



# 云南罗平锌电股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨建兴、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、预测的资源量不确定性风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节 公司治理.....	83
第十节 公司债券相关情况.....	89
第十一节 财务报告.....	90
第十二节 备查文件目录.....	200

## 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）
高仑贸易	指	云南高仑贸易有限责任公司
控股股东	指	罗平县锌电公司
泛华矿业	指	贵州泛华矿业集团有限公司
向荣矿业	指	普定县向荣矿业有限公司
德荣矿业	指	普定县德荣矿业有限公司
宏泰矿业	指	普定县宏泰矿业有限公司
荣信稀贵	指	云南罗平荣信稀贵金属有限公司
富源富利	指	富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司
天俊实业	指	罗平县天俊实业有限责任公司
楚雄恒运	指	楚雄恒运矿业有限公司
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日—2017 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
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南罗平锌电股份有限公司		
公司的中文简称	罗平锌电		
公司的外文名称（如有）	Yunnan luoping Zinc&Electricity Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	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	<a href="http://www.lpxdgf.cn">http://www.lpxdgf.cn</a>		
电子信箱	lpxdgf@china.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻永贤	喻永贤
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	yu_yx@china.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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福州市湖东路268号	黄实彪、陈杰	2017年2月20日至2018年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	1,618,758,049.50	1,003,725,509.22	61.27%	939,090,095.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,289,658.19	82,913,501.81	-33.32%	17,729,192.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,615,429.61	56,240,388.99	-29.56%	13,242,825.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,350,131.97	184,260,493.52	-106.16%	-13,607,813.35

基本每股收益（元/股）	0.17	0.31	-45.16%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.31	-45.16%	0.07
加权平均净资产收益率	3.25%	9.66%	-6.41%	2.20%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,355,346,377.04	1,892,194,370.56	24.48%	1,789,022,681.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,801,811,296.74	899,418,270.32	100.33%	817,262,521.37

## 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	239,005,917.13	272,022,838.11	602,372,623.84	505,356,670.42
归属于上市公司股东的净利润	5,730,647.10	2,065,363.54	39,731,814.92	7,761,832.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,414,792.53	3,764,768.92	41,094,060.95	-8,658,192.79
经营活动产生的现金流量净额	-135,162,444.92	-50,105,319.20	97,873,647.09	76,043,985.06

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-701,663.95	-2,143,853.83	-995,223.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、			1,468,150.99	

减免				
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）	3,967,381.60	1,811,916.19	10,945,154.40	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	15,599,619.62			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	227,026.19	13,715,813.53	-17,290,890.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,782.26	18,362,908.61	-153,077.34	
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	2,836,391.62	5,109,410.11	-21,801.02	
少数股东权益影响额（税后）	-39.00	-35,738.43		
合计	15,674,228.58	26,673,112.82	4,486,367.44	--

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

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

公司主营业务为铅锌矿石采选、锌冶炼、水力发电、资源综合利用和产品深加工项目。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。

#### 1、公司的主要产品和用途

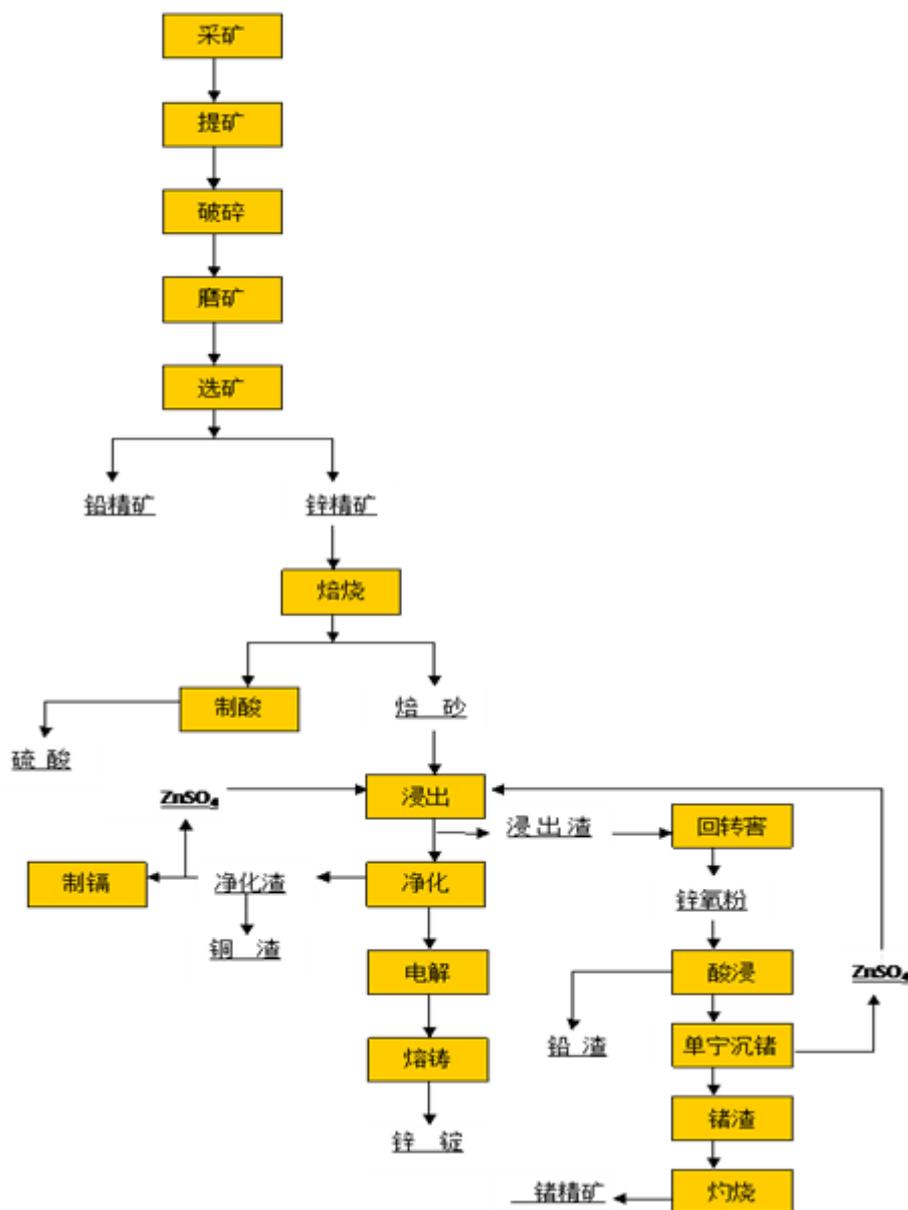
主要产品为锌锭、电、铅精矿、锗精矿、银精矿、镉锭、超精细锌粉及副产物铅渣、铜渣等。

铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。

锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。

#### 2、公司主要产品的工艺流程

电锌生产工艺流程图



3、公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式

公司主要的生产活动为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。

公司的生产模式为：公司自有矿山富乐铅锌矿，全资子公司德荣矿业、向荣矿业和宏泰矿业负责铅锌矿的开采和选矿；公司直属电锌厂、超细锌粉厂负责将锌精矿冶炼为锌锭以及银、镉、铟、镉等附属产品；公司自有水力发电站提供冶炼过程中的电力供应。另外，公司全资子公司高仑贸易有限责任公司负责采购锌精矿、粗锌等原材料和中间产品，保证冶炼产能的原料供给。公司在“水电、铅锌矿石、锌冶炼”相结合的主导产品产业链下实现了生产经营模式的优化，能有效降低产品生产成本，提高企业盈利能力。

销售模式为直销方式，具体采用现货销售、点价销售、期货交割等销售方式。

4、公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况

公司在有色金属铅锌行业上市公司中的总股本和总资产都相对规模较小，但是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泛华矿业持有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权。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。2017年2月9日宏泰矿业100%的股权已变更至本公司名下,其矿石储量为45.97万金属吨。

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。

公司除了积极提高资源的自给率,还充分利用公司作为唯一一家电—矿—冶相结合的资源互补的企业优势,通过环环相扣的资源供应方式,有效降低了生产成本,特殊的产业形势推动着罗平锌电持续、快速、健康发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内,公司以非公开发行股票募集资金的方式收购了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,股权资产合并抵消,未发生重大变化。
固定资产	报告期内固定资产未发生重大变化。
无形资产	期末无形资产比期初增加57.04%,期末94,529.50万元,期初60,193.34万元,无形资产期末增加的主要原因是本期使用募集资金收购普定县宏泰矿业有限公司100%股权,其持有的采矿权并入;以及从控股股东罗平县锌电公司购买取得四宗土地所致。
在建工程	重大在建工程变化情况详见第十一节.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

是

固体矿产资源业

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”牌电镀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象和企业声誉,产品具有广泛

的市场认知度，拥有一批信誉良好、经营稳定的客户群。

**产业链一体化优势：**公司具有“矿-电-冶”一体化的产业链，公司在“电、矿、冶炼”相结合的主导产品产业链下实现了生产经营模式的优化。公司针对自有矿山原料供给率偏低的不利局面，2013年度，公司通过采取定向增发股份的方式实施重大资产重组工作，成功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。2017年3月，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升本，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。2017年6月，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通过云南省环境保护厅竣工验收并投入生产运营。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，2017年共获得2项发明专利，4项实用新型专利。公司将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钢联提、净化车间渣处理、浸出渣浮选银、锌粉厂制粉工艺改造等多个已达全国先进水平的资源综合利用生产技术，能很好地实现从废渣中提取银、锗、钢、镉等稀贵金属，增强了企业的盈利能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年铅锌行业受到国内供给侧结构性改革和环保政策的影响，且全球铅锌资源进入供应缺口周期，国内铅锌矿原料市场供需矛盾较为突出，原料供应紧张，铅锌产品价格处于相对高位，沪锌价格在 21,210 元/吨-27,230 元/吨区间高位窄幅震荡运行，9 月达到全年最高值，全年均价 23,918 元/吨。冶炼企业的锌矿库存水平和下游企业的精炼锌库存均低于近年水平。在这种行业环境下，公司积极抓住市场机遇，外购矿山增加原料自给率，同时提高生产技术水平，加强生产经营管理，报告期内公司取得了较好的经营业绩。

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，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。2017年2月9日，公司非公开发行股票收购的标的资产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100%股权过户登记至公司名下的工商变更登记手续已办

理完毕，公司现持有普定县宏泰矿业有限公司100%的股权。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。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。

本报告期，公司实现营业收入 161,875.80 万元，较上年同期增加 61.27%，原因为本年的锌锭销售量价齐升，数量比上年增加 9.92%、单位销售价格比上年上涨 45.36%；公司的营业成本 138,897.86 万元，较上年同期增加 75.11%，原因为本年受自有矿山生产停产时间延长、采矿金属品位下降的影响，本年自产精矿 23,018 吨，上年生产 28,643.20 吨，减少了 5,625.2 吨，减幅 19.64%，公司本年对外采购精矿较上年增加 35.92%，精矿的采购价格随着锌锭市场价格的波动而波动，公司本年外部采购精矿的单位成本较上年上升 67.46%；受资源税从价计征的影响，税金及附加较上年增加了 155.67%；本年管理费用较上年增加 25.05%，主要原因是职工薪酬增加以及修理费用增加；本年财务费用较上年下降 67.17%，主要原因是本年非公开发行募集资金到位，极大地缓解了公司的资金压力，归还了部分银行贷款，降低了利息支出，加之本年进口精矿以美元结算、产生了一定的汇兑收益；本年资产减值损失较上年增加 1,540.51 万元，主要原因是受年内采购价格波动和年末库存量增加影响，导致年末存货产生跌价损失 1,136.77 万元，以及根据账龄分析计提的应收款项坏账准备增加；本年公允价值变动收益较上年降低 97.98%，原因为 2015 年的年末公允价值变动损失在 2016 年处置后得以转回、导致 2016 年的公允价值变动收益较大；本年投资收益较上年增加 596.45 万元，原因为本年联营企业实现利润增加、权益法核算的投资收益增加，本年套期保值无效套期产生的损失比上年降低；本年营业外支出较上年增加 228.34%，原因为本年拆除报废了部分固定资产。

综上，本报告期，归属于母公司所有者的净利润为5,528.97万元，较上年同期减少了33.32%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

根据2017年国际铅锌周安泰科资料的预测，2018年世界锌金属市场将维持短缺状态，但由于受到环保政策、产业政策、产业特点和产业结构矛盾的影响，2018年的锌市场仍然是充满挑战的一年。首先国内精矿没有增量、矿供给紧张没有缓解，加工费维持在低位，其次环保影响逐步从上游传导到下游，精矿供给采购难度加大，影响原料供应的稳定性，高价格之下，下游采购更加趋于谨慎。面对这种新的市场环境和变化，公司将优化产能结构，利用先进产能为公司增加收益；多渠道方式增加原料供应；高效运行公司的电子商务平台，从而降低交易成本、提高交易效率。积极采取措施、提高工作效率，努力克服不利的自然条件和客观因素对公司生产运营的影响。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	1,618,758,049.50	100%	1,003,725,509.22	100%	61.27%
分行业					
有色金属冶炼	1,613,705,054.25	99.69%	999,220,393.27	99.55%	61.50%
发电	5,052,995.25	0.31%	4,505,115.95	0.45%	12.16%
分产品					
锌锭	1,482,301,687.60	91.57%	927,695,585.98	92.43%	59.78%
铅精矿	40,603,916.76	2.51%	44,778,139.38	4.46%	-9.32%
锗精矿	19,395,707.35	1.20%			100.00%
超细锌粉	16,205,890.61	1.00%			100.00%
电	5,052,995.25	0.31%	4,505,115.95	0.45%	12.16%
银精矿	0.00	0.00%	540,838.24	0.05%	-100.00%
镉锭	7,997,430.49	0.49%	3,454,280.01	0.34%	131.52%
旧极板		0.00%	2,022,646.50	0.20%	-100.00%
铅渣（铅矿）	11,482,127.54	0.71%	12,177,257.88	1.21%	-5.71%
铜渣	3,696,130.69	0.23%	2,885,919.85	0.29%	28.07%
锌渣	847,538.46	0.05%			100.00%
代加工收入	900,304.09	0.06%	843,211.83	0.08%	6.77%
硫（二氧化硫废气）	4,037,054.07	0.25%	2,424,300.81	0.24%	66.52%
其它	25,613,611.89	1.58%	2,365,768.05	0.24%	982.68%
煤灰			32,444.74	0.00%	-100.00%
铁精矿	623,654.70	0.04%			100.00%
分地区					
上海	1,292,149,819.00	79.82%	869,339,726.75	86.61%	6.79%
广东	166,475,724.90	10.28%	66,274,004.79	6.60%	3.68%
贵州			15,838,472.09	1.58%	-100.00%
浙江	46,374,823.96	2.86%			100.00%
云南及零星	113,757,681.64	7.03%	52,273,305.59	5.21%	117.62%

## （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

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属冶炼	1,613,705,054.25	1,388,145,316.94	13.98%	61.50%	75.16%	-6.71%
分产品						
锌锭	1,482,301,687.60	1,328,565,005.87	10.37%	59.78%	75.07%	-7.83%
铅精矿	40,603,916.76	13,067,388.38	67.82%	-9.32%	-27.57%	8.11%
分地区						
上海	1,292,149,819.00	1,108,682,734.74	14.20%	48.64%	61.39%	-6.78%
广州	166,475,724.90	142,787,002.17	14.23%			

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	2017 年	2016 年	同比增减
有色冶炼-锌锭	销售量	吨	70,908.837	64,509.968	9.92%
	生产量	吨	71,505.24	68,258.193	4.76%
	库存量	吨	5,564.76	5,739.732	-3.05%
有色冶炼-铅精矿	销售量	吨	2,808.14	4,402.119	-36.21%
	生产量	吨	2,339.207	5,101.648	-54.15%
	库存量	吨	256.575	725.503	-64.63%
有色冶炼-锗精矿	销售量	公斤	4,691.618	0	100.00%
	生产量	公斤	3,279.018	5,161.7	-36.47%
	库存量	公斤	3,749.1	5,161.7	-27.37%
有色冶炼-银精矿	销售量	公斤		0	
	生产量	公斤	1,702	2,176.349	-21.80%
	库存量	公斤	4,078.349	2,376.349	76.62%
有色冶炼-镉锭	销售量	吨	608.718	296.347	105.41%
	生产量	吨	520.59	430.475	20.93%
	库存量	吨	354.485	442.613	-19.91%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1. 铅精矿销售量减少36.21%，主要原因是本年生产量减少所致。
2. 铅精矿生产量减少54.15%，主要原因是原矿铅品位降低。
3. 铅精矿库存量减少64.63%，主要原因是本年生产量减少所致。
4. 锗精矿销售量增加100.00%，因价格因素上期未对外销售所致。
5. 锗精矿生产量减少36.47%，主要原因是本年度原料中含锗品位降低所致。
6. 银精矿库存量增加76.62%，主要原因是银精矿价格持续低位，未对外销售所致。
7. 镉锭销售量增加105.41%，主要原因是本期产量增加，同时市场价格上涨，公司抓住市场机会增加销售所致。

#### (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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	1,192,030,378.81	82.76%	601,677,074.28	75.86%	6.90%
锌锭	燃料及动力	99,517,649.29	6.97%	79,769,667.20	10.06%	-3.09%
锌锭	工资及福利	29,078,928.29	2.17%	27,094,977.42	3.42%	-1.25%
锌锭	折旧	18,432,336.02	1.32%	19,906,911.41	2.51%	-1.19%
锌锭	其他制造费用	30,433,613.48	2.43%	30,431,361.70	3.84%	-1.41%
合计		1,388,978,620.33	95.65%	758,879,992.00	95.68%	-0.03%

说明

无补充说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

##### 1. 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	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
普定县宏泰矿业有限公司	2017年2月9日	450,090,000.00	100	现金收购	2017年1月31日	股权转让合同关于交割日的约定	98,070,370.97	55,204,705.04

## 2.合并成本及商誉

项目	普定县宏泰矿业有限公司
现金	450,090,000.00
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
合并成本合计	450,090,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	450,090,000.00

