



云南罗平锌电股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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。

公司负责人李尤立、主管会计工作负责人黄红英及会计机构负责人(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。

本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司可能面临的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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

2018 年半年度报告	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	89
第六节 股份变动及股东情况.....	98
第七节 优先股相关情况.....	99
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	101
第九节 公司债相关情况.....	102
第十节 财务报告.....	209
第十一节 备查文件目录.....	错误！未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/罗平锌电/母公司	指	云南罗平锌电股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云南罗平锌电股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
德恒律师、律师事务所	指	北京德恒（昆明）律师事务所
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
高仑贸易	指	云南高仑贸易有限责任公司
控股股东	指	罗平县锌电公司
泛华矿业	指	贵州泛华矿业集团有限公司
向荣矿业	指	普定县向荣矿业有限公司
德荣矿业	指	普定县德荣矿业有限公司
宏泰矿业	指	普定县宏泰矿业有限公司
荣信稀贵	指	罗平县荣信稀贵金属有限公司
富源富利	指	富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司
天俊实业	指	罗平县天俊实业有限责任公司
楚雄恒运	指	楚雄恒运矿业有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
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
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南罗平锌电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	罗平锌电		
公司的外文名称（如有）	Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	杨建兴		

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	赵静
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	948534951@qq.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 2017 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 2017 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）	592,702,497.00	511,028,755.24	15.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-80,023,061.44	7,796,010.64	-1,126.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-75,298,281.09	7,179,561.45	-1,148.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,543,502.02	-203,798,776.47	166.51%
基本每股收益（元/股）	-0.25	0.02	-1,350.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.25	0.02	-1,350.00%
加权平均净资产收益率	-4.54%	0.48%	-5.02%
	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）	2,154,678,443.64	2,355,346,377.04	-8.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,720,107,083.98	1,801,811,296.74	-4.53%

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）	-18,755.54	
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）	867,097.17	
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	-5,485,788.67	主要原因是本期部分锌锭销售

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		采用点价模式，期末有一部分锌锭未实现点价结算，因价格下跌而产生的浮动亏损所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-919,397.89	
减：所得税影响额	-832,064.58	
合计	-4,724,780.35	--

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。公司拥有锌矿开采、水力发电、锌冶炼及锌产品加工相结合的主导产品产业链，具有一定的抗市场风险能力和盈利能力。

1、公司的主要产品 and 用途

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

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

锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。

2、公司主要产品的工艺流程

原料焙烧矿经一次浸出得到中上清和底流。中上清经一、二、三段净化工序后，净化出滤液，滤液经电解和熔铸工序后，冶炼成锌锭；底流经二次浸出得到滤液和渣，滤液返回一次浸出，渣经银浮选、压滤、回转窑挥发、多膛炉、吸收塔等工序处理，产生浸出渣(含银)、浸出渣(含铅、锌、锗、镉)、次氧化锌及亚硫酸锌等。

3、公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式

公司主营业务为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。

公司的生产模式为：“电-矿-冶”结合的生产模式，自有矿山-富乐铅锌矿和水力发电站-腊庄电厂提供冶炼过程中的原料和电力供应；公司直属锌厂负责将锌精矿进行脱硫后的焙砂矿加工为锌锭并提取银、锗、镉等附属产品；超细锌粉厂负责将粗锌加工成锌厂冶炼过程中的辅料，镉饼深加工为精镉锭后直接对外销售。综合利用厂负责对浸出过程中产生的废渣-浸出渣进行综合回收利用。全资子公司德荣矿业、向荣矿业和宏泰矿业负责铅锌矿的开采和选矿，另外，公司全资子公司高仑贸易有限责任公司负责采购锌精矿等原材料，保证冶炼产能的原料供给。公司在“水电、铅锌矿石、锌冶炼”相结合的主导产品产业链下实现了生产经营模式的优化，能有效降低产品生产成本，提高企业盈利能力。

销售模式为直销方式，具体采用现货销售、点价销售、期货交割等销售方式。

4、公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况

公司在有色金属铅锌行业上市公司中的总股本和总资产都相对规模较小，但是为了进一步提升公司

生产原料的自给率，公司在加强对自有矿山进行采矿勘探的基础上，采取走出去的战略，积极开展对外地矿山的投资收购工作。2013年，公司通过实施重大资产重组工作收购泛华矿业持有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权。向荣矿业和德荣矿业的铅锌矿石储量为36.37万金属吨和41.20万金属吨。2015年3月，为了夯实矿山原料基础，公司通过非公开发行股票募集资金收购资产的方式收购泛华矿业所属宏泰矿业100%的股权。2017年2月9日宏泰矿业100%的股权已变更至本公司名下，其铅锌矿石储量为45.97万金属吨。

公司自备电站及参股电站水力发电装机总量为20.125万千瓦，其中：装机容量6万千瓦的自备水电站一座。在自备电站的基础上，为提升公司水力发电能力，增强企业市场竞争优势，公司充分利用罗平水利资源丰富的有利条件，2002年，公司投资1850万元，以37%的股份参股了装机4.125万千瓦的云南省罗平县老渡口发电有限责任公司（以下简称“老渡口电站”）的建设；2003年，公司投资3300万元，以33%的股份参股了装机10万千瓦的兴义黄泥河发电有限公司（以下简称“老江底电站”）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,仍持有老渡口电站 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。经老渡口电站股东会讨论通过，并于2018年6月12在云南日报公告了减资公告，将其注册资本从10000万元按同比例减至8750万元，截至本报告披露日公司收到云南省罗平县老渡口发电有限责任公司支付的出资额对价款462.5万元，用于补充流动资金。

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	报告期内股权资产未发生重大变化。
固定资产	报告期内固定资产未发生重大变化。
无形资产	报告期内无形资产未发生重大变化。
在建工程	期末在建工程较期初增加 69.24%，主要原因是本期零星技改项目增加所致。

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

1、产品品牌及市场优势：公司“久隆”牌电解锌分别获上海期货交易所注册和国家工商行政管理局“中国驰名商标”称号。

2、产业链一体化优势：公司具有“矿-电-冶”一体化的产业链，公司在“电、矿、冶炼”相结合的主导产品产业链下实现了生产经营模式的优化。公司针对自有矿山原料供给率偏低的不利局面，2013年度，公司通过采取定向增发股份的方式实施重大资产重组工作，成功收购贵州泛华矿业集团有限公司所属向荣矿业、德荣矿业100%的股权，提升了公司电锌生产原料自给率。2015年，为了进一步夯实矿山原料基础，通过非公开发行股票募集资金收购资产的方式收购股东泛华矿业所属宏泰矿业100%的股权。2017年3月，本次非公开发行股票募集资金收购的宏泰矿业已完成工商变更登记手续，泛华矿业持有的宏泰矿业100%的股权已变更至本公司名下。公司发展外延模式，加之公司自备水力发电站在丰水期优势明显，能有效保证公司电力供应和降低产品生产成本，进一步强化了公司产业链一体化优势。

3、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，公司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。2016年10月建成的资源综合利用厂产能为13.95万吨/年，能有效处理锌冶炼过程中的浸出渣。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。

4、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。公司将专利技术与生产和市场紧密结合，把科技成果转化为生产力，加快科技优势向经济优势和市场竞争优势的转化，增加公司新的利润增长点。目前，公司已成功开发出净化车间渣处理、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、镉等稀贵金属，增强了企业的盈利能力。报告期内公司获得授权发明专利2项，分别是“一种在选矿过程中抑制钙、镁的方法”，“一种生产置换用金属锌粉的工艺方法及其装置”；获得授权实用新型专利3项，分别是“一种用于电解槽之间的槽间垫板接液装置”，“一种压滤机液压油缸的防护装置”，“一种金属锌粉冷凝收集装置”。报告期内向中华人民共和国国家知识产权局提出6项专利申请，已获得该局的受理，分别是“一种用于二氧化硅化验过程的过滤装置”、“一种化验过程中液体取样的助吸装置”，“一种皮带机导料槽出口导流装置”、“一种有效提高清理效率的高压清洗枪”、“一种开式可倾压力机的冲头防弹跳装置”和“一种防煤气泄漏的煤气加压风机外密封装置”。2018年6月13日，公司被纳入云南省知识产权优势企业名单。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，外部市场环境锌产品和原料市场供需两淡。锌产品市场消费平缓，价格高位震荡下行，原料供应受环保及安全问题的影响继续偏紧，采购竞争激烈，加工费扣减持续下滑。公司内部则因需要处置以前年度留存含铅废渣，在2018年年初安排生产计划时对锌锭产量做出调减的决定，将锌锭计划产量调减至51000吨。2018年6月21日，公司因环境隐患问题被报道后，按环保要求对公司涉及铅锌生产线停产整改，预计在2018年9月15日之前恢复生产。整改过程中，公司对铅锌生产线停产对公司业绩的影响做出测算，由于加工费持续下滑，公司铅锌生产线毛利为负且停产期间的固定费用较低，预计铅锌生产线停产不会对公司盈利产生重大不利影响。在后续整改过程中，除了处置含铅废渣外，公司还将以此次整改为契机，完善污水处理设施，完善防腐防渗设施，对公司的整体形象进一步改善和提高，预计将会大幅增加整改费用支出。

面对上述局面，公司一方面抓紧时间整改，一方面为后续复产积极做好准备工作。首先加快含铅废渣的处置进度和力度，争取在9月15日之前恢复生产；其次对其他隐患问题均按环保要求进行整改，委托有资质的单位对公司进行环境安全评估；再次，确保公司恢复生产后生产经营行为均符合国家法律法规的相关规定。

报告期内公司实现营业收入59,270.25万元，较上年同期的51,102.88万元增加了15.98%，主要原因是本期锌锭及其他产品销售价格均比上年同期上涨；本期营业成本52,674.71万元，较上年同期的42,338.79万元增加24.41%，主要原因是本期锌价上涨，原料采购成本上升导致生产成本增加；本期税金及附加1,224.60万元，比上年同期的764.62万元增加了60.16%，主要原因是本期资源税、房产税、土地使用税及其他税收增比上年同期增加所致；本期管理费用7,495.59万元，比上年同期的3,803.58万元增加了97.07%，主要原因是环境隐患整改，公司为加大含铅废渣的处置力度，以支付费用的方式委托具有处置资质和运输资质单位进行含铅废渣的处置而计提了大额废渣处置费所致；本期财务费用512.02万元，比上年同期的765.15万元减少了33.08%，主要原因是上期非公发行股票募集资金补充了大量流动资金，并偿还了部分短期借款所致；本期资产减值损失2725.30万元，比上年同期的317.81万元增加了757.54%，主要原因是期末锌价下跌，库存原材料和产品均计提的存货跌价损失大幅度增加及本期按账龄计提的坏账损失增加所致；本期公允价值变动收益-548.58万元，比上年同期的59.38万元减少了1023.90%，主要原因是本期部分锌锭销售采用点价模式，期末有大量锌锭未实现点价结算，因价格下跌，产生大量浮动亏损所致；本期投资收益-470.74万元，

较上年同期的-813.61万元增加了42.14%，主要原因是本期按权益法核算的参股公司亏损减少所致；本期营业外支出92.32万元，比上年同期的24.23万元增加281.05%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失、赞助支出及其他支出均比上年同期增加所致。本报告期内，归属于母公司股东的净利润-8,002.31万元，较上年同期的779.60万元减少了1,126.46%。

半年来，公司主要完成了以下工作：1、优化生产系统运行，锌系统实现低耗稳定生产，进一步优化技术指标，减少原料和能源消耗；2、按照各级监管部门要求，科学、有效、有序的对环境隐患问题积极进行整改，争取尽早恢复生产；3、为提高公司管理水平和管理能力，公司加强组织相关人员对安全环保等法律法规的学习。

二、主营业务分析

概述

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	592,702,497.00	511,028,755.24	15.98%	本期锌锭及其他产品销售价格均比上年同期上涨。
营业成本	526,747,142.07	423,387,940.63	24.41%	本期锌价上涨，原料采购成本上升导致生产成本增加。
销售费用	9,798,848.68	9,268,640.78	5.72%	
管理费用	74,955,910.84	38,035,773.37	97.07%	本期管理费用比上年同期增加 97.07%，主要原因是根据环境隐患整改要求，本期根据渣库含铅废渣库存量及已经签订的废渣处置合同和运输合同计提了大额废渣处置费所致。
财务费用	5,120,150.24	7,651,453.67	-33.08%	本期财务费用比上年同期减少 33.08%，主要原因是上期非公开发行股票募集资金补充了大量流动资金，并偿还了部分短期借款所致。

所得税费用	6,481,754.88	8,311,385.04	-22.01%	本期盈利减少，应交所得税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	135,543,502.02	-203,798,776.47	166.51%	经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 166.51%，主要原因是本期锌锭及其他产品销售价格较上年同期上涨，导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加，而本期原料采购数量较上年同期大幅度减少，致使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,900,000.75	-485,544,709.08	97.55%	投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 97.55%，主要原因是上期现金收购宏泰矿业有限公司 100% 股权导致投资活动现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-139,586,759.14	682,076,789.06	-120.46%	筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 120.46%，主要原因是上期定向增发股票收到投资者注入现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-15,943,257.87	-7,266,696.49	-119.40%	现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 119.40%，主要原因是本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加大幅度减少。

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	592,702,497.00	100%	511,028,755.24	100%	15.98%
分行业					

有色金属冶炼	592,412,323.52	99.95%	510,870,076.33	99.97%	15.96%
发电	290,173.48	0.05%	158,678.91	0.03%	82.87%
分产品					
锌锭	522,344,332.94	88.13%	459,333,860.88	89.88%	13.72%
铅精矿	27,300,286.21	4.61%	16,158,237.36	3.16%	68.96%
锗精矿	28,507,081.75	4.81%	19,395,707.35	3.80%	46.98%
超细锌粉			6,608,181.20	1.29%	-100.00%
电	290,173.48	0.05%	158,678.91	0.03%	82.87%
镉锭	3,374,338.62	0.57%	4,521,012.72	0.88%	-25.36%
其他	10,886,284.00	1.84%	4,853,076.82	0.95%	124.32%
分地区					
上海	446,306,626.59	75.30%	429,513,675.82	84.05%	3.91%
广东	76,699,192.31	12.94%	29,077,298.46	5.69%	163.78%
湖南			1,521,025.64	0.30%	-100.00%
江西			14,267,106.20	2.79%	-100.00%
福建	5,869,710.09	0.99%			100.00%
江苏	823,953.10	0.14%			100.00%
广西	3,178,985.59	0.54%			100.00%
辽宁	2,350,614.65	0.40%			100.00%
云南及零星	57,473,414.67	9.70%	36,649,649.12	7.17%	56.82%

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	592,412,323.52	526,533,772.22	11.12%	15.96%	24.37%	-6.01%
分产品						
锌锭	522,344,332.94	501,121,758.98	4.06%	13.72%	26.18%	-9.48%
分地区						
上海	446,306,626.59	396,642,061.12	11.13%	3.91%	11.46%	-6.02%
广东	76,699,192.31	68,164,181.11	11.13%	163.78%	182.93%	-6.02%

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、铅精矿销售收入比上年同期增加68.96%，主要原因是铅精矿销售量和销售单价均比比上年同期增加所致，本期销售1739.812吨，销售价15,691.52元/吨（不含税），上年同期销售1,149.663吨，销售价14,054.76元/吨（不含税）。

2、锗精矿销售收入比上年同期增加46.98%，主要原因是本期锗精矿销售价格比上年同期增加所致，本期销售价为6,201.16元/公斤（不含税），上年同期为4,134.12元/公斤（不含税），每公斤增加2,067.04元。

