

云南罗平锌电股份有限公司

2017 年半年度报告



2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半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、新收购的宏泰矿业盈利能力风险，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

| | |
|-------------------------|-----|
| 2017 半年度报告..... | 1 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 53 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 54 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 56 |
| 第十节 财务报告..... | 57 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 157 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、罗平锌电 | 指 | 云南罗平锌电股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《云南罗平锌电股份有限公司章程》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 德恒律师、律师事务所 | 指 | 北京德恒（昆明）律师事务所 |
| 信永中和、会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 控股股东 | 指 | 罗平县锌电公司 |
| 泛华矿业 | 指 | 贵州泛华矿业集团有限公司 |
| 向荣矿业 | 指 | 普定县向荣矿业有限公司 |
| 德荣矿业 | 指 | 普定县德荣矿业有限公司 |
| 宏泰矿业 | 指 | 普定县宏泰矿业有限公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 公司指定信息披露媒体 | 指 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 罗平锌电 | 股票代码 | 002114 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 云南罗平锌电股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | Yunnan luoping Zinc & Electricity Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 杨建兴 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 511,028,755.24 | 248,531,755.98 | 105.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,796,010.64 | -23,625,839.71 | 133.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,179,561.45 | -37,945,527.24 | 118.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -185,267,764.12 | -20,320,332.83 | -811.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.09 | 122.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -0.09 | 122.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.48% | -2.93% | 3.41% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,372,335,580.20 | 1,892,194,370.56 | 25.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,753,246,413.90 | 899,418,270.32 | 94.93% |

注：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于2017年1月24日全部到位

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 14,191.27 | |
| 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） | 300,000.00 | 收到罗平县工业经贸和科技信息化局(云科技发〔2016〕8号)高新技术创新能力建设项目补助 |
| 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 | 593,763.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -176,910.39 | |
| 减：所得税影响额 | 114,746.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -151.55 | |
| 合计 | 616,449.19 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

（一）矿山开发业务

公司自有矿山位于罗平县富乐镇，锌品位含量较高。为了进一步提升公司生产原料的自给率，公司在加强对自有矿山进行采矿勘探的基础上，采取走出去的战略，积极开展对外地矿山的投资收购工作。2013 年，公司通过实施重大资产重组工作收购普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司 100% 的股权。向荣矿业和德荣矿业的铅锌矿石储量为 36.37 万金属吨和 41.20 万金属吨。2015 年 3 月，为了夯实矿山原料基础，公司向投资者披露了“筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项”，公司拟通过非公开发行股票募集资金收购资产的方式收购二股东泛华矿业所属宏泰矿业 100% 的股权。该事项已经公司 2015 年 12 月 23 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过并报送至中国证监会。2016 年 12 月 14 日，公司非公开发行股票项目获中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3039 号）文件核准，公司以 16.71 元/股的价格向华融晋商资产管理股份有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司、海富通基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司六名特定对象共计非公开发行 51,554,440 股新股募集配套资金。本次非公开发行募集资金总额为 861,474,692.40 元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用 16,783,674.83 元，实际募集资金净额为人民币 844,691,017.57 元。其中，45,009.00 万元用于收购泛华矿业所持宏泰矿业 100% 股权，宏泰矿业铅锌矿石储量为 45.97 万金属吨。2017 年 2 月 9 日，本次非公开发行股票募集资金收购的宏泰矿业已完成工商变更登记手续，泛华矿业持有的宏泰矿业 100% 的股权已变更至本公司名下。

（二）水力发电业务

公司自备电站及参股电站水力发电装机总量为 20.125 万千瓦，其中：装机容量 6 万千瓦的自备水电站一座。在自备电站的基础上，为提升公司水力发电能力，增强企业市场竞争优势，公司充分利用罗平水利资源丰富的有利条件，2002 年，公司投资 1850 万元，以 37% 的股份参股了装机 4.125 万千瓦的罗平县老渡口水电站的建设；2003 年，公司投资 3300 万元，以 33% 的股份参股了装机 10 万千瓦的兴义老江底水电站的建设。2009 年 4 月，老江底电站因建设需要，决定在不变更股东及股权结构的情况下，各股东同比例对其增资人民币 4,000 万元，公司按所持 33% 的股权比例出资 1,320 万元。2015 年 7 月，老渡口电站为了生产经营发展需要，决定按现持股比例以现金方式对其进行增资，增资总额为 5000 万元，罗平锌电此次出资人民币 1850 万元，持股比例保持不变，仍持有老渡口公司 37% 的股权。公司投资参股的两水电站现已

建成投产发电，并产生经济效益。

（三）电锌冶炼业务

公司在上市前，锌冶炼的生产能力为 6 万吨/年。公司股票发行上市后，公司为提高募集资金使用效率，降低投资风险，在保留原有募投项目的基础上，调整募集资金投向，把剩余的募集资金先投入到新的资源综合利用项目，在已有 6 万吨电锌生产系统的基础上，增建了 2 万吨氧化矿处理系统及 4 万吨锌氧粉处理系统，实现氧化矿及锌氧粉资源的综合利用，极大地增强了公司生产的原料适应性，在原料市场供需矛盾突出的今天具有十分重要的意义，公司电锌生产能力达到了 12 万吨/年规模。2016 年度，通过对电锌厂实施技术革新工作，完善生产工艺流程，各项生产指标得到突破，产品质量得以大幅提升，生产成本得到有效控制，为公司经济效益的提升起到了积极的推动作用。2017 年 6 月，公司含锌渣综合回收系统技术改造工程通过云南省环境保护厅的竣工验收，增建的 2 万吨氧化矿处理系统及 4 万吨锌氧粉处理系统正式投入生产运营。

（四）资源综合利用业务

为了探索一条技术创新、综合回收、节约资源、发展循环经济和增强企业核心竞争力的道路，公司借助锌冶炼主业，积极开展技术创新和资源综合利用工作，成功开发出锗铟联提、净化车间渣处理、浸出渣浮选银、锌粉厂制粉工艺改造等多个已达全国先进水平的资源综合利用生产技术，实现从废渣中提取银、锗、铟、镉等稀贵金属产品，增强了企业的盈利能力，提高了公司在锌行业的市场竞争实力。2015 年度，针对全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司现有生产设备老化，配置简陋，生产效率低的现状，根据 2014 年 12 月 30 日第二次临时股东大会审议通过的《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目议案》，公司积极实施以新带老、节能减排措施，进行含锌渣综合回收系统技术改造工作，以改变装备落后、资源综合利用率低的现状。通过引进国内大型柔性传动回转窑技术对各类含锌渣物料进行烟化挥发，产出的氧化锌作为锌冶炼的原料送氧化锌浸出系统，回收其中的锌金属以及其他稀有有价金属，可以对公司产品结构进行相应调整，提高企业市场竞争能力及抗风险能力，实现可持续发展战略，且通过对项目设备进行优化改造，使各设备能耗均有不同程度降低，实现节能减排综合目标，有助于公司更好的承担社会责任。本投资项目作为公司非公开发行股票募投项目之一，2017 年 2 月，公司非公开发行股票成功后，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司使用募集资金置换预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金 7,694.15 万元。2015 年 7 月，针对各项技改筹建工作已准备就绪，经公司研究论证，决定对荣信公司实施停产，并相应启动技术改造工作。2015 年 8 月，为有效解决锌锭生产过程中电解液氟氯超标影响生产的问题，从源头对污染物的产生和排放采取有效防治措施，减少三废排放，推动清洁生产，提高资源综合利用效率，公司采用多膛炉脱氟氯生产工艺，取代原有的脱氟氯生产系统，投资实施氧化锌粉脱氟氯技术改造工程，以达到技术升级改良的目的。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。

（五）产品深加工

鉴于公司锌锭产品附加值低，产业链短，市场竞争力不强的不利局面，为了发挥自身的资源优势，改变产品单一的购销经营模式，使初产品与深加工有机地结合起来，公司确立了“多元化、多层次、高附加值”的发展方针，积极寻找突破口，在资源转化、加工增值上做文章。围绕“锌”字延伸产业链，加速了资源优势向产品优势的转化，使公司由原料型向精加工型转化，提升了公司的综合效益。锌粉加工业务的开展，带动和促进了公司产业结构的调整，形成资源的有效利用和优化配置，为了确保锌粉加工装备、工

艺和产品技术含量始终处于领先水平，公司积极加强生产技术开发力度，成功研发出达国家先进水平的制粉工艺技术，提升了公司产品的技术含量，产品供不应求，推动公司由初级产品生产向精深加工转变。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权资产 | 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 60.31%，期末 96,497.71 万元，期初 60,193.34 万元，主要原因是本期募集资金收购普定县宏泰矿业有限公司，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节.七.20 披露 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力得以加强，市场抗风险能力得以提高。

产品品牌及市场优势：公司“久隆”牌电解锌分别获上海期货交易所注册交割品牌和国家工商行政管理局“中国驰名商标”称号。2003 年 5 月，公司通过 ISO9001 国际质量标准体系认证并连续复审合格；2015 年 7 月，公司通过高新技术企业认定；2016 年 2 月，公司通过能源管理体系认证。公司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“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。公司针对自有矿山原料供给率偏低的不利局面，2013 年度，公司通过采取定向增发股份的方式实施重大资产重组工作，成功收购贵州泛华矿业集团有限公司所属向荣矿业、德荣矿业 100% 的股权，提升了公司电锌生产原料自给率。2015 年，为了进一步夯实矿山原料基础，公司拟通过非公开发行股票募集资金收购资产的方式收购二股东泛华矿业所属宏泰矿业 100% 的股权。目前，本次非公开发行股票募集资金收购的宏泰矿业已完成工商变更登记手续，泛华矿业持有的宏泰矿业 100% 的股权已变更至本公司名下。公司外延式发展模式，加之公司自备水力发电站在丰水期优势明显，能有效保证公司电力供应和降低产品生产升本，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，获得 8 项国家知识产权局发明专利，并把专利技术与生产和市场紧密结合，把科技成果转化为生产力，加快科技优势向经济优势和市场竞争优势的转化，增加公司新的利润增长点。2015 年 7 月 17 日，公司通过了高新技术企业认定。目前，公司已成功开发出锗铟联提、净化车间渣处理、浸出渣浮选银、锌粉厂制粉工艺改造等多个已达全国先进水平的资源综合利用生产技术，能很好地实现从废渣中提取银、锗、铟、镉等稀贵金属，增强了企业的盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

经过 2016 年锌产业链去库存后，2017 年上半年，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。同时，国内锌冶炼厂二季度集中检修减产，导致二季度精炼锌产量下降，库存快速走低。2017 年上半年，LME 锌库存下降 12.60 万吨至 30.19 吨，上期所锌库存下降 7.95 万吨至 7.34 万吨，全国锌锭现货库存下降 7.13 万吨至 11.8 万吨，全球库存均大幅下降至近年来低点。目前全球交易所库存仅约 37.5 万吨，尚不足一个月的消费量。加之国内锌矿山面临着环保督查整顿，部分地区矿山开采受限，老矿区资源枯竭、品位下降，新增矿山投产速度较慢等因素影响，对上半年锌价形成有力的支撑。公司积极抓住市场机遇，加强生产经营管理，取得了较好的生产经营业绩。

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 51,102.88 万元，较上年同期增加 105.62%，归属于母公司所有者的净利润为 779.60 万元，较上年同期增加 133%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入 | 511,028,755.24 | 248,531,755.98 | 105.62% | 本期营业收入较上年同期增加 105.62%，主要原因是本期主要产品锌锭销售量和销售价格均比上年同期增加所致。 |
| 营业成本 | 423,387,940.63 | 223,103,439.13 | 89.77% | 本期营业成本较上年同期增加 89.77%，主要原因是本期原材料采购价格及锌锭销售数量比上年同期增加所致。 |
| 销售费用 | 9,268,640.78 | 9,247,303.34 | 0.23% | |
| 管理费用 | 38,035,773.37 | 30,749,732.20 | 23.69% | 本期管理费用较上年同期增加 23.69%，主要原因是本期折旧摊销费、修理费及业务招待费等增加所致。 |
| 财务费用 | 7,651,453.67 | 17,943,106.93 | -57.36% | 本期财务费用比上年同期减少 57.36%，主要原因是本期短期借款大幅度减少所致。 |
| 所得税费用 | 8,311,385.04 | 4,714,179.76 | 76.31% | 本期所得税费用比上年同期增加 76.31%，主要原因是本期合并范围发生变化，新增子公司-普定县宏泰矿业有限公司利润总额增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,267,764.12 | -20,320,332.83 | -811.74% | 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 811.74%，主要原因是上年用于采购原料开具的票据到期及支付货款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,075,721.43 | -64,602,307.44 | -680.28% | 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 680.28%，主要原因是本期现金收购宏泰矿业有限公司 100% 股权。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 682,076,789.06 | 151,481,698.07 | 350.27% | 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 350.27%，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本期支付的其他与筹资活动有关的现金减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,266,696.49 | 66,559,057.80 | -110.92% | 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 110.92%，主要原因是本期经营活动现金流出和投资活动现金流出同比增加，且经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额比上年同期大幅度减少。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 511,028,755.24 | 100% | 248,531,755.98 | 100% | 105.62% |
| 分行业 | | | | | |
| 有色金属冶炼 | 506,016,999.51 | 99.02% | 241,264,592.08 | 97.08% | 109.74% |

| | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| 发电 | 158,678.91 | 0.03% | 404,426.99 | 0.16% | -60.76% |
| 其他业务收入 | 4,853,076.82 | 0.95% | 6,862,736.91 | 2.76% | -29.28% |
| 分产品 | | | | | |
| 锌锭 | 459,333,860.88 | 89.88% | 215,667,761.84 | 86.78% | 112.98% |
| 铅精矿 | 16,158,237.36 | 3.16% | 21,601,711.99 | 8.69% | -25.20% |
| 锗精矿 | 19,395,707.35 | 3.80% | | 0.00% | |
| 超细锌粉 | 6,608,181.20 | 1.29% | | 0.00% | |
| 电 | 158,678.91 | 0.03% | 404,426.99 | 0.16% | -60.76% |
| 锌精矿 | | | | 0.00% | |
| 银精矿 | | | 540,838.24 | 0.22% | -100.00% |
| 镉锭 | 4,521,012.72 | 0.88% | 3,454,280.01 | 1.39% | 30.88% |
| 其他 | 4,853,076.82 | 0.95% | 6,862,736.91 | 2.76% | -29.28% |
| 合计 | | | | | |
| 分地区 | | | | | |
| 上海 | 429,513,675.82 | 84.05% | 204,374,433.59 | 82.23% | 110.16% |
| 广东 | 29,077,298.46 | 5.69% | 18,499,376.62 | 7.44% | 57.18% |
| 湖南 | 1,521,025.64 | 0.30% | 2,240,351.79 | 0.90% | -32.11% |
| 江西 | 14,267,106.20 | 2.79% | 7,371,435.70 | 2.97% | 93.55% |
| 浙江 | | | 609,753.85 | 0.25% | -100.00% |
| 云南及零星 | 36,649,649.12 | 7.17% | 15,436,404.43 | 6.21% | 137.42% |