注：公司于2015年6月17日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，会议审议通过了本次非公开发行股票预案，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票，部分募集资金用于收购贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称泛华矿业）所持有的普定县宏泰矿业有限公司100%的股权。公司于2015年6月16日与泛华矿业签订附条件生效的《股权转让合同》。2016年12月14日，公司收到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）；2017年1月24日，公司本次非公开发行募集资金到位，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45,009万元。2017年2月9日，宏泰矿业完成股东变更的工商登记，宏泰矿业的股东变更为本公司，宏泰矿业成立了董事会，本公司派出董事会成员2名（含高管1名），修订了公司章程。根据《股权转让合同》中关于交割日的约定：如果交割日是日历的15日以前（含15日），则交割日为上个月最后一日，如果交割日是日历的15日以后（不含15日），则本次收购的资产交割日为当月的最后一日。故根据上述合同约定及实际实施情况，本次资产交割日（购买日）为2017年1月31日。

合并成本：由本公司与泛华矿业签订的股权转让合同约定，金额为 45,009万元。

公允价值的确定：公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对普定县宏泰矿业有限公司截止2017年1月31日的可辨认资产及负债的市场价值进行评估，为编制财务报告进行合并对价分摊提供参考依据；经北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报字（2018）第0171号资产评估报告，宏泰矿业可辨认净资产在评估基准日2017年1月31日的评估价值为45,897.61万元，超过合并成本的金额为888.61万元，影响较小。公司管理层也逐项分析了宏泰矿业的资产负债账面值与评估值的差异情况，不再确认该项营业外收入。

或有对价：根据公司与泛华矿业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。经核算并已经审计，宏泰矿业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为738.34万元、4,120.23万元、5,639.10万元，三年合计10,497.67万元，超过了承诺利润463.35万元，故不存在该项补偿，该项或有对价无影响。

## 3.被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	2017年1月31日	
	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：		
货币资金	10,098,432.20	10,098,432.20
应收款项	49,529,706.84	49,529,706.84
存货	94,654.18	94,654.18
固定资产	32,065,981.00	32,065,981.00
在建工程	6,288,687.84	6,288,687.84
无形资产	356,231,361.26	26,667,570.72
递延所得税资产	493,041.56	493,041.56
负债：		
应付款项	3,700,897.70	3,700,897.70
预计负债	1,010,967.18	1,010,967.18
净资产		120,526,209.46
减：少数股东权益		
取得的净资产	450,090,000.00	120,526,209.46

注：可辨认资产、负债公允价值采用评估技术估值确定，该次合并中承担的被购买方的或有负债为0。

#### (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）	961,495,465.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.40%
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	443,970,145.50	27.43%
2	上海乐勒实业有限公司	193,136,581.78	11.93%
3	上海锐镐有色金属股份有限公司	141,627,645.50	8.75%
4	上海江铜铅锌国际贸易有限公司	107,916,663.53	6.67%
5	京慧诚（上海）商贸有限公司	74,844,428.72	4.62%
合计	--	961,495,465.00	59.40%

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）	660,054,749.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.39%
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	(瑞士)佳能可贸易公司(GLENCORE INTERAIONAL AG)	185,520,659.83	11.07%
2	兰坪毅源矿业有限公司	168,947,510.24	10.08%
3	陆良际云矿业有限公司	139,185,009.84	8.31%
4	上海振宇企业发展有限公司	93,272,124.59	5.57%
5	云南金浔电子商务股份有限公司	73,129,444.64	4.36%
合计	--	660,054,749.10	39.39%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,579,553.57	30,679,715.39	9.45%	本期销售费用比上年同期增加 9.45%，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	89,968,002.39	71,945,518.76	25.05%	职工薪酬上升、退休人员福利增加
财务费用	12,201,958.20	37,166,090.40	-67.17%	本期募集资金中含有补充流动资金且已到位，缩减了银行融资规模，导致利息支出减少。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司积极响应国家政策，通过提高生产技术而达到节能降耗的目的。公司作为国家高新技术企业，坚持科技创新的研发理念，重视对产品研发、工艺创新的投入，提高自身研发综合实力，把研发投入作为增强企业创新能力和竞争力的战略性投资，2017年公司研发投入金额为239.84万元，研发投入占营业收入比例为0.15%。2017 年度公司申请专利 6 件，其中，发明专利 2 件，实用新型专利4件。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	28	30	-6.67%

研发人员数量占比	1.73%	2.04%	-0.31%
研发投入金额（元）	2,398,433.17	2,236,819.62	7.23%
研发投入占营业收入比例	0.15%	0.22%	-0.07%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,986,011,919.43	1,295,539,648.77	53.30%
经营活动现金流出小计	1,997,362,051.40	1,111,279,155.25	79.74%
经营活动产生的现金流量净额	-11,350,131.97	184,260,493.52	-106.16%
投资活动现金流入小计	21,999,791.12	2,694,000.00	716.62%
投资活动现金流出小计	560,113,606.76	119,395,102.89	369.13%
投资活动产生的现金流量净额	-538,113,815.64	-116,701,102.89	361.10%
筹资活动现金流入小计	1,380,973,255.47	989,512,000.00	39.56%
筹资活动现金流出小计	866,824,954.32	1,051,680,536.93	-17.58%
筹资活动产生的现金流量净额	514,148,301.15	-62,168,536.93	927.02%
现金及现金等价物净增加额	-35,315,646.46	5,390,853.70	-755.10%

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53.3%，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79.74%，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减少106.16%，主要原因是上年用于采购原料开具的票据到期及支付购货款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年大幅度增加。

(4) 投资活动现金流入小计比上年同期增加716.62%，主要原因是本期收到德荣、向荣两家子公司分红所致。

(5) 投资活动现金流出小计比上年同期增加369.13%，主要原因是本期现金收购宏泰矿业有限公司100%股权。

(6) 投资活动产生的现金流量净额上年同期增加361.10%，主要原因是本期现金收购泛华矿业持有的宏泰矿业有限公司100%股权。

(7) 筹资活动现金流入小计比上年同期增加39.56%，主要原因是本期非公开发行股票收到投资者现金增加所致。

(8) 筹资活动产生的现金流出小计比上年同期减少17.58%，主要原因是本期偿还债务支付的现金及支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加927.02%，主要原因是本期定向增发股票收到投资者注入现金增加以及偿还债务支付的现金和本期支付的其他与筹资活动有关的现金减少。

(10) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少755.1%，主要原因是本期现金收购宏泰100%股权致使投资活动现金流量净额比上年减少361.10%，加之本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年大幅度增加致使经营活动现金流量净额比上年减少106.16%等原因所致。

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	4,041,947.16	5.45%	公司套期保值业务非高度有效对应的套期工具损失减少及联营企业本期实现盈利增加。	否
公允价值变动损益	347,583.34	0.47%	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	13,984,612.12	18.87%	年末结存存货的跌价损失增加	否
营业外收入	16,489,087.69	22.25%	根据《关于 2013 年度重大资产重组标的资产产量承诺补偿的确认书》补记本年泛华应兑现补偿款，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 1,559.96 万元。	否
营业外支出	7,904,907.90	10.67%	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

	2017 年末		2016 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	83,710,920.44	3.55%	193,623,035.60	10.23%	-6.68%	期末融资质押保证减少
应收账款	16,620,352.65	0.71%	9,971,167.09	0.53%	0.18%	
存货	431,063,706.20	18.30%	284,358,195.12	15.03%	3.27%	期末原料及产品库存数量增加、单位成本上升
长期股权投资	117,641,492.21	4.99%	116,068,987.90	6.13%	-1.14%	
固定资产	655,631,258.69	27.84%	578,819,969.96	30.59%	-2.75%	
在建工程	20,306,856.06	0.86%	39,944,407.57	2.11%	-1.25%	
短期借款	325,420,683.46	13.82%	629,320,000.00	33.26%	-19.44%	归还银行借款

### 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							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		296,177.39					296,177.39
上述合计	0.00	296,177.39					296,177.39
金融负债	51,405.95	51,405.95					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 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--环境治理恢复保证金14,386,101.00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保证金,其中公司以14,093,997.00元的银行定期存款保证金质押以开具进口原料信用证1420万元，期末剩余到期时间超过3个月，故不作为现金及现金等价物；其中公司以50万元的银行存款质押以开具信用证50万元，期末剩余到期时间不超过3个月。

(3)截至2017年12月31日，腊庄电厂账面净值为14,582,694.89元的固定资产用于抵押

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
450,090,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
普定县宏泰矿业有限公司	铅锌矿开采	收购	450,090,000.00	100.00%	定向增发股票	无	20	矿山	已完成	53,085,200.00	55,204,705.04	否	2015年12月08日	在巨潮资讯网上披露的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》
合计	--	--	450,090,000.00	--	--	--	--	--	--	53,085,200.00	55,204,705.04	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	定向增发股票	84,469.1	78,296.36	78,296.36	0	0	0.00%	0	募集资金专户存储	0
合计	--	84,469.1	78,296.36	78,296.36	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

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，公司以16.71元/股的发行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。本次发行募集资金总额为861,474,692.40元，扣除各项发行费用16,783,674.83元，本次发行募集资金净额为844,691,017.57元。经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2017KMA10033《验资报告》，本次非公开发行股票募集资金已于2017年1月24日全部到位。上述募集资金拟投入如下项目：45,009.00万元用于收购普定县宏泰矿业有限公司，15,338.47万元用于含锌渣综合回收系统技术改造工程，24,121.63万元用于补充流动资金。

2017年12月31日，本次募集资金到位总额为84,469.10万元，募集资金专户产生的利息收入20.97万元，已使用募集资金78,296.36万元，银行手续费0.33万元，余额6,193.38万元。与银行专户的存款余额693.38万元相差5,500.00万元（为暂时补充流动资金，经2017年2月22日第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过）。该笔暂时补充流动资金的款项5,500万元，已于2018年2月12日归还至募集资金专项账户。

2018年3月9日公司召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目含锌渣综合回收系统技术改造工程，已经通过工程整体验收，并经云南信永中和工程管理咨询有限公司和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所进行了竣工财务决算审计，出具了《云南罗平锌电股份有限公司含锌渣综合回收系统技术改造项目竣工决算审计报告》，报告编号第2017KMECC10028-1号。为提高募集资金使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低公司运营成本，公司拟将本次节余募集资金5107.97万元（含利息收入净额20.59万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时，将尚未支付的募集资金含锌渣项目款项431.38万元转出到公司自有资金账户，之后由公司自有资金账户进行支付。本次节余募集资金永久补充流动资金的金額低于全部募集资金净额的10%，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第6.4.9条之规定，无需提

交公司股东大会审议。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购普定县宏泰矿业有限公司 100% 股权	否	45,009	45,009	45,009	45,009	100.00%	2017 年 01 月 31 日	5,520.47	是	否
实施含锌渣综合回收系统技术改造工程	否	15,338.47	15,338.47	9,165.73	9,165.73	59.76%	2017 年 06 月 10 日		不适用	否
补充流动资金	否	24,121.63	24,121.63	24,121.63	24,121.63	100.00%	2017 年 02 月 08 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,469.1	84,469.1	78,296.36	78,296.36	--	--	5,520.47	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%				
合计	--	84,469.1	84,469.1	78,296.36	78,296.36	--	--	5,520.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。2017年2月22日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，公司决定使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为7,694.15万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017年2月22日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司含锌渣综合回收系统技术改造工程投入募集资金进度，在保证前述项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司决定将闲置募集资金5,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。截至2017年12月31日止，公司募集资金用于暂时补充流动资金为5,500.00万元，并于2018年2月12日归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度地节约了募投项目资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。截至2018年2月28日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，所有募投项目累计使用募集资金81,060.09万元，募集资金节余5,107.97万元（含利息收入净额20.59万元）；经公司2018年3月9日第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过，上述节余募集资金用于永久补充流动资金。公告后，公司已于2018年3月13、14日办理了销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	15,000,000.0 0	21,898,161.0 2	21,650,350.0 2		-946,516.81	-3,791,681.5 3
富源县富村 镇富利铅锌 矿有限责任 公司	子公司	铅锌矿开 采、洗选、 加工销售等	1,300,000.00	10,473,181.7 8	3,742,153.28		-1,712,965.0 8	-1,443,314.0 4
罗平县天俊 实业有限责 任公司	子公司	有色金属加 工、销售等	10,000,000.0 0	24,414,760.3 7	12,478,695.1 9	6,816,734.81	-4,328,199.9 4	-4,347,876.5 3
普定县向荣 矿业有限公 司	子公司	铅锌矿开 采、洗选、 销售	80,000,000.0 0	365,536,118. 24	146,192,107. 20	236,347,955. 31	47,070,626.1 0	39,654,827.0 9
普定县德荣 矿业有限公 司	子公司	铅锌矿开 采、销售	60,000,000.0 0	126,127,670. 33	88,435,567.0 9	22,141,548.2 7	5,339,289.91	4,512,252.51
云南高仑贸 易有限责任 公司	子公司	国内贸易、 物资供销	30,000,000.0 0	56,518,008.6 9	42,044,714.7 0	1,090,862,76 4.95	8,137,939.94	6,091,614.47
楚雄恒运矿 业有限公司	子公司	金属及金属 矿产品的批 发、零售	4,000,000.00	3,654,456.42	2,889,312.96	6,600.00	-462,403.84	-460,235.99
普定县宏泰 矿业有限公 司	子公司	铅锌矿开 采、销售	100,000,000. 00	189,052,759. 79	177,173,563. 70	98,070,370.9 7	65,828,100.0 8	55,204,705.0 4
永善县金沙 矿业有限公 司	参股公司	铅锌矿开 采、洗选、 加工销售等	80,000,000.0 0	184,973,984. 92	124,520,256. 27	130,066,035. 48	7,971,787.83	6,099,347.51
云南罗平老 渡口发电有 限公司	参股公司	水力发电、 供电等	100,000,000. 00	125,818,661. 59	120,202,117. 36	24,520,791.1 1	5,000,342.69	4,202,027.51
云南宏盛驰 远资源有限 公司	参股公司	铜矿勘探、 有色金属矿 选、产品销	40,000,000.0 0	47,833,811.3 9	-2,190,965.8 6		-6,218,426.8 5	-6,306,056.8 5

		售等						
兴义黄泥河发电有限公司	参股公司	水力发电、电力技术咨询等	140,000,000.00	629,668,894.65	134,175,785.87	76,665,702.22	7,351,828.78	7,541,972.61

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
普定县宏泰矿业有限公司	通过非公开发行股票募集资金收购。	对公司整体生产经营工作和经营业绩产生积极影响。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业竞争格局及趋势和公司的发展战略

2017年，就公司与整个行业来说都是挑战与机遇并存的一年，一方面产品价格回升、企业盈利状况好转、产业转型升级加快，另一方面环保和原料供给压力突出、铅锌产品加工费偏低。全球经济仍处于深度调整期，受美元加息影响，国际金融市场波动日趋加剧。原辅材料和能源价格等不断上涨，导致公司生产经营成本日益提高。资源环境约束不断趋紧，安全环保和节能减排压力不断加大。

根据2017年国际铅锌周安泰科数据预测，全球锌精矿供给方面，由于矿山关闭和集中减产，而新建矿山无法等量弥补，全球精矿市场在 2015-2017 年持续短缺，库存基本耗竭，2017 年中国 以外产量开始恢复性增长，而国内依然在下降。预计 2018 年，中国以外矿山产量继续增长，中国增量有限，全球产量增长。但是自 2016 年以来，由于全球原料供应紧张导致精锌产量下降，需求增速继续维持，全球锌市场再度转为短缺。因原料供应恢复过程缓慢，而锌冶炼新增产能扩张有限，预计 2018 年世界锌金属市场将维持短缺状态。同时，由于受到环保政策、产业政策、产业特点和产业结构矛盾的影响，2018年的锌市场仍然是充满挑战的一年。首先国内锌精矿没有增量、矿供给紧张没有缓解，在一段时间内，铅锌矿原料供应紧张还会持续，锌铅金属价格维持高位震荡，价格短期出现深度回调概率较小；加工费维持在低位，冶炼企业仍将面对降本增效、和矿山博弈加工费的经营课题；其次环保影响逐步从上游传导到下游，精矿供给采购难度加大，影响原料供应的稳定性，高价格之下，下游采购更加更趋谨慎。

随着2018年供给侧结构性改革的继续深化，国家着力振兴实体经济，为公司加快体制机制创新，加快资源拓展，提升国际化经营水平提供了契机。公司将以市场为导向，以综合效益为中心，强化管理提升，全面提高经营水平，确保全年生产经营目标的实现，将继续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。

### 二、公司生产计划完成情况

#### 1、2017年生产计划完成情况

2017年，公司计划采掘硫化铅锌矿2400吨，生产锌精矿9600吨，生产锌锭84000吨、精镉480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，预计实现营业收入88,352.21万元。报告期实际生产锌精矿24,149.157吨，完成年计划251.55%；生产铅精矿2,339.207吨，完成年计划的 97.47%；生产锌锭71,505.24吨，完成年计划的85.13 %；生产精镉

520. 金吨，完成年计划的108.33%；生产锗精矿含锗 3,279.018公斤，完成年计划的65.58%；生产银精矿含银1702千克，完成年计划的42.55%；发电23776.68万度，完成年计划的 99.07%。

## 2、2018年生产计划情况

2018年公司计划生产锌精矿26,000吨，生产锌锭51,000吨、精镭500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) 公司将优化产能结构，利用先进产能为公司增加收益，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) 高效运行公司的电子商务平台，进一步提升营销工作水平；从而降低交易成本、提高交易效率；

(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) 多渠道方式增加原料供应，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。

## 三、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，工业和信息化部、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，2016年获准非公开发行股票募集资金收购宏泰矿业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3,650千瓦时/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生产经营的需要，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2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,528.97万元，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，预计短时间内不能实现分红。

### 7、资源储量不确定性风险

公司自有的采矿权，有既定的探明储量，但是由于矿产资源的差异性，以及资源勘查方法、勘探技术的局限性，公司的采矿权还存在资源储量评估值与实际值存在差异的风险，基础储量与实际可采储量存在差异的风险。