3、超细锌粉销售收入较上年同期减少100%，主要原因是该产品生产主要为锌冶炼提供辅料，本期未对外销售。

4、发电销售收入比上年同期增加82.87%，主要原因是公司环境隐患整改导致锌厂停产整改，因此导致自备电站发电上网量比上年同期增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,707,398.89	6.39%	公司联营企业本期亏损形成。	否
公允价值变动损益	-5,485,788.67	7.45%	本期部分锌锭销售采用点价模式，期末有大量锌锭未实现点价结算，因价格下跌，产生了浮动亏损。	否
资产减值	27,253,033.19	36.99%	期末锌价下跌，库存原材料和产品均计提的存货跌价损失大幅度增加及本期按账龄计提的坏账损失增加所致。	否
营业外收入	404,610.98	0.55%	本期递延收益摊销及其他利得	否
营业外支出	923,211.70	1.25%	本期非流动资产毁损报废损失、赞助支出及其他支出。	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	54,510,809.92	2.53%	138,071,809.71	5.82%	-3.29%	主要原因是期末银行存款和融资质押保证金减少所致。
应收账款	20,264,647.43	0.94%	7,531,759.20	0.32%	0.62%	本期期末未点价锌锭按当日发货均价确认了收入，并挂应收账款，而货款是按合同约定预收了 80%-90%。
存货	297,367,874.48	13.80%	307,882,634.58	12.98%	0.82%	主要原因是期末库存原材料及库存商品均比期初减少所致。
长期股权投资	112,712,254.03	5.23%	104,949,564.89	4.42%	0.81%	
固定资产	623,272,495.69	28.93%	624,546,752.65	26.33%	2.60%	
在建工程	34,368,079.09	1.60%	47,698,915.23	2.01%	-0.41%	
短期借款	110,000,000.00	5.11%	395,505,708.96	16.67%	-11.56%	主要原因是上期非公开发行股票募集资金到位后偿还了部分短期借款所致。
长期借款	70,000,000.00	3.25%			3.25%	本期取得银行中长期贷款所致。

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）	296,177.39	-131,517.12					164,660.27
金融资产小计	296,177.39	-131,517.12					164,660.27

上述合计	296,177.39	-131,517.12					164,660.27
金融负债	0.00	5,354,271.55					5,354,271.55

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	15,223,245.35	矿山生产环境治理保证金
固定资产	15,860,035.27	银行借款抵押
无形资产	504,955,214.78	银行借款抵押

(1) 截止2018年6月30日所有权受到限制的银行存款—环境治理恢复保证金15,223,245.35元，因其不能随时用于支付，故不作为现金及现金等价物；

(2) 截至2018年6月30日，腊庄电厂账面净值为15,860,035.27元的固定资产用于抵押；

(3) 本期被抵押的无形资产：公司将子公司德荣矿业的金坡铅锌矿采矿权证和向荣矿业芦茅林铅锌矿的采矿权证，用于兴业银行股份有限公司曲靖分行7,000.00万元贷款抵押。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
云南胜凯锌业	供应链管理、	新设	500.00	10.00%	自筹	法人股东上海	长期	锌合金	公司已于	16,464,650.0	0.00	否	2018年03月10	详见公司2018

有限公司	电子商务、有色金属新材料、新能源建筑材料、生物技术机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资兴办实业、锌合金产品的生产和销售、商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；有色金属、金属材料、矿产品金属制品、橡胶制品、机电设		0.00		胤础实业有限公司及自然人股东应政委			2018年3月21日在罗平县市场监督管理局登记注册，注册资本2000万元，目前正在筹建中，项目名称为2*5万吨锌基材料。	0		日	年3月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于取消原对外投资设立参股公司暨对外新设参股公司的公告》。
------	---	--	------	--	-------------------	--	--	--	---	--	---	--

	备、电子产品、化工产品（不含许可项目）、燃料油、天然气销售。													
合计	--	--	500,000.00	--	--	--	--	--	--	16,464,650.00	0.00	--	--	--

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	84,469.1
报告期投入募集资金总额	6,172.74
已累计投入募集资金总额	84,469.1

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。上述募集资金投入以下项目：45,009.00万元用于收购普定县宏泰矿业有限公司100%股权，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。2018年3月9日公司召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目含锌渣综合回收系统技术改造工程，已经通过工程整体验收，并经云南信永中和工程管理咨询有限公司和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所进行了竣工财务决算审计，出具了《云南罗平锌电股份有限公司含锌渣综合回收系统技术改造项目竣工决算审计报告》，报告编号第2017KMECC10028-1号。为提高募集资金使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低公司运营成本，公司将本次节余募集资金5107.97万元（含利息收入净额20.59万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购普定县宏泰矿业有限公司100%股权	否	45,009	45,009	0	45,009	100.00%	2017年02月09日	-229.53	不适用	否
实施含锌渣综合回收系统技术改造工程	否	15,338.47	15,338.47	1,085.36	10,251.09	100.00%	2017年06月10日		不适用	否
补充流动资金	否	24,121.63	24,121.63	5,087.38	29,209.01	100.00%	2017年02月08日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,469.1	84,469.1	6,172.74	84,469.1	--	--	-229.53	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	84,469.1	84,469.1	6,172.74	84,469.1	--	--	-229.53	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为使本公司的募投项目顺利进行,在募集资金到位前,本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。2017年2月22日,公司召开第六届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。为提高募集资金的使用效率,公司决定使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换,置换募集资金总额为7,694.15万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017年2月22日,公司召开第六届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司含锌渣综合回收系统技术改造工程投入募集资金进度,在保证前述项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金的使用效率,公司决定将闲置募集资金5,500万元暂时用于补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。该部分闲置募集资金5,500万元于2018年2月12日以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 在实施募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,一方面由于该募投项目在建时遇到黑色市场处于持续低迷期,另一方面公司从项目实际情况出发,严格执行预算管理,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购环节,有效控制采购成本,合理降低项目实施费用,从而最大限度地节约了募投项目资金。因上述两项原因,公司含锌渣综合回收系统技术改造工程节余募集资金5,087.38万元(不含利息收入净额20.59万元)。本次节余募集资金永久补充流动资金的金额低于全部募集资金净额的10%,根据《中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第6.4.9条之规定,无需提交公司股东大会审议。已经公司第六届董事会第二十三次(临时)会议和第六届监事会第十二次(临时)会议审议通过。独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年2月28日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部结项,募集资金节余5,087.38万元(不含利息收入净额20.59万元);经公司2018年3月9日第六届董事会第二十三次(临时)会议和第六届监事会第十二次(临时)会议审议通过,上述节余募集资金用于永久补充流动资金。公告后,公司按照授权已于2018年3月14日办理了销户手续。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(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
收购普定县宏泰矿业有限公司 100% 股权，用于含锌渣综合回收系统技术改造工 程及用于补充流动资金。	2018 年 03 月 30 日	公司于 2018 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了公司《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-19）

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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	----------	--------------------------	----------	---------	------------	---------------	------------------------------	------	------

											采取的措施		
邓琳玲	持有参股公司宏盛驰远 32.11% 股权	2018 年 04 月 25 日	70	70	本次交易实现后, 公司将不再持有宏盛驰远股权, 不再享受权益及承担义务, 转让所得款项将全部用于公司补充流动资金, 提升经营效率。同时, 宏盛驰远作为公司参股 32.11% 的公司, 转让后对公司的正常经营无重大影响, 符合公司长远发展规划。	0.87%	否	不存在关联关系	是	无	2018 年 04 月 26 日	公司于 2018 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《云南罗平锌电股份有限公司关于出售持有参股公司宏盛驰远 32.11% 股权的公告》(公告编号: 2018-39)	

							形。						
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

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	21,364,428.89	17,470,392.16	117,645.34	-415,732.13	-4,179,957.86
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	10,083,560.90	3,388,429.71		-488,614.09	-353,723.57
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	24,399,331.71	9,272,825.31	21,303,505.82	-6,950,547.99	-3,205,869.88
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	263,330,472.41	129,203,213.24	92,599,176.13	38,765,271.40	32,951,646.67
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	122,936,882.24	84,234,051.58	9,062,426.71	1,343,143.97	926,522.62
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	48,708,357.53	40,628,083.22	210,450,148.39	-1,253,433.52	-1,416,631.48
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	3,623,793.05	2,816,601.44		-72,670.93	-72,711.52
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	175,608,854.66	122,740,900.21	26,848,379.72	-1,511,704.94	-1,854,273.10
云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	参股公司	水力发电、供电等	100,000,000.00	120,053,959.47	116,791,250.20	3,790,152.54	-3,400,659.34	-3,400,659.34
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	609,118,332.26	122,798,795.79	23,376,394.90	-10,407,928.42	-10,406,880.54

普定县宏泰 矿业有限公 司	子公司	铅锌矿开 采、销售	100,000,000.	118,428,032. 13	113,074,160. 92	5,216,205.23	-2,004,118.1 7	-2,295,258.6 5
---------------------	-----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	-------------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、2018年3月9日，公司投资200万与其他外部单位成立云南胜凯锌业有限公司，占其股份总数的10%。报告期内，公司按合同约定同比例支付投资款50万元。该公司主要从事锌合金产品的生产和销售、供应链管理、电子商务、有色金属新材料、新能源建筑建材、生物技术机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资兴办实业、商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；有色金属、金属材料、矿产品金属制品、橡胶制品、机电设备、电子产品、化工产品（不含许可项目）、燃料油、天然气销售。

2、公司持股37%的云南省罗平县老渡口发电有限责任公司2018年6月4日经该公司股东会讨论通过，做出调减注册资本的决定。2018年8月1日经办理工商变更登记手续，将公司注册资本从10000万元减至8750万元，调减1250万。公司已收回同比例减资的出资额对价款462.5万元，用于补充流动资金。

3、报告期内公司控股子公司富源县富利村镇富利铅锌矿正在办理采矿证延续，2018年6月22日云南省国土资源厅出具了《（云南省）富源县富利村镇富利铅锌矿采矿权出让收益》评估报告的函，对云南陆缘衡矿业权评估有限公司向云南省国土资源厅提交的《（云南省）富源县富利村镇富利铅锌矿采矿权出让收益评估报告》（云陆矿采评报[2018]第22号）向社会公示。现公示期结束，同意按规定使用该报告。根据报告用途，富源县富利村镇富利铅锌矿必须在收到出让收益“评估报告的函”后两个月内到云南省矿业权交易中心按规定办理相关手续，然后国土资源管理部门再办理登记发证和年检手续。截止本公告披露日，富源县富利村镇富利铅锌矿在继续办理采矿证延续中。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-9 月净利润（万元）	-15,000	至	-12,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,752.78		

业绩变动的原因说明	<p>1、锌锭价格持续下跌，且原料采购扣减的加工费逐渐下降，导致公司主产品-锌锭毛利率大幅度下降。</p> <p>2、根据环境隐患整改要求，公司渣库含铅废渣必须按期清理处置完毕，公司以支付费用的方式进行外运处置，导致发生大额处置费。同时，公司锌厂提质整改清理报废了大批固定资产，导致亏损增加。</p> <p>3、因锌冶炼停产整改，导致综合利用厂废渣回收的锌氧粉和亚硫酸锌不断增加，由于仓库库容有限等原因，必须外销方能保证工艺正常运行，导致亏损大幅度增加。</p> <p>4、预期锌锭价格下跌，致使计提存货跌价准备增加。</p>
-----------	---

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，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，合理控制原材料和产品库存等方式以控制成本，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月完成非公开发行收购宏泰矿业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，同时在枯水期公司通过电网竞价交易的方式有效降低用电成本，并采取“丰多枯少”的生产调节方式，从而使锌锭生产成本得到降低。

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、水、气等各种排放指标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。

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、资金和财务风险。由于公司进行环保隐患整改，涉及整改项目较多，预计会产生较大的整改支出。

应对措施：公司通过合理调度资金，保证到期贷款的正常偿还；积极争取新的融资合作对象，增加银行授信；强化资金计划管理，做好资金预算平衡；降低财务费用，以确保资金链安全，为公司的恢复正常生产经营提供资金支持。

7、触及退市风险：证监会修改退市规则，将完善重大违法强制退市的主要情形，明确上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定的基本制度要求。公司及子公司属于重点排污单位，在生产过程中可能会触及生态环境、安全生产，进而触及退市风险。

应对措施：公司将严格按照国家相关法律法规开展生产经营，在生产中强化安全环保意识，提高安全环保方面的管理水平，加强安全环保监督检查。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.21%	2018 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 18 日	详见公司 2018 年 1 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2018 年第一次临时股东大会决议的公告》。
2017 年年度股东大会	年度股东大会	46.22%	2018 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 20 日	详见公司 2018 年 4 月 20 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2017 年年度股东大会决议的公告》。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.21%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	详见公司 2018 年 5 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2018 年第一次临时股东大会决议的公告》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	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	2013年01月16日	长期性	严格履行

			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。			
	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	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行

			平锌电在同 等条件下享 有优先购买 权。			
	股东贵州泛 华矿业集团 有限公司	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	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	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行

			规划建设等造成任何损失的，由我公司依法承担相应责任。			
	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	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行

			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。			
	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	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行

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

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

	汉强	<p>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</p>			
--	----	--	--	--	--

			销售业务上构成实质性竞争的业务。 3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。			
	股东贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉伟	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行

			<p>过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。</p> <p>3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。</p>			
	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>产量承诺</p>	<p>根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2013]第 6-1 号《采矿权评估报告书》，芦茅林铅锌矿 2016 年度、2017 年度的产量预测数分别为 40 万吨、50 万吨，扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为</p>	<p>2013 年 09 月 16 日</p>	<p>2013 年 4 月 3 日至 2018 年 5 月 15 日</p>	<p>履行完毕</p>

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			或 2017)。本承诺函自《盈利补偿协议书》生效之日起生效。			
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	材料真实性承诺	1、本公司所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。2、本公司保证所提供的资料和信息真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市公司董事、高级管理人员	摊薄即期回报采取填补措施承诺	为保障罗平锌电本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行，作为公司的董事、高级管理人员，现	2016 年 03 月 07 日	长期性	严格履行

		<p>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；</p> <p>（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>执行情况相挂钩的相关议案；（5）本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他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</p>			
--	--	---	--	--	--

			的最新规定 出具补充承 诺；(7) 作为 填补回报措 施相关责任 主体之一， 本人若违反 上述承诺或 拒不履行上 述承诺，本人 同意按照中 国证监会和 深圳证券交 易所等证券 监管机构按 照其指定或 发布的有关 规定、规则， 对本人作出 相关处罚或 采取相关管 理措施。			
	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	2017 年 01 月 23 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	严格履行

			市首日起 12 个月内不转让。			
	财通基金管理 有限公司	股份限售承 诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 23 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	严格履行
	平安大华基 金管理有限 公司	股份限售承 诺	此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2017 年 01 月 23 日	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 20 日	严格履行
	股东贵州泛 华矿业集团 有限公司	业绩补偿承 诺	泛华矿业承诺：2015 年度、2016 年度、2017 年度宏泰矿业经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 580.78 万元、4145.02 万元和 5308.52 万元，三年合计 10034.32 万元（下称“三年承诺利润总额”）。若宏泰矿业 2015 年至 2017 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润总额（下称“三年实际利润总额”）未达到上述三年承诺利润总	2015 年 12 月 07 日	2015 年 12 月 7 日-2018 年 4 月 30 日	履行完毕

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 06 月 16 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

		<p>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)</p>			
--	--	--	--	--	--

			若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。			
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	无权属纠纷承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺： （1）本公司合法持有宏泰矿业 100% 股权，不存在代持、协议安排等潜在权属纠纷，未设置质押等任何第三方权利。（2）本公司所持宏泰矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形，该部分股权权属转移过户不存在法律障碍及可预见的法律风险。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团	独立性承诺	罗平锌电拟非公开发行	2015 年 06 月	长期性	严格履行

	有限公司		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。	16 日		
	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	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行

			情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。			
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	承担采矿权价款的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：宏泰矿业所拥有的普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿在办理年生产规模约 45 万吨的采矿权，如根据国家、贵州省有关法律法规及政策等的规定需要缴纳采矿权价款的，本公司将负责缴纳并承担因此所发生的一切责任和费用。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团	采矿权权属及协助办理	罗平锌电拟非公开发行股票并使用	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行

	有限公司	的承诺	<p>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：</p> <p>（1）该采矿权的权益属</p>			
--	------	-----	---	--	--	--

			于宏泰矿业所有，无论何时，本公司均不会以任何形式和名义谋求该采矿权，或有任何侵害宏泰矿业及该采矿权权益的行为。(2) 本公司将积极协助和配合宏泰矿业按照国家及贵州省的有关规定办理该矿区新的采矿权证。			
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	承担诉讼损失的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：林祖累诉普定县宏泰矿业有限公司合同纠纷一案经安顺市中级人民法院终审判决 [(2014) 安市民终字第 289 号]，驳回林祖累的诉讼请求。2015 年 3	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行

			<p>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。</p>			
	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>环保合规的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 12 月 18 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

			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。			
	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	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行

			证担保。			
	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	<p>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。</p> <p>（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</p>	2016年03月07日	长期性	严格履行

			或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	控股股东罗平县锌电公司	避免同业竞争的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票，作为罗平锌电的控股股东，罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）承诺：（1）目前锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业均不涉及罗平锌电及其控股子公司所有正在经营的业务，锌电公司与罗平锌电之间不存在同业竞争情形。（2）锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业自本承诺函出具之日起不会以任何形式直接或间	2015年06月16日	长期性	严格履行