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

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 | 506,016,999.51 | 421,522,469.72 | 16.70% | 109.74% | 95.11% | 6.25% |
| 分产品 | | | | | | |
| 锌锭 | 459,333,860.88 | 397,133,539.96 | 13.54% | 112.98% | 94.06% | 8.43% |
| 分地区 | | | | | | |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期营业收入较上年同期增加 105.62%、有色金属冶炼销售收入比上年同期增加 109.74%、锌锭销售收入比上年同期增加 112.98%，主要原因是本期主要产品锌锭销售量和销售价格均比上年同期增加所致。

2、发电销售收入比上年同期减少 60.76%，主要原因是本期上网电量减少所致。

3、镉锭销售收入比上年同期增加 30.88%，主要原因是镉锭销售量和销售价格均比上年同期增加所致。

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 | -8,136,101.33 | -55.10% | 本期按权益法核算的参股公司亏损。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 593,763.50 | 4.02% | 本期部分锌锭采用远期点价销售，未点价锌锭期末均价高于发货当日均价产生的浮动盈利。 | 否 |
| 资产减值 | 3,178,051.35 | 21.52% | 本期计提坏账损失和存货跌价损失增。 | 否 |
| 营业外收入 | 379,563.24 | 2.57% | 本期收到政府补助款及固定资产清理损益。 | 否 |
| 营业外支出 | 242,282.36 | 1.64% | 本期支付滞纳金、罚款和扶贫补助。 | 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

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 138,071,809.71 | 5.82% | 279,161,198.78 | 14.28% | -8.46% | 本期其他货币资金减少，资产总额增加。 |
| 应收账款 | 7,531,759.20 | 0.32% | 5,108,485.98 | 0.26% | 0.06% | 本期资产总额增加幅度大于应收账款增加幅度。 |
| 存货 | 307,882,634.58 | 12.98% | 283,609,010.08 | 14.50% | -1.52% | |
| 长期股权投资 | 104,949,564.89 | 4.42% | 108,201,257.35 | 5.53% | -1.11% | 本期资产总额增加。 |
| 固定资产 | 624,546,752.65 | 26.33% | 507,923,245.09 | 25.98% | 0.35% | 本期在建工程转固增加。 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|----------------|
| 在建工程 | 47,698,915.23 | 2.01% | 99,073,467.79 | 5.07% | -3.06% | 本期资产总额增加。 |
| 短期借款 | 395,505,708.96 | 16.67% | 806,680,000.00 | 41.26% | -24.59% | 主要原因是本期偿还借款所致。 |

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） | 0.00 | 542,357.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,357.55 |
| 上述合计 | 0.00 | 542,357.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,357.55 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------------|
| 货币资金 | 94,792,037.30 | 票据保证金、环境治理保证金和安全保证金 |
| 固定资产 | 122,649,910.56 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 524,876,998.65 | 抵押借款 |

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：万元

| 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 | 45,009 | 100.00% | 定向增发股票 | 无 | 20年 | 矿山 | 已完成 | 5,308.52 | 3,802.64 | 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 | -- | -- | 45,009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,308.52 | 3,802.64 | -- | -- | -- |

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 84,469.10 |
| 报告期投入募集资金总额 | 77,463.01 |
| 已累计投入募集资金总额 | 77,463.01 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>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。</p> <p>截止2017年6月30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17.24万元，已使用募集资金77,463.01万元，余额7,023.33万元。与银行专户的存款余额1,523.04万元相差5,500.29万元（其中：5,500万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；银行手续费0.29万元）。已使用的募集资金77,463.01万元，其中：支付收购宏泰股权款45,009.00万元，含锌渣综合回收系统技术改造工程8,332.38万元，补充流动资金24,121.63万元。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 收购宏泰矿业 100% 股权。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。 | 2015 年 06 月 18 日 | 2015 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》、《2015 年度非公开发行股票预案》。 |
| 含锌渣综合回收系统技术改造工程。2017 年 6 月，公司含锌渣综合回收系统技术改造工程通过云南省环境保护厅的竣工验收并投入生产运营。 | | |
| 补充流动资金。 | | |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 罗平县荣信稀贵金属有限责任公司 | 子公司 | 生产、销售 | 15,000,000.00 | 28,255,669.14 | 25,224,014.59 | 0.00 | -274,763.93 | -218,016.96 |
| 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 | 10,705,307.16 | 4,386,335.90 | 0.00 | -934,021.94 | -799,131.42 |
| 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 | 10,000,000.00 | 60,420,542.74 | 14,269,635.92 | 2,588,812.73 | -2,556,430.64 | -2,556,935.80 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 普定县向荣矿业有限公司 | 子公司 | 铅锌矿开采、洗选、销售 | 80,000,000.00 | 300,623,290.04 | 109,144,946.28 | 491,637,738.54 | 4,423,081.16 | 3,606,705.80 |
| 普定县德荣矿业有限公司 | 子公司 | 铅锌矿开采、销售 | 60,000,000.00 | 122,868,784.79 | 85,526,055.33 | 9,321,219.15 | 2,341,404.18 | 1,803,028.62 |
| 云南高仑贸易有限责任公司 | 子公司 | 国内贸易、物资供销 | 30,000,000.00 | 91,429,294.53 | 38,386,639.50 | 332,341,777.40 | 3,244,719.03 | 2,433,539.27 |
| 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 | 3,723,879.15 | 3,205,346.15 | 6,600.00 | -144,202.80 | -144,202.80 |
| 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 | 80,000,000.00 | 209,093,299.80 | 111,852,888.50 | 20,190,170.14 | -6,421,990.10 | -6,335,096.13 |
| 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 | 127,258,085.94 | 112,977,057.52 | 6,062,701.62 | -3,003,621.95 | -3,023,032.33 |
| 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、产品销售等 | 27,000,000.00 | 49,196,035.84 | 1,339,799.92 | 0.00 | -2,775,291.07 | -2,775,291.07 |
| 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 | 622,472,855.96 | 111,418,102.21 | 16,263,076.31 | -15,217,711.04 | -15,215,711.04 |
| 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 | 176,173,746.31 | 159,506,908.72 | 63,022,954.15 | 44,492,517.91 | 38,026,448.45 |

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：本公司将持有的向荣矿业和德荣矿业的全部股权用于兴业银行股份有限公司曲靖分行 2 亿元贷款授信质押。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 110.24% | 至 | 148.47% |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,500 | 至 | 6,500 |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,616.04 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | (1) 合并范围发生变化, 新增子公司-宏泰矿业有限公司盈利增加。(2) 锌价较上年同期上涨, 致使主产品锌锭毛利率增加。(3) 募集资金补充流动资金, 银行借款减少, 财务费用下降。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

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

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

2、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。

应对措施：公司将加强生产经营管理，努力降低生产经营成本，并积极开展期货套期保值工作，以回避价格波动风险。

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

应对措施：公司将及时了解市场行情信息，对锌精矿采取预订、锁单、套期保值、远期点价等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。

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

应对措施：公司将根据丰水期及枯水期的发电差异，对电锌产量进行生产调节，采取“丰多枯少”的生产方式，降低锌锭生产成本。

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。

应对措施：公司将按照国家环保部对锌冶炼行业环境保护的要求，增强社会责任意识，加强环境风险管理，树立清洁生产理念，致力于节能降耗工作，加强资源综合利用，积极发展循环经济，严格控制污染物的排放，杜绝环保事故的发生。

6、新收购的宏泰矿业盈利能力风险

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

应对措施：建立有效的控制管理机制，规范宏泰矿业的生产经营行为，提高宏泰矿业的整体运行效率和抗风险能力。

第五节 重要事项

一、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 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号“2017-04”。 |
| 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 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司 2016 年年度股东大会决议公告》，公告编号“2017-34”。 |

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|
| | 控股股东罗平县锌电公司 | 守法承诺 | 严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。 | 2016年11月17日 | 长期性 | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 独立性承诺 | 本次交易完成后，本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。 | 2013年01月16日 | 长期性 | 严格履行 |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 股权合法性承诺 | 1、本公司合法持有普定县向荣矿业有限公司（下称“向荣矿业”）和普定县德荣矿业有限公司（下称“德荣矿业”）股权，未向任何第三方转让、也未在向荣矿业和德荣矿业股权上设置质押等任何第三方权利。2、本公司所持向荣矿业和德荣矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形，该部分股权权属转移不存在法律障碍及可预见的法律风险。 | 2013年01月16日 | 长期性 | 严格履行 |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 产品购销承诺 | 1、在本公司持有罗平锌电股份超过5%的前提下，若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，在价格公允的前提下，本公司将确保该等矿业公司的产品优先委托罗平锌电代理销售。2、在本公司持有罗平锌电股份超过5%的前提下，若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司出售或处分该等矿业公司股权时，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。 | 2013年01月16日 | 长期性 | 严格履行 |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 民事诉讼承诺 | 本公司最近五年内未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 | 2013年01月16日 | 长期性 | 严格履行 |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 材料真实性承诺 | 1、本公司所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。2、本公司保证所提供的资料和信息的真实性、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的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2013年01月16日 | 长期性 | 严格履行 |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 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、我公司将在资产交割日之前按照相关法律规定，为上述房屋建筑办理产权证书，费用由我公司承担；3、如因房屋建筑物产权纠纷、产权手续不完善、违规建设等造成任何损失的，由我公司依法承担 | 2013年03月21日 | 长期性 | 严格履行 |