## 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
2017年01月17日	电话沟通	个人	非公发行股票及生产经营事项
2017年04月11日	电话沟通	个人	非公发行股票及生产经营事项
2017年06月29日	电话沟通	个人	生产经营事项
2017年07月12日	电话沟通	个人	生产经营事项
2017年08月25日	书面问询	个人	生产经营事项
2017年08月30日	电话沟通	个人	生产经营事项
2017年09月19日	电话沟通	个人	生产经营事项
2017年10月12日	书面问询	个人	生产经营事项
2017年10月18日	电话沟通	个人	生产经营事项
2017年11月09日	书面问询	个人	生产经营事项
2017年12月08日	电话沟通	个人	生产经营事项
2017年12月28日	电话沟通	个人	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

不适用

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
2017 年	0.00	55,289,658.19	0.00%		
2016 年	0.00	82,913,501.81	0.00%		
2015 年	0.00	17,729,192.98	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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东罗平县锌电公司	股份减持承诺	在未来 12 个月内没有减持罗平锌电股份的计划。	2016 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 17 日	履行完毕
	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	2016 年 11 月 17 日	长期性	严格履行

			定,合法合规参与证券市场交易,并及时履行有关的信息披露义务。			
资产重组时所作承诺	股东贵州泛华矿业集团有限公司	独立性承诺	本次交易完成后,本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	股权合法性承诺	1、本公司合法持有普定县向荣矿业有限公司(下称"向荣矿业")和普定县德荣矿业有限公司(下称"德荣矿业")股权,未向任何第三方转让、也未在向荣矿业和德荣矿业股权上设置质押等任何第三方权利。2、本公司所持向荣矿业和德荣矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形,该部分股权权属转移不存在法律障碍及可预见的法律风险。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	产品购销承诺	1、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	2013年01月16日	长期性	严格履行

			裁。			
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	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	2013年09月16日	长期性	严格履行	

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

			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强	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	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行	

			<p>投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权,罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上,在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下,本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。</p>			
	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>产量承诺</p>	<p>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=</p>	<p>2013 年 09 月 16 日</p>	<p>2013 年 4 月 3 日至 2018 年 5 月 15 日</p>	<p>严格履行</p>

			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。			
	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2016 年 03 月 07 日	长期性	严格履行

			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。			
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	履行完毕	
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	

银华财富资本管理（北京）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 20 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	严格履行
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	2015 年 12 月 07 日	2015 年 12 月 7 日-2018 年 4 月 30 日	严格履行

			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	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行

			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	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	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行	

			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。			
	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	采矿权权属及协助办理的承诺	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。宏泰矿业原拥有"普定县落水岩铅锌矿山"采矿权(证号:C5200002009093220036581;开采方式:地下开采;开采矿种:锌矿、铅矿;生产规模:3.00万吨/年;矿区面积:5.9309平方公里;有效期:2009年9月至2012年6月)。该采矿权有效期现已届满,但尚未取得延期后的新证,目前已取得贵州省国土厅同意延期办理延期手续的文件。鉴于国家及贵州省关于铅锌矿采矿权办理的有关政策发生变化,为此,本公司特出具如下承诺:(1)该采矿权的权益属于宏泰矿业所有,无论何	2015年06月16日	长期性	严格履行

			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	2015年12月18日	长期性	严格履行

			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。			
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	履行完毕
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	摊薄即期回报采取填补措施的承诺		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,作为公司的控股股东、实际控制人,现作出如下承诺:(1)本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(2)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(3)作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司	2016年03月07日	长期性	严格履行

			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	<p>罗平锌电拟非公开发行股票,作为罗平锌电的控股股东,罗平县锌电公司(以下简称"锌电公司")承诺:(1)目前锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业均不涉及罗平锌电及其控股子公司所有正在经营的业务,锌电公司与罗平锌电之间不存在同业竞争情形。</p> <p>(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、</p>	2015年06月16日	长期性	严格履行

			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。			
	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2017年5月10日，财政部发布了新的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），对政府补助的有关规定做了修订。经公司第六届董事会第十七次会议批准，公司自2017年6月12日起执行该项新准则，内容详见附注四、25；公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。

2、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起执行，采用未来适用法处理。2017年12月25日，财政部发布财会〔2017〕30号“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”，对一般企业财务报表格式进行了修订。上述政策变更，经公司第六届董事会第二十四次会议批准执行。公司执行上述第42号企业会计准则对公司本年财务报表无影响。公司执行财会〔2017〕30号文，将2016年、2017年的非流动资产处置收益和报废损失进行了列报重分类，对公司的净利润、所有者权益没有影响。

## 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

公司于2015年6月16日与泛华矿业签订附条件生效的《股权转让合同》。2016年12月14日，公司收到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）；2017年1月24日，公司本次非公开发行募集资金到位，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45,009万元。2017年2月9日，宏泰矿业完成股东变更的工商登记，宏泰矿业的股东变更为本公司，自此普定县宏泰矿业有限公司纳入公司合并报表。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏勇、丁恒花
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度内，公司因非公开发行股票事项，聘请兴业证券股份有限公司为公司保荐机构，期间共支付保荐费100万元。

## 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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
云南罗平锌电股份有限公司	公司	因公司与富乐采矿厂临时工发生劳动用工纠纷，罗平县劳动人事争议仲裁院作出罗劳人仲	其他	2017年5月26日，公司收到罗平县人力资源和社会保障局《劳		

		案（2015）6号裁决，由公司补缴投诉人社会保险。罗平县人力资源和社会保障局于2017年5月5日向公司发出的劳动保障监察责令改正决定书（罗人社监令决字（2017）第0002号），要求公司补缴所欠20人社会保险，因存在争议，公司未进行补缴。		劳动保障监察行政处罚决定书》（罗人社监罚决字（2017）第0002号），根据《劳动保障监察条例》第三十条第一款第（三）项之规定，罗平县人力资源和社会保障局对公司作出罚款人民币陆千元整（¥6,000.00元）的行政处罚。		
--	--	---	--	---	--	--

整改情况说明

适用  不适用

积极按罗平县人力资源和社会保障局《劳动保障监察行政处罚决定书》（罗人社监罚决字（2017）第0002号）履行相关处罚决定。同时加强对公司董、监、高及人力资源等有关部门工作人员的法律知识培训，提升员工工作能力和遵纪守法意识，杜绝此类事情的再次发生。

#### 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	808.83	100.00%	700	是	货到付款	341.88元/吨	2017年03月31日	具体内容刊载于2017年3月

													31 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“2017-27”的《公司 2017 年度日常关联交易公告》。
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	蒸汽	市场价格计价	139.64 元/吨	1,732.54	100.00 %	1,800	否	货到付款	139.64 元/吨	2017 年 03 月 31 日	
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	生产用水	市场价格计价	2.12 元/方	158.45	100.00 %	110	是	货到付款	2.12 元/方	2017 年 03 月 31 日	
罗平县锌电公司	控股股东	接受劳务	加工费	市场价格计价	44.74 元/吨	329.01	100.00 %	280	是	货到付款	44.74 元/吨	2017 年 03 月 31 日	
罗平县锌电公司	控股股东	销售商品	二氧化硫	市场价格计价	59.71 元/吨	342.78	100.00 %	280	是	货到付款	59.71 元/吨	2017 年 03 月 31 日	
兴义黄泥河发电有限责任公司	合营及联营企业	提供劳务	提供劳务	市场价格计价	0	140.67	100.00 %	160	否	年终结算	0	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	锌原矿石	市场价格计价	495.09 元/吨	345.25	100.00 %	410	否	货到付款	495.09 元/吨	2017 年 03 月 31 日	
永善金沙矿业有限公司	合营及联营企业	购买商品	锌精矿	市场价格计价	16470.27 元/吨	548.66	0.59%	0	是	货到付款	16470.27 元/吨		

合计	--	--	4,406.19	--	3,740	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	土地使用权	市场价	46.07	1,866.07	1,866.07	现金支付	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》。
贵州泛华集团矿业有限公司	股东	股权收购	普定县宏泰矿业有限公司100%的股权	市场价	12,052.62	45,009	45,009	现金支付	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《关于收购普

											定县宏泰 矿业有限 公司 100% 股权暨关 联交易（修 订）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）				罗平县锌电公司取得该四宗土地时属于工业划拨用地。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				该资产收购后将增加公司资产总额，并进入无形资产核算，在土地使用期限内进行摊销，每年累计摊销 50.19 万元将会减少当期净利润。							
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%的罗平县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	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计(A1)			0	报告期内对外担保实际发 生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计(A3)			6,600	报告期末实际对外担保余 额合计(A4)				4,026
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	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

披露日期								
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
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)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		6,600		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		4,026		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.23%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### 股东和债权人权益保护

一、完善公司治理，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会发布的

其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

二、做好信息披露工作，公司严格执行法律法规的规定，始终坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平的原则，确保信息披露的公开透明，提高信息披露质量，给投资者一个真实的公司，为投资者进行价值投资提供依据。

三、加强投资者关系管理，公司设置了投资者专线电话（0874-8256825），及时接听投资者的来电咨询。并通过投资者来访，加强与投资者的沟通交流，维护投资者的合法权益。

### 员工权益保护

公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。严格按照国家法律法规制定员工劳动、职业健康与安全管理制度的。依法为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金等社会保险的登记，并按时足额缴纳社会保险费。组织员工每年进行健康体检。公司按月向职工支付足额工资，没有克扣和拖欠的情况。不定期举办安全生产知识竞赛和定期举行公司元旦活动，丰富职工的工作生活。

### 供应商、客户和消费者权益保护

践行供应商管理淘汰、引进体系，严把供应商的审核关，重点对资质、装备水平、供货能力、业绩、信用、质量、售后服务等进行审核，继续建立重要关键备件材料的基础台账，杜绝采购不合格物资进厂，稳定现有优质供应商队伍。公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

### 环境保护

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。通过以下方法加强对环境保护，履行社会责任等相关情况：

一、抓好监测体系运行工作自行监测：公司安全环保部严格按照自行监测方案要求对公司各污染源排放点开展自行监测，并及时向社会公开。

二、环境信息公开：为认真做好公司环境信息公开工作，公司安全环保部根据环保部门下发的企事业单位环境信息公开要求对公司环境信息公开方案进行了全面的梳理和完善，并联系生产单位制定公开方案。

三、加强能源管控体系建设，调动节能降耗积极性。组织召开月度安全例会，分析指标完成情况，查找原因，制定措施；督促各单位采取措施提高能源利用效率，调动节能降耗积极性。

报告期内，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。

### 扶贫

公司在尽职尽责做好生产经营管理工作的同时，力所能及地参与社会公益事业，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。

(1) 今年上半年我公司向县扶贫办协调的5万元资金完成鸭被俄村庄道路维修改造，改善了鸭被俄村民的出行问题，极大提高生产效率；

(2) 大、小岩脚利用我公司领导和职工捐资的10万及协调的70万元资金完成2.8公里的进村道路硬化，解决了两村的出行难问题；

(3) 公司专职扶贫队员协调资金5万元为河外村委会建设公厕2个，改善了当地的人居环境。

(4) 公司出资10万元为大白村硬化村内道路1千米，改善人居环境。

(5) 公司出资10万元为落龙塘村安装太阳能路灯45盏，解决村内亮化工程。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

1、贫困户脱贫规划：现在河外村委会共有在档建档立卡贫困户104户，通过危房改造、产业帮扶、教育帮扶、医疗帮扶、就业帮扶、技能培训等措施，（其中2015年已经脱贫的33户，2016年已经脱贫的6户，2017年6月脱贫32户，2017年末脱贫33户），力争2018年脱贫8户，剩余25户争取2019年完全脱贫。

2、改善人居环境规划：通过公司集资及从相关部门协调资金改善贫困户居住条件，（其中2015年至2017年已完成除小马米之外的所有村小组的进村道路硬化），力争2018年完成小马米2.8km的进村道路硬化，争取2019年以前完成河外13个自然村村内道路硬化。

### (2) 年度精准扶贫概要

#### 1、领导带头深入一线指导工作

今年罗平锌电62名中层以上干部结队帮扶104户贫困户，全年重点开展以下工作：

- (1) 1月份公司工会主席带领挂、包、帮干部对贫困户走访慰问，并给予贫困户每户300.00元的慰问金；
- (2) 5月份公司副书记带领党群部负责人对河外村委会的扶贫工作进行调研；
- (3) 6月份公司董事长带领挂、包、帮干部到河外村委会对贫困户进行入户问卷调查，并对河外村委会近期开展的脱贫攻坚工作进行指导；
- (4) 7月份副书记带领党群部负责人对河外村委会大白、龙罗塘的人居环境进行调研；
- (5) 9月份董事长到河外对当时河外的脱贫攻坚工作进行指导并亲自带队走访贫困户；
- (6) 10至12月公司组建脱贫攻坚工作突击队，由副书记带队对河外脱贫攻坚工作，尤其是档案资料进行全面整改；
- (7) 12月董事长再次深入联系点进行脱贫攻坚调研指导。

#### 2、精准识别、动态调整

2017年六月，根据县委、县政府对贫困户再进行“精准识别、动态调整”的要求，经过召开26次村小组会议，村委会6次三委会议决定：

- (1) 剔除2014年、2015年已经脱贫28户为识别不精准的假贫困户；
- (2) 对27户未整户识别户进行重新整户识别；
- (3)、新纳入28户建档立卡贫困户。

现在河外村委会共有在档建档立卡贫困户104户（其中2015年已经脱贫的33户，2016年已经脱贫的6户，2017年6月脱贫32户，2017年末脱贫33户）。

#### 3、基础工作

- (1) 今年上半年我公司向县扶贫办协调的5万元资金完成鸭被俄村庄道路维修改造，改善了鸭被俄村民的出行问题，极大提高生产效率；
- (2) 大、小岩脚利用我公司领导和职工捐资的10万及协调的70万元资金完成2.8公里的进村道路硬化，解决了两村的出行难问题；
- (3) 公司专职扶贫队员协调资金5万元为河外村委会建设公厕2个，改善了当地的人居环境。
- (4) 公司出资10万元为大白村硬化村内道路1千米，改善人居环境。
- (5) 公司出资10万元为落龙塘村安装太阳能路灯45盏，解决村内亮化工程。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

其中： 1.资金	万元	0
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	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.教育扶贫	——	——
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	0.1
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
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	人	0
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0.5
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	3

9.2.投入金额	万元	20
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	321
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

认真贯彻落实罗平县脱贫攻坚工作会议精神，总结经验，集中精力，强化措施；

1、扎实推进新一轮精准扶贫，做好河外村委会的脱贫攻坚工作，达到罗平县脱贫摘帽目标；

2、力争再为河外村委会小猪街争取再建设公厕2-3个；

3、积极争取上级支持，加大荒山开发力度，大力发展林木业产业，形成新的支柱产业2000亩，拓宽农民增收渠道；

4、加大劳动力转移培训力度，大力发展劳务经济，开展2次农村实用技术培训，发展村级协会组织；

5、巩固粮食生产。积极争取上级国土资源部门对全村土地实施开发整理，提高耕地面积的质量和数量，改善生产生活条件；同时推广小黄姜、玉米、烤烟种植技术，实行科学种地，努力提高单产，圆满完成全村大春生产；为实施精准扶贫带动村民奔小康最终实现共同富裕的目标作贡献。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅及其化合物等	通过烟囱有组织排放	6	排放口分布于厂区	≤标准限值	铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》、大气污染物综合排放标准《GB16297-1996》、锅炉大气污染物排放标准《GB13271-2014》、恶臭污染物排放标准《GB14554-93》	颗粒物 19.93t/a、二氧化硫 47.1697t/a、氮氧化物 70.2683t/a、铅及其化合物 37.998Kg/a	颗粒物 37.553t/a、二氧化硫 182.017t/a、氮氧化物 100.97t/a、铅及其化合物 1.5718t/a	无
罗平县天俊实业有限责	颗粒物、二氧化硫、氮	经脱硫、收尘处理后通	2	排放口位于厂区西侧	颗粒物 80mg/Nm3	铅、锌工业污染物排放	颗粒物 5.48t/a、二	颗粒物 14.766t/a、	无

任公司	氧化物	过 35 米烟 囱有组织达 标排放			、二氧化硫 400mg/Nm <sup>3</sup> 、 氮氧化物 240mg/Nm <sup>3</sup>	标准 《GB25466 -2010》	氧化硫 22.49t/a、氮 氧化物 18.13t/a、	二氧化硫 42.402t/a、 氮氧化物 12.744t/a	
-----	-----	-------------------------	--	--	---	--------------------------	---------------------------------------	---	--

**防治污染设施的建设和运行情况**

公司资源综合利用项目环境影响报告书于 2012 年 6 月 11 日获国家环境保护部拟批项目决定并挂网公示。2012 年 8 月 28 日，公司资源综合利用项目环境影响报告书获国家环境保护部“环审〔2012〕 232 号”文件批复，同意公司按环境报告书所述的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施对该项目进行建设。公司从以下几个方面做好了污染防治措施：

1、严格落实各项大气污染治理措施。新建的回转窑上料系统采用组合式脉冲扁袋除尘器，除尘效率达到99.9%，经30m的烟囱排入大气；回转窑的烟气经五电场双室电除尘器收尘，经50m烟囱外排，符合国家二级排放标准。

2、按“清浊分流、一水多用、串联使用和循环使用”的原则，实现全厂各类废水、生活污水和初期雨水不外排。完善厂区管网系统，配套建设生产废水处理站。

3、强化固体废物污染防治，确保固体废物按国家和地方有关规定得到妥善处置。现有综合渣场地面进行防渗处理，露天堆放的废渣定期喷水抑尘，污水处理污泥及脱硫渣均综合利用，危险废物全部实现回收或综合利用。危废存储场按国家标准防渗，周围设挡水墙和排洪沟，并设围挡，防止淋溶水进入地面水环境系统或下渗进入地下水。

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

公司脱氟氯化锌粉技术改造项目环境报告书于2016年获云南省环境保护厅云环审〔2016〕119号文同意，要求我公司按照脱氟氯化锌粉技术改造项目环境报告书所述的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施对该项目进行建设。公司据此：

1、加强废气污染防治，通过多堂炉烟气经表冷，布袋尘收尘器收尘处理后，与含锌渣综合回收系统技术改造工程回转窑除尘尾气一并送往含锌渣综合回收系统技术改造工程尾气处理工序处理后由1根不低于50m高的排气筒外排，排外废气中的烟尘、SO<sub>2</sub>等均达到排放标准。

