



云南罗平锌电股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李尤立、主管会计工作负责人李尤立及会计机构负责人(会计主管人员)张金美声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当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。

公司已在本报告中详细描述存在的“宏观经济周期性波动风险、产品价格波动风险、原料风险、环保风险、安全生产风险”，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	72
第七节 优先股相关情况	77
第八节 可转换公司债券相关情况	78
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	79
第十节 公司治理	86
第十一节 公司债券相关情况	93
第十二节 财务报告	94
第十三节 备查文件目录	237

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、罗平锌电	指	云南罗平锌电股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云南罗平锌电股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
德恒律师、律师事务所	指	北京德恒（昆明）律师事务所
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东	指	罗平县锌电公司
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
胜凯铝业	指	云南胜凯铝业有限公司
锌隆胜亿	指	云南锌隆胜亿实业发展有限公司
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
公司指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨忠明	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	lpxdgf@china.com	948534951@qq.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	915300007098268547
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2007年2月15日,本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称"罗平锌电",股票代码"002114",主营业务为:锌锭、镉锭、锌精矿、铅精矿、氧化锌粉、金属硅、水利发电、经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务,金属锌粉、锌合金、装饰材料。经公司2009年第一次临时股东大会批准,公司于2010年1月15日向云南省工商行政管理局进行经营范围增加变更申请,在原来许可经营项目的基础上增加了"铅锌矿的开采、加工、贸易"项目。
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	1,722,517,785.81	1,866,674,820.12	-7.72%	1,073,923,466.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	-127,336,221.24	25,565,427.57	-598.08%	-257,773,420.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-117,578,383.59	9,970,304.22	-1,279.29%	-229,959,179.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,373,422.98	337,662,898.05	-84.79%	226,538,320.08
基本每股收益(元/股)	-0.39	0.08	-587.50%	-0.8
稀释每股收益(元/股)	-0.39	0.08	-587.50%	-0.8

加权平均净资产收益率	-8.47%	1.65%	-10.12%	-15.41%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	2,361,747,772.22	2,231,901,695.50	5.82%	2,194,100,379.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,440,651,083.53	1,566,826,412.95	-8.05%	1,540,020,532.70

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,722,517,785.81	1,866,674,820.12	包含主营业务收入和其他业务收入
营业收入扣除金额（元）	4,595,718.78	6,553,037.33	
营业收入扣除后金额（元）	1,717,922,067.03	1,860,121,782.79	无

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	195,931,806.07	331,419,464.55	551,650,266.72	643,516,248.47
归属于上市公司股东的净利润	-95,129,260.58	-56,786,468.20	40,300,995.32	-15,721,487.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,693,259.89	-57,039,295.18	33,616,217.70	537,953.78

经营活动产生的现金流量净额	-87,187,638.61	56,590,855.48	117,591,209.21	-35,621,003.10
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,857,184.20	232,855.55	-32,154,038.11	上海房屋及屋内其他设备处置等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,175,397.54	18,954,409.00	841,922.08	其他收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-13,963,271.49			预计投资者诉讼赔偿损失
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-21,379.50		-87,810.32	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,546,363.45	-840,060.61	-1,439,894.82	诉讼赔偿、赞助支出等
减：所得税影响额	-1,729,200.04	2,752,080.59	-5,010,579.89	
少数股东权益影响额（税后）	38,604.99		-15,000.00	
合计	-9,757,837.65	15,595,123.35	-27,814,241.28	--

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

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

公司主营业务为锌冶炼及锌产品加工、铅锌矿石采选、水力发电、资源综合利用和产品深加工项目。公司拥有铅锌矿开采、水力发电、锌冶炼及锌产品深加工相结合的主导产品产业链，具有一定的抗市场风险能力和盈利能力。

1、公司的主要产品和用途

主要产品为锌锭、锌合金、电力、铅精矿、锗精矿、银精矿、镉锭、超精细锌粉及副产物铅渣、铜精矿等。锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。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。

2、公司主要产品的工艺流程

公司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，部分锌水添加小金属产出锌合金；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。公司的生产模式为采、选、冶及资源综合回收一体化生产结合电力销售的多元化模式。自有矿山富乐铅锌矿及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，为公司冶炼业务提供原料；公司直属锌厂负责将锌精矿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，同时将镉饼深加工的精镉锭和超细锌粉直接对外销售；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，产出氧化锌粉、精矿粉、高氯粉及蒸汽等原料及辅料；公司腊庄电厂所发电量全部对外销售。

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。结合不同销售区域、季节变化和消费情况，参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价。借助公司电商采销招标平台对原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额，参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格，按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格，保证原料采购价格的公允。