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

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------|
| | 汉强 | | 下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。 | | | |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉伟 | 同业竞争承诺 | 1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。 | 2013 年 09 月 16 日 | 长期性 | 严格履行 |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 产量承诺 | 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2013]第 6-1 号《采矿权评估报告书》，芦茅林铅锌矿 2016 年度、2017 年度的产量预测数分别为 40 万吨、50 万吨，扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为 4,794.71 万元、5,402.78 万元。泛华矿业承诺：2016 年度、2017 年度芦茅林铅锌矿经审计机构确认的实际产量分别不低于 40 万吨、50 万吨。若芦茅林铅锌矿 2016 年度、2017 年度经审计机构确认的实际产量低于上述承诺值，泛华矿业将自罗平锌电相应年度审计报告出具之日起 10 个工作日内以现金方式向罗平锌电作出补偿。具体补偿金额的计算公式为：第 N 年的补偿金额=向荣矿业第 N 年的净利润预测数×(芦茅林铅锌矿第 N 年的产量预测数-芦茅林铅锌矿第 N 年的实际产量)÷芦茅林铅锌矿第 N 年的产量预测数（其中，N=2016 或 2017）。本承诺函自《盈利补偿协议书》生效之日起生效。 | 2013 年 09 月 16 日 | 2013 年 4 月 3 日至 2018 年 5 月 15 日 | 严格履行 |
| 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 | 2016 年 03 月 07 日 | 长期性 | 严格履行 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|
| | | <p>的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> | | | |
| 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日至2017年12月31日 | 严格履行 |
| 华融晋商资产管理股份有限公司 | 股份限售承诺 | 此次获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。 | 2017年01月22日 | 2017年2月20日至2018年2月20日 | 严格履行 |
| 银华财富资本管理（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 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------------|----------|
| | | | | | 20 日 | |
| 平安大华 基金管理 有限公司 | 股份限售 承诺 | 此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不 转让。 | 2017 年 01 月 23 日 | | 2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日 | 严格 履行 |
| 股东贵州 泛华矿业 集团有限 公司 | 业绩补偿 承诺 | 泛华矿业承诺：2015 年度、2016 年度、2017 年度宏泰矿 业经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 580.78 万元、4145.02 万元和 5308.52 万元，三年合计 10034.32 万元（下称"三年承诺利润总额"）。若宏泰矿业 2015 年至 2017 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润 总额（下称"三年实际利润总额"）未达到上述三年承诺利 润总额的，三年实际利润总额与三年承诺利润总额的差额 部分由甲方以现金方式在乙方 2017 年年度报告出具之日 起 30 日内一次性补偿给乙方。应补偿金额=三年承诺利润 总额-三年实际利润总额。在补偿期间届满（即 2017 年 12 月 31 日）后 30 日内，由乙方聘请具有证券资格的评估机 构以 2017 年 12 月 31 日为基准日对标的股权进行评估， 并出具评估报告，双方无条件接受该评估结果。若标的股 权前述评估结果扣除业绩补偿期内增资、减资、接受赠与 以及利润分配影响后的数值（下称"标的股权期末调整后 的评估值"）小于本次标的股权的转让价格，且小于金额 的绝对值大于根据本协议的约定已补偿或应当补偿的金 额（下称"补偿期内已补偿金额"），则甲方应另行以现金方 式将该部分差额补偿予乙方。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。 | 2015 年 12 月 07 日 | | 2015 年 12 月 7 日至 2018 年 4 月 30 日 | 严格 履行 |
| 股东贵州 泛华矿业 集团有限 公司及其 实际控制 人孙汉 宗、孙汉 强和孙汉 伟 | 避免同业 竞争的承 诺 | 罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司 持有的普定县宏泰矿业有限公司 100% 股权，为此，泛华 矿业及其实际控制人孙汉宗、孙汉强和孙汉伟特出具如 下承诺：（1）在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的 罗平锌电股份超过 5% 的前提下，若本公司/本人目前已控 制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本 公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第 三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等 条件下享有优先购买权。（2）在第 1 点承诺的基础上，在 本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股 份超过 5% 的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的 其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平 锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延 伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。（3） 若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造 成的损失将由本公司/本人承担。 | 2015 年 06 月 16 日 | | 长期性 | 严格 履行 |
| 股东贵州 | 无权属纠 | 罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司 | 2015 年 06 | | 长期性 | 严格 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
| 泛华矿业集团有限公司 | 纷承诺 | 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。 | 月 16 日 | | 履行 |
| 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 独立性承诺 | 罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100% 股权，为此，本公司特出具如下承诺：本次交易完成后，本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。 | 2015 年 06 月 16 日 | 长期性 | 严格履行 |
| 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 守法承诺 | 罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100% 股权，为此，本公司特出具如下承诺：本公司最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及经济纠纷有关重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 | 2015 年 06 月 16 日 | 长期性 | 严格履行 |
| 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 承担采矿权价款的承诺 | 罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100% 股权，为此，本公司特出具如下承诺：宏泰矿业所拥有的普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿在办理年生产规模约 45 万吨的采矿权，如根据国家、贵州省有关法律法规及政策等的规定需要缴纳采矿权价款的，本公司将负责缴纳并承担因此所发生的一切责任和费用。 | 2015 年 06 月 16 日 | 长期性 | 严格履行 |
| 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 采矿权权属及协助办理的承诺 | 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。 | 2015 年 06 月 16 日 | 长期性 | 严格履行 |
| 股东贵州 | 承担诉讼 | 罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司 | 2015 年 06 | 长期性 | 严格 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------|
| 泛华矿业集团有限公司 | 损失的承诺 | 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。 | 月 16 日 | | 履行 |
| 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 环保合规的承诺 | 普定县宏泰矿业有限公司砂岩铅锌矿（以下简称“宏泰矿业”）已经取得普定县环境保护局颁发的证号为 527220150131 的《贵州省排放污染物许可证》（临时），有效期为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日。泛华矿业承诺，宏泰矿业将在正式投产运行前向环保部门申请验收，并按规定申请颁发正式的排污许可证，如因环保行为违法导致宏泰矿业遭受损失的由本公司承担。 | 2015 年 12 月 18 日 | 长期性 | 严格履行 |
| 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 不存在关联关系的承诺 | 贵州泛华矿业集团有限公司与深圳市九九银有色金属有限公司、广东九九华立新材料股份有限公司不存在关联关系。 | 2016 年 04 月 26 日 | 2016 年 04 月 26 日至 2017 年 04 月 26 日 | 严格履行 |
| 泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司 | 承担连带责任保证担保的承诺 | 泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司承诺：本公司已全面、充分的了解和明白上述双方签署的《股权转让合同》及其后续拟签署的补充协议及盈利补偿协议中关于贵州泛华盈利补偿的内容，以及该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。 | 2016 年 03 月 07 日 | 长期性 | 严格履行 |
| 控股股东罗平县锌 | 避免同业竞争的承 | 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 | 2015 年 06 月 16 日 | 长期性 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|
| | 电公司 | 诺 | <p>锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业均不涉及罗平锌电及其控股子公司所有正在经营的业务，锌电公司与罗平锌电之间不存在同业竞争情形。(2) 锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业自本承诺函出具之日起不会以任何形式直接或间接地从事与罗平锌电及其控股子公司相同或相似的业务。锌电公司将对其控股、实际控制的企业按本承诺函进行监督，并行使必要的权力，确保遵守本承诺函。(3) 若罗平锌电认定锌电公司或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与罗平锌电及其控股子公司正在或将要从事的业务存在同业竞争，则锌电公司将在罗平锌电提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如罗平锌电进一步提出受让请求，则锌电公司应按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给罗平锌电。</p> <p>(4) 锌电公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及罗平锌电《公司章程》的规定，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害罗平锌电和其他中小股东的合法权益。</p> | | | |
| | 控股股东罗平县锌电公司 | 规范关联交易的承诺 | <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：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。</p> | 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 | <p>在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配净利润的15%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。</p> | 2013年03月21日 | 长期性 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 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 | 不适用 | | | | | |

计划

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

 是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

 适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

 适用 不适用

七、破产重整相关事项

 适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

 适用 不适用

九、媒体质疑情况

 适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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 | 其他 | 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 | 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 | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 公司 | | 议仲裁院作出罗劳人仲案（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。

十一、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。

十二、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。

十三、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 | 271.02 | 100.00% | 700 | 否 | 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 |
| 罗平县锌电公司 | 控股股东 | 购买商品 | 蒸汽 | 市场价格计价 | 88.50元/吨 | 604 | 100.00% | 1,000 | 否 | 货到付款 | 88.50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 | 56.84 | 100.00 % | 110 | 否 | 货到付 款 | 2.12 元/ 方 | 2017 年 03 月 31 日 | 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 “201 7-27” 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 | 接受劳 务 | 加工 费 | 市场价 格计 价 | 44.74 元 /吨 | 177.52 | 100.00 % | 280 | 否 | 货到付 款 | 29.112 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 | 191.29 | 100.00 % | 280 | 否 | 货到付 款 | 69.87/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 | 0 | 0.00% | 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 | 534.01 | 65.13% | 410 | 是 | 货到付 款 | 199.18 元/吨 | 2017 年 03 月 31 日 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,834.68 | -- | 2,940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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） | | | | 本公司报告期实际发生的日常关联交易总金额严格控制在预计范围之内。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定 价原则 | 转让资 产的账 面价 值（万 元） | 转让资 产的评 估价 值（万 元）（如 有） | 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 | 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 | 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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------|---------------|-------------------------|--------|-------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 兴义黄泥河发电有限责任公司 | 2005年06月29日 | 6,600 | 2016年01月01日 | 6,600 | 连带责任保证 | 16年 | 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） | | 4,092 | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 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） | | 4,092 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 2.33% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 | | | | 4,092 | | | | |

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| 务担保余额 (E) | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 4,092 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 截止报告期末, 尚不存在有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 |

(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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

2017 年上半年, 根据罗平县委、县政府脱贫攻坚“不脱贫不出村”的要求, 我公司继续挂点富乐镇河外村委会精准扶贫工作。一是公司为河外村委会鸭被俄村小组协调的 5 万元资金完成了村庄道路维修, 改善了此村的交通问题; 二是公司领导和职工为大、小岩脚村捐资 10 万元及协调 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; 三是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。报告期, 在全公司干部员工的共同努力下, 帮助河外村委会 12 户贫困户脱贫。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中: 1.资金 | 万元 | 13 |
| 2.物资折款 | 万元 | 0 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 43 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |

| | | | |
|-----|---------------------|----|--------|
| 其中： | 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| | 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 0 |
| | 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 0 |
| | 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 0 |
| | 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： | 2.1 职业技能培训投入金额 | 万元 | 0 |
| | 2.2 职业技能培训人数 | 人次 | 0 |
| | 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | 31 |
| | 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 其中： | 3.1 帮助搬迁户就业人数 | 人 | 0 |
| | 4.教育脱贫 | —— | —— |
| 其中： | 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0 |
| | 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 0 |
| | 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 0 |
| | 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 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 | —— | —— |
| 其中： | 6.1 项目类型 | —— | 其他 |
| | 6.2 投入金额 | 万元 | 0 |
| | 7.兜底保障 | —— | —— |
| 其中： | 7.1“三留守”人员投入金额 | 万元 | 2.4 |
| | 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 | —— | —— |
| 其中： | 8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 万元 | 0 |
| | 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 0 |
| | 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 0 |
| | 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： | 9.1.项目个数 | 个 | 1 |
| | 9.2.投入金额 | 万元 | 10 |
| | 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 0 |
| | 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

(3) 后续精准扶贫计划

- ①、扎实推进下一轮精准扶贫，做好河外村委会的脱贫攻坚工作，到年底达到罗平县脱贫目标；
- ②、力争再为河外村委会小猪街争取再建设公厕 2-3 个；
- ③、为小马米村争取协调资金完成河外村委会最后 3 公里的进村道路硬化，解决该村的出行问题；
- ④、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；
- ⑤、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；
- ⑥、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土地开发整理，提高耕地面积的质量和数量，改善生产生活条件。

2、重大环保问题情况

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

不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

公司于 2015 年 3 月 19 日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》，公司股票自 2015 年 3 月 19 日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露了相关进展公告。

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

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

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

2016 年 1 月 15 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160047 号），中国证监会于

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 年 6 月 28 日，公司收到中国证监会于 2016 年 6 月 27 日出具的《中国证监会行政许可申请中止

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

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

2016 年 8 月 25 日,公司考虑到本次非公开发行募集资金投资项目的资金需求和公司的实际情况,根据 2015 年第二次临时股东大会的授权,公司召开第六届董事会第七次(临时)会议审议通过了调整非公开发行方案的议案,公司董事会对非公开发行股票预案进行了修订,并于同日公告了《2015 年度非公开发行股票预案(第四次修订稿)》。调整后的本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 54,731,556 股(含 54,731,556 股);调整后的本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 86,147.47 万元,扣除发行费用后,拟投入以下项目:收购宏泰矿业 100%股权、含锌渣综合回收系统技术改造工程、补充流动资金。

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

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

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

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

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

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。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为适应竞争日趋激烈的市场环境，加快推动公司产业转型升级，提升企业市场竞争力，推动清洁生产，减少三废排放，实现节能减排，提高资源综合利用效率，2014 年 12 月 30 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》，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 | | | -5,925 | 51,548,515 | 51,584,265 | 15.95% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 5,155,444 | | | | 5,155,444 | 5,155,444 | 1.59% |
| 3、其他内资持股 | 35,750 | 0.01% | 46,398,996 | | | -5,925 | 46,393,071 | 46,428,821 | 14.36% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 46,398,996 | | | | 46,398,996 | 46,398,996 | 14.35% |
| 境内自然人持股 | 35,750 | 0.01% | 0 | | | -5,925 | -5,925 | 29,825 | 0.01% |
| 4、外资持股 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 二、无限售条件股份 | 271,805,077 | 99.99% | 0 | | | 5,925 | 5,925 | 271,811,002 | 84.05% |
| 1、人民币普通股 | 271,805,077 | 99.99% | 0 | | | 5,925 | 5,925 | 271,811,002 | 84.05% |
| 三、股份总数 | 271,840,827 | 100.00% | 51,554,440 | | | 0 | 51,554,440 | 323,395,267 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|------|------------|
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 254,509 | 254,509 | 定向增发 | 2018年2月20日 |
| 银华财富资本—宁波银行—曾小伟 | 0 | | 10,592,445 | 10,592,445 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 号资产管理计划 | 0 | | 231,376 | 231,376 | 定向增发 | 2018年2月20日 |
| 财通基金—工商银行—黑龙江龙商资本投资有限责任公司 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 392,334 | 392,334 | 定向增发 | 2018年2月20日 |
| 财通基金—工商银行—古木投资瑞满苕鑫定增 1 号资产管理计划 | 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 | | 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 | | 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 | 0 | | 140,838 | 140,838 | 定向增发 | 2018年2月20日 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|------|-----------------|--|
| 方点石投资管理有限公司 | | | | | | |
| 财通基金—工商银行—恒增鑫享 14 号资产管理计划 | 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 | 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 | 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 号资产管理计划 | 0 | 50,299 | 50,299 | 定向增发 | 2018 年 2 月 20 日 | |
| 财通基金—工商银行—仁汇 1 号资产管理计划 | 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 | 80,479 | 80,479 | 定向增发 | 2018 年 2 月 20 日 | |
| 财通基金—工商银行—天长市鸿宇房地产开发有限公司 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 号资产管理计划 | 0 | 472,813 | 472,813 | 定向增发 | 2018 年 2 月 20 日 | |
| 华融晋商资产管理股份有 | 0 | 5,155,444 | 5,155,444 | 定向增发 | 2018 年 2 月 20 日 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------------|
| 限公司 | | | | | | |
| 财通基金—光大银行—祁巨定增 2 号资产管理计划 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 171,017 | 171,017 | 定向增发 | 2018 年 2 月 20 日 |
| 周新标 | 2,775 | 694 | | 2,081 | 高管锁定股 | 按董、监、高持股及其变动管理办法执行。 |
| 喻永贤 | 5,925 | 1,481 | | 4,444 | 高管锁定股 | 按董、监、高持股及其变动管理办法执行。 |
| 桂国飞 | 4,125 | 1,031 | | 3,094 | 高管锁定股 | 按董、监、高持股及其变动管理办法执行。 |
| 杨建兴 | 7,125 | 1,781 | | 5,344 | 高管锁定股 | 按董、监、高持股及其变动管理办法执行。 |
| 李进 | 4,050 | 0 | | 4,050 | 高管锁定股 | 按董、监、高持股及其变动管理办法执行。 |
| 赵德军 | 3,750 | 938 | | 2,812 | 高管锁定股 | 按董、监、高持股及其变动管理办法执行。 |
| 黄敬尧 | 3,350 | 0 | | 3,350 | 高管锁定股 | 按董、监、高持股及其变动管理办法执行。 |

| | | | | | | |
|-----|--------|-------|------------|------------|-------|---------------------|
| 桂镜聪 | 4,650 | 0 | | 4,650 | 高管锁定股 | 按董、监、高持股及其变动管理办法执行。 |
| 合计 | 35,750 | 5,925 | 51,554,440 | 51,584,265 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

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。（具体内容刊载于2016年12月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》）。

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。（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。

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。（具体内容刊载于2017年2月11日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票收购标的资产过户完成的公告》）。