			<p>接地从事与罗平锌电及其控股子公司相同或相似的业务。锌电公司将对其实控、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。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>让给罗平锌电。(4) 锌电公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及罗平锌电《公司章程》的规定, 不利用控股股东的地位谋取不当利益, 不损害罗平锌电和其他中小股东的合法权益。</p>			
	<p>控股股东罗平县锌电公司</p>	<p>规范关联交易的承诺</p>	<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</p>	<p>2015 年 06 月 16 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	分红承诺	在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配净利润的 15%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2018年6月21日，人民日报及生态环境部等媒体报道公司存在环境隐患问题。	2018年06月21日	详细情况详见2018年6月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于人民日报等媒体报道公司环保问题的提示性公告》
2018年7月18日央视财经频道继续报道公司环境问题	2018年07月20日	详细情况详见2018年7月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于央视财经报道相关事项说明的公告》
2018年7月23日央视新闻频道继续报道公司环境问题	2018年07月23日	因公司已经对相关环保情况进行整改，并定期披露了进展公告，相关报道无重要新增事项，公司未就该项新闻报

		道进行说明
--	--	-------

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公司	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2018年06月22日	详见公司于2018年6月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index ）上的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-56）
云南罗平锌电股份有限公司	其他	涉嫌环保违法行为	被环保、安检、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公司存在环保违法行为1、固废堆场未按规定采取防扬尘、防流失、防渗漏措施；2、将危险废物混入非危险废物中贮存；3、擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；4、未采取有效措施防治扬尘；5、违反规定设置排污口；6、未按规定公开企业环境信息。	2018年06月26日	详见公司于2018年6月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index ）上的《关于收到环保部门《行政处罚事先（听证）告知书》及《行政处罚决定书》的公告》（公告编号：2018-66）
杨建兴、李允立、喻永贤、张金选、洪巩固、周新标、华一新、蔡庆辉、朱德良、朱锦余	董事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2018年07月03日	详见公司于2018年7月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

						(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于公司董事、监事、高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号: 2018-72)
李良通、杨洪刚、张芙蓉、黄红英、柏玉明	监事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2018 年 07 月 03 日	详见公司于 2018 年 7 月 3 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于公司董事、监事、高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号: 2018-72)
王家林、赵德军、张龙、薛光洁、桂国飞	高级管理人员	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2018 年 07 月 03 日	详见公司于 2018 年 7 月 3 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index) 上的《关于公司董事、监事、高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号: 2018-72)

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因环境隐患问题，自2018年6月21日被中国生态环境部挂网报道后，公司在原处置含铅废渣的基础上，严格按照各级监管部门的要求并结合公司实际情况制定详细的整改措施和计划，建立整改工作机制，科学、有序、有效开展公司环境隐患问题的整改，预计2018年9月15日前恢复生产。具体整改内容和进度详见定期披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）的《关于环境隐患问题整改的进展公告》。

2、公司于2018年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（云证调查字2018001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。根据《上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告。详见2018年6月22日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-56）；2018年6月23日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-58）；）2018年7月20日披露的《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-91）。截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。2018年7月10日，公司收到深圳证券交易所中小板部《纪律处分事先告知书》（【2018】第【28】号）。

3、公司2016年3月9日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组相关资产实际盈利数与利润预测数差异及补偿之情况说明的公告》（公告编号：2016-28）、于2017年3月31日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组购入资产2016年度盈利预测补偿补充承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2017-30）、于2018年3月30日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于重大资产重组购入资产2017年度盈利预测补偿补充承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2018-21，由于工作人员的疏忽，出现部分数据粘贴错误，导致部分信息披露有误。因此事件，公司及公司董事长杨建兴、总经理李尤立、董事会秘书喻永贤被云南证监局出具警示函。对该项整改公司已按证监局要求提交了整改报告，整改责任人为：杨建兴、李尤立、喻永贤；整改期限：长期；整改措施主要为：一、改正错误数据，及时披露更正公告；二、严格责任追究，对相关责任人进行处罚；三、完善信息披露管理制度，明确信息披露责任；四、加强理论学习，规范信息披露工作。

4、2018年7月19日收到，云南省证监局出具《关于罗平锌电铅锌生产线停产整治相关情况的问询函》，

要求公司对所有生产线（含涉及停产整治的生产线）情况；公司铅锌冶炼生产线涉及环保污染被停产整治的相关部门的通知或决议依据、主要内容；目前，公司铅锌冶炼生产线停产整治情况。请说明你公司是否按照相关部门要求严格执行停产及污染整治，是否存在深夜开工白天停工情形，烟囱排放烟雾以及烟囱排放烟雾由灰黑色的浓烟逐渐变为白色烟雾的原因，是否存在违反有关环境保护法律法规的排污情形，央视相关报道产生的真实原因；公司铅锌冶炼生产线停产整治事项是否存在应披露未披露事项进行说明，公司已按证监局的要求在指定期限内进行了回复。

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，公司及其控股股东、实际控制人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	342.73元/吨	331.41	100.00%	850	否	货到付款	-	2018年03月28日	具体内容刊载于2018年3月28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“2018-18”的《2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度日常关联交易公告》。	
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	蒸汽	市场价格计价	139.83元/吨	575.97	100.00%	1,800	否	货到付款	-	2018年03月28日	具体内容刊载于2018年3月28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“2018-18”的《2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度日常关联交易公告》。
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	生产用水	市场价格计价	2.24 元/方	69.58	100.00 %	170	否	货到付款	-	具体内容刊载于2018年3月28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“2018-18”的《2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度日常关联交易公告》。
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	加工费	市场价格计价	47.07 元/吨	88.83	100.00 %	350	否	货到付款	-	具体内容刊载于2018年3月28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“2018-18”的《2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度日常关联交易公告》。
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	54.14 元/吨	88.83	100.00 %	360	否	货到付款	-	具体内容刊载于2018年3月28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“2018-18”的《2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度日常关联交易公告》。
兴义黄泥河发电有限责任公司	合营及联营企业	提供劳务	提供劳务	市场价格计价	0	0	0.00%	160	否	年终结算	-	具体内容刊载于2018年3月28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“2018-18”的《2017年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2018年度日常关联交易公告》。
合计				--	--	1,154.62	--	3,690	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司本报告期实际发生的日常交易总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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

承包情况说明

承包情况

出包方名称	承包方名称	承包资产类型	承包起始日	承包终止日	承包收益定价依据	本期确认的承包费用
姜燕辉	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	罗平县天俊实业有限责任公司的经营权	2018年度		协议	40万元

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

出租方名称	承租方名称	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责任公司	土地使用权	32,689.79	70,000.01

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
兴义黄泥河发电有限责任公司	2005 年 06 月 29 日	6,600	2005 年 06 月 29 日	6,600	连带责任保证	16	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		6,600		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,960		
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
无								
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)	3,960
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例	2.30%		
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内不存在复合方式担保。

(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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
云南罗平锌电股份有限公司	马龙鹏泉环保有限公司, 马龙鹏泉运输服务有限公司	含铅废渣(氧化锌浸出渣, 含铅、锌)	2018年06月27日	1,502	1,502	无		双方协商后确定	1,502	否	无	按合同要求在履行中	2018年07月07日	详见公司于2018年7月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/c)

														ninfo-n ew/inde x)上的 《关于 签订重 大合同 的公告 (公告 编号: 2018-7 7)
云南罗平锌电股份有限公司	永仁共创锌业有限公司、曲靖市铭均运输有限公司	含铅废渣(氧化锌浸出渣,含铅、锌)	2018年06月29日			无		双方协商后确定		否	无	按合同要求在履行中	2018年07月14日	详见公司于2018年7月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n ew/inde x)上的 《关于 签订重 大合同 的公告 (公告 编号: 2018-8 1)
云南罗平锌电	建水正业矿冶	含铅废渣(氧	2018年07月			无		双方协商后确		否	无	按合同要求在	2018年07月	详见公司于

股份有 限公司	有限公 司、兴 义市裕 泰经贸 有限公 司	化锌浸 出渣， 含铅、 锌)	02 日					定				履行中	18 日	2018 年 7 月 18 日披露 于《中 国证券 报》、 《证券 时报》、 《证券 日报》 和巨潮 资讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn/c ninfo-n ew/inde x) 上的 《关于 签订重 大合同 的公告 (公告编 号： 2018-8 6)
云南罗 平锌电 股份有 限公司	马龙县 鑫辉铁 精矿粉 有限公 司、黔 西南州 和平汽 车危货 运输有 限公司	含铅废 渣(氧 化锌浸 出渣， 含铅、 锌)	2018 年 07 月 07 日			无		双方协 商后确 定		否	无	按合同 要求在 履行中	2018 年 07 月 18 日	详见公 公司于 2018 年 7 月 18 日披露 于《中 国证券 报》、 《证券 时报》、 《证券 日报》 和巨潮 资讯网 (http:// www.c

公司		组织排放		炉排口		014			
云南罗平锌电股份有限公司	铅及化合物	通过烟囱有组织排放	1	回转窑、多膛炉排口	8mg/Nm ³	GB25466-2010	0.1512t	1.5718t/a	未超标
云南罗平锌电股份有限公司	汞及化合物	通过烟囱有组织排放	2	25t 燃煤锅炉排口、回转窑、多膛炉排口	0.05mg/Nm ³	GB13271-2014、GB25466-2010	0.008878t	0.01488t/a	未超标
罗平县天俊实业有限责任公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	经脱硫、收尘处理后通过 35 米烟囱有组织达标排放	2	排放口位于厂区西侧	颗粒物 80mg/Nm ³ 、二氧化硫 400mg/Nm ³ 、氮氧化物 240mg/Nm ³	铅、锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》	颗粒物 1.69t/a、二氧化硫 14.64t/a、氮氧化物 8.08t/a	颗粒物 14.766t/a、二氧化硫 42.402t/a、氮氧化物 12.744t/a	未超标
普定县向荣矿业有限公司	(废气) 粉尘、废渣、废水	无	0	无	TSP<1mg/Nm ³	铅锌工业污染物排放标准《GB25466-2010》	0	0	无

防治污染设施的建设和运行情况

云南罗平锌电股份有限公司：

公司能够严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，配套建设有废气处理设施，对废气处理设施进行日常点检和定期维护保养，确保废气处理设施正常运行；购置了环保检测设备，制定了环境监测计划，环保规章制度完善，环境管理和监测机制健全。

1、锅炉尾气治理方法为麻石水膜除尘器、多管除尘、布袋收尘、脱硫脱硝。正常运行。

2、回转窑多膛炉烟气治理方法为五电场除尘、布袋收尘、表冷器、动力洗涤波、二级氧化锌吸收法脱硫，正常运行。

3、熔铸工频感应电炉采用集气罩、布袋除尘器收尘。正常运行

4、公司配套建设有日处理2400 m³污水处理站和日处理2000 m³深度处理站，处理方法采用采用二级中和投加DTCR捕集剂、沉淀法处理的废水及膜返渗透法深度处理，锌厂片区生产污水、初期雨水统一送污水处理站处理后返生产系统循环使用，不外排。正常运行。

罗平县天俊实业有限责任公司（已于2018年7月7日对公司氧化锌粉生产线及附属设施进行拆除，拆除后不具备生产条件）：

公司能够严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，配套建设有废气处理设施，对废气处理设施进行日常点检和定期维护保养，确保废气处理设施正常运行；购置了环保检测设备，制定了环境监测计划，环保规章制度完善，环境管理和监测机制健全。

氧化锌粉主要污染源为生产工艺过程中产生的废气，废气中主要污染物为SO₂、NO_x和烟（粉）尘。生产工艺过程中产生的粉尘，采取密闭尘源、机械抽风、集中除尘的措施治理，减少无组织排放。治理污染配置了脉冲布袋收尘系统、氢氧化钙（石灰）溶液+氢氧化钠溶液双碱喷淋洗涤脱硫系统，我公司采用湿式双碱脱硫工艺成熟，能实现达标排放。按照国家有关排污口规范化整治的要求，已对排污口进行了挂牌编号，排放口安装自动监控设施，监控因子分别为SO₂、NO_x、氧含量、颗粒物、流量、烟气温度、烟气压力。

生产废水做到封闭循环使用，废水实现零排放。厂区清污、雨污分流系统完善。

普定县向荣矿业有限公司：

公司能够严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，配套建设有废气处理设施，对废气处理设施进行日常点检和定期维护保养，确保废气处理设施正常运行；购置了环保检测设备，制定了环境监测计划，环保规章制度完善，环境管理和监测机制健全。

向荣矿业铅锌原矿洗选生产线技改项目，采用浮选工艺。建设项目包括原矿堆场、破碎厂房、浮选厂房、精矿浓缩、尾矿浓缩、尾矿库、生产生活设施等。同时建成相应的供电、给排水、消防、通讯系统等。

项目投产后排污情况及主要防治措施

a、废气（粉尘）治理情况

选厂生产主要大气污染物为矿石破碎、筛分、输送和原矿堆场等工序产生的粉尘。目前矿石破碎、筛分、输送已采用密闭结构，矿石粗碎间和筛分工序采用喷雾洒水降尘措施，产生的粉尘量小，对环境空气影响小；矿石中碎和细碎机的破碎腔体采用高性能非接触式迷宫密封件，产尘量甚小，对环境空气影响小。能够满足清洁生产要求。

b、废渣（尾矿）治理情况

公司选矿厂主要固体废物为选矿产生的尾矿，根据贵州省环境监测站和安顺市环境监测站对尾矿进行浸出毒性实验及尾矿淋漓液跟踪分析，确定本项目尾矿属于 I 类一般工业固体废物。安顺市环保局同意按一类一般固废库标准建设尾矿库。

公司于2013年初开工建设新的尾矿库，根据地形条件，尾矿库设计总坝高为58m，设计有效库容373.47万m³，现已堆存尾矿约6.5万m³，剩余库容服务年限约13.2a。依据《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）的规定，尾矿库的等级为四等。公司严格按设计要求完善尾矿库截洪沟建设、雨污分流、清污分流、渗沥液收集回收利用等工程。

c、选矿废水治理情况

选矿厂在正常生产情况下，主要是精矿浓缩机溢流、尾矿浓密机溢流、精矿过滤机滤液、地坪冲洗水、厂区淋滤水、尾矿库渗漓水等环节产生生产废水。

选矿厂采用目前国内较为成熟的精矿浓缩、过滤和尾矿浓缩干排工艺，在正常工况下，属于亏水生产过程，精矿浓缩机溢流、尾矿浓密机溢流和精矿过滤机滤液全部进入循环水池闭路循环，不外排；地坪冲洗水、厂区淋滤水、尾矿库渗漓水进入循环水池作生产用水，不外排。因此，完全做到生产废水循环使用不外排，亏水补给充分利用矿山井下涌水和雨水。

d、噪声：

主要噪声设备有皮带输送机85dB（A）、分级机80dB（A）、破碎机96dB（A）、球磨机100dB（A）、浮选机75dB（A）、过滤机80dB（A）。在设计中选用低噪声设备，并采用室内吸声措施等。

公司目前与该项目相关的环保设施运行状况均为良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

云南罗平锌电股份有限公司：

2017年5月，完成资源综合利用项目环评验收（云环验【2017】11号）、氧化锌脱氟氯技术改造工程环评验收（云环验【2017】12号）工作。

罗平县天俊实业有限责任公司：

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

普定县向荣矿业有限公司：

1、公司铅锌原矿洗选生产线技改项目环境影响报告书于 2015年 12 月24 日获安顺市环境保护局“安环书审（2015） 8 号”文件批复。

2、安顺市安全生产监督管理局以安市安监管复[2014]1号《关于对普定县向荣矿业有限公司尾矿库安全设施竣工验收的批复》，同意尾矿库安全设施通过竣工验收。安顺市环境保护局以安环验[2015]8号“关于对《普定县向荣矿业有限公司铅锌原矿洗选生产线技改项目》环保设施竣工验收的批复”对尾矿库环保设施竣工进行了验收批复。

突发环境事件应急预案

云南罗平锌电股份有限公司：

云南罗平锌电股份有限公司编制了环境风险防范应急预案，并已在曲靖市环境保护局备案。2015年

对《云南罗平锌电股份有限公司突发环境事件应急预案》重新修订并报罗平县环境保护局备案，备案号：5303242015003。

罗平县天俊实业有限责任公司：

2014年11月编制了《罗平县天俊实业有限责任公司突发环境事件应急预案》2014年12月报曲靖市环境保护局备案登记，2014年12月5日登记备案，备案编号：5303002014030。