2、实行雨污分流、清污分流。水冷埋刮板输送机接介冷却水和煤气发生炉间冷却器间接冷却水循环使用，煤气酚水作为煤气发生炉的气化剂入炉气化，脱硫工序洗涤废水和初期雨水收集后进去废水处理站，经二段沉淀、砂滤、活性炭过滤处理后，部分达到洗涤用水标准后用于回转窑冲渣，另外一部分经深度处理后作为锅炉补水，确保事故状况下项目废水不外排。

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

4、固体废物综合利用和处置。

公司目前各项防治污染设施的建设和运行状况均为良好。

天俊实业：氧化锌粉主要污染源为生产工艺过程中产生的废气，废气中的主要污染物为SO<sub>2</sub>，NO<sub>x</sub>和烟（粉）尘。生产工艺过程中产生的粉尘，采取密闭尘源，机械抽风、集中除尘的措施治理，减少无组织排放。治理污染配置了脉冲布袋收尘系统，氢氧化钙（石灰）溶液+氢氧化钠溶液双碱水喷淋洗涤脱硫系统，我公司采用湿式双碱脱硫工艺成熟，能实现达标排放。按照国家有关排污口规范化整治的要求，已对排污口进行了挂牌编号，排放口安装自动监控设施，监控因子分别为SO<sub>2</sub>，NO<sub>x</sub>、氧含量、颗粒物、流量、烟气温度、烟气压力。生产废水做到封闭循环使用，废水实现零排放。厂区清污、雨污分流系统完善。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

公司资源综合利用项目环境影响报告书于 2012 年 6 月 11 日获国家环境保护部拟批项目决定并挂网公示。2012 年 8 月 28 日，公司资源综合利用项目环境影响报告书获国家环境保护部“环审〔2012〕 232 号”文件批复。2017 年 5 月 22 日，公司资源综合利用项目通过云南省环境保护厅等相关部门的现场验收工作，并按照程序对公司环保验收工作进行挂网公示，公示期为：2017 年 5 月 22 日—2017 年 6 月 5 日。公示期结束，云南省环保厅按行政审批程序对公司资源综合利用项目竣工环境保护验收进行审批。2017年6月，公司接到云南省环境保护厅“云环验〔2017〕 11 号”文件，文件认为：公司资源综合利用项目符合竣工环境保护验收有关规定，同意项目通过竣工环保验收。标志着公司资源综合利用项目正式投入生产

运营。

公司脱氟氯化锌粉技术改造工程环境报告书于2016年获云南省环境保护厅云环审（2016）119号文同意公司进行脱氟氯化锌粉技术改造工程项目的建设。2017年5月22日，公司氧化锌粉脱氟氯化锌技术改造工程通过云南省环境保护厅等相关部门的现场验收工作，并按照程序对公司环保验收工作进行挂网公示，公示期为：2017年5月22日—2017年6月5日。公示期结束，云南省环保厅按行政审批程序对公司氧化锌粉脱氟氯化锌技术改造工程竣工环境保护验收进行审批。2017年6月，公司接到云南省环境保护厅“云环验（2017）12号”文件，文件认为：公司氧化锌粉脱氟氯化锌技术改造工程符合竣工环境保护验收有关规定，同意项目通过竣工环保验收。标志着公司氧化锌粉脱氟氯化锌技术改造工程正式投入生产运营。

天俊实业：罗平县天俊实业有限责任公司新建6000t/a氧化锌粉项目，曲靖市环境保护局于2008年8月以曲环许准[2008]92号对该项目《环境影响报告书》进行了审批；2009年4月以曲环许准（试）[2009]004号文对试生产申请做了批复；2010年3月以曲市环验[2010]18号文对该项目进行了竣工验收。项目前期审批手续完备。

### 突发环境事件应急预案

公司2015年12月编制了《云南罗平锌电股份有限公司突发环境应急预案》，2015年12月报罗平县环保局备案，备案编号为5303242015003。在本应急预案中，公司的应急预案分为综合应急预案和专项应急预案。主要包括以下内容：

- （1）定期开展环境风险评估。
- （2）建立环境污染事件风险防范体系。
- （3）加强环保设施运行维护管理，确保污染物达标排放。
- （4）储备充足的应急物资。
- （5）组织应急预案培训和演练，提高应对突发环境事件处置能力。

（6）发现事故者，应立即向当班班长报告，当班班长向车间主任报告，车间主任向厂长报告，启动与事故等级相适应的应急救援响应。凡在本公司范围泄漏事故，首先发现者，应立即打公司内报警电话。

- （7）通过及时有效的内部、外部通讯联络手段等报告紧急情况。

天俊实业：2014年11月编制了《罗平县天俊实业有限责任公司突发环境事件应急预案》，并于2014年12月报曲靖市环境保护局备案，备案编号：5303002014030。其紧急预案的主要内容与公司基本相同。

### 环境自行监测方案

报告期内公司按照主管环境部门的要求进行污染源检测工作。

### 其他应当公开的环境信息

天俊实业：2010年4月经罗平县环境保护局审批取得《云南省排放污染物许可证》，许可证编号：530324000000199C0062Y，排污申报登记号：530324000000199，排污类别：废气、噪声，有效期为：叁年，按时完成排污许可证年检工作，到期完成了排污许可证换证工作。

### 其他环保相关信息

公司报告期内未发生重大环保事故。

## 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”。

1、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。

2、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。

3、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。

4、2017年2月9日，公司非公开发行股票收购的标的资产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100%股权过户登记至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕。公司现持有普定县宏泰矿业有限公司100%的股权。

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。

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。

5、2017年5月22日，公司资源综合利用项目、氧化锌粉脱氟氯技术改造工程通过云南省环境保护厅等相关部门的现场验收工作，并按照程序对公司环保验收工作进行挂网公示，公示期为：2017年5月22日—2017年6月5日。公示期结束，云南省环保厅按行政审批程序对公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程竣工环境保护验收进行审批。近日，公司接到云南省环境保护厅“云环验〔2017〕12号”文件，文件认为：公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程符合竣工环境保护验收有关规定，同意项目通过竣工环保验收。标志着公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程正式投入生产运营。

6、2017年8月公司全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司下设的控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司收到云南省罗平县国家税务局《税务事项通知书》（罗国税通〔2017〕3254号）及《企业所得税优惠事项备案表》（2017年度）。根据《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》（财税〔2011〕58号）第二条，天俊实业公司自2017年1月1日至2017年12月31日期间享受“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”政策。

7、2017年8月公司富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理工程获中央专项资金补助600万元。2017年8月22日，第一笔320万元补助资金已拨入公司银行账户。

8、2017年10月，公司10万吨含铅废渣处置工程项目获重金属专项资金补助290万元。该项补助主要用于公司铅废渣的处理及回收利用。该专项资金补助的第一笔资金150万元已拨入公司银行账户。

9、2017年12月27日公司及子公司收到政府补助资共计94.494万元。

10、根据泛华矿业于2013年9月16日出具的《盈利预测补偿补充承诺函》，2017年度芦茅林铅锌矿经审计机构确认的实际产量355,633.40吨，没有达到承诺产量50万吨，根据《盈利预测补偿补充承诺函》约定的计算方法，泛华矿业将支付本公司的补偿金额为15,599,619.58元。

## 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项目的议案》，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。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。2017年6月，公司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通过云南省环境保护厅的竣工验收并投入生产运营。

2、公司于2017年1月10日召开第六届董事会十次（临时）会议，审议通过《关于公司与全资子公司进行债权债务融资的议案》，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”）以债权转让、债务重组的方式进行融资。罗平锌电（即债务人）和向荣矿业（即债权转让方）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，向荣矿业向华融资产转让其所享有的针对罗平锌电的债权，转让债权合计为12,000万元。作为转让对价，华融资产对向荣矿业支付债权收购价款合计为12,000万元。债权收购方华融资产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2017年12月18日（含当日）前向华融资产偿还重组债务12,000万元。

## 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	35,750	0.01%	51,554,440	0	0	-17,975	51,536,465	51,572,215	15.95%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	5,155,444	0	0	0	5,155,444	5,155,444	1.59%
3、其他内资持股	35,750	0.01%	46,398,996	0	0	-17,975	46,381,021	46,416,771	14.36%
其中：境内法人持股	0	0.00%	46,398,996	0	0	0	46,398,996	46,398,996	14.35%
境内自然人持股	35,750	0.01%	0	0	0	-17,975	-17,975	17,775	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	271,805,077	99.99%	0	0	0	17,975	17,975	271,823,052	85.05%
1、人民币普通股	271,805,077	99.99%	0	0	0	17,975	17,975	271,823,052	85.05%

2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0			
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0			
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0			
三、股份总数	271,840,827	100.00%	51,554,440	0	0	0	51,554,440	323,395,267	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

为夯实公司的矿山原料基础、提高生产技术水平及缓解资金压力，公司拟通过非公开发行股票募集资金。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。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。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票51,554,440股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

本次发行新增51,554,440股的股份登记手续已于2017年2月10日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了证券登记证明。具体过户情况详见2017年2月17日公告的《云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

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

项目	变动前	变动后
基本每股收益	0.20	0.17
稀释每股收益	0.20	0.17
每股净资产	3.52	5.57

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
平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	0	0	318,401	318,401	定向增发	2018年2月20日
海富通基金—宁波银行—陈亚发	0	0	10,173,547	10,173,547	定向增发	2018年2月20日
新华基金—宁波银行—陈忠明	0	0	10,173,541	10,173,541	定向增发	2018年2月20日
平安大华基金—包商银行—前海结算资产管理（深圳）有限公司	0	0	18,103	18,103	定向增发	2018年2月20日
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	0	0	254,509	254,509	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	0	0	2,384,183	2,384,183	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—云南通达资本管理有限公司	0	0	171,017	171,017	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司	0	0	171,017	171,017	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—贝塔定增六号资产管理计划	0	0	50,299	50,299	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—富春定增1092号资产管理	0	0	231,376	231,376	定向增发	2018年2月20日

计划						
财通基金—工商银行—黑龙江龙商资本投资有限责任公司	0	0	472,813	472,813	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—广东华兴银行股份有限公司	0	0	593,531	593,531	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—富春定增1192号资产管理计划	0	0	50,299	50,299	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—恒增鑫享12号资产管理计划	0	0	90,539	90,539	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—锦绣定增分级37号资产管理计划	0	0	171,017	171,017	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—锦绣定增分级11号资产管理计划	0	0	110,658	110,658	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—富春定增禧享5号资产管理计划	0	0	110,658	110,658	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—优选财富VIP尊享定增6号资产管理计划	0	0	110,658	110,658	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—富春定增1175号资产管理计划	0	0	181,077	181,077	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—富春定增1186号资产管理计划	0	0	291,736	291,736	定向增发	2018年2月20日

财通基金—工商银行—恒增鑫享13号资产管理计划	0	0	191,137	191,137	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—富春定增1093号资产管理计划	0	0	281,676	281,676	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—定增驱动9号资产管理计划	0	0	392,334	392,334	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—古木投资瑞潇芑鑫定增1号资产管理计划	0	0	171,017	171,017	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—增益2号资产管理计划	0	0	271,616	271,616	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司	0	0	1,428,498	1,428,498	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—东方点石投资管理有限公司	0	0	140,838	140,838	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—恒增鑫享14号资产管理计划	0	0	120,718	120,718	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—财智定增15号资产管理计划	0	0	100,599	100,599	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—湖南宇纳投资管理有限公司	0	0	50,299	50,299	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—天汇达定增1号资产管理	0	0	50,299	50,299	定向增发	2018年2月20日

计划						
财通基金—工商银行—仁汇 1 号资产管理计划	0	0	291,736	291,736	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—富春禧享 6 号资产管理计划	0	0	80,479	80,479	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—天市长鸿宇房地产开发有限公司	0	0	442,633	442,633	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—永安期货股份有限公司	0	0	231,376	231,376	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—富春定增 1227 号资产管理计划	0	0	291,736	291,736	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—定增驱动 10 号资产管理计划	0	0	221,317	221,317	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—阳明 1 号资产管理计划	0	0	231,376	231,376	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—富春定增 1177 号资产管理计划	0	0	160,958	160,958	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—富春定增承瑾 1 号资产管理计划	0	0	1,971,730	1,971,730	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—富春定增 1251 号资产管理计划	0	0	191,137	191,137	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—锦和定增分级 5 号资产管	0	0	472,813	472,813	定向增发	2018 年 2 月 20 日

理计划						
华融晋商资产管理股份有限公司	0	0	5,155,444	5,155,444	定向增发	2018年2月20日
财通基金—光大银行—祁巨定增2号资产管理计划	0	0	80,479	80,479	定向增发	2018年2月20日
财通基金—光大银行—祁巨定增3号资产管理计划	0	0	80,479	80,479	定向增发	2018年2月20日
财通基金—光大银行—祁巨定增4号资产管理计划	0	0	80,479	80,479	定向增发	2018年2月20日
财通基金—光大银行—财通基金—复华定增6号资产管理计划	0	0	593,531	593,531	定向增发	2018年2月20日
财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	0	0	171,017	171,017	定向增发	2018年2月20日
财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	0	0	171,017	171,017	定向增发	2018年2月20日
财通基金—光大银行—黑龙江龙商资本投资有限责任公司	0	0	171,017	171,017	定向增发	2018年2月20日
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增享利2号资产管理计划	0	0	171,017	171,017	定向增发	2018年2月20日
财通基金—光大银行—紫金8号资产管理计划	0	0	201,197	201,197	定向增发	2018年2月20日
财通基金—广发银行—财通基金—定增宝安全垫11号资产管理计划	0	0	171,017	171,017	定向增发	2018年2月20日

划						
银华财富资本— 宁波银行—曾小 伟	0	0	10,592,445	10,592,445	定向增发	2018年2月20 日
喻永贤	5,925	1,481	0	4,444	高管锁定股	按董、监、高持 股及其管理办法 执行
桂国飞	4,125	1,031	0	3,094	高管锁定股	按董、监、高持 股及其管理办法 执行
杨建兴	7,125	1,781	0	5,344	高管锁定股	按董、监、高持 股及其管理办法 执行
李进	4,050	4,050	0	0	离任高管，解除 限售	已解限
赵德军	3,750	938	0	2,812	高管锁定股	按董、监、高持 股及其管理办法 执行
黄敬尧	3,350	3,350	0	0	离任高管，解除 限售	已解限
桂镜聪	4,650	4,650	0	0	离任高管，解除 限售	已解限
周新标	2,775	694		2,081	高管锁定股	按董、监、高持 股及其管理办法 执行
合计	35,750	17,975	51,554,440	51,572,215	--	--

## 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

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。（具体内容刊载于2017年2月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。

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。（具体内容刊载于2017年2月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。

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。（具体内容刊载于2017年3月4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于完成注册资本工商变更登记的公告》）。

### 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	40,444	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,505	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	27.40%	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	18.80%	60,804,827	0	0	60,804,827	质押	60,700,000
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	其他	3.28%	10,592,445	10,592,445	10,592,445	0		
海富通基金—宁波银行—陈亚发	其他	3.15%	10,173,547	10,173,547	10,173,547	0		
新华基金—宁波	其他	3.15%	10,173,547	10,173,547	10,173,547	0		

银行—陈忠明			1	1	1		
陕西国际信托股份有限公司-陕国投-聚宝盆 80 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.88%	6,085,420	6,085,420	0	6,085,420	
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	5,155,444	5,155,444	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	3,896,800	3,896,800	0	3,896,800	
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	其他	0.74%	2,384,183	2,384,183	2,384,183	0	
财通基金—工商银行—富春定增承瑾 1 号资产管理计划	其他	0.61%	1,971,730	1,971,730	1,971,730	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
罗平县锌电公司	88,597,600	人民币普通股	88,597,600				
贵州泛华矿业集团有限公司	60,804,827	人民币普通股	60,804,827				
陕西国际信托股份有限公司-陕国投-聚宝盆 80 号证券投资集合资金信托计划	6,085,420	人民币普通股	6,085,420				
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				
王秀金	1,372,018	人民币普通股	1,372,018				
洪双进	1,282,350	人民币普通股	1,282,350				
黄杏花	971,236	人民币普通股	971,236				
厦门盛世汇金投资管理有限公司-厦门盛世汇金 2 期私募证券投资基金	703,700	人民币普通股	703,700				

王全治		589,200	人民币普通股	589,200
张筱云		498,001	人民币普通股	498,001
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

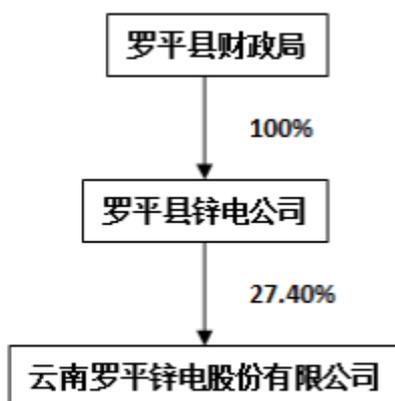
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
罗平县财政局	皇甫昌平		11530324015164016L	地方国资管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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	48	2016年02月15日	2019年02月15日	7,125	0	0		7,125
李尤立	副董事长、总经理	现任	男	49	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	48	2016年02月15日	2019年02月15日	5,925	0	0		5,925
张金选	董事	现任	男	55	2016年02月15日	2019年02月15日					
洪巩堤	董事	现任	男	53	2016年02月15日	2019年02月15日					
周新标	董事、财务总监	现任	男	50	2016年02月15日	2019年02月15日	2,775	0	0		2,775
华一新	独立董事	现任	男	59	2016年02月15日	2019年02月15日					
朱德良	独立董事	现任	男	45	2016年02月15日	2019年02月15日					
蔡庆辉	独立董事	现任	男	43	2016年02月15日	2019年02月15日					
李良通	监事会主席	现任	男	51	2016年02月15日	2019年02月15日					