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》）。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | | 47,504 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | | | 0 | |
|--------------------------------------------|---------|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 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 | 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 | 60,804,827 | 质押 | 60,780,000 |
| 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—宁波银行—陈忠明 | 其他 | 3.15% | 10,173,541 | 10,173,541 | 10,173,541 | 0 | | |
| 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 | 0.00 | 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 | | |
| 财通基金—工商银行—海银资产管理有限 | 其他 | 0.49% | 1,599,515 | 1,599,515 | 1,599,515 | 0 | | |

| 公司 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 王成华 | 1,125,610 | 人民币普通股 | 1,125,610 | | | | | |
| 黄景宏 | 726,900 | 人民币普通股 | 726,900 | | | | | |
| 刘丰志 | 697,400 | 人民币普通股 | 697,400 | | | | | |
| 光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇一元丰证券投资集合资金信托计划 | 695,900 | 人民币普通股 | 695,900 | | | | | |
| 柯丽宾 | 491,000 | 人民币普通股 | 491,000 | | | | | |
| 丁新华 | 475,600 | 人民币普通股 | 475,600 | | | | | |
| 李再发 | 415,376 | 人民币普通股 | 415,376 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 杨建兴 | 董事长 | 现任 | 7,125 | 0 | 0 | 7,125 | 7,125 | 5,344 | 5,344 |
| 李尤立 | 副董事长、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喻永贤 | 副董事长、常务副总、董事会秘书 | 现任 | 5,925 | 0 | 0 | 5,925 | 5,925 | 4,444 | 4,444 |
| 张金选 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪巩固 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周新标 | 董事、财务总监 | 现任 | 2,775 | 0 | 0 | 2,775 | 2,775 | 2,081 | 2,081 |
| 华一新 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱德良 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡庆辉 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李良通 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨洪刚 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张芙蓉 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄红英 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏玉明 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桂国飞 | 副总经理 | 现任 | 4,125 | 0 | 0 | 4,125 | 4,125 | 3,094 | 3,094 |
| 赵德军 | 技术总监 | 现任 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 3,750 | 2,812 | 2,812 |
| 张龙 | 营销总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王家林 | 总工程师 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛光洁 | 总经理助理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|--------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 合计 | -- | -- | 23,700 | 0 | 0 | 23,700 | 23,700 | 17,775 | 17,775 |
|----|----|----|--------|---|---|--------|--------|--------|--------|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：云南罗平锌电股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 138,071,809.71 | 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 | 542,357.55 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 7,531,759.20 | 9,971,167.09 |
| 预付款项 | 97,945,513.13 | 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 | 2,590,000.00 | |
| 其他应收款 | 25,502,392.52 | 37,650,285.69 |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货 | 307,882,634.58 | 284,358,195.12 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 43,342,542.95 | 16,262,962.57 |
| 流动资产合计 | 623,409,009.64 | 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 | 104,949,564.89 | 116,068,987.90 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 624,546,752.65 | 578,819,969.96 |
| 在建工程 | 47,698,915.23 | 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 | 964,977,061.72 | 601,933,433.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,303,474.24 | 2,303,474.24 |
| 长期待摊费用 | 1,273,965.00 | 1,455,960.00 |
| 递延所得税资产 | 3,176,836.83 | 2,865,600.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,748,926,570.56 | 1,343,391,833.36 |
| 资产总计 | 2,372,335,580.20 | 1,892,194,370.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 395,505,708.96 | 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 | 14,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 80,420,283.34 | 164,122,945.61 |
| 预收款项 | 2,121,583.61 | 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 | 11,178,777.04 | 26,382,275.72 |
| 应交税费 | 8,115,853.00 | 12,264,159.05 |
| 应付利息 | 333,427.50 | 719,880.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,794,217.00 | 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 525,469,850.45 | 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 | 3,919,250.00 | 3,919,250.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 8,451,620.79 | 6,827,411.34 |
| 递延收益 | 16,074,793.22 | 16,384,125.34 |
| 递延所得税负债 | 1,952,176.17 | 2,087,066.69 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 86,077,840.18 | 84,897,853.37 |
| 负债合计 | 611,547,690.63 | 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 | 12,708,598.40 | 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 | -112,609,131.55 | -118,129,238.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,753,246,413.90 | 899,418,270.32 |
| 少数股东权益 | 7,541,475.67 | 8,883,902.56 |
| 所有者权益合计 | 1,760,787,889.57 | 908,302,172.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,372,335,580.20 | 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 | 117,809,448.34 | 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 | 542,357.55 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 7,255,654.22 | 1,367.66 |
| 预付款项 | 98,628,583.42 | 17,263,215.64 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,590,000.00 | |
| 其他应收款 | 19,391,312.37 | 37,873,065.71 |
| 存货 | 263,233,642.31 | 241,328,249.58 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 26,819,657.94 | 5,767,473.55 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 536,270,656.15 | 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 | 1,253,129,206.80 | 804,158,629.81 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 441,657,722.70 | 442,920,265.32 |
| 在建工程 | 26,709,966.86 | 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 | 47,091,381.14 | 28,681,034.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,273,965.00 | 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 | 1,769,862,242.50 | 1,293,325,648.66 |
| 资产总计 | 2,306,132,898.65 | 1,766,536,350.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 334,665,708.96 | 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 | 74,840,000.00 | 192,840,000.00 |
| 应付账款 | 110,208,523.75 | 298,354,669.32 |
| 预收款项 | 2,085,583.61 | 3,785,514.99 |
| 应付职工薪酬 | 8,051,628.09 | 23,569,765.84 |
| 应交税费 | 269,519.94 | 2,396,029.85 |
| 应付利息 | 333,427.50 | 719,880.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,491,362.02 | 10,828,416.12 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 541,945,753.87 | 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 | 3,919,250.00 | 3,919,250.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,074,793.22 | 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 | 19,994,043.22 | 20,303,375.34 |
| 负债合计 | 561,939,797.09 | 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 | 1,081,933.84 | 615,563.72 |
| 盈余公积 | 34,308,111.32 | 34,308,111.32 |
| 未分配利润 | -107,938,307.83 | -258,765,303.28 |
| 所有者权益合计 | 1,744,193,101.56 | 747,258,699.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,306,132,898.65 | 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 | 511,028,755.24 | 248,531,755.98 |
| 其中：营业收入 | 511,028,755.24 | 248,531,755.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 489,168,061.62 | 279,186,072.61 |
| 其中：营业成本 | 423,387,940.63 | 223,103,439.13 |
| 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 | 7,646,201.82 | 3,081,302.00 |
| 销售费用 | 9,268,640.78 | 9,247,303.34 |
| 管理费用 | 38,035,773.37 | 30,749,732.20 |
| 财务费用 | 7,651,453.67 | 17,943,106.93 |
| 资产减值损失 | 3,178,051.35 | -4,938,810.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 593,763.50 | 17,290,890.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,136,101.33 | -6,299,523.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,529,423.01 | -6,266,566.05 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 309,332.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,627,687.91 | -19,662,950.31 |
| 加：营业外收入 | 379,563.24 | 296,925.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 74,563.20 | |
| 减：营业外支出 | 242,282.36 | 287,461.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 60,371.93 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,764,968.79 | -19,653,486.43 |
| 减：所得税费用 | 8,311,385.04 | 4,714,179.76 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,453,583.75 | -24,367,666.19 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,796,010.64 | -23,625,839.71 |
| 少数股东损益 | -1,342,426.89 | -741,826.48 |
| 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 | 6,453,583.75 | -24,367,666.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,796,010.64 | -23,625,839.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,342,426.89 | -741,826.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.09 |

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 | 451,890,636.14 | 202,212,714.90 |
| 减：营业成本 | 419,366,448.78 | 191,096,767.25 |
| 税金及附加 | 3,257,535.08 | 1,388,506.36 |
| 销售费用 | 5,194,185.65 | 5,085,768.29 |
| 管理费用 | 26,049,771.17 | 24,144,893.80 |
| 财务费用 | 7,380,155.93 | 17,060,586.56 |
| 资产减值损失 | 2,404,574.39 | -2,175,345.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 542,357.55 | 13,681,939.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 161,470,576.99 | -6,266,566.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,529,423.01 | -6,266,566.05 |
| 其他收益 | 309,332.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,560,231.80 | -26,973,088.43 |
| 加：营业外收入 | 322,816.27 | 296,924.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 17,816.23 | |
| 减：营业外支出 | 56,052.62 | 257,461.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 150,826,995.45 | -26,933,624.59 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 150,826,995.45 | -26,933,624.59 |
| 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 | 150,826,995.45 | -26,933,624.59 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | -0.10 |

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 | 597,912,260.82 | 444,981,009.65 |
| 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 | 30,474,205.48 | 23,749,195.89 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 628,386,466.30 | 468,730,205.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,018,265.17 | 317,526,207.43 |
| 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 | 69,031,249.06 | 70,179,403.32 |
| 支付的各项税费 | 46,933,970.74 | 55,064,554.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,670,745.45 | 46,280,373.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 813,654,230.42 | 489,050,538.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,267,764.12 | -20,320,332.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,590,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,743.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,743.00 | 2,590,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,479,404.79 | 67,192,307.44 |
| 投资支付的现金 | 450,090,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -7,385,940.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,183,464.43 | 67,192,307.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,075,721.43 | -64,602,307.44 |
| 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 | 230,000,000.00 | 513,190,942.50 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 109,092,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,138,552,572.01 | 622,282,942.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 426,480,000.00 | 340,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,024,228.51 | 17,526,244.43 |
| 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 | 20,971,554.44 | 113,075,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,475,782.95 | 470,801,244.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 682,076,789.06 | 151,481,698.07 |
| 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 | -7,266,696.49 | 66,559,057.80 |
| 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 | 83,279,772.41 | 151,714,673.00 |

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 | 397,568,712.21 | 253,019,085.88 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,930,120.93 | 82,266,816.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 418,498,833.14 | 335,285,902.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 681,254,303.53 | 190,943,219.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,418,442.93 | 64,109,078.51 |
| 支付的各项税费 | 15,974,746.88 | 33,727,174.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,067,328.04 | 13,654,924.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 774,714,821.38 | 302,434,397.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -356,215,988.24 | 32,851,504.64 |
| 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 | 170,000,000.00 | 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 | 107,743.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,107,743.00 | 2,590,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,352,290.53 | 46,849,187.52 |
| 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 | 508,442,290.53 | 46,849,187.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,334,547.53 | -44,259,187.52 |
| 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 | 230,000,000.00 | 433,580,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 109,092,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,138,552,572.01 | 542,672,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 426,480,000.00 | 340,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,024,228.51 | 17,526,244.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,971,554.44 | 113,075,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,475,782.95 | 470,801,244.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 682,076,789.06 | 71,870,755.57 |
| 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 | -12,473,746.71 | 60,463,072.69 |
| 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 | 70,002,058.87 | 133,953,874.10 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|---------------|---------------|--------|-----------------|---------------|----------------|
| | 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 | | | 10,041,598.62 | 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 | | | 2,666,999.78 | | | 5,520,106.86 | -1,342,426.89 | 852,485,716.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 7,796,010.64 | -1,342,426.89 | 6,453,583.75 |
| （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 | | | | | | | 391,096.00 | | | | | | 391,096.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,840,648.50 | | | | | | 4,840,648.50 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -4,449,552.50 | | | | | | -4,449,552.50 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 323,395,267.00 | | | | 1,495,443,568.73 | | 12,708,598.40 | 34,308,111.32 | | | -112,609,131.55 | 7,541,475.67 | 1,760,787,889.57 |

上年金额

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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|--|-----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | 2.86 | | | | | 2.86 |
| 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 | | | 466,370.12 | | 150,826,995.45 | 996,934,402.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 150,826,995.45 | 150,826,995.45 |
| （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 | | | | | | | | 466,370.12 | | | 466,370.12 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,812,508.60 | | | 2,812,508.60 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -2,346,138.48 | | | -2,346,138.48 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 323,395,267.00 | | | | 1,493,346,097.23 | | | 1,081,933.84 | 34,308,111.32 | -107,938,307.83 | 1,744,193,101.56 |

上年金额

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 | | | | 699,259,5 00.29 | | | 924,234.2 8 | 34,308,11 1.32 | -311,42 9,346.9 5 | 694,903,3 25.94 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列） | | | | | | | | -308,670. 56 | | 52,664, 043.67 | 52,355,37 3.11 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | | | | 52,664, 043.67 | 52,664,04 3.67 |
| （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 | | | 5,266,022 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | .79 | | | .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,2000年12月21日取得云南省工商行政管理局核发的5300001011572号《企业法人营业执照》。截至2016年12月31日止,公司已三证合一,公司统一社会信用代码为:915300007098268547。公司股改时的注册资本人民币7,654万元,法定代表人:许克昌。

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

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

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

经公司于2013年4月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准,并经中国证监会于2013年10月18日出具的《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1315号)核准,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，信永中和会计师事务所为此出具XYZH/2012KMA1031-10号验资报告。变更后的注册资本为人民币271,840,827元。公司法定代表人于2014年9月16日由许克昌变更为杨建兴。

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

截止2017年6月30日，本公司总股本为323,395,267股，其中无限售条件股份271,811,002股，占总股本的84.05%；有限售条件股份共计51,584,265股占总股本的15.95%。

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

本公司控股股东为罗平县锌电公司，持有公司27.40%股份。云南省罗平县财政局持有罗平县锌电公司100%股权，为本公司最终控制人。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司设有证券投资部、经理工作部、财务部、审计部、企业管理部、人力资源部、技术中心、营销部、工程部、标准化管理办、党群办，各职能部门按照独立运行、相互制衡的原则履行职责。

本公司的子公司包括云南罗平荣信稀贵金属有限公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、云南高仑贸易有限责任公司、楚雄恒运矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司；全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限公司持有罗平县天俊实业有限责任公司60%股权。

本公司合并财务报表范围包括云南罗平锌电股份有限公司、云南罗平荣信稀贵金属有限公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、罗平县天俊实业有限责任公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、云南高仑贸易有限责任公司、楚雄恒运矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司9家公司。本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：公司具体会计政策和会计估计无重要提示

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本公司的营业周期与会计期间一致。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本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。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。

（一）金融资产

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效

套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(二) 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

| | |
|--|----|
| | 准备 |
|--|----|

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------------------|----------|
| 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准