普定县向荣矿业有限公司：

公司2017年1月编制了《普定县向荣矿业有限公司（尾矿库）突发环境应急预案》和《普定县向荣矿业有限公司（选厂和矿山）突发环境应急预案》，2017年3月报普定县环保局备案，备案编号分别为：520422-2017-02-M、520422-2017-03-M。应急预案主要分为综合应急预案和专项应急预案。主要包括以下内容：

- ①定期开展环境风险评估。
- ②建立环境污染事件风险防范体系。
- ③加强环保设施运行维护管理，确保污染物达标排放。
- ④储备充足的应急物资。
- ⑤组织应急预案培训和演练，提高应对突发环境事件处置能力。
- ⑥应急响应启动程序。
- ⑦应急处置措施等。

环境自行监测方案

云南罗平锌电股份有限公司：

已编制自行监测方案，委托云南尘清环境监测有限公司监测。

罗平县天俊实业有限责任公司：

罗平县天俊实业有限责任公司于2018年1月编制了《云南省重点排污单位自行监测方案》，2018年2月2日经曲靖市环境保护局审核通过并启用，备案方案编号：53032420180301020430。

普定县向荣矿业有限公司：

2018年上半年公司按照环境主管部门的要求，委托第三检测机构（贵州中科检测技术有限公司）对废水和周边环境及土壤进行自行检测工作。

其他应当公开的环境信息

罗平县天俊实业有限责任公司：

2010年4月经罗平县环境保护局审批取得《云南省排放污染物许可证》，许可证编号：530324000000199C0062Y，排污申报登记号：530324000000199，排污类别：废气、噪声，有效期为：叁年，按时完成排污许可证年检工作，到期完成了排污许可证换证工作。2018年2月取得《云南省危险废物经营许可证》，证书编号：Y5303240127，公司环保手续齐全。

普定县向荣矿业有限公司：

2018年3月经普定县环境保护局审批取得《贵州省排放污染物许可证》，许可证编号：527220180160，排污类别：废水、废气、固体废物、噪声，有效期为：叁年。

2018年7月3日，收到贵州省环境保护厅《关于同意普定县向荣矿业有限公司清洁生产审核工作通过验收的函》（黔环清洁【2018】72号），主要内容为：公司各主要污染物稳定达标排放，生产场地不存在明显的跑、冒、滴、漏现象，环境管理较为规范。清洁生产审核工作符合相关要求，按实际实施了本轮清洁生产确定的无/低费方案和中/高费方案，达到了“节能、降耗、减污、增效”的目标。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

根据县委、县政府的要求和部署，按照“六个精准、五个一批”的基本方略，为全力推进实施精准扶贫战略，切实抓好河外村精准扶贫、精准脱贫工作，加强基础设施建设和产业发展，加快脱贫致富步伐。经多次调查并多方征求意见，特制定本规划。

1、基本情况

河外村委会位于富源县富村镇、老厂镇交界处，辖洒五朵、小岩脚、大岩脚、鸭被俄、多洪、哈鲁、大白、尼白、龙落塘、咱姑、岩头寨、落雨朵、小马米共13个村小组，全村985户，4354人，低保户192户，435人；五保户7户，7人；危房户305户，1260人；重病户21户，75人；残疾人户80户，120人；共有建档立卡104户，432人（2014年脱贫2户，5人；2015年脱贫31户，155人；2016年脱贫6户，25人，2017年脱贫31户131人，2017年未脱贫33户116人）。

2、致贫原因分析

（1）河外村属于典型高寒地带，农业自然环境恶劣，严重制约了该村的发展。农作物主要以玉米、马铃薯、生姜为主，全村农民主要收入来源以种植和劳务输出为主。

(2) 河外村具有典型的大山区特征。村民居住分散，村社交通极不方便，道路基础设施滞后，严重影响了居民生产生活。

(3) 在104户建档立卡贫困户中，因病致贫12户，45人；因学致贫39户，197人；缺技术29户，111人；因残16户，50人；自生发展动力不足的有8户，29人。

(4) 在104户建档立卡贫困户中，属低保户29户101人，属五保户5户5人。

3、脱贫计划

(1) 2018年计划完成脱贫8户以上，人均纯收入均达国家脱贫标准。

(2) 到2020年前通过产业发展、转移就业或社会兜底等方式实现贫困户全部脱贫。

(3) 2019年前实现河外13个自然村道路村村通，村内基础设施全部硬化。

4、主要任务和措施

(1) 改善基础设施条件

(2) 2018年完成安装小岩脚村太阳能路灯30盏，改善出行环境，增强发展后劲；

(3) 2018年下半年计划投入或协调资金50万元用于进一步改善大白、大岩脚、哈鲁自然村生产、生活基础设施条件；

(4) 2018年下半年将继续对咱姑、大白村内道路未完工的道路设施进行硬化工作及鸭被俄至大岩脚通村道路开工建设。

5、加大产业扶贫力度

(1) 积极组织村民发展生姜种植，现已引进罗平万兴隆集团与贫困户签订生姜扶植合同，我们将积极走访、大力宣传、积极鼓舞贫困户生姜种植。

6 保障措施

(1) 加强基层党组织建设。坚持以党建促脱贫的基本方略，积极做好乡村党建工作，发挥基层党组织在脱贫攻坚过程中的生力军的作用；

(2) 发挥驻村帮扶工作队作用。全面落实省、市、县各级关于精准扶贫的决策部署，扎实开展驻村帮扶工作。联系领导和帮扶单位在政策、项目和资金方面给予支持。切实做好基础设施建设、产业扶持等工作。依托帮扶责任人自身优势，充分发挥职能作用，在精准扶贫、精准脱贫工作中发挥更大的作用。

(2) 半年度精准扶贫概要

- 1、2018年上半年已协调资金100余万元对小马米、多洪、落雨朵、洒五朵自然村内道路完成硬化；
- 2、我公司上半年已协调公路建设项目资金130万元，用于建设大岩脚至鸭被俄通村道路。由于大岩脚至鸭被俄通村道路基础路面未修建完工，故未完成道路硬化。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	16.8
2.物资折款	万元	13
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	52
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.8
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	3
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	13
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

为深入贯彻落实中央和省、市、县关于实施精准扶贫工作要求，按照上级有关文件和会议精神，为扎实抓好罗平县富乐镇河外村委会2018年精准扶贫工作，特制定本计划。

1. 工作目标

根据对河外村委会13个自然村精准扶贫规划要求，在2020年前实现对全村所有贫困户脱贫，全面实现“两不愁、三保障”，村内生产生活设施进一步得到改善，基层组织建设进一步得到加强。全村委会共有贫困户104户，现已脱贫71户，未脱贫33户。为此，2018年计划再脱贫8户，着重对贫困户实施转移就业、产业扶贫、教育扶贫措施。除此之外，我公司上半年已协调公路建设项目资金130万元，用于建设大岩脚至鸭被俄通村道路。下半年计划投入或协调资金50万元用于进一步改善大白、大岩脚、哈鲁自然村生产、生活基础设施条件。

2、工作内容及措施

(1) 2018年计划完成脱贫8户以上。

(2) 政策宣传，加大挂、包、帮走访工作，通过走访、进村入户进行政策宣传的工作方式，从思想意识上帮助群众树立主动脱贫和我要脱贫的观念。

(3) 转移就业，加大政策宣传力度，积极鼓励并帮助河外村委会有意愿、有劳动力人员外出务工。

(4) 在贫困户中开展产业扶贫。按照精准扶贫、因人施策的原则，对具有一定劳动力基础的贫困户进行产业扶植。现已引进罗平万兴隆集团与贫困户签订生姜扶植合同，我们将积极走访、大力宣传、积极鼓舞贫困户生姜种植。

(5) 对村内急需解决的基础设施项目，在政策和资金上适当予以资助。按照实事求是、量力而行、尽力而为的原则，计划安装小岩脚村太阳能路灯30盏，改善出行环境，增强发展后劲。

(6) 积极改善村内基础设施。2018年上半年已协调资金100余万元对小马米、多洪、落雨朵、洒五朵自然村内道路完成硬化，下半年将继续对咱姑、大白村内道路未完工的道路设施进行硬化工作及鸭被俄至大岩脚通村道路开工建设。

(7) 抓好基层党建工作。按照以党建促脱贫的工作要求，开展好支部连支部、脱贫共致富主题党日活动，积极做好乡村党建工作，发挥基层党组织在脱贫攻坚过程中的生力军的作用。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年6月21日公司因环境隐患问题被生态环境部官网挂网报道，6月21日分别收到深圳证券交易所监管函和云南证监局的问询函，要求公司对环保情况进行说明，对未披露的环保信息进行补充披露；6月22日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会的立案调查；而后公司根据曲靖市委的会议研

究决定对公司涉及铅锌生产线进行停产整改。6月23日曲靖市环保局对公司下达停产通知及处罚决定书。对此，公司加大处置含铅废渣的力度，以支付费用的方式将含铅废渣转移外运处置，并对公司存在的其他隐患问题逐一排查，按照各级监管部门的要求，科学、有效、有序的整改，并将整改进展情况定期披露于公司指定媒体。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年1月17日召开股东大会审议通过更换独立董事的议案，原独立董事因任期届满辞去公司独立职务，经董事会提名同意更换朱锦余先生为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会期满为止。

2、2018年3月10日，公司董事会经与会人员认真讨论分析，同意公司与上海胤础实业有限公司（以下简称“胤础实业”），自然人应政委三方共同出资人民币2,000万元设立“云南罗平胜凯业有限责任公司”。其中，公司出资人民币200万元，占合作公司注册资本的10%、胤础实业出资人民币1,100万元，占合作公司注册资本的55%、应政委出资人民币700万元，占合作公司注册资本的35%。报告期内，公司根据合同约定同比例缴纳投资款50万元，目前该参股公司在积极建设中。

3、2018年3月9日召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金5,087.38万元永久补充流动资金。

4、2018年3月28日，公司原董事洪巩堤先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务；4月25日公司原财务总监周新标因工作变动原因，辞去公司财务总监职务；4月25日公司原监事黄红英女士辞去监事职务。经公司2018年4月19日股东大会审议通过，选举李练森先生为公司第六届监事会监事；经2018年5月11日股东大会审议通过，选举黄红英女士为公司董事。

5、2018年4月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出售持有参股公司宏盛驰远32.11%股权的议案》，同意公司以人民币70万元向邓琳玲出售宏盛驰远32.11%的股权。本次交易实现后，公司将不再持有宏盛驰远股权，不再享受权益及承担义务，转让所得款项将全部用于公司补充流动资金，提升经营效率。同时，宏盛驰远作为公司参股32.11%的公司，转让后对公司的正常经营无重大影响，符合公司长远发展规划。

6、2018年6月21日公司因环境隐患问题被生态环境部官网挂网报道，6月21日分别收到深圳证券交易所出具的监管函和云南证监局的问询函，要求公司对环保情况进行说明，对未披露的环保信息进行补充披露；6月22日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；而后公司根据曲靖市委的会议研究决定对公司涉及铅锌生产线进行停产整改。6月23日曲靖市环保局对公司下达停产通知及处罚

决定书。公司立即加大处置含铅废渣的力度，以支付费用的方式将含铅废渣转移外运处置，并对公司存在的其他隐患问题，逐一排查，并严格按照各级监管部门的要求，科学、有效、有序的进行彻底整改。公司预计在9月15日之前回复生产，目前所有整改工作在积极推进中。

7、公司于2018年7月6日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了公司《关于罗平县天俊实业有限责任公司氧化锌粉生产线及附属设施拆除的议案》。上述固定资产为天俊公司主要生产线，拆除后天俊公司不具备生产条件，将无法继续开展生产。

8、泛华矿业董事长、实际控制人孙汉宗先生及其一致行动人孙加胜先生，基于对罗平锌电价值的合理判断以及对公司未来发展前景的信心，增加所持有的罗平锌电股份，截止本公告披露日，孙加胜先生已累计增持2,604,300股，占公司总股本的0.81%，累计增持金额约2,999.24万。

9、报告期内公司控股子公司富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司正在办理采矿证延续，2018年6月22日云南省国土资源厅出具了《（云南省）富源县富村镇富利铅锌矿采矿权出让收益》评估报告的函，对云南陆缘衡矿业权评估有限公司向云南省国土资源厅提交的《（云南省）富源县富村镇富利铅锌矿采矿权出让收益评估报告》（云陆矿采评报[2018]第22号）向社会公示。现公示期结束，同意按规定使用该报告。根据报告用途，富源县富利村镇富利铅锌矿必须在收到出让收益“评估报告的函”后两个月内到云南省矿业权交易中心按规定办理相关手续，然后国土资源管理部门再办理登记发证和年检手续。截止本公告披露日，富源县富利村镇富利铅锌矿在继续办理采矿证延续中。

10、公司超细锌粉厂生产锌粉、阴阳极板和精镉，其中阴阳极板和锌粉作为辅料供给锌厂锌冶炼生产线；镉加工系统主要将锌冶炼生产线产生的镉进行精加工。2018年7月24日，由于锌冶炼生产线停产导致超细锌粉厂辅料及精镉的生产线停产。根据公司目前的情况，超细锌粉厂恢复生产的时间将随同锌冶炼生产线的复产时间而确定，预计超细锌粉厂的停产不会对公司经营业绩产生较大不利影响。

11、2018年8月6日，子公司普定县宏泰矿业玉合铅锌矿采矿权证到期停产。由于贵州省生态红线规划方案在2018年7月初才经国务院批准发布，因政策和相关新增业务要求，宏泰矿业没有按时完成采矿权证三合一方案的编制及延续工作，导致玉合铅锌矿采矿作业停产。目前，三合一方案已报送至贵州省规划院并通过了专家评审，于8月10日报送贵州省国土厅审批。待审批通过后由省厅出具备案文件，将三合一方案等采矿证延续所需材料一并上报办理采矿权证延续手续。宏泰矿业玉合铅锌矿按计划全年矿石生产量10万吨，7月底前经计划实施安全标准化建设，未安排生产。目前，从证照办理的推进情况看，不会影响宏泰矿业生产经营计划的完成。因此，预计宏泰矿业玉合铅锌矿采矿权证到期停产不会对公司经营业绩产生较大不利影响。

12、普定县安全监督管理局于2018年8月1日对向荣矿业和德荣矿业进行现场检查，发现茅林铅锌矿存在软件资料未进行分类管理；矿井未实现“双回路”供电；未编制探放水施工方案；图纸未及时填绘；

未建立健全各种作业规程；未严格落实安全技术审批制度的问题。金坡铅锌矿存在上述问题及井下打眼作业工人未佩戴防尘口罩；劳动防护用品发放不规范；部分密闭巷道未按规范管理的问题。向荣矿业尾矿库存在安全警示标示设置不足；特种作业人员配备不齐；部分排洪沟堵塞未及时清理；未按照设计进行放矿的问题。因上述存在的管理不规范问题，安监局即对向荣矿业和德荣矿业下达《现场处理措施决定书》，要求停止一切生产活动。接到普定县安监局下达的《现场处理措施决定书》后，向荣矿业和德荣矿业立即针对存在的问题进行补充完善和整改，并于2018年8月4日提交整改报告。8月5日，安监局对向荣矿业和德荣矿业进行现场复查后，出具了《整改复查意见书》，同意向荣矿业芦茅林铅锌矿和尾矿库恢复生产，德荣矿业金坡铅锌矿恢复生产。因上述矿山停产时间和公司常规月度检修时间一致，此次停产不会影响向荣矿业和德荣矿业当月生产计划的完成，不会对公司经营业绩产生不利影响。

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	51,572,215	15.95%				-51,554,440	-51,554,440	17,775	0.01%
2、国有法人持股	5,155,444	1.59%				-5,155,444	-5,155,444	0	0.00%
3、其他内资持股	46,416,771	14.35%				-46,398,996	-46,398,996	17,775	0.01%
其中：境内法人持股	46,398,996	14.35%				-46,398,996	-46,398,996		
境内自然人持股	17,775	0.01%						17,775	0.01%
二、无限售条件股份	271,823,052	84.05%				51,554,440	51,554,440	323,377,492	99.99%
1、人民币普通股	271,823,052	84.05%				51,554,440	51,554,440	323,377,492	99.99%
三、股份总数	323,395,267	100.00%			0	0	0	323,395,267	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年12月14日，公司非公开发行股票项目获中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3039号）文件核准，本次发行股份为限售流通股，限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为2018年2月22日（属于非交易日顺延）。2018年2月20日，公司新增股份向中国结算申请解除限售上市流通，限售股份减少51554440股。