杨洪刚	监事	现任	男	51	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
张芙蓉	监事	现任	女	48	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
黄红英	监事	现任	女	39	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
柏玉明	监事	现任	男	47	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
桂国飞	副总经理	现任	男	52	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日	4,125	0	0		4,125
赵德军	技术总监	现任	男	53	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日	3,750	0	0		3,750
张龙	营销总监	现任	男	46	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
王家林	总工程师	现任	男	49	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
薛光洁	总经理助理	现任	男	49	2016年 02月15 日	2019年 02月15 日					
合计	--	--	--	--	--	--	23,700	0	0		23,700

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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，全日制本科毕业，在职研究生，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月至今任公司董事。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2017年12月31日任公司独立董事。因其任期届满，自2018年1月17日已不再担任公司独立董事。

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，1970年出生，汉族，大学文化，2009年11月参加国际注册会计师资格考试已经通过，持有中国珠算协会3级证书、中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，本科，中级会计师，财务经理。1998年至2007年在厦门泛华集团任职，历任集团出纳、会计、财务经理，2008年至今任普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司、贵州泛华矿业集团有限公司财务经理。

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		否

			日		
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

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	48	现任	43.22	否
李尤立	副董事长、总经理	男	49	现任	37.09	否
喻永贤	副董事长、常务副总、董事会秘书	男	48	现任	33.96	否
张金选	董事	男	55	现任	0	是
洪巩堤	董事	男	53	现任	25.52	否
周新标	董事、财务总监	男	50	现任	25.69	否
华一新	独立董事	男	59	现任	7.2	否
朱德良	独立董事	男	45	现任	7.2	否
蔡庆辉	独立董事	男	43	现任	7.2	否
李良通	监事会主席	男	51	现任	29.53	否
黄红英	监事	女	39	现任	14.91	否
杨洪刚	监事	男	51	现任	15.71	否
张芙蓉	监事	女	48	现任	0	是
柏玉明	监事	男	47	现任	16.11	否
桂国飞	副总经理	男	52	现任	30.57	否
赵德军	技术总监	男	53	现任	25.65	否
王家林	总工程师	男	49	现任	26.22	否
张龙	营销总监	男	46	现任	25.68	否
薛光洁	总经理助理	男	49	现任	26.08	否

合计	--	--	--	--	397.54	--
----	----	----	----	----	--------	----

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）	1,566
主要子公司在职员工的数量（人）	52
在职员工的数量合计（人）	1,618
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,618
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	198
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,457
销售人员	25
技术人员	28
财务人员	13
行政人员	95
合计	1,618
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	6
本科	189
专科	453
高中、中专及以下	970
合计	1,618

### 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。

2017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系统，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、2次股东大会，忠实、诚信、勤勉、严谨的行使权利和履行义务，并积极的参加中国证监会、证券交易所等组织的各种培训工作，学习相关法律法规。公司董事会会有独立董事三名，占董事人数的三分之一以上。独立董事均为在行业、财务、法律等方面的专业人士担任，对公司重要及重大事项均发表了独立意见，保证了董事会决策质量和水平，维护了公司和全体股东的利益。公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，各委员会分工更加明确，权责分明，有效运作。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定产生监事，监事会人数和人员结构符合相关法律法规的规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行自己的职责。报告期内，监事会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位监事根据法律法规赋予的权利，共召开了5次会议、列席2次董事会现场会议、2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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.01%	2017 年 01 月 11 日	2017 年 01 月 12 日	2017 年 1 月 12 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<2017 年第一次临时股东大会决议公告>
2016 年年度股东大会	年度股东大会	46.25%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	2017 年 4 月 22 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<2016 年股东大会决议公告>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
华一新	12	2	10	0	0	否	2
朱德良	12	2	10	0	0	否	2
蔡庆辉	12	2	10	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席董事会及各专门委员会会议，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用情况、对外担保、内控评价、董事候选人提名、利润分配、会计政策变更、募集资金使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

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。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、董事会审计委员会履职情况

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

### 2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了1次会议，讨论了公司年度生产经营计划、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。2017年12月，在公司独立董事的更换中，对公司新任独立董事的工作提出了积极的建议。

### 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2016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	2018年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	2018年3月30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2017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	非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯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。

	告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；公司内部审计职能无效；控制环境无效；沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正。"一般缺陷"是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
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

不适用

## 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	2018 年 03 月 28 日
审计机构名称	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/2018KMA10021
注册会计师姓名	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：

### 1、审计意见

我们审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗平锌电公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了罗平锌电公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于罗平锌电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 2013年重大资产重组购入资产2017年度盈利预测补偿补充承诺未能完成	
关键审计事项	审计中的应对
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，罗平锌电	我们就2013年重大资产重组购入资产2017年度盈利预测补偿补充承诺未能完成事项实施的审计程序主要包括： --了解并评价了罗平锌电公司与长期股权投资相关的

<p>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。</p> <p>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公司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。</p> <p>芦茅林铅锌矿安全生产许可证到期后，由于办理新证的材料程序较多，导致2017年停止采矿期间较长，2017年的实际产量355,633.40吨，没有达到承诺产量50万吨，按上述承诺条款的规定，泛华矿业将以现金方式补偿罗平锌电公司15,599,619.58元，罗平锌电计入营业外收入，由于金额重大，我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>内部控制及有效性；</p> <p>--了解并评估了长期股权投资初始计量在没有确认或有对价的情况下是否不存在重大会计差错；</p> <p>--了解并评估了罗平锌电公司的管理层2013年重组并购日被并购方净资产公允价值的确定原则、分摊原则及方法；</p> <p>--查验复核了向荣矿业芦茅林铅锌矿2017年的矿石采掘、矿石过磅及验收记录；</p> <p>--复核了补偿款计算过程、结果及其账务处理；</p> <p>--检查了上述交易相关信息在财务报表中的列报和披露情况。</p>
<p><b>1. 向荣矿业股东权益及芦茅林铅锌矿减值疑虑</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>2017年向荣矿业芦茅林铅锌矿由于受安全生产许可证到期影响，2017年的实际产量没有达到承诺的产量，触发了《盈利预测补偿补充承诺函》的补偿条款。该事项可能导致芦茅林铅锌矿和向荣矿业股东权益存在减值迹象。由于长期资产的减值测试涉及较为复杂的会计估计和判断，我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>我们就芦茅林铅锌矿及向荣矿业股东权益减值测试实施的审计程序主要包括：</p> <p>--了解并评价了罗平锌电公司与识别资产减值迹象和测算可收回金额相关的内部控制；</p> <p>--了解并评估了罗平锌电公司的管理层所采用的可收回金额测算方法和所作出的重大判断和估计；</p> <p>--查阅并分析该资产的历史产出及运营情况、市场价格走势；</p> <p>--分析企业经营所处的经济、技术或者法律环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期是否发生重大变化；</p>

	<p>--获取向荣矿业截止2017年12月31日的资产评估报告,对各项资产负债的估值计算底稿进行分析,就有关采矿权估值参数与评估机构进行讨论,对各项资产的增减值进行分析;</p> <p>--实施现场监盘、现场观察,检查是否有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏,相关资产没有已经闲置或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;</p> <p>--获取向荣矿业2018年的采矿及选矿计划;</p> <p>--检查分析是否存在其他表明资产可能已经发生减值的迹象;</p> <p>--检查了与资产减值相关的信息在财务报表中的列报和披露情况。</p>
--	--

#### 4、其他信息

罗平锌电公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括罗平锌电公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估罗平锌电公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设(如适用),除非管理层计划清算罗平锌电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督罗平锌电公司的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对罗平锌电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致罗平锌电公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就罗平锌电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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	83,710,920.44	193,623,035.60
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	296,177.39	
衍生金融资产		
应收票据	1,628,600.00	
应收账款	16,620,352.65	9,971,167.09
预付款项	29,039,759.31	6,936,891.13
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	31,826,833.81	37,650,285.69
买入返售金融资产		
存货	431,063,706.20	284,358,195.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,153,090.67	16,262,962.57
流动资产合计	609,339,440.47	548,802,537.20
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	117,641,492.21	116,068,987.90
投资性房地产		
固定资产	655,631,258.69	578,819,969.96
在建工程	20,306,856.06	39,944,407.57
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	945,294,981.30	601,933,433.14
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24

长期待摊费用	1,091,970.00	1,455,960.00
递延所得税资产	3,736,904.07	2,865,600.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,746,006,936.57	1,343,391,833.36
资产总计	2,355,346,377.04	1,892,194,370.56
流动负债：		
短期借款	325,420,683.46	629,320,000.00
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
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	79,312,537.38	164,122,945.61
预收款项	2,030,712.69	23,785,514.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,572,024.22	26,382,275.72
应交税费	8,539,441.14	12,264,159.05
应付利息	346,912.50	719,880.00
应付股利		
其他应付款	7,406,029.13	12,348,162.99
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	798,881.62	
流动负债合计	451,427,222.14	898,994,344.31
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	8,435,819.72	3,919,250.00
专项应付款		
预计负债	9,922,897.02	6,827,411.34
递延收益	17,907,769.52	16,384,125.34
递延所得税负债	1,854,794.96	2,087,066.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,801,281.22	84,897,853.37
负债合计	545,228,503.36	983,892,197.68
所有者权益：		
股本	323,395,267.00	271,840,827.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,443,568.73	701,356,971.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,779,833.69	10,041,598.62
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-65,115,484.00	-118,129,238.41
归属于母公司所有者权益合计	1,801,811,296.74	899,418,270.32
少数股东权益	8,306,576.94	8,883,902.56
所有者权益合计	1,810,117,873.68	908,302,172.88
负债和所有者权益总计	2,355,346,377.04	1,892,194,370.56

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	49,069,664.69	170,977,329.71

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	146,140.14	
衍生金融资产		
应收票据	1,628,600.00	
应收账款	15,507,360.82	1,367.66
预付款项	53,777,860.00	17,263,215.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,923,011.08	37,873,065.71
存货	399,527,230.19	241,328,249.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,352,942.92	5,767,473.55
流动资产合计	556,932,809.84	473,210,701.85
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	1,265,821,134.12	804,158,629.81
投资性房地产		
固定资产	456,632,270.49	442,920,265.32
在建工程	14,055,959.21	16,109,759.51
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	46,378,998.06	28,681,034.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,091,970.00	1,455,960.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,783,980,331.88	1,293,325,648.66
资产总计	2,340,913,141.72	1,766,536,350.51

流动负债：		
短期借款	325,420,683.46	466,480,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		192,840,000.00
应付账款	187,902,110.79	298,354,669.32
预收款项	2,030,712.69	3,785,514.99
应付职工薪酬	24,724,281.20	23,569,765.84
应交税费	2,186,085.96	2,396,029.85
应付利息	346,912.50	719,880.00
应付股利		
其他应付款	5,216,512.16	10,828,416.12
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	798,881.62	
其他流动负债		
流动负债合计	548,626,180.38	998,974,276.12
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	8,435,819.72	3,919,250.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,907,769.52	16,384,125.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,343,589.24	20,303,375.34
负债合计	574,969,769.62	1,019,277,651.46
所有者权益：		
股本	323,395,267.00	271,840,827.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,493,346,097.23	699,259,500.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	465,443.24	615,563.72
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-85,571,546.69	-258,765,303.28
所有者权益合计	1,765,943,372.10	747,258,699.05
负债和所有者权益总计	2,340,913,141.72	1,766,536,350.51

### 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	1,618,758,049.50	1,003,725,509.22
其中：营业收入	1,618,758,049.50	1,003,725,509.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,560,018,812.24	939,885,677.50
其中：营业成本	1,388,978,620.33	793,181,546.09
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	21,306,065.63	8,333,315.98
销售费用	33,579,553.57	30,679,715.39
管理费用	89,968,002.39	71,945,518.76
财务费用	12,201,958.20	37,166,090.40
资产减值损失	13,984,612.12	-1,420,509.12
加：公允价值变动收益（损失以	347,583.34	17,239,484.34

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	4,041,947.16	-1,922,506.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,162,504.31	1,601,164.50
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-701,663.95	-2,143,853.83
其他收益	3,089,907.40	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	65,517,011.21	77,012,955.92
加：营业外收入	16,489,087.69	20,400,987.17
减：营业外支出	7,904,907.90	263,689.10
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	74,101,191.00	97,150,253.99
减：所得税费用	19,388,858.43	15,524,701.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	54,712,332.57	81,625,552.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	54,712,332.57	81,625,552.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	55,289,658.19	82,913,501.81
少数股东损益	-577,325.62	-1,287,949.74
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	54,712,332.57	81,625,552.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,289,658.19	82,913,501.81
归属于少数股东的综合收益总额	-577,325.62	-1,287,949.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.31
（二）稀释每股收益	0.17	0.31

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	1,557,537,366.01	742,891,405.41
减：营业成本	1,447,281,933.55	609,293,316.41
税金及附加	11,463,590.17	5,012,424.98
销售费用	18,604,032.68	14,953,586.55
管理费用	66,300,707.17	57,237,652.74
财务费用	11,991,476.16	34,621,473.78
资产减值损失	17,436,998.21	-984,990.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	146,140.14	13,681,939.56
投资收益（损失以“－”号填列）	173,647,410.19	-1,958,013.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,162,504.31	1,601,164.50

资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,357.90	-2,143,853.83
其他收益	3,007,667.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,340,203.70	32,338,013.12
加：营业外收入	16,482,093.82	20,376,503.54
减：营业外支出	4,628,540.93	50,472.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,193,756.59	52,664,043.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,193,756.59	52,664,043.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,193,756.59	52,664,043.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	173,193,756.59	52,664,043.67
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	1,967,383,501.91	1,284,154,984.01
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	18,628,417.52	11,384,664.76
经营活动现金流入小计	1,986,011,919.43	1,295,539,648.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,718,401,074.94	866,485,433.24
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	141,056,704.56	128,882,213.43
支付的各项税费	103,718,166.43	80,007,491.93
支付其他与经营活动有关的现金	34,186,105.47	35,904,016.65

经营活动现金流出小计	1,997,362,051.40	1,111,279,155.25
经营活动产生的现金流量净额	-11,350,131.97	184,260,493.52
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	2,984,536.97	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	484,241.80	104,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,531,012.35	
投资活动现金流入小计	21,999,791.12	2,694,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,460,848.26	119,395,102.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	442,652,758.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	560,113,606.76	119,395,102.89
投资活动产生的现金流量净额	-538,113,815.64	-116,701,102.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	848,552,572.01	
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	445,420,683.46	880,420,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,000,000.00	109,092,000.00
筹资活动现金流入小计	1,380,973,255.47	989,512,000.00
偿还债务支付的现金	833,985,708.96	924,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,373,693.92	37,499,026.06
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	17,465,551.44	90,001,510.87
筹资活动现金流出小计	866,824,954.32	1,051,680,536.93
筹资活动产生的现金流量净额	514,148,301.15	-62,168,536.93

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	-35,315,646.46	5,390,853.70
加：期初现金及现金等价物余额	90,546,468.90	85,155,615.20
六、期末现金及现金等价物余额	55,230,822.44	90,546,468.90

## 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	1,193,538,886.34	883,936,876.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,976,741.81	168,492,009.29
经营活动现金流入小计	1,204,515,628.15	1,052,428,886.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,797,703.14	598,709,686.24
支付给职工以及为职工支付的现金	125,275,713.35	116,338,522.80
支付的各项税费	43,239,125.60	49,346,570.69
支付其他与经营活动有关的现金	23,270,743.00	22,615,452.15
经营活动现金流出小计	1,428,583,285.09	787,010,231.88
经营活动产生的现金流量净额	-224,067,656.94	265,418,654.35
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	172,590,000.00	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	141,161.80	104,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,531,012.35	
投资活动现金流入小计	191,262,174.15	2,694,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,070,766.67	90,200,783.66
投资支付的现金	460,090,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	551,160,766.67	90,200,783.66
投资活动产生的现金流量净额	-359,898,592.52	-87,506,783.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	848,552,572.01	
取得借款收到的现金	445,420,683.46	693,580,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,000,000.00	109,092,000.00
筹资活动现金流入小计	1,380,973,255.47	802,672,000.00
偿还债务支付的现金	813,985,708.96	846,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,373,693.92	34,897,355.65
支付其他与筹资活动有关的现金	17,465,551.44	90,001,510.87
筹资活动现金流出小计	846,824,954.32	971,598,866.52
筹资活动产生的现金流量净额	534,148,301.15	-168,926,866.52
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	-49,817,948.31	8,985,004.17
加：期初现金及现金等价物余额	82,475,805.58	73,490,801.41
六、期末现金及现金等价物余额	32,657,857.27	82,475,805.58

## 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			10,041,598.62	34,308,111.32		-118,129,238.41	8,883,902.56	908,302,172.88	
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			10,041,598.62	34,308,111.32		-118,129,238.41	8,883,902.56	908,302,172.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	51,554,440.00				794,086,596.94			3,738,235.07			53,013,754.41	-577,325.62	901,815,700.80
(一)综合收益总额											55,289,658.19	-577,325.62	54,712,332.57
(二)所有者投入和减少资本	51,554,440.00				794,086,596.94								845,641,036.94
1. 股东投入的普通股	51,554,440.00				794,086,596.94								845,641,036.94
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								2,275,903.78			-2,275,903.78		
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							2,275,903.78			-2,275,903.78		
(五) 专项储备							1,462,331.29					1,462,331.29
1. 本期提取							13,909,049.04					13,909,049.04
2. 本期使用							-12,446,717.75					-12,446,717.75
(六) 其他												
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73		13,779,833.69	34,308,111.32		-65,115,484.00	8,306,576.94	1,810,117,873.68

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
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

## 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			615,563.72	34,308,111.32	-258,765,303.28	747,258,699.05
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			615,563.72	34,308,111.32	-258,765,303.28	747,258,699.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,554,440.00				794,086,596.94			-150,120.48		173,193,756.59	1,018,684,673.05
（一）综合收益总额										173,193,756.59	173,193,756.59
（二）所有者投入和减少资本	51,554,440.00				794,086,596.94						845,641,036.94
1. 股东投入的普通股	51,554,440.00				794,086,596.94						845,641,036.94
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								-150,120.48			-150,120.48
1. 本期提取								5,323,129.46			5,323,129.46
2. 本期使用								-5,473,249.94			-5,473,249.94
（六）其他											
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23			465,443.24	34,308,111.32	-85,571,546.69	1,765,943,372.10

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			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