备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买

价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|-------|---------|----------|-------------|
| 1 | 房屋建筑物 | 10-45 | 3-5 | 9.7—2.16 |
| 2 | 机器设备 | 10-30 | 3-5 | 9.7—3.23 |
| 3 | 运输设备 | 6-8 | 3-5 | 16.17—12.13 |
| 4 | 电子设备 | 5-8 | 3-5 | 19.4—12.13 |
| 5 | 其他设备 | 8 | 3-5 | 12.13 |

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

(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 年 | 3-5% | 9.7—2.16% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-30 年 | 3-5% | 9.7—3.23% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6-8 年 | 3-5% | 16.17—12.13% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-8 年 | 3-5% | 19.4—12.13% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 8 年 | 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

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

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

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

29、政府补助

(1) 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- i、企业能够满足政府补助所附条件；
- ii、企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当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。

(3) 与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

- i、用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；
- ii、用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计：

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

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

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

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

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

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

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

套期工具为衍生工具，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2017 年 5 月 10 日,财政部颁布了财会[2017]15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》,自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订,公司对原会计政策进行相应变更,与日常活动有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 | 公司于 2017 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 依照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定,本次会计变更无需提交公司股东大会审议。 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------|----------|
| 增值税 | 商品销售收入 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税税额 | 2% |
| 矿产资源税 | 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% |
| 楚雄恒运矿业有限公司 | 25% |
| 云南高仑贸易有限责任公司 | 25% |
| 普定县宏泰矿业有限公司 | 15% |

2、税收优惠

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

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

(3) 本公司全资子公司普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣公司”）、普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣公司”）、普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰公司”）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、德荣矿业和宏泰矿业符合《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、德荣公司和宏泰公司由原来的 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。

近日，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于 2017 年 8 月 10 日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，天俊实业公司在 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。

(4) 依据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税目录（2008 版）的通知》（财税字〔2008〕117 号）规定，本公司及子公司云南罗平荣信稀贵金属有限公司和罗平县天俊实业有限责任公司利用工业废渣生产的精矿粉产品收入，减按 90% 计入收入总额。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 77,028.89 | 112,255.29 |
| 银行存款 | 53,394,780.82 | 35,030,780.31 |
| 其他货币资金 | 84,600,000.00 | 158,480,000.00 |
| 合计 | 138,071,809.71 | 193,623,035.60 |

其他说明：

(1) 期末所有权受到限制的银行存款有环境治理恢复保证金 10,192,037.30 元，因其不能随时用于支付，故不作为现金及现金等价物。

(2) 期末其他货币资金为信用证及开具银行承兑汇票保证金，公司以人民币 17,600,000.00 元的银行定期存款保证金为质押开具信用证，以人民币 67,000,000.00 元的银行定期存款保证金作为质押开具银行承兑汇票融资借款。其中质押期限超过 3 个月的银行定期存款为 44,600,000.00 元，因其在质押期间不能随时用于支付，故不作为现金及现金等价物。

(3) 期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 94,792,037.30 元。

(4) 期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损益的金融资产 | 542,357.55 | |
| 其他 | 542,357.55 | |
| 合计 | 542,357.55 | |

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 7,681,015.79 | 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 | 16,051,143.36 | 92.22% | 8,519,384.16 | 53.08% | 7,531,759.20 | 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 | 7.78% | 1,354,847.51 | 100.00% | | 1,375,777.91 | 7.03% | 1,354,847.51 | 98.48% | 20,930.40 |
| 合计 | 17,405,936.63 | 100.00% | 9,874,235.83 | 56.73% | 7,531,759.20 | 19,567,059.65 | 100.00% | 9,595,897.61 | 49.04% | 9,971,167.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------|--|-----|--------|--|-----|--|---|
| | 90.87 | | 1.67 | | .20 | 059.65 | | .56 | | 9 |
|--|-------|--|------|--|-----|--------|--|-----|--|---|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 7,928,091.35 | 396,404.57 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 7,928,091.35 | 396,404.57 | 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 | 16,051,143.36 | 8,519,384.16 | |

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

(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 397,699.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 119,360.70 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

(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 | 报告期末金额 | 账龄 | 占应收账款比例 | 坏账准备报告期末余额 |
|----------------|---------------|-------|---------|--------------|
| 上海尚铭金属材料有限公司 | 4,127,470.54 | 1 年以内 | 23.71% | 206,373.53 |
| 上海江铜铅锌国际贸易有限公司 | 3,042,885.22 | 1 年以内 | 17.48% | 152,144.26 |
| 云南鼎弘矿业有限责任公司 | 1,354,847.51 | 3-4 年 | 7.78% | 1,354,847.51 |
| 石林云星锌粉有限公司 | 1,305,730.35 | 5 年以上 | 7.50% | 1,305,730.35 |
| 四会市永业金属有限公司 | 796,537.10 | 5 年以上 | 4.58% | 796,537.10 |
| 合计 | 10,627,470.72 | | 61.06% | 3,815,632.75 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 95,331,779.35 | 97.33% | 4,540,059.32 | 65.45% |
| 1 至 2 年 | 506,196.23 | 0.52% | 1,825,492.24 | 26.32% |
| 2 至 3 年 | 1,794,355.95 | 1.83% | 505,839.57 | 7.29% |
| 3 年以上 | 313,181.60 | 0.32% | 65,500.00 | 0.94% |
| 合计 | 97,945,513.13 | -- | 6,936,891.13 | -- |

(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 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|---------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| (瑞士) 佳能可贸易公司(GLENCORE INTERAIONAL AG) | 64,665,708.96 | 1 年以内 | 66.02% |
| 兰坪毅源矿业有限公司 | 9,000,000.00 | 1 年以内 | 9.19% |
| 陆良际云矿业有限公司 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 5.10% |
| 上海首影科技有限公司 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 5.10% |
| 文山鑫路锌业股份有限公司 | 4,435,236.08 | 1 年以内 | 4.53% |

| | | | |
|-----|---------------|--|--------|
| 合 计 | 88,100,945.04 | | 89.95% |
|-----|---------------|--|--------|

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

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

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|------|
| 云南省罗平县老渡口发电有限责任公司 | 2,590,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,590,000.00 | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|------|------|--------------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,431,470.17 | 23.50% | | | 9,431,470.17 | 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 | 29,695,094.71 | 74.00% | 13,624,172.36 | 45.88% | 16,070,922.35 | 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 | 1,000,000.00 | 2.49% | 1,000,000.00 | 100.00% | | 1,466,264.15 | 2.91% | 1,000,000.00 | 68.20% | 466,264.15 |
| 合计 | 40,126,564.88 | 100.00% | 14,624,172.36 | 36.45% | 25,502,392.52 | 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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------------------|--------------|------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 瑞达期货股份有限公司 上海成都北路营业部 | 6,393,585.17 | | | 期货保证金不计提 |
| 万达期货股份有限公司 | 3,000,000.00 | | | 期货保证金不计提 |
| 普定县国土局 | 37,885.00 | | | 保证金不计提 |
| 合计 | 9,431,470.17 | | -- | -- |

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 | 633,852.05 | 31,692.60 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 633,852.05 | 31,692.60 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 135,301.00 | 13,530.10 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 19,000,000.00 | 3,800,000.00 | 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 | 9,630,821.66 | 9,630,821.66 | 100.00% |
| 合计 | 29,695,094.71 | 13,624,172.36 | |

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 1,947,391.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 30,000.00 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 补偿款 | | 18,531,012.35 |
| 预付货款重分类转入 | 8,133,498.76 | 7,988,778.76 |
| 职工欠款 | 1,866,818.59 | 1,774,875.90 |
| 保证金 | 137,885.00 | 90,000.00 |
| 腊庄基地水电费 | 194,585.90 | 194,585.90 |
| 预付设计费重分类转入 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 代付油款 | 74,078.24 | 74,078.24 |
| 预付培训费重分类转入 | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 开采矿产资源合作费 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 期货保证 | 9,393,585.17 | |
| 其他 | 1,047,113.22 | 2,424,735.62 |
| 合计 | 40,126,564.88 | 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 | 开采矿产资源合作款 | 19,000,000.00 | 2-3 年 | 47.35% | 3,800,000.00 |
| 瑞达期货股份有限公司上海成都北路营业部 | 期货保证金 | 6,393,585.17 | 1 年以内 | 15.93% | |
| 昆明宝源通经贸有限公司 | 预付货款 | 3,498,359.20 | 5 年以上 | 8.72% | 3,498,359.20 |
| 华信万达期货股份有限公司 | 期货保证金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 7.48% | |
| 罗平侨联公司(张紫家) | 预付货款 | 658,069.17 | 5 年以上 | 1.64% | 658,069.17 |
| 合计 | -- | 32,550,013.54 | -- | 81.12% | 7,956,428.37 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 158,403,072.46 | 836,341.20 | 157,566,731.26 | 133,006,525.02 | | 133,006,525.02 |
| 在产品 | 26,900,298.35 | | 26,900,298.35 | 25,081,823.40 | | 25,081,823.40 |
| 库存商品 | 98,103,118.62 | 943,441.70 | 97,159,676.92 | 120,749,786.65 | 2,890,670.52 | 117,859,116.13 |
| 周转材料 | 9,640,229.62 | | 9,640,229.62 | 8,410,730.57 | | 8,410,730.57 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 委托加工物资 | 16,615,698.43 | | 16,615,698.43 | | | |
| 合计 | 309,662,417.48 | 1,779,782.90 | 307,882,634.58 | 287,248,865.64 | 2,890,670.52 | 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

否

(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 | | 836,341.20 | | | | 836,341.20 |
| 库存商品 | 2,890,670.52 | 146,052.51 | | 2,093,281.33 | | 943,441.70 |
| 合计 | 2,890,670.52 | 982,393.71 | | 2,093,281.33 | | 1,779,782.90 |

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 33,122,134.33 | 8,682,977.08 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 预缴企业所得税 | 10,141,611.58 | 7,502,981.18 |
| 预缴的其他税费 | 78,797.04 | 77,004.31 |
| 合计 | 43,342,542.95 | 16,262,962.57 |

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--|------|------|------|------|------|------|

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-----------------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 永善金沙 矿业有限 责任公司 | 27,445.98 8.68 | | | -1,496.11 8.55 | | | | | | 25,949.87 0.13 | |
| 云南省罗 平县老渡 口发电有 限责任公 司 | 45,512.48 5.12 | | | -1,120.97 3.84 | | | 2,590,000 .00 | | | 41,801.51 1.28 | |
| 云南宏盛 驰远资源 有限责任 | 1,321,355 .72 | | | -891,145. 97 | | | | | | 430,209.7 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--------------|--|--|----------------|
| 公司 | | | | | | | | | | |
| 兴义黄泥河发电有限公司 | 41,789,158.38 | | | -5,021,184.65 | | | | | | 36,767,973.73 |
| 小计 | 116,068,987.90 | | | -8,529,423.01 | | | 2,590,000.00 | | | 104,949,564.89 |
| 合计 | 116,068,987.90 | | | -8,529,423.01 | | | 2,590,000.00 | | | 104,949,564.89 |

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 |
|-------|---------------|-----------|
| 土地使用权 | 19,229,851.35 | 正在办理之中 |

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 | 53,331,798.51 | 15,714,994.33 | 783,704.74 | 8,935,717.54 | 1,002,079.05 | 79,768,294.17 |
| (1) 购置 | 37,570,811.25 | 12,612,997.51 | 915,284.40 | 8,935,717.54 | 1,002,079.05 | 61,036,889.75 |
| (2) 在建工程转入 | 15,760,987.26 | 3,101,996.82 | -131,579.66 | 0.00 | 0.00 | 18,731,404.42 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | 900,227.05 | 684,089.60 | 334,340.17 | 987,665.00 | 4,769.23 | 2,911,091.05 |
| (1) 处置或报废 | 900,227.05 | 684,089.60 | 334,340.17 | 987,665.00 | 4,769.23 | 2,911,091.05 |
| 4.期末余额 | 552,384,130.28 | 474,550,005.24 | 13,689,149.80 | 33,485,659.92 | 10,104,047.09 | 1,084,212,992.33 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 188,003,391.36 | 207,738,085.66 | 10,238,961.93 | 16,645,343.98 | 4,888,581.80 | 427,514,364.73 |
| 2.本期增加金额 | 14,000,510.26 | 15,658,447.63 | 501,348.13 | 3,247,043.92 | 499,042.24 | 33,906,392.18 |
| (1) 计提 | 14,000,510.26 | 15,658,447.63 | 501,348.13 | 3,247,043.92 | 499,042.24 | 33,906,392.18 |
| 3.本期减少金额 | 1,067.82 | 1,359,442.21 | 156,920.46 | 1,250,326.11 | 8,215.15 | 2,775,971.75 |
| (1) 处置或报废 | 1,067.82 | 1,359,442.21 | 156,920.46 | 1,250,326.11 | 8,215.15 | 2,775,971.75 |
| 4.期末余额 | 202,002,833.80 | 222,037,091.08 | 10,583,389.60 | 18,642,061.79 | 5,379,408.89 | 458,644,785.16 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 127,355.86 | 864,020.72 | 5,854.89 | 24,223.05 | 0.00 | 1,021,454.52 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 127,355.86 | 864,020.72 | 5,854.89 | 24,223.05 | 0.00 | 1,021,454.52 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 350,253,940.62 | 251,648,893.44 | 3,099,905.31 | 14,819,375.08 | 4,724,638.20 | 624,546,752.65 |
| 2.期初账面价值 | 311,821,811.60 | 250,916,994.13 | 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 |
|-----------------|---------------|-----------------------|
| 本公司办公楼、研究所及调度中心 | 13,416,967.19 | 该等建筑物占用的土地的产权证书尚未办理完毕 |
| 本公司资源综合利用项目的厂房 | 22,721,332.68 | 该等建筑物的房屋产权证尚未办理完毕 |
| 合计 | 36,138,299.87 | |