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(LOF)	318,401	318,401	0	0	定向增发	2018年2月20日
海富通基金—宁波银行—陈亚发	10,173,547	10,173,547	0	0	定向增发	2018年2月20日
新华基金—宁波银行—陈忠明	10,173,541	10,173,541	0	0	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	18,103	18,103	0	0	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	254,509	254,509	0	0	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	2,384,183	2,384,183	0	0	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	171,017	171,017	0	0	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	171,017	171,017	0	0	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商	50,299	50,299	0	0	定向增发	2018年2月20

银行—贝塔定增六号资产管理计划						日
财通基金—工商银行—富春定增1092号资产管理计划	231,376	231,376	0	0	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	472,813	472,813	0	0	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	593,531	593,531	0	0	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	50,299	50,299	0	0	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	90,539	90,539	0	0	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	171,017	171,017	0	0	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	110,658	110,658	0	0	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	110,658	110,658	0	0	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	110,658	110,658	0	0	定向增发	2018年2月20日
财通基金—工商银行—富春定增	181,077	181,077	0	0	定向增发	2018年2月20日

1175 号资产管理计划						
财通基金—工商银行—富春定增 1186 号资产管理计划	291,736	291,736	0	0	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	191,137	191,137	0	0	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	281,676	281,676	0	0	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	392,334	392,334	0	0	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—古木投资瑞潇芑鑫定增 1 号资产管理计划	171,017	171,017	0	0	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	271,616	271,616	0	0	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	1,428,498	1,428,498	0	0	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—东方点石投资管理有限公司	140,838	140,838	0	0	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—恒增鑫享 14 号资产管理计划	120,718	120,718	0	0	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	100,599	100,599	0	0	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商	50,299	50,299	0	0	定向增发	2018 年 2 月 20

银行—湖南宇纳投资管理有限公司						日
财通基金—工商银行—天汇达定增 1 号资产管理计划	50,299	50,299	0	0	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	291,736	291,736	0	0	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	80,479	80,479	0	0	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—天市长鸿宇房地产开发有限公司	442,633	442,633	0	0	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	231,376	231,376	0	0	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	291,736	291,736	0	0	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商银行—一定增驱动 10 号资产管理计划	221,317	221,317	0	0	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	231,376	231,376	0	0	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	160,958	160,958	0	0	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	1,971,730	1,971,730	0	0	定向增发	2018 年 2 月 20 日
财通基金—工商	191,137	191,137	0	0	定向增发	2018 年 2 月 20

银行—富春定增1251号资产管理计划						日
财通基金—工商银行—锦和定增分级5号资产管理计划	472,813	472,813	0	0	定向增发	2018年2月20日
华融晋商资产管理股份有限公司	5,155,444	5,155,444	0	0	定向增发	2018年2月20日
财通基金—光大银行—祁巨定增2号资产管理计划	80,479	80,479	0	0	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	80,479	80,479	0	0	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	80,479	80,479	0	0	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	593,531	593,531	0	0	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	171,017	171,017	0	0	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	171,017	171,017	0	0	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	171,017	171,017	0	0	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	171,017	171,017	0	0	定向增发	2018年2月20日
财通基金—光大	201,197	201,197	0	0	定向增发	2018年2月20

银行—紫金 8 号资产管理计划							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	171,017	171,017	0	0	定向增发		2018 年 2 月 20 日
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	10,592,445	10,592,445	0	0	定向增发		2018 年 2 月 20 日
杨建兴	7,125	1,781	0	5,344	高管锁定股		按董监高持股的管理办法执行
喻永贤	5,925	1,481	0	4,444	高管锁定股		按董监高持股的管理办法执行
桂国飞	4,125	1,031	0	3,094	高管锁定股		按董监高持股的管理办法执行
赵德军	3,750	938	0	2,812	高管锁定股		按董监高持股的管理办法执行
周新标	2,775	694	0	2,081	高管锁定股		按董监高持股的管理办法执行
合计	51,578,140	51,560,365	0	17,775	--	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期不存在证券发行与上市的情况。

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		36,493	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	0	88,597,600	质押	15,004,459
贵州泛华矿业集团有限公司	境内非国有法人	18.80%	60,804,827	0	0	60,804,827	质押	37,799,900

银华财富资本—宁波银行—曾小伟	其他	3.28%	10,592,445	0	0	10,592,445	
海富通基金—宁波银行—陈亚发	其他	3.15%	10,173,547	0	0	10,173,547	
新华基金—宁波银行—陈忠明	其他	3.15%	10,173,541	0	0	10,173,541	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 80 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.62%	5,234,220	0	0	5,234,220	
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	0	0	5,155,444	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	3,896,800	0	0	3,896,800	
#孙加胜	境内自然人	0.81%	2,604,300	0	0	2,604,300	
黄杏花	境内自然人	0.68%	2,204,813	0	0	2,204,813	
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	孙加胜先生为贵州泛华矿业集团有限公司的一致行动人						
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				
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	10,592,445	人民币普通股	10,592,445				
海富通基金—宁波银行—陈亚发	10,173,547	人民币普通股	10,173,547				
新华基金—宁波银行—陈忠明	10,173,541	人民币普通股	10,173,541				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 80 号证券投资集合	5,234,220	人民币普通股	5,234,220				

资金信托计划			
华融晋商资产管理股份有限公司	5,155,444	人民币普通股	5,155,444
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
#孙加胜	2,604,300	人民币普通股	2,604,300
黄杏花	2,204,813	人民币普通股	2,204,813
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	孙加胜先生为贵州泛华矿业集团有限公司的一致行动人		
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）	1、截至 2018 年 8 月 10 日，罗平县锌电公司持有公司股份数量为 88,597,600 股，其中通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 32,000,000 股；2、截至 2018 年 8 月 10 日，孙加胜（贵州泛华矿业集团有限公司的一致行动人）持有公司股份数量为 2,604,300 股，均为投资者信用证券账户持有。		

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	0	0	0
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	0	0	0
张金选	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
洪巩堤	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周新标	董事（现任），财务总监（离任）	现任	2,775	0	0	2,775	0	0	0
华一新	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱德良	独立董事	离任	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	离任	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	0	0	0
赵德军	技术总监	现任	3,750	0	0	3,750	0	0	0
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	现任	0	0	0	0	0	0	0

	理								
朱锦余	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄红英	董事、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
李练森	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	23,700	0	0	23,700	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱德良	独立董事	任期满离任	2018年01月17日	因任期届满离任
朱锦余	独立董事	被选举	2018年01月17日	被选举为公司独立董事
洪巩堤	董事、董事长助理	离任	2018年03月28日	个人原因辞职
周新标	董事（现任）、财务总监（离任）	任免	2018年04月25日	个人原因申请辞去财务总监职务，保留董事职务
黄红英	监事	解聘	2018年03月28日	辞去公司监事职务
黄红英	财务总监	聘任	2018年04月25日	被聘任公司财务总监
黄红英	董事	被选举	2018年05月11日	被选举为公司董事
李练森	监事	被选举	2018年04月19日	被选举为公司监事

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,510,809.92	83,710,920.44
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	164,660.27	296,177.39
衍生金融资产		
应收票据		1,628,600.00
应收账款	20,264,647.43	16,620,352.65
预付款项	13,110,653.80	29,039,759.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,943,077.39	31,826,833.81
买入返售金融资产		
存货	297,367,874.48	431,063,706.20
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,257,376.39	15,153,090.67
流动资产合计	437,619,099.68	609,339,440.47
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	112,712,254.03	117,641,492.21
投资性房地产		
固定资产	623,272,495.69	655,631,258.69
在建工程	34,368,079.09	20,306,856.06
工程物资		
固定资产清理	3,619,743.28	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	935,981,003.17	945,294,981.30
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	1,410,065.26	1,091,970.00
递延所得税资产	3,392,229.20	3,736,904.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,717,059,343.96	1,746,006,936.57
资产总计	2,154,678,443.64	2,355,346,377.04
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	325,420,683.46
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	5,354,271.55	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,638,691.98	79,312,537.38

预收款项	25,507,406.34	2,030,712.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,948,509.92	27,572,024.22
应交税费	7,966,036.97	8,539,441.14
应付利息	196,768.75	346,912.50
应付股利		
其他应付款	9,714,843.63	7,406,029.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	815,157.84	798,881.62
其他流动负债		
流动负债合计	227,141,686.98	451,427,222.14
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
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	7,440,286.72	8,435,819.72
专项应付款		
预计负债	44,130,042.12	9,922,897.02
递延收益	20,290,696.13	17,907,769.52
递延所得税负债	1,723,560.20	1,854,794.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,264,585.17	93,801,281.22
负债合计	426,406,272.15	545,228,503.36
所有者权益：		
股本	323,395,267.00	323,395,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,495,443,568.73	1,495,443,568.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,098,682.37	13,779,833.69
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
一般风险准备		
未分配利润	-145,138,545.44	-65,115,484.00
归属于母公司所有者权益合计	1,720,107,083.98	1,801,811,296.74
少数股东权益	8,165,087.51	8,306,576.94
所有者权益合计	1,728,272,171.49	1,810,117,873.68
负债和所有者权益总计	2,154,678,443.64	2,355,346,377.04

法定代表人：杨建兴

主管会计工作负责人：黄红英

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	38,839,562.22	49,069,664.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		146,140.14
衍生金融资产		
应收票据		1,628,600.00
应收账款	19,356,031.56	15,507,360.82
预付款项	20,193,100.27	53,777,860.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,875,430.50	31,923,011.08
存货	279,156,532.95	399,527,230.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,028,869.11	5,352,942.92
流动资产合计	399,449,526.61	556,932,809.84
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	1,260,891,895.94	1,265,821,134.12
投资性房地产		
固定资产	436,453,762.87	456,632,270.49
在建工程	25,488,328.17	14,055,959.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,118,724.95	46,378,998.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,410,065.26	1,091,970.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,770,362,777.19	1,783,980,331.88
资产总计	2,169,812,303.80	2,340,913,141.72
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	325,420,683.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,354,271.55	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	116,986,334.02	187,902,110.79
预收款项	25,307,406.34	2,030,712.69
应付职工薪酬	10,823,424.05	24,724,281.20
应交税费	408,520.80	2,186,085.96
应付利息	196,768.75	346,912.50
应付股利		
其他应付款	8,293,359.49	5,216,512.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	815,157.84	798,881.62

其他流动负债		
流动负债合计	278,185,242.84	548,626,180.38
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
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	7,440,286.72	8,435,819.72
专项应付款		
预计负债	33,586,075.05	
递延收益	20,290,696.13	17,907,769.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,317,057.90	26,343,589.24
负债合计	409,502,300.74	574,969,769.62
所有者权益：		
股本	323,395,267.00	323,395,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,493,346,097.23	1,493,346,097.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	657,014.82	465,443.24
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-91,396,487.31	-85,571,546.69
所有者权益合计	1,760,310,003.06	1,765,943,372.10
负债和所有者权益总计	2,169,812,303.80	2,340,913,141.72

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	592,702,497.00	511,028,755.24

其中：营业收入	592,702,497.00	511,028,755.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,121,049.17	489,168,061.62
其中：营业成本	526,747,142.07	423,387,940.63
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	12,245,964.15	7,646,201.82
销售费用	9,798,848.68	9,268,640.78
管理费用	74,955,910.84	38,035,773.37
财务费用	5,120,150.24	7,651,453.67
资产减值损失	27,253,033.19	3,178,051.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,485,788.67	593,763.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,707,398.89	-8,136,101.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,729,238.18	-8,529,423.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,755.54	
其他收益	466,300.00	309,332.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-73,164,195.27	14,627,687.91
加：营业外收入	404,610.98	379,563.24
减：营业外支出	923,211.70	242,282.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-73,682,795.99	14,764,968.79
减：所得税费用	6,481,754.88	8,311,385.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,164,550.87	6,453,583.75
（一）持续经营净利润（净亏损以	-80,164,550.87	6,453,583.75

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	-80,023,061.44	7,796,010.64
少数股东损益	-141,489.43	-1,342,426.89
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	-80,164,550.87	6,453,583.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,023,061.44	7,796,010.64
归属于少数股东的综合收益总额	-141,489.43	-1,342,426.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.25	0.02
(二) 稀释每股收益	-0.25	0.02

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

法定代表人：杨建兴

主管会计工作负责人：黄红英

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	574,238,480.82	451,890,636.14
减：营业成本	566,869,169.87	419,366,448.78
税金及附加	7,699,083.04	3,257,535.08
销售费用	7,812,825.98	5,194,185.65
管理费用	62,224,418.79	26,049,771.17
财务费用	4,255,075.75	7,380,155.93
资产减值损失	36,026,323.50	2,404,574.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,500,411.69	542,357.55
投资收益（损失以“－”号填列）	110,292,601.11	161,470,576.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,729,238.18	-8,529,423.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,940.54	
其他收益	466,300.00	309,332.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,393,867.23	150,560,231.80
加：营业外收入	402,679.79	322,816.27
减：营业外支出	833,753.18	56,052.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,824,940.62	150,826,995.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,824,940.62	150,826,995.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,824,940.62	150,826,995.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,824,940.62	150,826,995.45
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	0.47
(二)稀释每股收益	-0.02	0.47

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	733,162,568.46	597,912,260.82
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	8,151,614.28	11,943,193.13
经营活动现金流入小计	741,314,182.74	609,855,453.95
购买商品、接受劳务支付的现金	446,363,019.82	673,018,265.17
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	89,109,118.72	69,031,249.06
支付的各项税费	58,707,683.95	46,933,970.74
支付其他与经营活动有关的现金	11,590,858.23	24,670,745.45
经营活动现金流出小计	605,770,680.72	813,654,230.42
经营活动产生的现金流量净额	135,543,502.02	-203,798,776.47
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,051.00	107,743.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	15,599,619.58	18,531,012.35
投资活动现金流入小计	16,300,670.58	18,638,755.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,700,671.33	61,479,404.79
投资支付的现金	500,000.00	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	28,200,671.33	504,183,464.43

投资活动产生的现金流量净额	-11,900,000.75	-485,544,709.08
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	129,032,500.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,093,997.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	143,126,497.00	1,138,552,572.01
偿还债务支付的现金	275,420,683.46	426,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,292,572.68	9,024,228.51
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
筹资活动现金流出小计	282,713,256.14	456,475,782.95
筹资活动产生的现金流量净额	-139,586,759.14	682,076,789.06
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	-15,943,257.87	-7,266,696.49
加：期初现金及现金等价物余额	55,230,822.44	90,546,468.90
六、期末现金及现金等价物余额	39,287,564.57	83,279,772.41

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	686,445,744.37	397,568,712.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,236,481.70	2,399,108.58
经营活动现金流入小计	692,682,226.07	399,967,820.79
购买商品、接受劳务支付的现金	511,182,668.92	681,254,303.53
支付给职工以及为职工支付的现金	80,161,248.23	62,418,442.93
支付的各项税费	31,233,914.10	15,974,746.88

支付其他与经营活动有关的现金	7,004,285.30	15,067,328.04
经营活动现金流出小计	629,582,116.55	774,714,821.38
经营活动产生的现金流量净额	63,100,109.52	-374,747,000.59
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	115,000,000.00	170,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,051.00	107,743.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	15,599,619.58	18,531,012.35
投资活动现金流入小计	131,300,670.58	188,638,755.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,231,575.11	48,352,290.53
投资支付的现金	500,000.00	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	22,731,575.11	508,442,290.53
投资活动产生的现金流量净额	108,569,095.47	-319,803,535.18
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	100,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,093,997.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	114,093,997.00	1,138,552,572.01
偿还债务支付的现金	275,420,683.46	426,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,292,572.68	9,024,228.51
支付其他与筹资活动有关的现金		20,971,554.44
筹资活动现金流出小计	282,713,256.14	456,475,782.95
筹资活动产生的现金流量净额	-168,619,259.14	682,076,789.06
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	3,049,945.85	-12,473,746.71
加：期初现金及现金等价物余额	32,657,857.27	82,475,805.58

六、期末现金及现金等价物余额	35,707,803.12	70,002,058.87
----------------	---------------	---------------