### 三、公司基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称本公司)是经云南省经贸委云经贸企改[2000]735号文《云南省经贸委关于设立云南罗平锌电股份有限公司的批复》批准,由罗平县锌电公司作为主发起人,联合罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司、寻甸回族彝族自治县化肥厂等五家发起人于2000年12月21日共同发起设立的股份有限公司。罗平县锌电公司以其所拥有的采矿、选矿、锌冶炼及腊庄水力发电站的经营性净资产出资,经

评估净资产为9,175.33万元；罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司和寻甸回族彝族自治县化肥厂分别投入现金1,400.60万元、500万元、100万元、50万元和30万元，发起人投入股份公司的净资产总额为11,255.93万元，按1:0.68比例折股7,654万元，公司股改时的注册资本人民币7,654万元，2000年12月21日取得云南省工商行政管理局核发的5300001011572号《企业法人营业执照》。

2003年2月7日，罗平县医药公司经批准改制并更名为云南省罗平县汇康药业有限责任公司，承继持有原罗平县医药公司所持公司的68万股股份。2003年12月12日，寻甸回族彝族自治县化肥厂经批准改制并更名为云南国力化工冶炼有限公司，承继持有原寻甸回族彝族自治县化肥厂所持公司的20.40万股股份，2003年12月30日，云南国力化工冶炼有限公司与自然人王长生签订《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，公司向贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“贵州泛华矿业”）发行87,988,827股股份购买其持有的普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣矿业”）和普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣矿业”）100%的股权，变更后的注册资本为人民币271,840,827元。本公司已于2013年12月6日完成相关工商变更登记。

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

截止2017年12月31日，本公司总股本为323,395,267股，其中无限售条件股份271,823,052股，占总股本的84.05%；有限售条件股份共计51,572,215股占总股本的15.95%。

公司法定代表人于2014年9月16日由许克昌变更为杨建兴。公司现统一社会信用代码为：915300007098268547。公司注册地为：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段。

本公司属有色金属采选、冶炼及水力发电行业，经营范围主要为：锌锭、镉锭、锌精矿、铅精矿、氧化锌粉、金属硅、水利发电、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，金属锌粉、锌合金、装饰材料；铅锌矿的开采、加工、贸易（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

本公司控股股东为罗平县锌电公司，持有公司27.4%股份。云南省罗平县财政局持有罗平县锌电公司100%股权,为本公司最终控制人。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司设有证券投资部、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、普定县宏泰矿业有限公司等9家公司。与上年相比，本年因非同一控制企业合并增加子公司普定县宏泰矿业有限公司，无减少子公司情况。

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、普定县宏泰矿业有限公司等9家公司。与上年相比，本年因非同一控制企业合并增加子公司普定县宏泰矿业有限公司，无减少子公司情况。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求  
公司按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的要求进行披露。

### 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

若公司营业周期与会计期间一致。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账

面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间保持一致。

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

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

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在

丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1)、外币交易

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

### (2)、外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1. 金融资产

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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。本公司指定的该类金融资产主要包括：采用远期点价销售的销售合同。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；在资产持有期间不存在利息或股利；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额对销售收入进行调整，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。

## 1. 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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债使用第一层次输入值。

## 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

是

固体矿产资源业

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、包装物等。

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

库存商品、在产品 and 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、持有待售资产

1. 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
2. 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
3. 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
4. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
5. 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

1. 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
2. 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
3. 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

本年本公司暂无持有待售事项。

### 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。

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股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、电子设备、运输设备、其他设备等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-45	3-5	9.7—2.16
机器设备	年限平均法	10-30	3-5	9.7—3.23
运输设备	年限平均法	6-8	3-5	16.17—12.13
电子设备	年限平均法	5-8	3-5	19.4—12.13
其他设备	年限平均法	8	3-5	12.13

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权无形资产按开发利用方案确定的可采储量，在法律规定的有效年限内按每期的实际产量摊销；探矿权无形资产暂不摊销，待转为采矿权后进行摊销；专利技术、非专利技术、办公软件按预计使用年限10年、5年进行摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 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修建发生的费用。该等费用在预计受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。腊庄电厂坝段公路修建费用的摊销年

限为10年。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本公司暂不存在设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。其中对超过1年予以支付离职补偿款，按预计折现率折现后计入当期损益。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，作为其他长期职工薪酬处理。

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要为退休职工的生活补助费，该项政策并非公司的法定义务，暂按预计执行5年计算该支出。预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，作为其他长期职工薪酬处理。

## 25、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、采矿场环境恢复及搬迁补偿等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

## 26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额

在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司暂无股份支付行为。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

本公司暂无此等金融工具。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

## 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

本公司的政府补助包括环保专项补助、技改专项补助、研发专项补助、贷款贴息等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司政府补助均为货币性资产，按照实际收到的金额计量。

环保设备及设施专项补助、技改设备及设施专项补助为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

研发专项补助以及其他临时性、奖励性补助为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

## 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

本公司的租赁业务包括经营性租入办公用房屋。租金在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

### 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
--------------	------	----

本年发生会计政策的变更：2017年5月10日，财政部发布了新的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），对政府补助的有关规定做了修订。经公司第六届董事会第十七次会议批准，公司自2017年6月12日起执行该项新准则，内容详见附注四、25；公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本年本公司暂无终止经营业务。

## 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%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
矿产资源税	销售收入或销售收入的 130%	5%，3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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	15%
普定县向荣矿业有限公司	15%
普定县德荣矿业有限公司	15%
普定县宏泰矿业有限公司	15%
楚雄恒运矿业有限公司	25%
云南高仓贸易有限责任公司	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〔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。

(5) 罗平县天俊实业有限责任公司收到云南省罗平县国家税务局《税务事项通知书》（罗国税通〔2017〕3254号）及《企业所得税优惠事项备案表》，自2017年1月1日至2017年12月31日期间享受“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”政策。

### 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	69,953.78	112,255.29
银行存款	69,046,969.66	35,030,780.31
其他货币资金	14,593,997.00	158,480,000.00
合计	83,710,920.44	193,623,035.60

其他说明

注：（1）年末所有权受到限制的银行存款--环境治理恢复保证金14,386,101.00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保证金,其中公司以14,093,997.00元的银行定期存款保证金质押以开具进口原料信用证1420万元，期末剩余到期时间超过3个月，故不作为现金及现金等价物；其中公司以50万元的银行存款质押以开具信用证50万元，期末剩余到期时间不超过3个月。

（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28,480,098.00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
指定以公允价值计量且其变动计入当期	296,177.39	

损益的金融资产		
其他	296,177.39	
合计	296,177.39	

其他说明：

### 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
银行承兑票据	1,628,600.00	
合计	1,628,600.00	

#### (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

其他说明

### 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	15,304,314.03	58.49%			15,304,314.03	7,681,015.79	39.25%			7,681,015.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,508,279.59	36.34%	8,192,240.97	86.16%	1,316,038.62	10,510,265.95	53.71%	8,241,045.05	78.41%	2,269,220.90
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	5.18%	1,354,847.51	100.00%		1,375,777.91	7.03%	1,354,847.51	98.48%	20,930.40
合计	26,167,441.13	100.00%	9,547,088.48	36.48%	16,620,352.65	19,567,059.65	100.00%	9,595,892.56	49.04%	9,971,167.09

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
上海五锐国际贸易有限公司	6,648,522.09			期后 2018 年 1 月 3 日已收回
上海江铜铅锌国际贸易有限公司	4,331,441.01			期后 2018 年 1 月 2 日已收回
上海铜升实业有限公司	4,324,350.93			期后 2018 年 1 月 8 日已收回
合计	15,304,314.03		--	--

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	1,385,227.58	69,261.38	5.00%
1 至 2 年	0.91	0.09	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年	179.00	107.40	60.00%
5 年以上	8,122,872.10	8,122,872.10	100.00%

合计	9,508,279.59	8,192,240.97	
----	--------------	--------------	--

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应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 48,804.08 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
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (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
上海五锐国际贸易有限公司	6,648,522.09	1年以内	25.41	
上海江铜铅锌国际贸易有限公司	4,331,441.01	1年以内	16.55	
上海铜升实业有限公司	4,324,350.93	1年以内	16.53	
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	3年-4年	5.18	1,354,847.51
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	5年以上	4.99	1,305,730.35
<b>合计</b>	<b>17,964,891.89</b>		<b>68.65</b>	<b>2,660,577.86</b>

0173

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	26,646,034.14	91.76%	4,540,059.32	65.45%
1至2年	318,392.68	1.10%	1,825,492.24	26.32%
2至3年	1,532,150.89	5.28%	505,839.57	7.29%
3年以上	543,181.60	1.87%	65,500.00	0.94%
合计	29,039,759.31	--	6,936,891.13	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
中华人民共和国防城海关	19,584,519.01	1年以内	67.44
昆明腾鹏矿业材料有限公司	2,077,691.00	1年以内	7.15
会泽长易矿业有限公司	1,471,688.56	2-3年	5.07
郑州华威耐火材料有限公司	1,046,640.00	1年以内	3.60
郑州轻研合金科技有限公司	678,000.00	1年以内	2.33
合计	<b>24,858,538.57</b>		<b>85.60</b>

其他说明：

## 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
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 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
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,577,502.30	94.84%	14,177,966.08	31.81%	30,399,536.22	30,359,790.27	60.29%	11,706,781.08	38.56%	18,653,009.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,427,297.59	5.16%	1,000,000.00	41.20%	1,427,297.59	1,466,264.15	2.91%	1,000,000.00	68.20%	466,264.15
合计	47,004,799.89	100.00%	15,177,966.08	32.29%	31,826,833.81	50,357,066.77	100.00%	12,706,781.08	25.23%	37,650,285.69

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

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	15,830,846.54	791,542.32	5.00%
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
2 至 3 年	19,005,300.00	3,801,060.00	20.00%
3 至 4 年	144,720.00	57,888.00	40.00%
4 至 5 年	150,400.00	90,240.00	60.00%
5 年以上	9,436,235.76	9,436,235.76	100.00%
合计	44,577,502.30	14,177,966.08	

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 2,471,185.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

其他应收款核销说明：

## (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	15,599,619.58	18,531,012.35
预付货款重分类转入	8,133,498.76	9,120,056.60
职工欠款	1,508,082.84	1,774,875.90
保证金	842,424.72	90,000.00
腊庄基地水电费		194,585.90
预付设计费重分类转入	180,000.00	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
其他	1,618,095.75	1,293,457.78
合计	47,004,799.89	50,357,066.77

## (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	2-3 年	40.42%	3,800,000.00
贵州泛华矿业集团有限公司	补偿款	15,599,619.58	1 年以内	33.19%	779,980.98
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	7.44%	3,498,359.20
王建华	职工借款	1,000,000.00	5 年以上	2.13%	1,000,000.00
罗平县国土资源局	环境治理保证金	892,750.00	1 年以内	1.90%	
合计	--	39,990,728.78	--	85.08%	9,078,340.18

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注：鑫鑫采矿厂余额1900万元，为公司与鑫鑫采矿厂项目合作款。贵州泛华矿业集团有限公司的补偿款15,599,619.58元，为2013年收购普定县向荣矿业有限公司的股权时，根据公司与贵州泛华矿业集团有限公司《盈利预测补偿补充承诺函》的约定，贵州泛华矿业集团有限公司承诺普定县向荣矿业有限公司芦茅林矿2017年度的矿石采矿量不低于50万吨，芦茅林矿2017年的实际采矿量为355,633.40吨，未完成产量部分，根据《盈利预测补偿补充承诺函》的约定计算，泛华矿业应付本公司的补偿款；泛华矿业将自本公司2017年度审计报告出具之日起10个工作日内以现金方式向本公司补偿人民币15,599,619.58元。

## 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	262,957,156.44	5,096,635.26	257,860,521.18	133,006,525.02		133,006,525.02
在产品	28,033,999.64	381,125.84	27,652,873.80	25,081,823.40		25,081,823.40
库存商品	141,370,525.78	5,889,956.95	135,480,568.83	120,488,482.83	2,629,366.70	117,859,116.13
周转材料	10,069,742.39		10,069,742.39	8,410,730.57		8,410,730.57
合计	442,431,424.25	11,367,718.05	431,063,706.20	286,987,561.82	2,629,366.70	284,358,195.12

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

## (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	
原材料		5,096,635.26				5,096,635.26
在产品		381,125.84				381,125.84
库存商品	2,629,366.70	5,889,956.95		2,629,366.70		5,889,956.95
合计	2,629,366.70	11,367,718.05		2,629,366.70		11,367,718.05

## (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
----	----

其他说明：

## 11、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
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 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
----	------	------

其他说明：

## 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额	7,359,431.06	8,682,977.08
预缴企业所得税	7,722,543.89	7,502,981.18
预缴的其他税费	71,115.72	77,004.31
合计	15,153,090.67	16,262,962.57

其他说明：

## 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

其他说明

## 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

其他说明

## 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

其他说明

## 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	27,445,98 8.68			1,442,710 .77						28,888,69 9.45	
云南省罗 平县老渡 口发电有 限责任公 司	45,512,48 5.12			1,552,298 .30			2,590,000 .00			44,474,78 3.42	
云南宏盛 驰远资源 有限责任 公司	1,321,355 .72			-1,321,35 5.72							
兴义黄泥 河发电有 限公司	41,789,15 8.38			2,488,850 .96						44,278,00 9.34	
小计	116,068,9 87.90			4,162,504 .31			2,590,000 .00			117,641,4 92.21	
合计	116,068,9			4,162,504			2,590,000			117,641,4	

	87.90			.31			.00		92.21	
--	-------	--	--	-----	--	--	-----	--	-------	--

其他说明

## 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
----	------	-----------

其他说明

## 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	499,952,558.82	459,519,100.51	13,239,785.23	25,537,607.38	9,106,737.27	1,007,355,789.21
2.本期增加金额	108,502,914.15	25,153,587.55	3,441,389.45	10,882,310.12	1,937,986.32	149,918,187.59
(1) 购置	6,835,087.19	2,173,970.15	3,143,530.99	5,784,138.42	1,877,794.75	19,814,521.50
(2) 在建工程转入	71,478,988.03	18,972,537.51	215,017.98		20,950.54	90,687,494.06
(3) 企业合并增加	30,188,838.93	4,007,079.89	82,840.48	5,098,171.70	39,241.03	39,416,172.03
3.本期减少金额	6,121,531.35	12,808,117.32	563,349.88	3,407,247.26	62,593.21	22,962,839.02
(1) 处置或报废	4,243,353.26	12,808,117.32	563,349.88	3,407,247.26	62,593.21	21,084,660.93
(2) 技改转出	1,878,178.09					1,878,178.09

4.期末余额	602,333,941.62	471,864,570.74	16,117,824.80	33,012,670.24	10,982,130.38	1,134,311,137.78
二、累计折旧						
1.期初余额	188,002,391.36	207,739,085.66	10,238,961.93	16,645,343.98	4,888,581.80	427,514,364.73
2.本期增加金额	25,910,631.79	30,111,165.71	1,098,219.30	4,732,221.32	946,732.19	62,798,970.31
(1) 计提	22,695,327.85	28,144,529.30	1,098,219.30	2,634,126.95	876,575.88	55,448,779.28
(2) 企业合并增加	3,215,303.94	1,966,636.41		2,098,094.37	70,156.31	7,350,191.03
3.本期减少金额	897,978.34	8,574,469.15	359,133.29	2,593,482.68	39,079.25	12,464,142.71
(1) 处置或报废	588,451.21	8,574,469.15	359,133.29	2,593,482.68	39,079.25	12,154,615.58
(2) 技改转出	309,527.13					309,527.13
4.期末余额	213,015,044.81	229,275,782.22	10,978,047.94	18,784,082.62	5,796,234.74	477,849,192.33
三、减值准备						
1.期初余额	127,355.86	864,020.72	5,854.89	24,223.05		1,021,454.52
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		190,767.76				190,767.76
(1) 处置或报废		190,767.76				190,767.76
4.期末余额	127,355.86	673,252.96	5,854.89	24,223.05		830,686.76
四、账面价值						
1.期末账面价值	389,191,540.95	241,915,535.56	5,133,921.97	14,204,364.57	5,185,895.64	655,631,258.69
2.期初账面价值	311,822,811.60	250,915,994.13	2,994,968.41	8,868,040.35	4,218,155.47	578,819,969.96

## (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
宏泰矿业综合办公楼	168,633.94	该等建筑物占用的土地的产权证书尚未办理完毕
宏泰矿业 1 号 2 号井绞车房	14,498.32	该等建筑物占用的土地的产权证书尚未办理完毕

其他说明

## 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
玉合矿井下工程	1,037,085.93		1,037,085.93			
宏泰 1 号井下工程	2,120,132.85		2,120,132.85			
芦茅林矿井下工程	3,083,842.63		3,083,842.63	10,848,932.54		10,848,932.54
富乐铅锌矿井下至地表提矿坑道	2,743,528.72		2,743,528.72	1,535,882.60		1,535,882.60
200T 硫化矿系统 φ 15 浓密机升级改造	337,928.20		337,928.20			
备品备件仓库	86,004.76		86,004.76			
电解二、四系统 底槽防腐更新改	810,810.81		810,810.81			

造					
电解锌片自动剥离系统改造及配套项目	234,259.29		234,259.29		
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理工程	2,909,329.98		2,909,329.98		
高能耗电机更新和机电设备变频节能改造	557,537.15		557,537.15		
浸出系统氧化液供给改造	45,599.15		45,599.15		
浸出一系统调浆液及废液储槽更新改造	507,126.14		507,126.14		
浸出一系统中浸槽更新改造	2,378,664.73		2,378,664.73		
尾矿水处理系统扩容改造	958,251.04		958,251.04		
阴极板外露腐蚀及液面控制技项目	465,001.25		465,001.25		
蒸汽管网优化节能改造	1,126,825.19		1,126,825.19		
其他零星工程	904,928.24		904,928.24		
其他					
北斗尾矿库				14,456,246.91	14,456,246.91
尾矿高浓度排放系统（深锥）				7,098,694.03	7,098,694.03
向荣新选厂				2,910,659.08	2,910,659.08
何家寨矿井下工程				1,171,966.19	1,171,966.19
卸矿（轨道）				382,352.63	382,352.63
铅粉池				202,539.94	202,539.94
尾矿库淋溶水收集池				121,298.81	121,298.81
零星工程技改				117,630.00	117,630.00
水池				74,921.27	74,921.27