其他说明：截至 2017 年 6 月 30 日，原值为 306,554,152.78 元、净值为 122,649,910.56 元的固定资产用于抵押，详见本附注六.14。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 零星工程技改 | 267,135.21 | | 267,135.21 | 117,630.00 | | 117,630.00 |
| 北斗尾矿库 | 16,044,614.07 | | 16,044,614.07 | 14,456,246.91 | | 14,456,246.91 |
| 阴极板及液面控制技术项目 | 465,001.27 | | 465,001.27 | | | |
| 尾矿水处理系统扩容改造 | 862,510.32 | | 862,510.32 | | | |
| 200T 硫化矿系统 | 337,928.20 | | 337,928.20 | | | |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| § 15 浓密机改造 | | | | | |
| 浸出一系统中浸槽改造 | 1,556,127.18 | | 1,556,127.18 | | |
| 锌厂电机机电设备及变频节能改造 | 557,537.15 | | 557,537.15 | | |
| 电解二.四系统底槽防腐改造 | 810,810.81 | | 810,810.81 | | |
| 浸出系统氧化液供给改造 | 45,599.15 | | 45,599.15 | | |
| 蒸汽管网优化节能改造 | 763,056.81 | | 763,056.81 | | |
| 富乐铅锌矿井下至地表提矿坑道 | 2,643,127.60 | | 2,643,127.60 | | |
| 电解锌片自动剥离系统改造及配套项目 | 90,206.31 | | 90,206.31 | | |
| 浸出一系统调浆液及废液储槽更新改造 | 364,722.75 | | 364,722.75 | | |
| 富乐鸡西村尾矿水深度处理工程 | 730,462.31 | | 730,462.31 | 1,535,882.60 | 1,535,882.60 |
| 金坡矿井 | 228,657.96 | | 228,657.96 | 12,948.72 | 12,948.72 |
| 芦茅林矿 | 17,726,884.84 | | 17,726,884.84 | 10,848,932.54 | 10,848,932.54 |
| 何家寨矿 | 793,354.95 | | 793,354.95 | 1,171,966.19 | 1,171,966.19 |
| 三大系统 | 717,123.15 | | 717,123.15 | | |
| 新选厂 | 178,044.00 | | 178,044.00 | 2,910,659.08 | 2,910,659.08 |
| 卸矿（轨道） | 425,878.52 | | 425,878.52 | 382,352.63 | 382,352.63 |
| 编制费 | 97,087.38 | | 97,087.38 | 97,087.38 | 97,087.38 |
| 自动化操作室、休息室 | 46,079.00 | | 46,079.00 | 46,079.00 | 46,079.00 |
| 轨道称 | 74,302.22 | | 74,302.22 | 74,302.22 | 74,302.22 |
| 宏泰一号井 | 371,208.76 | | 371,208.76 | | |
| 玉合矿 | 145,198.16 | | 145,198.16 | | |
| 其他 | 1,356,257.15 | | 1,356,257.15 | 712,542.18 | 712,542.18 |
| 水池 | | | | 74,921.27 | 74,921.27 |
| 尾矿高浓度排放 | | | | 7,098,694.03 | 7,098,694.03 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|------|---------------|---------------|---------------|
| 系统（深锥） | | | | | | |
| 铅粉池 | | | | 202,539.94 | | 202,539.94 |
| 尾矿库淋溶水收集池 | | | | 121,298.81 | | 121,298.81 |
| 何家寨化粪池 | | | | 2,240.00 | | 2,240.00 |
| 何家寨水池 | | | | 78,084.07 | | 78,084.07 |
| 合计 | 47,698,915.23 | | 0.00 | 47,698,915.23 | 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 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 含锌渣综合回收技术改造 | 191,864,000.00 | | 11,323,869.64 | 11,323,869.64 | | | 44.06% | 92.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 募股资金 |
| 氧化锌粉脱氟氯技术改造 | 24,243,300.00 | | 1,226,279.93 | 1,226,279.93 | | | 40.15% | 92.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 北斗尾矿库 | 32,725,200.00 | 14,456,246.91 | 1,588,367.16 | | | 16,044,614.07 | 49.03% | 49.03% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 金坡矿井 | 6,000,000.00 | 12,948.72 | 215,709.24 | | | 228,657.96 | 70.27% | 70.27% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 芦茅林矿 | 30,000,000.00 | 10,142,480.28 | 7,824,702.93 | 240,298.37 | | 17,726,884.84 | 72.93% | 72.93% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 何家寨矿 | 5,000,000.00 | 535,744.19 | 401,644.06 | 144,033.30 | | 793,354.95 | 60.03% | 60.03% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 新选厂 | 27,000,000.00 | 2,910,659.08 | -192,641.00 | 2,539,974.08 | | 178,044.00 | 95.59% | 95.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 尾矿高浓度排放系统（深锥） | 13,000,000.00 | 6,783,295.03 | 315,399.00 | 7,098,694.03 | | 0.00 | 92.43% | 100.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 329,832,500.00 | 34,841,374.21 | 22,703,330.96 | 22,573,149.35 | 0.00 | 34,971,555.82 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- |

(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 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 财务软件 | 采矿权 | 探矿权 | 尾矿综合利用专利 | 合计 |
|----------|---------------|-----|-------|------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 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 | 20,936,748.35 | | | 164,482.51 | 355,969,620.02 | 0.00 | 0.00 | 377,070,850.88 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--------------|----------------|--------------|------------|------------------|
| (1) 购置 | 20,936,748.35 | | | 164,482.51 | 26,405,829.48 | | | 47,507,060.34 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | 329,563,790.54 | | | 329,563,790.54 |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 78,248,644.72 | | | 1,105,509.17 | 974,719,441.72 | 2,900,000.00 | 200,000.00 | 1,057,173,595.61 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,693,292.46 | | | 781,190.21 | 71,694,828.92 | | | 78,169,311.59 |
| 2.本期增加金额 | 1,469,310.84 | | | 16,662.65 | 12,541,248.81 | 0.00 | 0.00 | 14,027,222.30 |
| (1) 计提 | 1,469,310.84 | | | 16,662.65 | 12,541,248.81 | | | 14,027,222.30 |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,162,603.30 | | | 797,852.86 | 84,236,077.73 | | | 92,196,533.89 |
| 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 | 71,086,041.42 | | | 307,656.31 | 890,483,363.99 | 2,900,000.00 | 200,000.00 | 964,977,061.72 |
| 2.期初账面价值 | 51,618,603.91 | | | 159,836.45 | 547,054,992.78 | 2,900,000.00 | 200,000.00 | 601,933,433.14 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 土地使用权 | 18,970,105.83 | 正在办理中 |

26、开发支出

单位：元

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

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 腊压电厂坝段公路 工程 | 1,455,960.00 | | 181,995.00 | | 1,273,965.00 |
| 合计 | 1,455,960.00 | | 181,995.00 | | 1,273,965.00 |

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 853,002.93 | 147,924.77 | 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 | 11,706,356.27 | 1,761,168.94 | 11,683,238.96 | 1,425,859.00 |
| 预计负债 | 8,451,620.79 | 1,267,743.12 | 4,649,898.99 | 1,024,111.69 |
| 合计 | 21,010,979.99 | 3,176,836.83 | 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 | 7,808,704.54 | 1,952,176.17 | 8,348,266.66 | 2,087,066.69 |
| 合计 | 7,808,704.54 | 1,952,176.17 | 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 | | 3,176,836.83 | | 2,865,600.55 |
| 递延所得税负债 | | 1,952,176.17 | | 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 | 4,129,285.85 | 6,263,341.17 |
| 可抵扣亏损 | 25,522,364.55 | 25,702,932.26 |
| 合计 | 29,651,650.40 | 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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2017 年 | 39,140,318.89 | 39,140,318.89 | |
| 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 | 13,894,998.32 | | |
| 合计 | 170,622,268.89 | 156,727,270.57 | -- |

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

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 60,840,000.00 | 162,840,000.00 |
| 抵押借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 保证借款 | 144,665,708.96 | 128,080,000.00 |
| 抵押保证质押 | 30,000,000.00 | 166,000,000.00 |
| 保证及质押 | | 12,400,000.00 |
| 合计 | 395,505,708.96 | 629,320,000.00 |

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款 16,000.00 万元，其中：广东发展银行的抵押借款 8,000.00 万元系以罗平锌电股份有限公司的固定资产（锌厂设备）为抵押物取得，并追加罗平县锌电公司提供保证担保；建行的抵押借款 8,000.00 万元系以本公司腊庄电站全部建筑物及构筑物、机器设备以作为抵押物取得。

(2) 兴业银行 3,000.00 万元流动资金借款，系保证、抵押、质押组合担保，以采矿权抵押为主。以德荣和向荣的采矿权为抵押物抵押，由罗平县锌电公司提供保证担保，以普定县德荣矿业有限公司和普定县向荣矿业有限公司两家公司 100%的股权作为质押物质押。

(3) 保证借款 14,466.57 万元，中信银行的流动资金借款 8,000.00 万元和华夏银行的进口信用证借款 6,466.57 万元全部由罗平县锌电公司提供保证担保。

(4) 质押借款 6,084.00 万元，其中：以 6,000.00 万元的存款保证金做为质押开具的银行承兑汇票融资借款 6,084.00 万元。

(5) 已逾期未偿还的短期借款：无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|------|-----------|
| 交易性金融负债-远期点价销售合同衍生金融工具公允价值变动 | | 51,405.95 |
| 合计 | | 51,405.95 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 14,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 14,000,000.00 | 30,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 64,569,864.81 | 147,129,217.88 |
| 1 年以上 | 15,850,418.53 | 16,993,727.73 |
| 合计 | 80,420,283.34 | 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 |
|-----------------------|--------------|------------|
| 云南省国土资源厅矿产资源储量评审中心 | 3,693,400.00 | 分期支付的待缴纳款项 |
| 罗平生蚰物资贸易有限责任公司 | 3,232,713.75 | 应付物资款尚未结算 |
| 富源县十八连山镇四角地煤矿腊甲煤炭转运货场 | 2,299,326.18 | 应付物资款尚未结算 |
| 罗平县重点工程建设指挥部 | 739,900.00 | 应付工程款尚未结算 |
| 合计 | 9,965,339.93 | -- |

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 | 1,036,000.00 | 23,669,583.77 |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 1 年以上 | 1,085,583.61 | 115,931.22 |
| 合计 | 2,121,583.61 | 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 |
|----|----|
|----|----|

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 | 57,374,232.23 | 71,961,856.13 | 8,455,217.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,717,124.77 | 8,108,316.30 | 8,401,290.08 | 2,424,150.99 |
| 三、辞退福利 | 622,310.00 | | 322,901.00 | 299,409.00 |
| 合计 | 26,382,275.72 | 65,482,548.53 | 80,686,047.21 | 11,178,777.04 |

(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 | 39,683,298.91 | 53,740,154.10 | 2,318,713.69 |
| 2、职工福利费 | | 5,371,545.06 | 3,408,900.98 | 1,962,644.08 |
| 3、社会保险费 | 845,724.77 | 4,259,187.03 | 4,399,933.81 | 704,977.99 |
| 其中：医疗保险费 | 704,292.61 | 3,490,447.35 | 3,651,065.73 | 543,674.23 |
| 工伤保险费 | 114,519.36 | 624,580.48 | 609,790.00 | 129,309.84 |
| 生育保险费 | 26,912.80 | 144,159.20 | 139,078.08 | 31,993.92 |
| 4、住房公积金 | 3,977,366.84 | 6,079,789.00 | 8,819,986.00 | 1,237,169.84 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,844,180.46 | 1,980,412.23 | 1,592,881.24 | 2,231,711.45 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 23,042,840.95 | 57,374,232.23 | 71,961,856.13 | 8,455,217.05 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|

(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 | 7,688,747.29 | 8,025,981.16 | 1,853,317.62 |
| 2、失业保险费 | 526,573.28 | 419,569.01 | 375,308.92 | 570,833.37 |
| 合计 | 2,717,124.77 | 8,108,316.30 | 8,401,290.08 | 2,424,150.99 |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 2,075,794.26 | 6,108,602.51 |
| 企业所得税 | 4,840,256.23 | 2,842,081.10 |
| 个人所得税 | 5,890.84 | 285,020.57 |
| 城市维护建设税 | 105,641.70 | 842,557.48 |
| 教育费附加 | 105,641.72 | 756,176.07 |
| 资源税 | 890,017.85 | 1,274,628.07 |
| 印花税 | 92,610.40 | 155,093.25 |
| 合计 | 8,115,853.00 | 12,264,159.05 |

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 | 333,427.50 | 719,880.00 |
| 合计 | 333,427.50 | 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 |
|------|------|------|
| | | |

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 暂借款 | 6,095.97 | |
| 质保金 | 7,564,119.43 | 8,262,136.90 |
| 代扣代付款 | 203,217.04 | 464,288.45 |
| 押金 | 1,785,340.00 | 1,050,770.00 |
| 保证金 | 1,845,962.00 | 1,045,962.00 |
| 土地租赁款 | 116,666.68 | 187,451.67 |
| 其他 | 2,272,815.88 | 1,337,553.97 |
| 合计 | 13,794,217.00 | 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 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 江苏恒丰伟业科技工程有限公司 | 1,263,490.70 | 质保金 |
| 南宁广发重工集团有限公司 | 785,000.00 | 质保金 |
| 罗平县九龙建筑建材有限责任公司 | 579,470.91 | 质保金 |
| 株洲火炬工业炉有限责任公司 | 572,400.00 | 质保金 |
| 合计 | 3,200,361.61 | -- |

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 55,680,000.00 | 55,680,000.00 |
|----|---------------|---------------|

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 二、辞退福利 | 3,919,250.00 | 3,919,250.00 |
| 合计 | 3,919,250.00 | 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 |
|----|-------|-------|
| | | |