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	323,395,267.00				1,495,443,568.73			13,779,833.69	34,308,111.32		-65,115,484.00	8,306,576.94	1,810,117,873.68
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	323,395,267.00				1,495,443,568.73			13,779,833.69	34,308,111.32		-65,115,484.00	8,306,576.94	1,810,117,873.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,681,151.32				-80,023,061.44	-141,489.43	-81,845,702.19
（一）综合收益总额											-80,023,061.44	-141,489.43	-80,164,550.87
（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													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	271,840,827.00				701,356,971.79		10,041,598.62	34,308,111.32		-118,129,238.41	8,883,902.56	908,302,172.88	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	51,554,440.00				794,086,596.94		3,738,235.07			53,013,754.41	-577,325.62	901,815,700.80	
(一)综合收益总额										55,289,658.19	-577,325.62	54,712,332.57	
(二)所有者投入和减少资本	51,554,440.00				794,086,596.94							845,641,036.94	
1. 股东投入的普通股	51,554,440.00				794,086,596.94							845,641,036.94	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转							2,275,903.78			-2,275,903.78			
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他							2,275,903.78					-2,275,903.78		
(五) 专项储备							1,462,331.29						1,462,331.29	
1. 本期提取							13,909,049.04						13,909,049.04	
2. 本期使用							-12,446,717.75						-12,446,717.75	
(六) 其他														
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73		13,779,833.69	34,308,111.32				-65,115,484.00	8,306,576.94	1,810,117,873.68

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	323,395,267.00				1,493,346,097.23			465,443.24	34,308,111.32	-85,571,546.69	1,765,943,372.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23			465,443.24	34,308,111.32	-85,571,546.69	1,765,943,372.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								191,571.58		-5,824,940.62	-5,633,369.04
（一）综合收益总额										-5,824,940.62	-5,824,940.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
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								191,571.58			191,571.58
1. 本期提取								4,077,870.63			4,077,870.63
2. 本期使用								-3,886,299.05			-3,886,299.05
(六) 其他											
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23			657,014.82	34,308,111.32	-91,396,487.31	1,760,310,003.06

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			615,563.72	34,308,111.32	-258,765,303.28	747,258,699.05

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	271,840,827.00				699,259,500.29			615,563.72	34,308,111.32	-258,765,303.28	747,258,699.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,554,440.00				794,086,596.94			-150,120.48		173,193,756.59	1,018,684,673.05
（一）综合收益总额										173,193,756.59	173,193,756.59
（二）所有者投入和减少资本	51,554,440.00				794,086,596.94						845,641,036.94
1. 股东投入的普通股	51,554,440.00				794,086,596.94						845,641,036.94
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-150,120.48			-150,120.48

								48			48
1. 本期提取								5,323,129.46			5,323,129.46
2. 本期使用								-5,473,249.94			-5,473,249.94
(六) 其他											
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23			465,443.24	34,308,111.32	-85,571,546.69	1,765,943,372.10

三、公司基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称本公司)是经云南省经贸委云经贸企改[2000]735号文《云南省经贸委关于设立云南罗平锌电股份有限公司的批复》批准，由罗平县锌电公司作为主发起人，联合罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司、寻甸回族彝族自治县化肥厂等五家发起人于2000年12月21日共同发起设立的股份有限公司。罗平县锌电公司以其所拥有的采矿、选矿、锌冶炼及腊庄水力发电站的经营性净资产出资，经评估净资产为9,175.33万元；罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司和寻甸回族彝族自治县化肥厂分别投入现金1,400.60万元、500万元、100万元、50万元和30万元，发起人投入股份公司的净资产总额为11,255.93万元，按1:0.68比例折股7,654万元，公司股改时的注册资本人民币7,654万元，2000年12月21日取得云南省工商行政管理局核发的5300001011572号《企业法人营业执照》。

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

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

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

经公司于2013年4月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，并经中国证监会于2013年10月18日出具的《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1315号）核准，本公司向贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“贵州泛华矿业”）发行87,988,827股股份购买其持有的普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣矿业”）和普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣矿业”）100%的股权，变更后的注册资本为人民币271,840,827元。本公司已于2013年12月6日完成相关工商变更登记。

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

截止2018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323,377,492股，占总股本的99.9945%；有限售条件股份共计17,775股占总股本的0.0055%。

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

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

本公司控股股东为罗平县锌电公司，持有公司27.4%股份。云南省罗平县财政局持有罗平县锌电公司100%股权，为本公司最终控制人。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司设有证券投资部、经理工作部、财务部、审计部、企业管理部、人力资源部、技术中心、营销部、工程部、标准化管理部、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罗平县荣信稀贵金属有限责任公司、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、云南高仓贸易有限责任公司、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责任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、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司、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、云南高仓贸易有限责任公司、楚雄恒运矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司等9家公司。与上期相比，本期无增加和减少子公司情况。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账的计提、存货的计价方法、固定资产的折旧方法和折旧年限、无形资摊销、长期待摊费的摊销年限、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、11“应收款项”、12“存货”、16“固定资产”、21“无形资产”、23“长期待摊费用”、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“其他重要的会计政策和会计估计”

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

本公司营业周期与会计期间一致。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间保持一致。

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

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之

间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1. 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括：采用远期点价销售的销售合同。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间不存在利息或股利；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额对销售收入进行调整，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

1. 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。

1. 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债使用第一层次输入值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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、委托加工物资、包装物等。

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

库存商品、在产品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、持有待售资产

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

4. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
5. 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

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

本期本公司暂无持有待售事项。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调

整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂

时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每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修建发生的费用。该等费用在预计受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。腊庄电厂坝段公路修建费用的摊销年限为10年。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

本公司预计负债：矿山环境综合治理费，是因未来清理矿场而产生的环境治理、冶炼废渣处置及

搬迁补偿成本的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益的流出。根据采矿数量及国家规定计算标准以及合同约定情况确认为负债。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

本公司暂无股份支付行为。

27、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

本公司暂无此等金融工具。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认政策如下：

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，具体为销售合同已经签订、商品已经交付购买方验收、收取货款的权利已经确定的时候确认销售商品收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

本公司政府补助均为货币性资产，按照实际收到的金额计量。

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

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

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

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

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

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

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

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照

上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计：

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

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

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

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

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

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

效；

(5)被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。套期工具为衍生工具，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

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

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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

本期本公司暂无终止经营业务。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%、16%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
矿产资源税	销售收入扣减运费后的 100% 或 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%

罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	15%
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	25%
罗平县天俊实业有限责任公司	15%
普定县向荣矿业有限公司	15%
普定县德荣矿业有限公司	15%
普定县宏泰矿业有限公司	15%
楚雄恒运矿业有限公司	25%
云南高仑贸易有限责任公司	25%

2、税收优惠

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

(2) 本公司全资子公司普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣公司”）、普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣公司”）于2015年12月2日收到普定县国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》。经普定县国家税务局审核，向荣矿业和德荣矿业符合《西部地区鼓励类产业目录2015年》、《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》、国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、国家税务总局公告2015年第14号《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》、国家税务总局公告2015年第43号《税收减免管理办法》规定的设在西部地区鼓励类产业企业减税条件，普定县国家税务局决定予以登记备案，同意向荣公司和德荣公司由原来的25%的所得税税率减按15%的税率征收企业所得税。享受优惠期间为：自2013年1月1日至2020年12月31日。

(3) 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，本公司及子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任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。

(4) 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”，罗平县天俊实业有限责任公司收到云南省罗平县国家税务局《税务事项通知书》（罗国税通〔2017〕3254号），自2017年1月1日至2020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。

(5) 本公司全资子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，本公司符合《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，同意宏泰由原来的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2015年1月1日至2020年12月31日。

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	72,847.44	69,953.78
银行存款	48,237,962.48	69,046,969.66
其他货币资金	6,200,000.00	14,593,997.00
合计	54,510,809.92	83,710,920.44

其他说明

注：（1）期末所有权受到限制的银行存款--环境治理恢复保证金15,223,245.35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	164,660.27	296,177.39
其他	164,660.27	296,177.39
合计	164,660.27	296,177.39

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,628,600.00
合计		1,628,600.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						15,304,314.03	58.49%			15,304,314.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,454,259.06	95.60%	9,189,611.63	31.20%	20,264,647.43	9,508,279.59	36.34%	8,192,240.97	86.16%	1,316,038.62

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	4.40%	1,354,847.51	100.00%		1,354,847.51	5.18%	1,354,847.51	100.00%	
合计	30,809,106.57	100.00%	10,544,459.14	34.23%	20,264,647.43	26,167,441.13	100.00%	9,547,088.48	36.48%	16,620,352.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,331,207.05	1,066,560.35	5.00%
2 至 3 年	0.91	0.18	20.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年			60.00%
5 年以上	8,123,051.10	8,123,051.10	100.00%
合计	29,454,259.06	9,189,611.63	

确定该组合依据的说明：

账龄是该部分应收账款的显著标识，根据管理经验，账龄与其可回收性相关性较高。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,066,632.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 69,261.38 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海尚铭金属材料有限公司	6,241,655.80	1年以内	20.26	312,082.79
上海江铜铅锌国际贸易有限公司	4,616,304.33	1年以内	14.98	230,815.22
上海五锐金属集团有限公司	2,949,520.23	1年以内	9.57	147,476.01
中船重工物资贸易集团广州有限公司	1,868,507.67	1年以内	6.06	93,425.38
云南鸿源实业有限公司	1,548,071.27	1年以内	5.02	77,403.56
合计	17,224,059.30		55.91	861,202.96

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,618,660.50	80.99%	26,646,034.14	91.76%
1至2年	642,397.73	4.90%	318,392.68	1.10%
2至3年	107,923.03	0.82%	1,532,150.89	5.28%

3 年以上	1,741,672.54	13.28%	543,181.60	1.87%
合计	13,110,653.80	--	29,039,759.31	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
云南景辉工程技术开发有限公司	1,503,653.23	1年以内	11.47
会泽长易矿业有限公司	1,471,688.56	4-5年以内	11.23
普定供电局	1,370,608.43	1年以内	10.45
师宗东方红锌业有限公司	360,000.00	1年以内	2.74
北京华德创业环保设备有限公司	338,072.00	1年以内	2.58
合计	5,044,022.22	1年以内	38.47

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,397,298.25	75.39%	17,003,461.79	57.84%	12,393,836.46	44,577,502.30	94.84%	14,177,966.08	31.81%	30,399,536.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,596,305.34	24.61%	1,047,064.41	10.91%	8,549,240.93	2,427,297.59	5.16%	1,000,000.00	41.20%	1,427,297.59
合计	38,993,603.59	100.00%	18,050,526.20	46.29%	20,943,077.39	47,004,799.89	100.00%	15,177,966.08	32.29%	31,826,833.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	804,924.29	40,246.21	5.00%
1 至 2 年	145,718.20	14,571.82	10.00%
2 至 3 年	10,000.00	2,000.00	20.00%
3 至 4 年	19,150,020.00	7,660,008.00	40.00%
5 年以上	9,286,635.76	9,286,635.76	100.00%
合计	29,397,298.25	17,003,461.79	

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 3,937,639.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,065,079.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
开采矿产资源合作款	19,000,000.00	19,000,000.00
业绩承诺补偿款	0.00	15,599,619.58
预付货款重分类转入	8,173,016.95	8,133,498.76
职工欠款	1,289,540.90	1,508,082.84
预付设计费重分类转入	180,000.00	180,000.00
保证金	8,627,591.95	842,424.72
代付油款	74,078.24	74,078.24
预付培训费重分类转入	49,000.00	49,000.00
其他	1,600,375.55	1,618,095.75
合计	38,993,603.59	47,004,799.89

(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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
鑫鑫采矿厂	开采矿产资源合作费	19,000,000.00	3-4 年	48.73%	7,600,000.00
北京首创期货有限责任公司	期货保证金	7,180,589.29	1 年以内	18.41%	0.00
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	8.97%	3,498,359.20
王建华	借款	1,000,000.00	5 年以上	2.56%	1,000,000.00
罗平县国土资源局	环境治理保证金	892,750.00	1-2 年	2.29%	0.00
合计	--	31,571,698.49	--	80.97%	12,098,359.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(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	211,652,025.44	18,394,103.90	193,257,921.54	262,957,156.44	5,096,635.26	257,860,521.18
在产品	23,942,776.41	99,198.71	23,843,577.70	28,033,999.64	381,125.84	27,652,873.80
库存商品	78,011,938.75	5,801,726.95	72,210,211.80	141,370,525.78	5,889,956.95	135,480,568.83
周转材料	8,056,163.44		8,056,163.44	10,069,742.39		10,069,742.39
合计	321,662,904.04	24,295,029.56	297,367,874.48	442,431,424.25	11,367,718.05	431,063,706.20

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	5,096,635.26	18,394,103.90		5,096,635.26		18,394,103.90
在产品	381,125.84	99,198.71		381,125.84		99,198.71
库存商品	5,889,956.95	5,801,726.95		5,889,956.95		5,801,726.95
合计	11,367,718.05	24,295,029.56		11,367,718.05		24,295,029.56

1. 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	可变现净值低于账面价值	因生产领用而减少
在产品	可变现净值低于账面价值	因生产领用而减少
库存商品	可变现净值低于账面价值	因对外销售而减少

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存货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

无借款费用资本化。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	23,899,219.81	7,359,431.06
预缴企业所得税	7,287,040.86	7,722,543.89
预缴的其他税费	71,115.72	71,115.72
合计	31,257,376.39	15,153,090.67

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
永善金沙矿业有限责任公司	28,888,699.45			-412,810.60						28,475,888.85	
云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	44,474,783.42			-1,262,020.85						43,212,762.57	
兴义黄泥河发电有限公司	44,278,009.34			-3,754,406.73						40,523,602.61	
云南胜凯锌业有限公司		500,000.00								500,000.00	
小计	117,641,492.21	500,000.00		-5,429,238.18						112,712,254.03	
合计	117,641,492.21	500,000.00		-5,429,238.18						112,712,254.03	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	交通运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	602,333,941.62	471,864,570.74	16,117,824.80	33,012,670.24	10,982,130.38	1,134,311,137.78
2.本期增加金额	7,533,430.95	-8,453,029.89	2,293,735.07	1,538,626.73	233,063.09	3,145,825.95
(1) 购置		433,004.27	643,349.92	1,538,626.73	233,063.09	2,848,044.01
(2) 在建工程转入	7,533,430.95	-8,886,034.16	1,650,385.15			297,781.94
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	4,235,459.58	17,844,372.56	1,973,909.68	2,070,354.55	43,200.00	26,167,296.37
(1) 处置或报废	4,235,459.58	17,844,372.56	1,460,832.76	2,070,354.55	43,200.00	25,654,219.45
技改转出			513,076.92			513,076.92
4.期末余额	605,631,912.99	445,567,168.29	16,437,650.19	32,480,942.42	11,171,993.47	1,111,289,667.36
二、累计折旧						
1.期初余额	213,015,044.81	229,275,782.22	10,978,047.94	18,784,082.62	5,796,234.74	477,849,192.33
2.本期增加金额	12,381,794.12	16,727,490.55	670,450.02	1,446,390.77	466,768.77	31,692,894.23
(1) 计提	12,381,794.12	16,727,490.55	670,450.02	1,446,390.77	466,768.77	31,692,894.23
3.本期减少金额	3,873,699.42	14,673,987.50	1,855,949.08	1,910,925.65	41,040.00	22,355,601.65
(1) 处置或报废	3,043,086.44	15,640,985.23	1,221,879.72	1,910,925.65	41,040.00	21,857,917.04
技改转出	830,612.98	-966,997.73	634,069.36			497,684.61
4.期末余额	221,523,139.51	231,329,285.27	9,792,548.88	18,319,547.74	6,221,963.51	487,186,484.91
三、减值准备						
1.期初余额	127,355.86	673,252.96	5,854.89	24,223.05		830,686.76
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	673,252.96	5,854.89	24,223.05		830,686.76
四、账面价值						
1.期末账面价值	383,981,417.62	213,564,630.06	6,639,246.42	14,137,171.63	4,950,029.96	623,272,495.69
2.期初账面价值	389,191,540.95	241,915,535.56	5,133,921.97	14,204,364.57	5,185,895.64	655,631,258.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宏泰矿业综合办公楼	160,825.84	该等建筑物占用的土地的产权证书尚未办理完毕
宏泰矿业 1 号 2 号井绞车房	3,474.60	该等建筑物占用的土地的产权证书尚未办理完毕