轨道称				74,302.22		74,302.22
金坡矿井				12,948.72		12,948.72
编制费				97,087.38		97,087.38
何家寨水池				78,084.07		78,084.07
自动化操作室、 休息室				46,079.00		46,079.00
何家寨化粪池				2,240.00		2,240.00
其他				712,542.18		712,542.18
合计	20,306,856.06			20,306,856.06	39,944,407.57	39,944,407.57

## (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
玉合矿 井下工 程	8,000,00 0.00		7,121,80 0.47	6,084,71 4.54		1,037,08 5.93	95.00%	95%				其他
宏泰1号 井井下 工程	4,000,00 0.00		2,935,37 3.53	815,240. 68		2,120,13 2.85	98.00%	98%				其他
芦茅林 矿井下 工程	30,000,0 00.00	10,848,9 32.54	16,079,2 34.12	23,844,3 24.03		3,083,84 2.63	100.45%	100.00%				其他
何家寨 矿井下 工程	5,000,00 0.00	1,171,96 6.19	307,333. 08	1,479,29 9.27		0.00	58.14%	58.14%				其他
向荣新 选厂	27,000,0 00.00	2,910,65 9.08		2,910,65 9.08		0.00	96.30%	100.00%				其他
尾矿高 浓度排 放系统	13,000,0 00.00	7,098,69 4.03		7,098,69 4.03		0.00	90.00%	100.00%				其他
含锌渣 综合回 收系统 技术改 造	191,864, 000.00		23,770,3 81.14	23,770,3 81.14		0.00	55.40%	100.00%				募股资 金

北斗尾矿库	32,725,200.00	14,456,246.91	1,481,987.07	15,938,233.98		0.00	48.70%	100.00%				其他
电锌污水深度处理项目	23,000,000.00		2,460,579.61	2,460,579.61		0.00	66.91%	100.00%				其他
氧化锌粉脱氟氯技术改造	24,243,300.00		5,982,784.78	5,982,784.78		0.00	69.13%	100.00%				其他
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理工程	13,456,700.00		2,909,329.98		2,909,329.98		21.62%	30.00%				其他
富乐铅锌矿井下至地表提矿坑道	1,342,603.50	1,535,882.60	1,207,646.12		2,743,528.72		204.34%	90.00%				其他
合计	373,631,803.50	38,022,381.35	64,256,449.90	90,384,911.14		11,893,920.11	--	--				--

### (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

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**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	57,311,896.37			941,026.66	618,749,821.70	2,900,000.00	200,000.00	680,102,744.73
2.本期增加金额	20,968,128.35			289,991.06	355,804,789.83			377,062,909.24
(1) 购置	19,418,721.35			258,858.98	-164,830.19			19,512,750.14
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加	1,549,407.00			31,132.08	355,969,620.02			357,550,159.10
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	78,280,024.72			1,231,017.72	974,554,611.53	2,900,000.00	200,000.00	1,057,165,653.97

二、累计摊销								
1.期初 余额	5,693,292.46			781,190.21	71,694,828.9 2			78,169,311.5 9
2.本期 增加金额	2,410,328.82			60,387.79	31,230,644.4 7			33,701,361.0 8
(1) 计提	2,286,597.59			56,236.91	30,039,728.7 4			32,382,563.2 4
(2)企业合 并增加	123,731.23			4,150.88	1,190,915.73			1,318,797.84
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	8,103,621.28			841,578.00	102,925,473. 39			111,870,672. 67
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	70,176,403.4 4			389,439.72	871,629,138. 14	2,900,000.00	200,000.00	945,294,981. 30
2.期初 账面价值	51,618,603.9 1			159,836.45	547,054,992. 78	2,900,000.00	200,000.00	601,933,433. 14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

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

其他说明：

注： 本年被抵押的无形资产：公司将子公司德荣矿业的金坡铅锌矿和向荣矿业芦茅林铅锌矿的采矿权证用于兴业银行股份有限公司曲靖分行1.1亿元贷款抵押。

**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
----	------	--------	--------	------

其他说明

**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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 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	1,455,960.00		363,990.00		1,091,970.00
合计	1,455,960.00		363,990.00		1,091,970.00

其他说明

注：腊庄电厂坝段公路建设费系公司应承担的公路建设支出，按10年进行摊销。

## 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	957,428.81	239,357.20	1,873,177.34	402,778.37
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
安全生产费	13,394,082.16	2,009,112.32	11,683,238.96	1,425,859.00
预计负债	9,922,897.02	1,488,434.55	4,649,898.99	1,024,111.69
合计	24,274,407.99	3,736,904.07	18,257,721.24	2,865,600.55

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,269,142.42	1,817,285.65	8,348,266.66	2,087,066.69
以公允价值计量且其变动计入本期损益的交易性金融资产	150,037.25	37,509.31		
合计	7,419,179.67	1,854,794.96	8,348,266.66	2,087,066.69

## (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		3,736,904.07		2,865,600.55
递延所得税负债		1,854,794.96		2,087,066.69

## (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	7,471,969.59	6,263,341.17
可抵扣亏损	19,473,997.96	25,702,932.26
合计	26,945,967.55	31,966,273.43

## (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
2018 年	63,326,216.49	63,326,216.49	
2019 年	13,449,781.08	13,449,781.08	
2020 年	35,219,965.66	35,219,965.66	
2021 年	5,590,988.45	5,590,988.45	
2022 年	9,527,604.31		
合计	127,114,555.99	117,586,951.68	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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
抵押借款	50,000,000.00	160,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	128,080,000.00
抵押保证质押	195,420,683.46	166,000,000.00
保证及质押		12,400,000.00
合计	325,420,683.46	629,320,000.00

短期借款分类的说明：

1. 抵押借款245,420,683.46元，其中：建行罗平支行借款5000万元以腊庄电站整体资产为抵押物取得；兴业银行曲靖分行借款1.1亿元以大股东罗平县锌电公司提供保证，向荣矿业芦茅林矿采矿权、德荣矿业金坡矿采矿权抵押取得；兴业银行昆明分行借款85,420,683.46元，系进口押汇，由大股东罗平县锌电公司提供保证，芦茅林矿采矿权、德荣矿业金坡矿采矿权抵押取得进口信用证。
2. 保证借款8000万元：中信银行曲靖分行流动资金借款8000万元，由大股东罗平县锌电公司提供保证担保。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 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
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		51,405.95
合计		51,405.95

其他说明：

## 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	60,819,064.29	147,129,217.88
1 年以上	18,493,473.09	16,993,727.73
合计	79,312,537.38	164,122,945.61

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
罗平县重点工程建设指挥部	739,900.00	未到结算时间
六盘水明伟康物资有限公司	684,408.54	未到结算时间
云南瑞宝生物科技有限公司	368,560.00	未到结算时间
昆明宇恒有色材料有限公司	383,998.97	未到结算时间
泸西县机电设备有限责任公司	285,434.95	未到结算时间
合计	2,462,302.46	--

其他说明：

### 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	1,920,894.57	23,669,583.77
1 年以上	109,818.12	115,931.22
合计	2,030,712.69	23,785,514.99

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 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	23,042,840.95	130,715,215.19	130,482,854.32	23,275,201.82
二、离职后福利-设定提存计划	2,717,124.77	12,881,514.93	13,308,061.30	2,290,578.40
三、辞退福利	622,310.00	573,891.00	626,537.00	569,664.00
四、一年内到期的其他福利		1,436,580.00		1,436,580.00
合计	26,382,275.72	145,607,201.12	144,417,452.62	27,572,024.22

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,375,568.88	102,621,281.00	100,194,537.97	18,802,311.91
2、职工福利费		11,563,407.55	11,563,407.55	
3、社会保险费	845,724.77	7,155,208.62	7,197,737.07	803,196.32
其中：医疗保险费	704,292.61	5,929,026.22	5,880,006.32	753,312.51
工伤保险费	114,519.36	625,821.86	739,881.38	459.84
生育保险费	26,912.80	600,360.54	577,849.37	49,423.97
4、住房公积金	3,977,366.84	6,670,423.50	9,467,632.50	1,180,157.84
5、工会经费和职工教育经费	1,844,180.46	2,704,894.52	2,059,539.23	2,489,535.75
合计	23,042,840.95	130,715,215.19	130,482,854.32	23,275,201.82

## (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	2,190,551.49	12,390,215.24	12,935,503.16	1,645,263.57
2、失业保险费	526,573.28	491,299.69	372,558.14	645,314.83
合计	2,717,124.77	12,881,514.93	13,308,061.30	2,290,578.40

其他说明：

注：本年增加数中包含非同一控制企业合并取得子公司普定县宏泰矿业有限公司并购日的应付职工薪酬余额 569,310.47元。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	728,180.89	6,108,602.51
企业所得税	4,227,619.08	2,842,081.10
个人所得税	674,526.27	285,020.57
城市维护建设税	186,956.11	842,557.48
教育费附加	186,956.11	756,176.07
资源税	2,426,912.62	1,274,628.07
印花税	108,290.06	155,093.25
合计	8,539,441.14	12,264,159.05

其他说明：

### 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	346,912.50	719,880.00
合计	346,912.50	719,880.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 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
质保金	2,992,188.93	8,262,136.90
代扣代付款	70,949.45	464,288.45
押金	1,418,370.00	1,050,770.00
保证金	1,845,962.00	1,045,962.00
土地租赁款	187,451.69	187,451.67
其他	891,107.06	1,337,553.97
合计	7,406,029.13	12,348,162.99

##### (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	工程合同履行保证金
温州东大矿建工程有限公司贵州省普定分公司	800,000.00	工程合同履行保证金
高金勇	644,500.00	质保金
曲靖展锦鸿商贸有限公司	500,000.00	合同押金
四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司	458,000.00	质保金
合计	3,402,500.00	--

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 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
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的政府补助	798,881.62	
合计	798,881.62	

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

其他说明：

#### 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
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 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

其他说明：

#### 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	3,345,359.00	3,919,250.00
三、其他长期福利	5,090,460.72	
合计	8,435,819.72	3,919,250.00

##### (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
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	9,922,897.02	6,827,411.34	矿山环境综合治理费按规定计提
合计	9,922,897.02	6,827,411.34	--

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	16,384,125.34	3,200,000.00	1,676,355.82	17,907,769.52	
合计	16,384,125.34	3,200,000.00	1,676,355.82	17,907,769.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电锌污水深度处理专项资金	7,600,000.04		395,130.81			388,313.99	6,816,555.24	与资产相关
电锌雨污分流项目专项资金	2,812,500.00		146,760.45			89,725.05	2,576,014.50	与资产相关
含锌渣综合	5,971,625.30		335,582.94			320,842.58	5,315,199.78	与资产相关

回收利用系统								
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理		3,200,000.00					3,200,000.00	与资产相关
合计	16,384,125.34	3,200,000.00	877,474.20			798,881.62	17,907,769.52	--

其他说明：

注：“其他变动”为预计1年内结转到利润表的政府补助。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	51,554,440.00				51,554,440.00	323,395,267.00

其他说明：

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	35,750	0.01%	51,554,440	0	0	-17,975	51,536,465	51,572,215	15.95%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	5,155,444	0	0	0	5,155,444	5,155,444	1.59%
3、其他内资持股	35,750	0.01%	46,398,996	0	0	-17,975	46,381,021	46,416,771	14.36%
其中：境内法人持股	0	0.00%	46,398,996	0	0	0	46,398,996	46,398,996	14.35%
境内自然人持股	35,750	0.01%	0	0	0	-17,975	-17,975	17,775	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	271,805,077	99.99%	0	0	0	17,975	17,975	271,823,052	85.05%
1、人民币普通股	271,805,077	99.99%	0	0	0	17,975	17,975	271,823,052	85.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0			
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0			
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0			
ネ。ケキラハ	271,840,827	100.00%	51,554,440	0	0	0	51,554,440	323,395,267	100.00%

注：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。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，由于发行费用的进项税额抵扣销项税原因，最终增加资本公积794,086,596.94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，公司注册资本由271,840,827元变更为323,395,267元。

## 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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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	794,086,596.94		1,495,443,568.73
合计	701,356,971.79	794,086,596.94		1,495,443,568.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的原因详见股本注释。

## 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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 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	10,041,598.62	15,381,603.72	11,643,368.65	13,779,833.69
合计	10,041,598.62	15,381,603.72	11,643,368.65	13,779,833.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：说明本年增加其中2,275,903.78元为恢复普定县宏泰矿业有限公司并购日专项储备增加，其余为根据规定标准计提数；本年减少为发生的安全设施和费用支出。

## 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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	-118,129,238.41	-201,042,740.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,289,658.19	82,913,501.81
其他调整因素	-2,275,903.78	
期末未分配利润	-65,115,484.00	-118,129,238.41

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	1,571,557,628.06	1,373,118,660.91	980,973,959.56	779,639,133.34
其他业务	47,200,421.44	15,859,959.42	22,751,549.66	13,542,412.75
合计	1,618,758,049.50	1,388,978,620.33	1,003,725,509.22	793,181,546.09

## 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	2,684,354.95	2,349,470.68
教育费附加	1,602,877.12	1,692,893.71
资源税	11,779,663.73	2,641,810.07
房产税	1,622,553.73	581,112.91
土地使用税	1,057,418.92	282,478.79
车船使用税	57,421.88	14,336.10
印花税	1,420,337.71	400,838.83
地方教育费附加	1,068,641.85	359,936.24
价格调节基金		10,438.65
契税	12,795.74	
合计	21,306,065.63	8,333,315.98

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,764,167.75	28,261,380.45
职工薪酬	1,818,514.84	1,436,372.97
仓储费	466,030.34	420,022.99
其他费用	530,840.64	561,938.98
合计	33,579,553.57	30,679,715.39

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,853,233.05	26,201,833.20
修理费	19,554,915.85	13,648,465.53
停工损失	4,458,776.25	6,532,792.32
折旧费	3,422,056.00	1,932,418.86
无形资产摊销	3,683,799.37	2,230,048.08
技术服务费	1,379,094.40	2,200,899.62
劳动保险及劳动保护费	1,754,492.78	1,771,007.01
聘请中介机构费、咨询费、评估清查审计费	2,236,687.97	1,710,204.61
环境保护费（生态治理费、水土保持费、水资源费等）	1,948,461.70	1,650,593.20
差旅费	1,996,168.66	1,638,808.42
汽车使用费	1,836,141.52	1,416,587.98
税费		1,400,754.65
业务招待费	2,636,585.34	1,383,565.17
赔偿款	1,399,614.29	1,233,432.85
矿山管理费	624,000.00	762,407.54
矿产资源补偿费	108,900.00	642,665.92
租赁费	682,756.83	682,756.80
排污费用	802,662.60	580,223.00
研究与开发费用	2,398,433.17	308,898.88

其他费用	4,191,222.61	4,017,155.12
合计	89,968,002.39	71,945,518.76

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,099,848.04	37,604,475.50
减：利息收入	5,298,793.24	3,512,049.37
加：汇兑损失	-1,818,791.22	
加：其他支出	1,219,694.62	3,073,664.27
合计	12,201,958.20	37,166,090.40

其他说明：

## 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	2,616,894.07	-2,877,467.32
二、存货跌价损失	11,367,718.05	1,456,958.20
合计	13,984,612.12	-1,420,509.12

其他说明：

## 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益的金融资产	347,583.34	17,239,484.34
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	347,583.34	17,239,484.34
合计	347,583.34	17,239,484.34

其他说明：

## 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	4,162,504.31	1,601,164.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-120,557.15	-3,523,670.81
合计	4,041,947.16	-1,922,506.31

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-701,663.95	-2,143,853.83
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-701,663.95	-2,143,853.83
其中:固定资产处置收益	-701,663.95	-2,143,853.83
合计	-701,663.95	-2,143,853.83

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
含铅废渣无害处置经费	1,500,000.00	
稳岗补助费	314,967.40	
投入研发经费补助	944,940.00	
高新技术创新能力建设专项补助	300,000.00	
节能降耗拟扶持项目	30,000.00	
合计	3,089,907.40	

## 71、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
政府补助	877,474.20	1,811,916.19	877,474.20
非同一控制企业合并业绩补	15,599,619.62	18,531,012.35	15,599,619.62

充承诺的补偿			
其他利得	11,993.87	58,058.63	11,993.87
合计	16,489,087.69	20,400,987.17	16,489,087.69

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
递延收益摊销						877,474.20	615,874.66	与资产相关
外贸发展促进资金	罗平县工信局						412,700.00	与收益相关
技术创新奖	罗平县工信局						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						409,900.00	与收益相关
失业保险基金稳岗补贴							343,441.53	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	877,474.20	1,811,916.19	--

其他说明：

## 72、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
非货币性资产交换损失	7,311,131.77		7,311,131.77
赞助支出	263,500.00	1,600.00	263,500.00
其他支出	330,276.13	100,400.00	330,276.13
合计	7,904,907.90	263,689.10	7,904,907.90

其他说明：

### 73、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	19,999,392.12	13,099,515.77
递延所得税费用	-610,533.69	2,425,186.15
合计	19,388,858.43	15,524,701.92

#### (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	74,101,191.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,525,297.75
子公司适用不同税率的影响	365,617.95
非应税收入的影响	-726,626.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	116,772.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,811,981.56
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	4,919,778.56
所得税费用	19,388,858.43

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、抵押金	6,691,537.82	550,442.66
政府补贴	6,289,907.40	7,196,041.53
利息收入	5,298,793.24	3,512,049.37
其他	348,179.06	126,131.20