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|--------------|--------------|------------|
| 其他 | 8,451,620.79 | 6,827,411.34 | 矿山环境综合治理费用 |
| 合计 | 8,451,620.79 | 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：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 | | 309,332.12 | 16,074,793.22 | |
| 合计 | 16,384,125.34 | | 309,332.12 | 16,074,793.22 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|---------------|----------|-------------|------|---------------|-------------|
| 电锌污水深度处理专项资金 | 7,600,000.04 | | 133,333.32 | | 7,466,666.72 | 与资产相关 |
| 电锌雨污分流项目专项资金 | 2,812,500.00 | | 62,500.00 | | 2,750,000.00 | 与资产相关 |
| 含锌渣综合回收利用系统 | 5,971,625.30 | | 113,498.80 | | 5,858,126.50 | 与资产相关 |
| 合计 | 16,384,125.34 | | 309,332.12 | | 16,074,793.22 | -- |

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 271,840,827.00 | 51,554,440.00 | | | | 51,554,440.00 | 323,395,267.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 701,356,971.79 | 794,086,596.94 | | 1,495,443,568.73 |
| 合计 | 701,356,971.79 | 794,086,596.94 | | 1,495,443,568.73 |

56、库存股

单位：元

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

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| | | | | | | | |

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 10,041,598.62 | 7,116,552.28 | 4,449,552.50 | 12,708,598.40 |
| 合计 | 10,041,598.62 | 7,116,552.28 | 4,449,552.50 | 12,708,598.40 |

59、盈余公积

单位：元

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

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -118,129,238.41 | -201,042,740.22 |
| 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 | 7,796,010.64 | 82,913,501.81 |
| 其他（宏泰安全生产费用年初数） | -2,275,903.78 | |

| | | |
|---------|-----------------|-----------------|
| 期末未分配利润 | -112,609,131.55 | -118,129,238.41 |
|---------|-----------------|-----------------|

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 | 506,175,678.42 | 421,554,324.89 | 241,669,019.07 | 216,210,600.73 |
| 其他业务 | 4,853,076.82 | 1,833,615.74 | 6,862,736.91 | 6,892,838.40 |
| 合计 | 511,028,755.24 | 423,387,940.63 | 248,531,755.98 | 223,103,439.13 |

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 | 586,539.58 | 957,577.22 |
| 教育费附加 | 574,836.47 | 719,479.68 |
| 资源税 | 3,714,707.57 | 1,404,245.10 |
| 房产税 | 634,935.59 | |
| 土地使用税 | 633,424.01 | |
| 车船使用税 | 23,713.60 | |
| 印花税 | 918,224.00 | |
| 契税 | 559,821.00 | |
| 合计 | 7,646,201.82 | 3,081,302.00 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 运输费 | 8,062,934.33 | 8,195,153.36 |
| 职工薪酬 | 759,871.44 | 715,809.95 |
| 仓储费 | 155,968.68 | 150,717.64 |
| 其他费用 | 289,866.33 | 185,622.39 |
| 合计 | 9,268,640.78 | 9,247,303.34 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 9,220,146.68 | 8,909,943.17 |
| 修理费 | 9,930,450.49 | 4,969,139.60 |
| 停工损失 | 2,289,473.55 | 2,714,775.96 |
| 折旧费 | 2,939,947.68 | 933,467.90 |
| 无形资产摊销 | 1,897,653.50 | 1,085,144.01 |
| 技术服务费 | 541,508.78 | 126,312.07 |
| 劳动保险及劳动保护费 | 1,028,803.74 | 960,248.42 |
| 聘请中介机构费、咨询费、评估清查审计费 | 1,104,339.64 | 1,225,234.84 |
| 环境保护费（生态治理费、水土保持费、水资源费等） | 675,761.70 | 1,072,317.05 |
| 差旅费 | 900,715.69 | 787,518.49 |
| 汽车使用费 | 774,042.77 | 598,702.38 |
| 税费 | | 1,477,742.38 |
| 业务招待费 | 1,159,383.42 | 609,390.50 |
| 矿山管理费 | 584,000.00 | 762,407.54 |
| 矿产资源补偿费 | 108,900.00 | 496,516.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 181,995.00 | 181,995.00 |
| 排污费用 | 651,334.60 | 256,850.00 |
| 研究与开发费用 | 1,011,157.11 | 1,039,324.95 |
| 其他费用 | 3,036,159.02 | 2,542,701.94 |
| 合计 | 38,035,773.37 | 30,749,732.20 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 8,971,723.79 | 18,745,822.49 |
| 减：利息收入 | 1,388,474.90 | 1,903,552.88 |
| 加：汇兑损失 | | |
| 加：手续费 | 44,631.08 | 406,036.12 |
| 加：其他支出 | 23,573.70 | 694,801.20 |
| 合计 | 7,651,453.67 | 17,943,106.93 |

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 | 2,195,657.64 | -3,055,866.55 |
| 二、存货跌价损失 | 982,393.71 | -1,882,944.44 |
| 合计 | 3,178,051.35 | -4,938,810.99 |

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 | 593,763.50 | 17,290,890.29 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 593,763.50 | 17,290,890.29 |
| 合计 | 593,763.50 | 17,290,890.29 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,529,423.01 | -6,266,566.05 |
| 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 | 393,321.68 | -32,957.92 |
| 合计 | -8,136,101.33 | -6,299,523.97 |

69、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 |
|-----------|------------|-------|
| 递延收益摊销 | 309,332.12 | |
| 合计 | 309,332.12 | |

70、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 74,563.20 | | 74,563.20 |
| 其中：固定资产处置利得 | 74,563.20 | | 74,563.20 |
| 政府补助 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 递延收益摊销 | | 293,749.98 | 0 |
| 罚款收入 | 5,000.00 | 50.00 | 5,000.00 |
| 其他 | 0.04 | 3,125.04 | 0.04 |
| 合计 | 379,563.24 | 296,925.02 | 454,126.44 |

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 |
|----------------|------------------------------|------|------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 高新技术创新能力建设项目补助 | 罗平县工业经贸和科技信息化局(云科技发【2016】8号) | 补助 | | | | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 300,000.00 | | -- |

71、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 60,371.93 | | 60,371.93 |
| 其中：固定资产处置损失 | 60,371.93 | 185,090.14 | 60,371.93 |
| 滞纳金及罚款支出 | 13,417.08 | | 13,417.08 |
| 赞助费 | 33,500.00 | 100,700.00 | 33,500.00 |
| 其他 | 134,993.35 | 1,671.00 | 134,993.35 |
| 合计 | 242,282.36 | 287,461.14 | 242,282.36 |

72、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 | 8,264,470.28 | 3,812,800.46 |
| 递延所得税费用 | 46,914.76 | 901,379.30 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 8,311,385.04 | 4,714,179.76 |
|----|--------------|--------------|

(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 | 14,764,968.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,691,242.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,154,396.49 |
| 非应税收入的影响 | -290,935.61 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 54,103.79 |
| 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 | 9,011,371.15 |
| 所得税费用 | 8,311,385.04 |

73、其他综合收益

详见附注。

74、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 归还借支款和往来款 | | 20,583,956.04 |
| 政府补贴 | 300,000.00 | |
| 利息收入 | 1,364,403.77 | 1,904,234.09 |
| 保证金、抵押金 | 9,910,000.00 | |
| 补偿款 | 18,531,012.35 | |
| 其他 | 368,789.36 | 1,261,005.76 |
| 合计 | 30,474,205.48 | 23,749,195.89 |

(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 |
|---------|--------------|--------------|
| 部门及职工借支 | 3,983,498.13 | 5,708,993.83 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 修理费 | 428,504.30 | 78,201.40 |
| 差旅费 | 1,025,603.65 | 829,283.91 |
| 招标押金 | 100,000.00 | |
| 银行手续费 | 65,309.16 | 403,264.97 |
| 矿山管理及水资源费 | 839,033.77 | 649,200.00 |
| 中介咨询服务费 | 1,295,283.03 | 1,101,886.79 |
| 生态环境治理保证金 | 1,175,173.00 | 7,400,000.00 |
| 业务招待费 | 1,479,272.19 | 563,827.50 |
| 矿产资源有偿使用费 | 108,900.00 | 496,516.00 |
| 意外险及财产保险费 | 77,169.90 | 30,000.00 |
| 业务、办公费 | 244,574.42 | 211,429.07 |
| 排污费 | 256,007.00 | 256,850.00 |
| 车辆费 | 443,438.71 | 171,762.17 |
| 污染、搬迁补偿款 | 345,345.60 | 345,345.60 |
| 水资源费 | 192,430.00 | 186,830.00 |
| 往来款 | | 20,000,000.00 |
| 劳动保护费 | 860,479.20 | 509,558.00 |
| 装卸搬运费 | 3,273,804.92 | |
| 其他 | 8,476,918.47 | 7,337,424.29 |
| 合计 | 24,670,745.45 | 46,280,373.53 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(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 | 60,000,000.00 | 109,092,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 109,092,000.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 融资质押保证金 | 17,600,000.00 | 111,400,000.00 |
| 融资费用 | 3,371,554.44 | 1,675,000.00 |
| 归还借款 | | |
| 合计 | 20,971,554.44 | 113,075,000.00 |

75、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 | 6,453,583.75 | -24,367,666.19 |
| 加：资产减值准备 | 3,178,051.35 | -3,076,773.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,556,201.15 | 17,465,690.13 |
| 无形资产摊销 | 12,708,424.46 | 950,350.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 181,995.00 | 533,405.22 |
| 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） | 74,563.20 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 60,371.93 | 185,090.14 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -593,763.50 | -17,290,890.29 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 9,006,863.63 | 17,030,396.79 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 8,136,101.33 | 6,266,566.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -311,236.28 | 778,833.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -134,890.52 | -134,890.52 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -23,524,439.46 | -142,910,785.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -79,005,854.94 | 88,065,412.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -148,053,735.22 | 36,184,927.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,267,764.12 | -20,320,332.83 |
| 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 | 83,279,772.41 | 151,714,673.00 |
| 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 | -7,266,696.49 | 66,559,057.80 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 83,279,772.41 | 90,546,468.90 |
| 其中：库存现金 | 77,028.89 | 112,255.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 43,202,743.52 | 18,954,213.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 40,000,000.00 | 71,480,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 83,279,772.41 | 90,546,468.90 |

76、所有者权益变动表项目注释

77、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 | 94,792,037.30 | 票据保证金、环境治理保证金和安全保证金 |
| 固定资产 | 122,649,910.56 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 524,876,998.65 | 抵押借款 |
| 合计 | 742,318,946.51 | -- |

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

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

适用 不适用

79、套期

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 普定县宏泰矿业有限公司 | 2017年02月09日 | 450,009,000.00 | 100.00% | 现金收购 | 2017年02月01日 | 股权转让合同 | 63,022,954.15 | 38,026,448.45 |

其他说明：与上期相比，本期合并财务报表范围新增普定县宏泰矿业有限公司，该公司为购买取得，并购日为2017年2月1日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | |
| --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 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

宏泰矿业 2015 年度、2016 年度实际利润总额达到了这两个年度的累计承诺利润总额，根据《盈利补偿协议》的规定，待 2017 年年度结束后，再进行三年利润总额实际情况与三年承诺利润总额对比。2017 年度实际利润总额待该年度结束后才能确定，目前无法预计该或有事项的影响。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 2017 年 1 月 31 日 | |
|--------|-----------------|----------------|
| | 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 | 49,421,376.88 | 49,421,376.88 |
| 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 |
| 应付款项 | 899,417.33 | 899,417.33 |
| 净资产 | 450,090,000.00 | 120,526,209.46 |
| 取得的净资产 | 450,009,000.00 | 120,526,209.46 |

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

(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% | -319,652.57 | | 1,834,226.07 |
| 罗平县天俊实业有限责任公司 | 40.00% | -1,022,774.32 | | 5,707,249.60 |

(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 | 703,337.51 | 10,001,969.65 | 10,705,307.16 | 4,366,795.09 | 1,952,176.17 | 6,318,971.26 | 493,526.78 | 10,606,787.35 | 11,100,314.13 | 3,827,780.12 | 2,087,066.69 | 5,914,846.81 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 罗平县天俊实业有限责任公司 | 55,271,847.56 | 5,148,695.18 | 60,420,542.74 | 46,150,906.82 | | 46,150,906.82 | 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 | | -799,131.42 | -799,131.42 | 28,285.66 | | -693,293.48 | -693,293.48 | -156,695.31 |
| 罗平县天俊实业有限责任公司 | 2,588,812.73 | -2,556,935.80 | -2,556,935.80 | 563,023.38 | 15,986,885.57 | -1,103,058.86 | -1,103,058.86 | -254,353.12 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持****2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

(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 | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | 永善县金沙矿业有限公 司 | 云南罗平老 渡口发电有 限公司 | 云南宏盛驰 远资源有限 公司 | 兴义黄泥河 发电有限公 司 | 永善县金沙 矿业有限公 司 | 云南罗平老 渡口发电有 限公司 | 云南宏盛驰 远资源有限 公司 | 兴义黄泥河 发电有限公 司 |
| 流动资产 | 58,341,709.6 2 | 5,711,046.03 | 10,468,612.7 9 | 16,333,290.3 3 | 66,191,901.3 1 | 7,227,270.99 | 10,577,352.7 9 | 25,323,398.4 7 |
| 非流动资产 | 150,751,590. 18 | 121,547,039. 91 | 38,727,423.0 5 | 606,139,565. 63 | 163,356,763. 03 | 127,272,263. 24 | 39,322,304.2 0 | 618,725,956. 95 |
| 资产合计 | 209,093,299. 80 | 127,258,085. 94 | 49,196,035.8 4 | 622,472,855. 96 | 229,548,664. 34 | 134,499,534. 23 | 49,899,656.9 9 | 644,049,355. 42 |
| 流动负债 | 97,240,411.3 0 | 14,281,028.4 2 | 47,856,235.9 2 | 6,354,753.75 | 111,246,988. 98 | 11,492,817.7 0 | 45,784,566.0 0 | 6,465,542.16 |
| 非流动负债 | | | | 504,700,000. 00 | | | | 510,950,000. 00 |
| 负债合计 | 97,240,411.3 0 | 14,281,028.4 2 | 47,856,235.9 2 | 511,054,753. 75 | 111,246,988. 98 | 11,492,817.7 0 | 45,784,566.0 0 | 517,415,542. 16 |
| 归属于母公司 股东权益 | 111,852,888. 50 | 112,977,057. 52 | 1,339,799.92 | 111,418,102. 21 | 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 | 25,949,870.1 3 | 41,801,511.2 8 | 430,209.75 | 36,767,973.7 3 | 27,445,988.6 8 | 45,512,485.1 2 | 1,321,355.72 | 41,789,158.3 8 |
| 对联营企业 权益投资的 账面价值 | 25,949,870.1 3 | 41,801,511.2 8 | 430,209.75 | 36,767,973.7 3 | 27,445,988.6 8 | 45,512,485.1 2 | 1,321,355.72 | 41,789,158.3 8 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 20,190,170.14 | 6,062,701.62 | | 16,263,076.31 | 7,429,402.28 | 8,098,250.56 | | 19,843,837.97 |
| 净利润 | -6,335,096.13 | -3,023,032.33 | -2,775,291.07 | -15,215,711.04 | -7,047,192.83 | -460,309.23 | -1,096,316.15 | -12,190,586.00 |
| 综合收益总额 | -6,335,096.13 | -3,023,032.33 | -2,775,291.07 | -15,215,711.04 | -7,047,192.83 | -460,309.23 | -1,096,316.15 | -12,190,586.00 |
| 财务费用 | 684,096.67 | 225,338.94 | 1,732,984.31 | 12,727,295.52 | 2,104,068.47 | 735,942.96 | 55.07 | 13,934,292.43 |
| 所得税费用 | -37,094.01 | | | | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 2,590,000.00 | | | | 2,590,000.00 | | |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