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玉合矿井下工程	843,839.33		843,839.33	837,285.93		837,285.93
宏泰 1 号井下工程	2,581,041.93		2,581,041.93	2,319,932.85		2,319,932.85
芦茅林矿井下工程	5,159,119.85		5,159,119.85	3,083,842.63		3,083,842.63
鑫诚矿	9,835.44		9,835.44			
金坡矿井工程	285,914.37		285,914.37			
零星工程技改	2,513,727.03		2,513,727.03	904,928.24		904,928.24
富乐铅锌矿井下至地表提矿坑道	2,743,528.72		2,743,528.72	2,743,528.72		2,743,528.72
阴极板外露腐蚀及液面控制技项目	465,001.25		465,001.25	465,001.25		465,001.25
尾矿水处理系统扩容改造	958,251.04		958,251.04	958,251.04		958,251.04
200T 硫化矿系统 ϕ 15 浓密机升级改造	337,928.20		337,928.20	337,928.20		337,928.20
浸出一系统中浸槽更新改造	2,949,045.95		2,949,045.95	2,378,664.73		2,378,664.73
高能耗电机更新和机电设备变频节能改造	557,537.15		557,537.15	557,537.15		557,537.15
电解二、四系统底槽防腐更新改造	810,810.81		810,810.81	810,810.81		810,810.81
浸出系统氧化液供给改造	99,017.96		99,017.96	45,599.15		45,599.15
蒸汽管网优化节能改造	1,073,406.38		1,073,406.38	1,126,825.19		1,126,825.19
电解锌片自动剥离系统改造及配	2,712,891.79		2,712,891.79	234,259.29		234,259.29

套项目						
浸出一系统调浆液及废液储槽更新改造	507,126.14		507,126.14	507,126.14		507,126.14
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理工程	3,344,353.15		3,344,353.15	2,909,329.98		2,909,329.98
备品备件仓库	1,930,664.98		1,930,664.98	86,004.76		86,004.76
危废渣库技改工程	305,740.20		305,740.20			
净化车间上清过滤工段技术改造	2,901,251.68		2,901,251.68			
公司大门新建工程	58,252.43		58,252.43			
熔铸工频炉改造	420,000.00		420,000.00			
酸雾综合处理系统	799,793.31		799,793.31			
合计	34,368,079.09		34,368,079.09	20,306,856.06		20,306,856.06

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
玉合矿井下工程	8,000,000.00	837,285.93	6,553.40			843,839.33	86.61%	98%		0.00	0.00%	其他
宏泰1号井井下工程	4,000,000.00	2,319,932.85	261,109.08			2,581,041.93	84.91%	99%		0.00	0.00%	其他
芦茅林矿井下工程	30,000,000.00	3,083,842.63	2,075,277.22			5,159,119.85	107.37%	100.00%		0.00	0.00%	其他
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处	13,456,700.00	2,909,329.98	435,023.17			3,344,353.15	24.85%	30.00%		0.00	0.00%	其他

理工程												
富乐铅 锌矿井 下至地 表提矿 坑道	1,342,60 3.50	2,743,52 8.72				2,743,52 8.72	204.34%	100.00%		0.00	0.00%	其他
合计	56,799,3 03.50	11,893,9 20.11	2,777,96 2.87			14,671,8 82.98	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期计提在建工程减值准备：本期在建工程均在正常建设过程中，经分析无减值迹象，无需计提减值准备

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天俊公司的生产线及附属设施拆除	3,619,743.28	
合计	3,619,743.28	

其他说明：

2018 年 7 月 6 日，公司召开的第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了公司《关于罗平县天俊实业有限责任公司氧化锌粉生产线及附属设施拆除的议案》，待上述资产拆除并清理完成后，再结转清理的净损益。

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	78,280,024.72			1,231,017.72	974,554,611.53	2,900,000.00	200,000.00	1,057,165,653.97
2.本期增加金额	427,208.00			31,700.85				458,908.85
(1) 购置	427,208.00			31,700.85				458,908.85
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	78,707,232.72			1,262,718.57	974,554,611.53	2,900,000.00	200,000.00	1,057,624,562.82
二、累计摊销								
1.期初余额	8,103,621.28			841,578.00	102,925,473.39			111,870,672.67
2.本期增加金额	888,138.72			44,879.49	8,839,868.77			9,772,886.98

(1) 计提	888,138.72			44,879.49	8,839,868.77			9,772,886.98
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	8,991,760.00			886,457.49	111,765,342. 16			121,643,559. 65
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	69,715,472.7 2			376,261.08	862,789,269. 37	2,900,000.00	200,000.00	935,981,003. 17
2.期初 账面价值	70,176,403.4 4			389,439.72	871,629,138. 14	2,900,000.00	200,000.00	945,294,981. 30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(1) 本期无未办妥产权证书的土地使用权。

(2) 本期被抵押的无形资产: 公司将子公司德荣矿业的金坡铅锌矿采矿权证和向荣矿业芦茅林铅锌矿的采矿权证, 用于兴业银行股份有限公司曲靖分行7,000.00万元贷款抵押。

26、开发支出

单位: 元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

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

(2) 商誉减值准备

单位: 元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

其他说明

商誉减值准备：经逐项分析，上述子公司商誉本期不存在减值迹象。

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
腊庄电厂坝段公路工程	1,091,970.00		181,995.00		909,975.00
腊九公路厂区改道		500,090.26			500,090.26
合计	1,091,970.00	500,090.26	181,995.00		1,410,065.26

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。本期开始腊九公路厂区改道施工，工程尚未完成，待完工后按预计使用年限摊销。

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	336,694.98	82,430.25	957,428.81	239,357.20
安全生产费	11,521,359.26	1,728,203.90	13,394,082.16	2,009,112.32
预计负债	10,543,967.07	1,581,595.05	9,922,897.02	1,488,434.55
合计	22,402,021.31	3,392,229.20	24,274,407.99	3,736,904.07

(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	6,729,580.30	1,682,395.13	7,269,142.42	1,817,285.65
以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	164,660.27	41,165.07	150,037.25	37,509.31

合计	6,894,240.57	1,723,560.20	7,419,179.67	1,854,794.96
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(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		3,392,229.20		3,736,904.07
递延所得税负债		1,723,560.20		1,854,794.96

(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	9,170,651.34	7,471,969.59
可抵扣亏损	38,195,172.57	19,473,997.96
合计	47,365,823.91	26,945,967.55

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	63,326,216.49	63,326,216.49	
2019 年	13,449,781.08	13,449,781.08	
2020 年	35,219,965.66	35,219,965.66	
2021 年	5,590,988.45	5,590,988.45	
2022 年	9,527,604.31	9,527,604.31	
2023 年	124,415,100.65		
合计	251,529,656.64	127,114,555.99	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	80,000,000.00
抵押保证质押		195,420,683.46
合计	110,000,000.00	325,420,683.46

短期借款分类的说明：

抵押借款8,000.00万元为建行罗平支行借款，以腊庄电站整体资产为抵押物取得；保证借款3,000.00万元为华夏银行昆明红塔支行国内信用证融资借款，由大股东罗平县锌电公司提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,354,271.55	
合计	5,354,271.55	

其他说明：

本期部分锌锭销售采用远期点价模式，由于期末锌价下跌，未点价锌锭产生的浮动亏损。

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

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	37,585,017.94	60,819,064.29
1 年以上	16,053,674.04	18,493,473.09
合计	53,638,691.98	79,312,537.38

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
罗平县重点工程建设指挥部	739,900.00	未到结算时间
六盘水明伟康物资有限公司	684,408.54	未到结算时间
昆明宇恒有色材料有限公司	383,998.97	未到结算时间
尤长水	260,239.12	未到结算时间
云南金益达选矿药剂有限公司	212,078.00	未到结算时间
合计	2,280,624.63	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	25,300,033.76	1,920,894.57
1 年以上	207,372.58	109,818.12
合计	25,507,406.34	2,030,712.69

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,275,201.82	73,816,406.93	87,449,526.28	9,642,082.47
二、离职后福利-设定提存计划	2,290,578.40	9,402,941.02	9,393,335.97	2,300,183.45
三、辞退福利	569,664.00			569,664.00
四、一年内到期的其他福利	1,436,580.00			1,436,580.00
合计	27,572,024.22	83,219,347.95	96,842,862.25	13,948,509.92

(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	18,802,311.91	53,330,319.68	68,955,596.03	3,177,035.56
2、职工福利费		6,429,211.71	4,489,487.65	1,939,724.06
3、社会保险费	803,196.32	4,386,992.07	4,571,748.52	618,439.87
其中：医疗保险费	753,312.51	4,026,419.38	4,254,244.64	525,487.25
工伤保险费	459.84	58,683.45	20,611.34	38,531.95
生育保险费	49,423.97	301,889.24	296,892.54	54,420.67
4、住房公积金	1,180,157.84	7,644,499.00	7,416,334.00	1,408,322.84
5、工会经费和职工教育经费	2,489,535.75	2,025,384.47	2,016,360.08	2,498,560.14
合计	23,275,201.82	73,816,406.93	87,449,526.28	9,642,082.47

(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	1,645,263.57	9,101,181.26	9,108,189.50	1,638,255.33
2、失业保险费	645,314.83	301,759.76	285,146.47	661,928.12
合计	2,290,578.40	9,402,941.02	9,393,335.97	2,300,183.45

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,716,719.19	728,180.89
企业所得税	519,835.29	4,227,619.08
个人所得税	18,086.82	674,526.27
城市维护建设税	336,299.29	186,956.11
教育费附加	285,835.96	186,956.11
资源税	1,031,471.06	2,426,912.62
印花税	35,899.40	108,290.06
环保税	21,889.96	
合计	7,966,036.97	8,539,441.14

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	83,125.00	
短期借款应付利息	113,643.75	346,912.50
合计	196,768.75	346,912.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	2,331,479.56	2,992,188.93
代扣代付款	331,691.31	70,949.45
押金	3,804,340.00	1,418,370.00
保证金	2,275,062.00	1,845,962.00
土地租赁款		187,451.69
其他	972,270.76	891,107.06
合计	9,714,843.63	7,406,029.13

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西世纪崇山建设工程有限公司	1,000,000.00	工程合同履约保证金
高金勇	644,500.00	保证金
曲靖展锦鸿商贸有限公司	500,000.00	合同押金
四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司	458,000.00	质保金
富乐采矿四厂	230,000.00	保证金
云南奥宇锌业有限公司	200,000.00	招标押金
云南锦可达经贸有限责任公司	200,000.00	招标押金
曲靖永鑫工贸有限公司	200,000.00	招标押金
易门厚坤矿业有限公司	200,000.00	招标押金
合计	3,632,500.00	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的政府补助	815,157.84	798,881.62
合计	815,157.84	798,881.62

其他说明：

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押保证质押	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

长期借款分类的说明：

抵押保证质押7,000.00万元为兴业银行股份有限公司曲靖分行借款，由大股东罗平县锌电公司提供保证担保，以向荣矿业芦茅林矿采矿权和德荣矿业金坡矿采矿权抵押取得。

其他说明，包括利率区间：

本期无已逾期未偿还的长期借款。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	3,068,701.00	3,345,359.00
三、其他长期福利	4,371,585.72	5,090,460.72
合计	7,440,286.72	8,435,819.72

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	44,130,042.12	9,922,897.02	期末余额为矿山环境综合治理费按规定计提了10,543,967.07元，渣库含铅废渣处置费按已签定合同和废渣库存量计提了33,586,075.05元
合计	44,130,042.12	9,922,897.02	--

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。预计负债-冶炼废渣处置费是根据已经签订的处置合同和运输合同，预计处置废渣废渣的支出，将根据实际结算数量调整。

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	17,907,769.52	2,800,000.00	417,073.39	20,290,696.13	本期增加为收到富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理项目补助
合计	17,907,769.52	2,800,000.00	417,073.39	20,290,696.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电锌污水深度处理专项资金	6,816,555.24		194,157.00				6,622,398.24	与资产相关
电锌雨污分流项目专项资金	2,576,014.50		44,862.54				2,531,151.96	与资产相关
含锌渣综合回收利用系统	5,315,199.78		161,777.63			16,276.22	5,137,145.93	与资产相关
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理	3,200,000.00	2,800,000.00					6,000,000.00	与资产相关
合计	17,907,769.52	2,800,000.00	400,797.17			16,276.22	20,290,696.13	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	51,572,215.00				-51,554,440.00	-51,554,440.00	17,775.00
1、国家持有股	-						
2、国有法人持股	5,155,444.00				-5,155,444.00	-5,155,444.00	
3、其他内资持股	46,416,771.00				-46,398,886.00	-46,398,996.00	17,775.00
其中：境内法人持股	46,398,996.00				-46,398,996.00	-46,398,996.00	
境内自然人持股	17,775.00						17,775.00
外资持股	-						
其中：境外法人持股	-						
境外自然人持股	-						
二、无限售条件股份	271,823,052.00				51,554,440.00	51,554,440.00	323,377,492.00
1、人民币普通股	271,823,052.00				51,554,440.00	51,554,440.00	323,377,492.00
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
其他							
三、股份总额	323,395,267.00				0	0.00	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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

资本溢价（股本溢价）	1,495,443,568.73			1,495,443,568.73
合计	1,495,443,568.73			1,495,443,568.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,779,833.69	6,476,352.71	8,157,504.03	12,098,682.37
合计	13,779,833.69	6,476,352.71	8,157,504.03	12,098,682.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为根据规定标准计提数；本期减少为发生的安全设施和费用支出。

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整后期初未分配利润	-65,115,484.00	-118,129,238.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-80,023,061.44	7,796,010.64
其他调整因素		-2,275,903.78
期末未分配利润	-145,138,545.44	-112,609,131.55

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	581,816,213.00	520,347,001.55	506,175,678.42	421,554,324.89
其他业务	10,886,284.00	6,400,140.52	4,853,076.82	1,833,615.74
合计	592,702,497.00	526,747,142.07	511,028,755.24	423,387,940.63

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	1,661,715.84	586,539.58
教育费附加	1,892,087.41	574,836.47
资源税	5,952,424.50	3,714,707.57
房产税	1,568,445.56	634,935.59
土地使用税	757,626.18	633,424.01
车船使用税	85,116.80	23,713.60
印花税	267,761.04	918,224.00
契税	0.00	559,821.00
环保税	60,786.82	0.00
合计	12,245,964.15	7,646,201.82

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,794,247.30	8,062,934.33
职工薪酬	667,338.34	759,871.44
仓储费	119,734.22	155,968.68
其他费用	217,528.82	289,866.33
合计	9,798,848.68	9,268,640.78

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,886,208.64	9,220,146.68
修理费	11,291,650.75	9,930,450.49
停工损失	3,332,257.86	2,289,473.55
折旧费	1,050,085.06	2,939,947.68
无形资产摊销	1,640,995.88	1,897,653.50
技术服务费	2,637,039.61	541,508.78
劳动保险及劳动保护费	103,453.55	1,028,803.74
聘请中介机构费、咨询费、评估清查审计费	1,063,720.70	1,104,339.64
环境保护费（生态治理费、水土保持费、水资源费等）	662,944.36	675,761.70
差旅费	490,103.13	900,715.69
汽车使用费	658,151.12	774,042.77
业务招待费	556,571.99	1,159,383.42
矿山管理费	619,811.32	584,000.00
矿产资源补偿费	12,000.00	108,900.00
租赁费		181,995.00
排污费用	406,822.60	651,334.60
研究与开发费用	1,398,111.18	1,011,157.11
渣库含铅废渣处置费	36,718,083.18	
其他费用	2,427,899.91	3,036,159.02

合计	74,955,910.84	38,035,773.37
----	---------------	---------------

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,430,314.93	8,971,723.79
减：利息收入	386,281.36	1,388,474.90
加：汇兑损失	-3,006,109.61	
加：手续费	80,403.28	44,631.08
加：其他支出	1,823.00	23,573.70
合计	5,120,150.24	7,651,453.67

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,855,115.78	2,195,657.64
二、存货跌价损失	23,397,917.41	982,393.71
合计	27,253,033.19	3,178,051.35

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-131,517.12	593,763.50
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-5,354,271.55	
合计	-5,485,788.67	593,763.50

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,729,238.18	-8,529,423.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	21,839.29	393,321.68
合计	-4,707,398.89	-8,136,101.33

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-18,755.54	
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-18,755.54	
其中:固定资产处置收益	-18,755.54	
合计	-18,755.54	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
价格监测工作经费	5,000.00	
外贸发展促进资金	261,300.00	
知识产权优势企业奖励	50,000.00	
节能降耗拟扶持项目	150,000.00	
递延收益摊销		309,332.12
合计	466,300.00	309,332.12

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	400,797.17	300,000.00	400,797.17
其他利得	3,813.81	79,563.24	3,813.81

合计	404,610.98	379,563.24	404,610.98
----	------------	------------	------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	罗平县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	400,797.17		与资产相关
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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	400,797.17	300,000.00	--

其他说明：

递延收益摊销明细详见合并财务报表项目附注第51。

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	123,215.43	60,371.93	123,215.43
赞助支出	196,345.00	33,500.00	196,345.00
其他支出	603,651.27	148,410.43	603,651.27
合计	923,211.70	242,282.36	923,211.70