合计	18,628,417.52	11,384,664.76
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
部门及职工借款	8,921,271.57	7,680,118.26
生态环境保证金	2,783,336.58	7,699,784.03
装卸搬运费	438,726.50	2,343,588.27
差旅费	1,978,569.97	1,741,079.89
招标押金	3,536.87	1,496,240.00
银行手续费	1,219,694.62	1,319,198.91
修理费	2,437,712.78	1,285,487.43
中介机构服务费	2,009,258.84	1,965,487.63
业务招待费	2,771,344.22	1,033,593.60
矿山管理费	624,000.00	1,391,570.94
代收代付款项		926,022.72
业务、办公费	3,091,804.79	713,665.17
矿产资源有偿使用费	101,640.00	472,305.92
技术服务费	1,367,828.76	743,651.54
安全环保支出	2,672,165.69	894,441.48
赔偿及补偿支出	1,509,466.94	1,233,432.85
车辆使用费	720,095.19	1,023,194.91
赞助支出	263,000.00	100,700.00
其他支出	1,272,652.15	1,840,453.10
合计	34,186,105.47	35,904,016.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制企业合并业绩补充承诺的补偿款	18,531,012.35	
合计	18,531,012.35	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资质押保证金	87,000,000.00	109,092,000.00
合计	87,000,000.00	109,092,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用	3,371,554.44	3,001,510.87
融资质押保证金	14,093,997.00	87,000,000.00
合计	17,465,551.44	90,001,510.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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	54,712,332.57	81,625,552.07
加：资产减值准备	12,301,021.92	-1,420,509.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,448,779.28	44,901,766.78
无形资产摊销	32,343,016.41	19,367,821.24
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）	3,184,159.85	378.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,906,799.52	2,143,474.88

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-347,583.34	-17,239,484.34
财务费用（收益以“-”号填列）	18,099,848.04	40,469,883.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,016,736.89	1,922,506.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-378,261.96	2,694,967.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-232,271.73	-269,781.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-141,688,675.82	-144,406,392.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,519,318.15	105,018,766.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,966,248.35	67,618,565.96
其他	-15,599,619.62	-18,531,012.35
经营活动产生的现金流量净额	-11,350,131.97	184,260,493.52
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	55,230,822.44	90,546,468.90
减：现金的期初余额	90,546,468.90	85,155,615.20
现金及现金等价物净增加额	-35,315,646.46	5,390,853.70

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	450,090,000.00
其中：	--
其中：普定县宏泰矿业有限公司	450,090,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,437,241.50
其中：	--
其中：普定县宏泰矿业有限公司	7,437,241.50
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	442,652,758.50

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	55,230,822.44	90,546,468.90
其中：库存现金	69,953.78	112,255.29
可随时用于支付的银行存款	54,660,868.66	18,954,213.61
可随时用于支付的其他货币资金	500,000.00	71,480,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	55,230,822.44	90,546,468.90

其他说明：

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 78、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	28,480,098.00	矿山生产环境治理保证金、信用证保证金
固定资产	14,582,694.89	银行借款抵押
无形资产	511,152,078.16	银行借款抵押
合计	554,214,871.05	--

其他说明：

#### 79、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
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、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：

套期类别	被套期项目	套期工具	套期数量	被套期风险的性质
公允价值套期	存货-锌金属	上海期货交易所的锌锭期货合约	3176吨	市场价格波动风险

## 81、其他

无

## 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
普定县宏泰矿业有限公司	2017年02月09日	450,090,000.00	100.00%	现金收购	2017年01月31日	股权转让合同关于交割日的约定	98,070,370.97	55,204,705.04

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	普定县宏泰矿业有限公司
--现金	450,090,000.00
合并成本合计	450,090,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	450,090,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：公司于2015年6月17日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，会议审议通过了本次非公开发行股票预案，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票，部分募集资金用于收购贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称泛华矿业）所持有的普定县宏泰矿业有限公司100%的股权。公司于2015年6月16日与泛华矿业签订附条件生效的《股权转让合同》。2016年12月14日，公司收到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）；2017年1月24日，公司本次非公开发行募集资金到位，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45,009万元。2017年2月9日，宏泰矿业完成股东变更的工商登记，宏泰矿业的股东变更为本公司，宏泰矿业成立了董事会、成员4人，本公司派出董事会成员3名，修订了公司章程。根据《股权转让合同》中关于交割日的约定：如果交割日是日历的15日以前（含15日），则交割日为上个月最后一日，如果交割日是日历的15日以后（不含15日），则本次收购的资产交割日为当月的最后一日。故根据上述合同约定及实际实施情况，本次资产交割日（购买日）为2017年1月31日。

合并成本：由本公司与泛华矿业签订的股权转让合同约定，金额为 45,009万元。

公允价值的确定：公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对普定县宏泰矿业有限公司截止2017年1月31日的可辨认资产及负债的市场价值进行评估，为编制财务报告进行合并对价分摊提供参考依据；经北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报字（2018）第0171号资产评估报告，宏泰矿业可辨认净资产在评估基准日2017年1月31日的评估价值为45,897.61万元，超过合并成本的金额为888.61万元，影响较小。公司管理层也逐项分析了宏泰矿业的资产负债账面值与评估值的差异情况，不再确认该项营业外收入。

或有对价：根据公司与泛华矿业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。经核算并已经审计，宏泰矿业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为738.34万元、4,120.23万元、5,639.10万元，三年合计10,497.67万元，超过了承诺利润463.35万元，故不存在该项补偿，该项或有对价无影响。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### （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
货币资金	10,098,432.20	10,098,432.20
应收款项	49,529,706.84	49,529,706.84
存货	94,654.18	94,654.18
固定资产	32,065,981.00	32,065,981.00

无形资产	356,231,361.26	26,667,570.72
在建工程	6,288,687.84	6,288,687.84
应付款项	3,700,897.70	3,700,897.70
递延所得税资产	493,041.56	493,041.56
预计负债	1,010,967.18	1,010,967.18
净资产		120,526,209.46
取得的净资产	450,090,000.00	120,526,209.46

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

注：可辨认资产、负债公允价值采用评估技术估值确定，该次合并中承担的被购买方的或有负债为0。

**(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且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

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

**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
云南高仓贸易有限责任公司	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
普定县宏泰矿业有限公司	贵州普定	贵州普定	生产、销售	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：2015年开始，公司采取承包方式对控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司进行经营管理，承包期间的经营损益全部由本公司承担，即表决权比例和损益享受比例均为100%。

## （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%	-577,325.62		1,576,553.02
罗平县天俊实业有限责任公司	40.00%			6,730,023.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：2015年开始，公司采取承包方式对控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司进行经营管理，承包期间的经营损益全部由本公司承担，即表决权比例和损益享受比例均为100%，本年归属于少数股东的损益为0元。

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	1,076,029.83	9,397,151.95	10,473,181.78	4,913,742.85	1,817,285.65	6,731,028.50	493,526.78	10,606,787.35	11,100,314.13	3,827,780.12	2,087,066.69	5,914,846.81
罗平县天俊实业有限责任公司	20,306,140.05	4,108,620.32	24,414,760.37	11,936,065.18		11,936,065.18	66,052,902.45	6,197,065.52	72,249,967.97	55,423,396.25		55,423,396.25

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		-1,443,314.04	-1,443,314.04	-48,690.20		-3,219,874.34	-3,219,874.34	77,241.31
罗平县天俊实业有限责任公司	6,816,734.81	-4,347,876.53	-4,347,876.53	383,989.05	42,761,471.13	3,544,962.35	3,544,962.35	-55,018,692.42

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	金沙矿业	老渡口	宏盛驰远	黄泥河	金沙矿业	老渡口	宏盛驰远	黄泥河
流动资产	44,657,777.84	10,151,867.12	9,355,084.87	31,131,000.71	66,191,901.31	7,227,270.99	10,577,352.79	25,323,398.47
非流动资产	140,316,207.08	115,666,794.47	38,478,726.52	598,537,893.94	163,356,763.03	127,272,263.24	39,322,304.20	618,725,956.95
资产合计	184,973,984.92	125,818,661.59	47,833,811.39	629,668,894.65	229,548,664.34	134,499,534.23	49,899,656.99	644,049,355.42
流动负债	60,453,728.65	5,616,544.23	50,024,777.25	16,193,108.78	111,246,988.98	11,492,817.70	45,784,566.00	6,465,542.16

非流动负债								510,950,000.00
负债合计	60,453,728.65	5,616,544.23	50,024,777.25	495,493,108.78	111,246,988.98	11,492,817.70	45,784,566.00	517,415,542.16
归属于母公司股东权益	124,520,256.27	120,202,117.36	-2,190,965.86	134,175,785.87	118,301,675.36	123,006,716.53	4,115,090.99	126,633,813.26
按持股比例计算的净资产份额	28,888,699.45	44,474,783.42	-703,519.14	44,278,009.34	27,445,988.68	45,512,485.12	1,321,355.72	41,789,158.38
营业收入	130,066,035.48	24,520,791.11		76,665,702.22	143,253,919.31	25,012,390.51		74,002,635.42
净利润	6,218,580.91	4,195,400.83	-6,306,056.85	7,541,972.61	5,928,581.53	4,577,181.88	-5,549,228.04	1,089,067.00
综合收益总额	6,218,580.91	4,195,400.83	-6,306,056.85	7,541,972.61	5,928,581.53	4,577,181.88	-5,549,228.04	1,089,067.00
本年度收到的来自联营企业的股利		2,590,000.00				2,590,000.00		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
云南宏盛驰远资源有限责任公司		-703,519.14	-703,519.14

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1. 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

本公司目前的交易主要以人民币结算，部分原材料锌精矿的采购采用美元结算，由于目前美元与人民币的汇率波动对公司的影响是有利的，故暂无需要应对的汇率风险。

##### 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017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325,420,683.46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2017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公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

2017年12月31日应收账款前五名金额合计：17,964,891.89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：

2017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
<b>金融资产</b>					
货币资金	69,324,819.44	13,685,370.03	578,966.64	121,764.33	83,710,920.44
交易性金融资产	296,177.39				296,177.39
应收票据	1,628,600.00				1,628,600.00
应收账款	18,044,569.03			8,122,872.10	26,167,441.13
预付账款	24,752,610.03	807,187.46	347,996.82		29,039,759.31

其他应收款	17,412,864.13			29,591,935.76	47,004,799.89
<b>金融负债</b>					0.00
短期借款	325,420,683.46				325,420,683.46
应付账款	79,312,537.38				79,312,537.38
其他应付款	7,406,029.13				7,406,029.13
应付利息	346,912.50				346,912.50
应付职工薪酬	27,572,024.22				27,572,024.22
长期应付款			55,680,000.00		55,680,000.00
长期应付职工薪酬		1,836,580.00	5,509,740.00	1,089,499.72	8,435,819.72
预计负债				9,922,897.02	9,922,897.02

## 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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	296,177.39			296,177.39
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	296,177.39			296,177.39
（3）其他	296,177.39			296,177.39
持续以公允价值计量的资产总额	296,177.39			296,177.39
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
罗平县锌电公司	云南罗平	生产、销售	5,038.00	27.40%	27.40%

本企业的母公司情况的说明

### 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
罗平县锌电公司	88,597,600.00	88,597,600.00	27.40	32.59

本企业最终控制方是罗平县锌电公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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。

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

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	2017年1月31日前为贵州泛华矿业集团有限公司控制的企业

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
罗平县锌电公司	购买硫酸和蒸汽	25,413,716.12	25,000,000.00	是	18,120,301.01
罗平县锌电公司	转供水	1,584,549.23	1,100,000.00	是	1,064,197.28
罗平县锌电公司	委托加工费	3,290,130.78	2,800,000.00	是	763,914.63
普定县宏泰矿业有限公司	购买铅锌原矿石	3,452,475.52	4,100,000.00	否	77,827,617.86
永善县金沙矿业有限责任公司	购买锌精矿	5,486,642.45		是	
合计		39,227,514.10	33,000,000.00		97,776,030.78

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	3,427,835.99	1,876,344.28
罗平县锌电公司	销售电		3,807.06
兴义黄泥河发电有限责任公司	提供劳务	1,406,701.89	1,407,964.15

合计		4,834,537.88	3,288,115.49
----	--	--------------	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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	罗平县天俊实业有限责任公司的公司经营权			40 万元	

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
姜燕辉	罗平县天俊实业有限责任公司	140,000.00	140,000.00

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

关联租赁情况说明

## (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	40,260,000.00	2005 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 29 日	否
云南省罗平县老渡口发	98,400,000.00	2007 年 04 月 23 日	2016 年 08 月 23 日	是

电有限责任公司				
---------	--	--	--	--

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	110,000,000.00	2016年12月20日	2021年12月20日	否
罗平县锌电公司	85,420,683.46	2016年12月20日	2021年12月20日	否
罗平县锌电公司	80,000,000.00	2017年01月06日	2018年01月06日	是

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	18,660,700.00	13,038,960.00
贵州泛华矿业集团有限公司	受让股权	450,090,000.00	

### (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	3,975,400.00	3,662,300.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	兴义黄泥河发电有	1,628,600.00			

	限责任公司				
应收账款	罗平县锌电公司			236,543.93	
其他应收款	贵州泛华矿业集团有限公司	15,599,619.58	779,980.98	18,531,012.35	

## (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	2,696,272.02	8,851,242.82
应付账款	普定县宏泰矿业有限公司		57,076,918.40
其他应付款	姜燕辉	186,666.67	186,666.67

## 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

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截至2017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2017年12月31日实际借款余额为4,026万元；详见本附注“十一（二）、4（2）”。

除上述或有事项外，本公司没有需要披露的重大或有事项。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,304,314.03				15,304,314.03					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,336,709.24	33.35%	8,133,662.45	97.56%	203,046.79	8,123,052.01	85.71%	8,121,684.35	99.98%	1,367.66
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	5.42%	1,354,847.51	100.00%		1,354,847.51	14.29%	1,354,847.51	100.00%	
合计	24,995,870.78	100.00%	9,488,509.96	37.96%	15,507,360.82	9,477,899.52	100.00%	9,476,531.86	99.99%	1,367.66

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
上海江铜铅锌国际贸易有限公司	4,331,441.01			期后 2018 年 1 月 2 日已收回
上海五锐国际贸易有限公司	6,648,522.09			期后 2018 年 1 月 3 日已收回
上海铜升实业有限公司	4,324,350.93			期后 2018 年 1 月 8 日已

				收回
合计	15,304,314.03		--	--

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	213,657.23	10,682.86	5.00%
1 至 2 年	0.91	0.09	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年	179.00	107.40	60.00%
5 年以上	8,122,872.10	8,122,872.10	100.00%
合计	8,336,709.24	8,133,662.45	

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应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (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 11,978.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (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
上海五锐国际贸易有限公司	6,648,522.09	1年以内	26.60	
上海江铜铅锌国际贸易有限公司	4,331,441.01	1年以内	17.33	
上海铜升实业有限公司	4,324,350.93	1年以内	17.30	
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	3年-4年	5.42	
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	5年以上	5.22	
<b>合计</b>	<b>17,964,891.89</b>		<b>71.87</b>	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (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
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,054,663.22	96.44%	13,759,083.75	0.31%	30,295,579.47	29,790,943.58	60.55%	11,329,544.37	38.03%	18,461,399.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,627,431.61	3.56%			1,627,431.61	880,654.15	1.79%			880,654.15

合计	45,682,094.83	100.00%	13,759,083.75	0.31%	31,923,011.08	49,202,610.08	100.00%	11,329,544.37		37,873,065.71
----	---------------	---------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	---------------	--	---------------

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

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	15,817,283.65	790,864.18	5.00%
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
2 至 3 年	19,000,000.00	3,800,000.00	20.00%
4 至 5 年	150,400.00	90,240.00	60.00%
5 年以上	9,076,979.57	9,076,979.57	100.00%
合计	44,054,663.22	13,759,083.75	

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 2,429,539.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

其他应收款核销说明：

## (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
开采矿产资源合作款	19,000,000.00	19,000,000.00
业绩承诺补偿款	15,599,619.58	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	403,945.59	647,012.70
预付设计费重分类转入	180,000.00	230,000.00
腊庄基地水电费		194,585.90
保证金	60,000.00	90,000.00
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	2,326,672.66	2,398,142.13
合计	45,682,094.83	49,202,610.08

## (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	开采矿产资源合作款	19,000,000.00	2-3 年	41.59%	3,800,000.00
贵州泛华矿业集团有限公司	补偿款	15,599,619.58	1 年以内	34.15%	779,980.98
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	7.66%	3,498,359.20
罗平县国土资源局	环境治理保证金	892,750.00	5 年以上	1.95%	
楚雄恒运矿业有限公司	内部往来款	694,681.61	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.52%	
合计	--	39,685,410.39	--	86.87%	8,078,340.18

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,148,179,641.91		1,148,179,641.91	688,089,641.91		688,089,641.91
对联营、合营企业投资	117,641,492.21		117,641,492.21	116,068,987.90		116,068,987.90
合计	1,265,821,134.12		1,265,821,134.12	804,158,629.81		804,158,629.81

## (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	10,000,000.00		30,000,000.00		
普定县宏泰矿业有限公司		450,090,000.00		450,090,000.00		
合计	688,089,641.91	460,090,000.00		1,148,179,641.91		

## (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											
永善金沙 矿业有限 责任公司	27,445,98 8.68			1,442,710 .77						28,888,69 9.45	
云南省罗 平县老渡 口发电有 限责任公 司	45,512.48 5.12			1,552,298 .30			2,590,000 .00			44,474,78 3.42	
云南宏盛 驰远资源 有限责任 公司	1,321,355 .72			-1,321,35 5.72							
兴义黄泥 河发电有 限公司	41,789,15 8.38			2,488,850 .96						44,278,00 9.34	
小计	116,068,9 87.90			4,162,504 .31			2,590,000 .00			117,641,4 92.21	
合计	116,068,9 87.90			4,162,504 .31			2,590,000 .00			117,641,4 92.21	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,502,912,888.39	1,419,109,842.26	614,759,991.60	500,101,603.99
其他业务	54,624,477.62	28,172,091.29	128,131,413.81	109,191,712.42
合计	1,557,537,366.01	1,447,281,933.55	742,891,405.41	609,293,316.41

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,162,504.31	1,601,164.50
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	-515,094.12	-3,559,178.42
子公司分回利润	170,000,000.00	
合计	173,647,410.19	-1,958,013.92

## 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	-701,663.95	
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）	3,967,381.60	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	15,599,619.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	227,026.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,782.26	
减：所得税影响额	2,836,391.62	
少数股东权益影响额	-39.00	
合计	15,674,228.58	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 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	3.25%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.33%	0.12	0.12

## 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](http://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2017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

2018年 3 月 28 日