①. 汇率风险

本公司目前的交易全部以人民币结算，暂无需要应对的汇率风险。

②. 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 6 月 30 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 395,505,708.96 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 6 月 30 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6月30日应收账款前五名金额合计：10,627,470.72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。本公司本期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6月30日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|----------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 127,879,772.41 | | 6,984,647.83 | 3,207,389.47 | 138,071,809.71 |
| 应收账款 | 9,283,118.77 | | | 8,122,872.10 | 17,405,990.87 |
| 其他应收款 | 11,854,999.41 | | | 28,271,565.47 | 40,126,564.88 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 395,505,708.96 | | | | 395,505,708.96 |
| 应付票据 | 14,000,000.00 | | | | 14,000,000.00 |
| 应付账款 | 80,420,283.34 | | | | 80,420,283.34 |
| 其他应付款 | 13,788,751.00 | | | | 13,788,751.00 |
| 应付利息 | 333,427.50 | | | | 333,427.50 |
| 应付职工薪酬 | 15,098,027.04 | | | | 15,098,027.04 |
| 长期应付款 | | | 55,680,000.00 | | 55,680,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 466,495.00 | 1,159,450.00 | 2,293,305.00 | 3,919,250.00 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|----------------|------------|----|----|------------|
| (3) 衍生金融资产 | 542,357.55 | | | 542,357.55 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 542,357.55 | | | 542,357.55 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末采用点价销售模式的锌锭的市价确定依据：2017 年 6 月 30 日上海有色金属网 0 号锌锭的现货市场报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明：云南省罗平县财政局持有罗平县锌电公司 100% 股权，为本公司最终控制人。本企业最终控制方是罗平县财政局。

其他说明：

(1) 控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|---------------|------|------|---------------|
| 罗平县锌电公司 | 50,380,000.00 | | | 50,380,000.00 |

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例 (%) | |
|------|------|------|----------|------|
| | 期末余额 | 期初余额 | 期末比例 | 期初比例 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|-------|-------|
| 罗平县锌电公司 | 88,597,600.00 | 88,597,600.00 | 27.40 | 32.59 |
|---------|---------------|---------------|-------|-------|

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 |
| 普定县宏泰矿业有限公司 | 贵州泛华矿业集团有限公司控制的企业 |

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 |

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 | 2,710,249.55 | 7,000,000.00 | 否 | 3,089,177.01 |
| 罗平县锌电公司 | 购买蒸汽 | 6,040,026.58 | 10,000,000.00 | 否 | 3,945,575.23 |
| 罗平县锌电公司 | 购买水 | 568,392.21 | 1,100,000.00 | 否 | 340,715.25 |
| 罗平县锌电公司 | 委托加工费 | 1,775,210.67 | 2,800,000.00 | 否 | 573,683.68 |
| 普定县宏泰矿业有 | 购买原矿 | 5,340,147.90 | 4,100,000.00 | 是 | 53,576,660.60 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---|---------------|
| 限公司 | | | | | |
| 合计 | | 16,434,026.91 | 25,000,000.00 | 否 | 61,525,811.77 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------|--------------|------------|
| 罗平县锌电公司 | 销售二氧化硫 | 1,912,915.89 | 531,181.77 |
| 合计 | | 1,912,915.89 | 531,181.77 |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| 姜燕辉 | 罗平天俊实业有限责任公司 | 70,000.01 | 70,000.02 |

(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 | 66,000,000.00 | 2005年06月29日 | 2021年06月29日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 罗平县锌电公司 | 36,000,000.00 | 2017年01月23日 | 2018年01月23日 | 否 |
| 罗平县锌电公司 | 44,000,000.00 | 2017年05月18日 | 2018年05月18日 | 否 |
| 罗平县锌电公司 | 64,665,708.96 | 2017年05月27日 | 2017年12月19日 | 否 |
| 罗平县锌电公司 | 30,000,000.00 | 2017年03月20日 | 2018年03月20日 | 否 |
| 罗平县锌电公司 | 10,000,000.00 | 2016年08月26日 | 2017年08月25日 | 否 |
| 罗平县锌电公司 | 20,000,000.00 | 2016年08月29日 | 2017年08月28日 | 否 |
| 罗平县锌电公司 | 20,000,000.00 | 2016年09月08日 | 2017年09月07日 | 否 |
| 罗平县锌电公司 | 30,000,000.00 | 2016年10月31日 | 2017年10月30日 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 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 |

(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 | 682,000.00 | 732,000.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| | | | | | |
|-------|--------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| 应收账款 | 罗平县锌电公司 | 290,636.82 | 14,531.84 | 236,543.93 | 11,827.20 |
| 其他应收款 | 贵州泛华矿业集团有限公司 | | | 18,531,012.35 | |
| | 合计 | 290,636.82 | 14,531.84 | 18,767,556.28 | 11,827.20 |

(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 | 14,442,944.12 | 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 | 111,666.68 | 186,666.67 |
| | 合计 | 14,554,610.80 | 66,114,827.89 |

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截至 2017 年 6 月 30 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 6,600.00 万元提供保证担保，截止 2017 年 6 月 30 日实际借款余额为 4,092.00 万元。

③. 2013 年重大资产重组涉及的或有事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315 号）核准，本公司向贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）发行 87,988,827 股股份，用以购买其持有的普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣矿业”）和普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣矿业”）100%的股权。

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

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

④. 2016 年非公开发行股票涉及的或有事项

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

根据罗平锌电与泛华矿业 2015 年 12 月 7 日签订的《盈利补偿协议》，双方达成一致：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2015]第 0964 号《云南罗平锌电股份有限公司拟非公开发行股票募集资金收购普定县宏泰矿业有限公司股权项目资产评估报告》，宏泰矿业 2015 年度、2016 年度、2017

年度净利润预测金额分别为 580.78 万元、4145.02 万元、5308.52 万元。泛华矿业承诺：2015 年度、2016 年度、2017 年度宏泰矿业经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 580.78 万元、4,145.02 万元、5,308.52 万元，三年合计 10,034.32 万元（以下简称三年承诺利润总额）。若宏泰矿业三年实际利润总额未达到上述三年承诺利润总额的，三年实际利润总额与三年承诺利润总额的差额部分由泛华矿业以现金方式在本公司 2017 年年度报告出具之日起 30 日内一次性补偿给本公司。

宏泰矿业 2015 年度、2016 年度实际利润总额达到了这两个年度的累计承诺利润总额，根据《盈利补偿协议》的规定，待 2017 年年度结束后，再进行三年利润总额实际情况与三年承诺利润总额对比。2017 年度实际利润总额待该年度结束后才能确定，目前无法预计该或有事项的影响。

⑤. 除存在上述或有事项外，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

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

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 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,760,506.54 | 92.08% | 8,504,852.32 | 53.96% | 7,255,654.22 | 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 | 7.92% | 1,354,847.51 | 100.00% | | 1,354,847.51 | 14.29% | 1,354,847.51 | 100.00% | |
| 合计 | 17,115,354.05 | 100.00% | 9,859,699.83 | 57.61% | 7,255,654.22 | 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

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 | 7,637,454.53 | 381,872.73 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 7,637,454.53 | 381,872.73 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 0.91 | 0.09 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | | 20.00% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 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 | 15,760,506.54 | 8,504,852.32 | |

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

(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 383,167.97 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

(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 | 报告期末金额 | 账龄 | 占应收账款比例 | 坏账准备报告期末余额 |
|----------------|---------------|-------|---------|--------------|
| 上海尚铭金属材料有限公司 | 4,127,470.54 | 1 年以内 | 24.12% | 206,373.53 |
| 上海江铜铅锌国际贸易有限公司 | 3,042,885.22 | 1 年以内 | 17.78% | 152,144.26 |
| 云南鼎弘矿业有限责任公司 | 1,354,847.51 | 3-4 年 | 7.92% | 1,354,847.51 |
| 石林云星锌粉有限公司 | 1,305,730.35 | 5 年以上 | 7.63% | 1,305,730.35 |
| 四会市永业金属有限公司 | 796,537.10 | 5 年以上 | 4.65% | 796,537.10 |
| 合计 | 10,627,470.72 | | 62.09% | 3,815,632.75 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,000,000.00 | 9.20% | | | 3,000,000.00 | 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 | 29,153,820.65 | 89.44% | 13,204,898.28 | 45.29% | 15,948,922.37 | 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 | 442,390.00 | 1.36% | | | 442,390.00 | 880,654.15 | 1.79% | | | 880,654.15 |
| 合计 | 32,596,210.65 | 100.00% | 13,204,898.28 | 40.51% | 19,391,312.37 | 49,202,610.08 | 100.00% | 11,329,544.37 | 23.03% | 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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 华信万达期货股份有限公司 | 3,000,000.00 | | | 期货保证金不计提 |
| 合计 | 3,000,000.00 | | -- | -- |

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 | 601,854.18 | 30,092.71 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 601,854.18 | 30,092.71 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 130,001.00 | 13,000.10 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 19,000,000.00 | 3,800,000.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | | | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 150,400.00 | 90,240.00 | 60.00% |
| 5 年以上 | 9,271,565.47 | 9,271,565.47 | 100.00% |
| 合计 | 29,153,820.65 | 13,204,898.28 | — |

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 1,905,353.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 30,000.00 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

(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 |
| 补偿款 | | 18,531,012.35 |
| 预付货款重分类转入 | 7,988,778.76 | 7,988,778.76 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 职工欠款 | 770,264.53 | 647,012.70 |
| 预付设计费重分类转入 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 腊庄基地水电费 | 194,585.90 | 194,585.90 |
| 保证金 | 100,000.00 | 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 |
| 期货保证金 | 3,000,000.00 | |
| 其他 | 1,189,503.22 | 2,398,142.13 |
| 合计 | 32,596,210.65 | 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 | 58.29% | 3,800,000.00 |
| 昆明宝源通经贸有限公司 | 预付货款 | 3,498,359.20 | 5 年以上 | 10.73% | 3,498,359.20 |
| 华信万达期货股份有限公司 | 期货保证金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 9.20% | |
| 罗平侨联公司（张紫家） | 预付货款 | 658,069.17 | 5 年以上 | 2.02% | 658,069.17 |
| 云南省陆良乐事达工贸有限公司 | 预付货款 | 618,861.11 | 5 年以上 | 1.90% | 618,861.11 |
| 合计 | -- | 26,775,289.48 | -- | 82.14% | 8,575,289.48 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 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 | 104,949,564.89 | | 104,949,564.89 | 116,068,987.90 | | 116,068,987.90 |
| 合计 | 1,253,129,206.80 | | 1,253,129,206.80 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 永善县金沙矿业有限公司 | 27,445,988.68 | | | -1,496,118.55 | | | | | | 25,949,870.13 | |
| 云南罗平老渡口发电有限公司 | 45,512,485.12 | | | -1,120,973.84 | | | 2,590,000.00 | | | 41,801,511.28 | |
| 云南宏盛驰远资源有限公司 | 1,321,355.72 | | | -891,145.97 | | | | | | 430,209.75 | |
| 兴义黄泥河发电有限公司 | 41,789,158.38 | | | -5,021,184.65 | | | | | | 36,767,973.73 | |
| 小计 | 116,068,987.90 | | | -8,529,423.01 | | | 2,590,000.00 | | | 104,949,564.89 | |
| 合计 | 116,068,987.90 | | | -8,529,423.01 | | | 2,590,000.00 | | | 104,949,564.89 | |

(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 | 440,672,954.80 | 406,251,335.53 | 160,163,659.58 | 142,939,000.79 |
| 其他业务 | 11,217,681.34 | 13,115,113.25 | 42,049,055.32 | 48,157,766.46 |
| 合计 | 451,890,636.14 | 419,366,448.78 | 202,212,714.90 | 191,096,767.25 |

5、投资收益

单位：元

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

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 170,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,529,423.01 | -6,266,566.05 |
| 合计 | 161,470,576.99 | -6,266,566.05 |

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 | 14,191.27 | |
| 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） | 300,000.00 | 收到罗平县工业经贸和科技信息化局(云科技发〔2016〕8号)高新技术创新能力建设项目补助 |
| 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 | 593,763.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -176,910.39 | |
| 减：所得税影响额 | 114,746.74 | |
| 少数股东权益影响额 | -151.55 | |
| 合计 | 616,449.19 | -- |

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 | 0.48% | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.45% | 0.02 | 0.02 |

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

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (三) 载有董事长签名的 2017 年半年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2017年8月22日