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,431,512.73	8,264,470.28
递延所得税费用	50,242.15	46,914.76
合计	6,481,754.88	8,311,385.04

(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	-73,682,795.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,752,707.65
子公司适用不同税率的影响	-2,482,555.06
非应税收入的影响	-17,225,642.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,850,921.33
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	18,586,323.24
所得税费用	6,481,754.88

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、抵押金	3,057,000.00	9,910,000.00
政府补贴	3,266,300.00	300,000.00
利息收入	383,102.30	1,364,403.77
其他	1,445,211.98	368,789.36
合计	8,151,614.28	11,943,193.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
部门及职工借款	2,502,979.70	3,983,498.13
生态环境保证金	997,964.33	1,175,173.00
装卸搬运费	299,983.44	3,273,804.92

差旅费	546,841.06	1,025,603.65
招标押金	22,240.00	100,000.00
银行手续费	48,217.27	65,309.16
修理费	577,014.81	428,504.30
中介机构服务费	1,070,858.55	1,295,283.03
业务招待费	410,972.40	1,479,272.19
矿山管理费	550,000.00	646,603.77
水资源费	195,020.00	192,430.00
业务、办公费	167,683.93	244,574.42
矿产资源有偿使用费	374,161.80	108,900.00
技术服务费	1,076,946.13	564,141.57
安全环保支出	808,531.35	1,894,555.07
车辆使用费	979,270.89	443,438.71
其他支出	962,172.57	7,749,653.53
合计	11,590,858.23	24,670,745.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制企业合并业绩补充承诺的补偿款	15,599,619.58	18,531,012.35
合计	15,599,619.58	18,531,012.35

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资质押保证金	14,093,997.00	60,000,000.00

合计	14,093,997.00	60,000,000.00
----	---------------	---------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用		3,371,554.44
融资质押保证金		17,600,000.00
合计		20,971,554.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-80,164,550.87	6,453,583.75
加：资产减值准备	27,253,033.19	3,178,051.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,692,894.23	26,556,201.15
无形资产摊销	9,772,886.98	12,708,424.46
长期待摊费用摊销	-318,095.26	181,995.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	22,811.21	74,563.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	126,273.45	60,371.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,485,788.67	-593,763.50
财务费用（收益以“-”号填列）	5,503,623.15	9,006,863.63
投资损失（收益以“-”号填列）	4,707,398.89	8,136,101.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	344,674.87	-311,236.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-131,234.76	-134,890.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	120,768,520.21	-23,524,439.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,564,733.78	-97,536,867.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,085,255.72	-148,053,735.22

列)		
经营活动产生的现金流量净额	135,543,502.02	-203,798,776.47
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	39,287,564.57	83,279,772.41
减: 现金的期初余额	55,230,822.44	90,546,468.90
现金及现金等价物净增加额	-15,943,257.87	-7,266,696.49

(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:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	39,287,564.57	55,230,822.44
其中: 库存现金	72,847.44	69,953.78
可随时用于支付的银行存款	33,014,717.13	54,660,868.66
可随时用于支付的其他货币资金	6,200,000.00	500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	39,287,564.57	55,230,822.44

其他说明:

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

详见第十节.七.53.58

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,223,245.35	矿山生产环境治理保证金
固定资产	15,860,035.27	银行借款抵押
无形资产	504,955,214.78	银行借款抵押
合计	536,038,495.40	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

套期类别	被套期项目	套期工具	套期数量	被套期风险的性质
公允价值套期	存货-锌金属	上海期货交易所的 锌锭期货合约	650.561吨	市场价格波动风险

81、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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	-141,489.43		1,435,063.59
罗平县天俊实业有限责任公司	40.00%			6,730,023.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	1,290,896.61	8,792,664.29	10,083,560.90	5,012,736.06	1,682,395.13	6,695,131.19	1,076,029.83	9,397,151.95	10,473,181.78	4,913,742.85	1,817,285.65	6,731,028.50
罗平县天俊实业有限责任公司	20,981,051.28	3,418,280.43	24,399,331.71	15,126,506.40		15,126,506.40	22,965,123.20	4,108,620.32	27,073,743.52	14,595,048.33		14,595,048.33

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		-353,723.57	-353,723.57	260,917.58		-799,131.42	-799,131.42	28,285.66
罗平县天俊实业有限责任公司	21,303,505.82	-3,205,869.88	-3,205,869.88	47,219.44	2,588,812.73	-2,556,935.80	-2,556,935.80	563,023.38

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
永善县金沙矿业有限公司	云南永善	云南永善	生产、销售	23.20%		权益法
云南省罗平县老渡口发电有限公司	云南罗平	云南罗平	生产、销售	37.00%		权益法
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
云南胜凯锌业有限公司	云南罗平	云南罗平	生产、销售	10.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

云南胜凯锌业有限公司统一社会信用代码：91530324MA6N221T95，于2018年3月21日在罗平县市场监督管理局登记成立，注册资本2000万元，本公司认缴200万元、认缴持股比例为10%，本公司本期实缴50万元，截止本报告日该公司尚未正式开展经营活动。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	金沙矿业	老渡口	宏盛驰远	黄泥河	胜凯锌业	金沙矿业	老渡口	宏盛驰远	黄泥河	胜凯锌业
流动资产	47,564,502.68	9,578,714.85		23,845,432.76	4,689,123.40	44,657,777.84	10,151,867.12	9,355,084.87	31,131,000.71	
非流动资产	128,044,351.98	110,475,244.62		585,272,899.50	318,940.51	140,316,207.08	115,666,794.47	38,478,726.52	598,537,893.94	
资产合计	175,608,854.66	120,053,959.47		609,118,332.26	5,008,063.91	184,973,984.92	125,818,661.59	47,833,811.39	629,668,894.65	
流动负债	52,867,954.45	3,262,709.27		13,619,536.47	8,063.91	60,453,728.65	5,616,544.23	50,024,777.25	16,193,108.78	
负债合计	52,867,954.45	3,262,709.27		486,319,536.47	8,063.91	60,453,728.65	5,616,544.23	50,024,777.25	495,493,108.78	
归属于母公司股东权益	122,740,900.21	116,791,250.20		122,798,795.79	5,000,000.00	124,520,256.27	120,202,117.36	-2,190,965.86	134,175,785.87	
按持股比例计算的净资产份额	28,475,888.85	43,212,762.57		40,523,602.61	500,000.00	28,888,699.45	44,474,783.42	-703,519.14	44,278,009.34	
对联营企业权益投资的账面价值	28,475,888.85	43,212,762.57		40,523,602.61	500,000.00	28,888,699.45	44,474,783.42		44,278,009.34	

营业收入	26,848,379 .72	3,790,152. 54		23,376,394 .90		20,190,170 .14	6,062,701. 62		16,263,076 .31	
净利润	-1,854,273 .10	-3,400,659 .34		-10,406,88 0.54		-6,335,096 .13	-3,023,032 .33	-2,775,291 .07	-15,215,71 1.04	
综合收益 总额	-1,854,273 .10	-3,400,659 .34		-10,406,88 0.54		-6,335,096 .13	-3,023,032 .33	-2,775,291 .07	-15,215,71 1.04	
本年度收 到的来自 联营企业 的股利							2,590,000. 00			

其他说明

云南胜凯锌业有限公司统一社会信用代码：91530324MA6N221T95，2018年3月21日在罗平县市场监督管理局登记成立，注册资本2000万元，本公司认缴200万元、认缴持股比例为10%，本公司本期实缴50万元，截止本报告日该公司尚未正式开展经营活动。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险**1. 汇率风险**

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

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018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180,000,000.00元。

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

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

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

于2018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。

2018年6月30日应收账款前五名金额合计：17,224,059.30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：

2018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	39,287,564.57			15,223,245.35	54,510,809.92
交易性金融资产	164,660.27				164,660.27

应收账款	21,331,207.05			9,477,899.52	30,809,106.57
预付账款	7,675,382.48	1,692,397.73	3,742,873.59		13,110,653.80
其他应收款	11,697,508.40			27,296,095.19	38,993,603.59
金融负债					
短期借款	110,000,000.00				110,000,000.00
应付账款	53,638,691.98				53,638,691.98
其他应付款	9,714,843.63				9,714,843.63
应付利息	196,768.75				196,768.75
应付职工薪酬	13,948,509.92				13,948,509.92
长期应付款			55,680,000.00		55,680,000.00
长期应付职工薪酬		841,047.00	5,509,740.00	1,089,499.72	7,440,286.72
预计负债	34,207,145.10			9,922,897.02	44,130,042.12

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	164,660.27			164,660.27
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	164,660.27			164,660.27
持续以公允价值计量的资产总额	164,660.27			164,660.27
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	5,354,271.55			5,354,271.55
持续以公允价值计量的负债总额	5,354,271.55			5,354,271.55
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：2018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 万元	27.40%	27.40%

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注

单位：元

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

单位：元

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	27.40
---------	---------------	---------------	-------	-------

本企业最终控制方是罗平县财政局。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南省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
云南胜凯锌业有限公司	有重大影响的权益性投资

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
罗平县锌电公司	购买硫酸	3,314,105.50	8,500,000.00	否	2,710,249.55
罗平县锌电公司	购买蒸汽	5,759,673.07	18,000,000.00	否	6,040,026.58

罗平县锌电公司	转供水	695,787.73	1,700,000.00	否	568,392.21
罗平县锌电公司	委托加工费	888,255.02	3,500,000.00	否	1,775,210.67
普定县宏泰矿业有 限公司	购买铅锌原矿石				3,452,475.52
合计		10,657,821.32	31,700,000.00	否	14,546,354.53

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	888,255.04	1,912,915.89
罗平县锌电公司	销售电		
合计		888,255.04	1,912,915.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

普定县宏泰矿业有限公司的利润表自2017年2月起纳入本公司合并范围，上期关联交易为2017年1月发生额。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
姜燕辉	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	罗平县天俊实业有限责任公司的公司经营权	2018年01月01日	2018年12月31日	协议	400,000.00

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

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	土地使用	32,689.79	70,000.01

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兴义黄泥河发电有限责任公司	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
云南罗平锌电股份有限公司	30,000,000.00	2018年04月09日	2021年04月09日	否
云南罗平锌电股份有限公司	40,000,000.00	2018年04月18日	2021年04月18日	否
云南罗平锌电股份有限公司	30,000,000.00	2017年08月14日	2018年08月14日	否
云南罗平锌电股份有限公司	20,000,000.00	2017年12月13日	2018年12月12日	否
云南罗平锌电股份有限公司	30,000,000.00	2018年01月25日	2019年01月24日	否
云南罗平锌电股份有限公司	24,000,000.00	2018年03月26日	2018年09月26日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
罗平县锌电公司	购买土地使用权		18,660,700.00
贵州泛华矿业集团有限公司	受让股权		450,090,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	836,390.00	682,000.00

(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
应收票据	兴义黄泥河发电有 限责任公司			1,628,600.00	
其他应收款	贵州泛华矿业集团 有限公司			15,599,619.58	779,980.98

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	罗平县锌电公司	2,528,371.03	2,696,272.02
其他应付款	姜燕辉		186,666.67

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截至2018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6,600万元提供保证担保，截止2018年6月30日实际借款余额为3960万元；详见本附注“第十节.十二.4.（4）”。

除上述或有事项外，本公司没有需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(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

其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：公司环保隐患事项，自2018年6月21日被中国生态环境部网站报道后，在原处置含铅废渣的基础上，公司严格按照各级监管部门的要求，并结合实际情况制定了详细的整改措施和计划，科学、有序、有效开展公司环境隐患问题的整改工作。有关信息披露详见公司公告。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						15,304,314.03				15,304,314.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,497,821.30	95.46%	9,141,789.74	32.08%	19,356,031.56	8,336,709.24	33.35%	8,133,662.45	97.56%	203,046.79
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	4.54%	1,354,847.51	100.00%		1,354,847.51	5.42%	1,354,847.51	100.00%	
合计	29,852,668.81	100.00%	10,496,637.25	35.16%	19,356,031.56	24,995,870.78	100.00%	9,488,509.96	37.96%	15,507,360.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	20,374,769.29	1,018,738.46	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	0.91	0.18	20.00%
5 年以上	8,123,051.10	8,123,051.10	100.00%

合计	28,497,821.30	9,141,789.74	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,018,810.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,682.86 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海尚铭金属材料有限公司	6,241,655.80	1年以内	20.91	312,082.79
上海江铜铅锌国际贸易有限公司	4,616,304.33	1年以内	15.46	230,815.22
上海五锐金属集团有限公司	2,949,520.23	1年以内	9.88	147,476.01
中船重工物资贸易集团广州有限公司	1,868,507.67	1年以内	6.26	93,425.38
云南鸿源实业有限公司	1,548,071.27	1年以内	5.19	77,403.56
合计	17,224,059.30		57.70	861,202.96

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,820,725.02	76.36%	16,865,825.42	58.52%	11,954,899.60	44,054,663.22	96.44%	13,759,083.75	31.23%	30,295,579.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,920,530.90	23.64%			8,920,530.90	1,627,431.61	3.56%			1,627,431.61
合计	37,741,255.92	100.00%	16,865,825.42	44.69%	20,875,430.50	45,682,094.83	100.00%	13,759,083.75	30.12%	31,923,011.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	437,773.86	21,888.69	5.00%
1 至 2 年	145,571.59	14,557.16	10.00%
2 至 3 年	10,000.00	2,000.00	20.00%
3 至 4 年	19,000,000.00	7,600,000.00	40.00%
5 年以上	9,227,379.57	9,227,379.57	100.00%
合计	28,820,725.02	16,865,825.42	

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 3,890,327.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 783,585.60 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
开采矿产资源合作款	19,000,000.00	19,000,000.00
业绩承诺补偿款		15,599,619.58
预付货款重分类转入	7,988,778.76	7,988,778.76
职工欠款	868,492.47	403,945.59
预付设计费重分类转入	180,000.00	180,000.00
保证金	8,173,339.29	60,000.00
代付油款	74,078.24	74,078.24
预付培训费重分类转入	49,000.00	49,000.00
其他	1,407,567.16	2,326,672.66
合计	37,741,255.92	45,682,094.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鑫鑫采矿厂	开采矿产资源合作费	19,000,000.00	3-4 年	50.34%	7,600,000.00
北京首创期货有限责任公司	期货保证金	7,180,589.29	1 年以内	19.03%	0.00
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	9.27%	3,498,359.20
罗平县国土资源局	环境治理保证金	892,750.00	5 年以上	2.37%	0.00
楚雄恒运矿业有限公司	内部往来款	807,191.61	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	2.14%	0.00
合计	--	31,378,890.10	--	83.14%	11,098,359.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,148,179,641.91		1,148,179,641.91	1,148,179,641.91		1,148,179,641.91
对联营、合营企业投资	112,712,254.03		112,712,254.03	117,641,492.21		117,641,492.21
合计	1,260,891,895.94		1,260,891,895.94	1,265,821,134.12		1,265,821,134.12

(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	30,000,000.00			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	1,148,179,641.91			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		
一、合营企业										
二、联营企业										
永善金沙矿业有限公司	28,888.69 9.45			-412,810.60						28,475.88 8.85
云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	44,474.78 3.42			-1,262.02 0.85						43,212.76 2.57

兴义黄泥河发电有限公司	44,278,009.34			-3,754,406.73						40,523,602.61	
云南胜凯锌业有限公司		500,000.00								500,000.00	
小计	117,641,492.21	500,000.00		-5,429,238.18						112,712,254.03	
合计	117,641,492.21	500,000.00		-5,429,238.18						112,712,254.03	

(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	562,313,992.50	559,852,907.53	440,672,954.80	406,251,335.53
其他业务	11,924,488.32	7,016,262.34	11,217,681.34	13,115,113.25
合计	574,238,480.82	566,869,169.87	451,890,636.14	419,366,448.78

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,729,238.18	-8,529,423.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	21,839.29	
子公司分回利润	115,000,000.00	170,000,000.00
合计	110,292,601.11	161,470,576.99

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	-18,755.54	
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）	867,097.17	
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	-5,485,788.67	主要原因是本期部分锌锭销售采用点价模式，期末有一部分锌锭未实现点价结算，因价格下跌而产生的浮动亏损所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-919,397.89	
减：所得税影响额	-832,064.58	
合计	-4,724,780.35	--

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	-4.54%	-0.25	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.27%	-0.23	-0.23

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、载有公司负责人、主管会计工作负责人、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、载有公司负责人签名的2018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

2018年8月15日