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总股本和总资产都相对较小，但公司产业链较为完整，生产管理规范，经过长期的耕耘，在同行业中具备一定的知名度。为了进一步提升公司生产原料的自给率，近年来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，积极开展矿山的收购或整合工作，公司目前拥有向荣矿业、德荣矿业和宏泰矿业100%股权，拥有富利铅锌矿60%股权，原料自给率约25%-30%；锌锭产能12万吨每年；综合利用厂处理浸出渣能力12万吨/年；公司所属生产单位腊庄电厂装机容量6万千瓦。

同时，公司充分利用罗平水利资源丰富的有利条件，在公司自有腊庄电厂的基础上，参股设立了兴义黄泥河发电有限责任公司和老渡口发电有限责任公司，兴义黄泥河发电有限责任公司的装机容量为10万千瓦，老渡口发电有限责任公司的装机容量为3.75万千瓦。

5、报告期内业绩亏损的主要原因

(1) 报告期内，因受新型冠状病毒疫情影响，全球经济下滑，公司上半年锌产品销售价格较上年同期大幅下跌，公司自有矿山盈利能力大幅度下降，加之原料采购所扣减的加工费同比大幅减少造成原料采购成本增加，使得锌产品毛利率同比大幅度下降。下半年，疫情不利影响在很大程度上得到好转，锌价逐步回升，公司生产经营状况恢复正常，锌产品毛利率大

幅上升。但由于公司上半年亏损金额较大，导致公司全年仍发生大额亏损。

(2) 期末应收款项按账龄分析计提的坏账损失略有增加。

(3) 期末依据会计谨慎性原则要求，计提了可能因为诉讼而产生的预计负债。

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	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、团队和企业文化优势：

公司专注铅锌行业20余年，历经行业变迁，对行业规律和基本趋势有深刻的理解和准确的把握；公司核心管理层在本公司的服务时间近20年，在铅锌冶炼生产、市场营销等方面具备丰富的经验；公司注重各类人才梯队建设和培养，在新老人员交替过程中，公司自主建立了知识管理系统，通过完备的知识管理体系，加速人才培养、提升人员沟通效率、沉淀各项技术基础，确保公司管理团队的连续性和稳定性，以实现公司的发展目标；公司注重企业文化建设，积极履行社会责任，营造出和谐的人际关系与有社会责任担当的人文环境。

2、产品品牌及市场优势：

公司“久隆”牌电解锌分别获得上海期货交易所注册和国家工商行政管理局“中国驰名商标”称号。公司获得国家标准（GB/T19000-2016/ISO9000:2015）质量管理体系、GB/T 24001-2016环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和GB/T23331-2012能源管理体系要求的认证，在市场上建立起优秀的品牌形象和企业声誉，产品具有广泛的市场认知度，拥有一批信誉良好、经营稳定的客户群。

3、安全环保优势：

全体人员安全环保意识较强，公司坚持走清洁化、绿色化的循环持续发展的道路，循环利用生产过程中产生的废水、废渣等，既减少三废的排放，又变废为宝节约资源，降低生产成本，实现了源头减排、过程控制、末端治理、综合利用的绿色发展新路子。

4、产业链完整的优势：

通过资产收购的方式，公司拥有全资子公司向荣矿业、德荣矿业及宏泰矿业100%的股权，拥有控股子公司富利铅锌矿60%股权，在公司自有矿山富乐矿山的基础上进一步夯实矿山原料基础。公司富乐选矿厂、向荣矿业选矿厂可将公司所产原矿以低成本，高回收的方式浮选成锌精矿；公司锌厂利用湿法冶炼技术，通过浸出、净化、电解等工艺，将锌精矿冶炼成锌

锭、锌合金及其相关附属产品，完整的产业链很好地保证了公司经营的稳定性和盈利性。本报告期内，公司全资子公司荣信稀贵（于2021年3月更名为罗平富锌农业发展有限公司）引入喷吹锌粉技术，可大大降低公司镉工段和净化工段成本。同时，公司分别参股33%和37%投资设立了两个水力发电有限责任公司，以及参股23%投资了一座拥有磷矿资源的矿山。

5、资源综合利用及技术优势：

近年来，公司不断加大环保设施投入，对原有废渣进行彻底处置，通过对锌渣综合回收系统技术的改造和氧化锌粉脱氟氯技术的改造，产出精矿粉、氧化锌粉焙砂、高氯粉及蒸汽等原辅料，原料最终以解析后液形式作为锌锭生产原料投入，并从中回收了锗精矿、铅渣等有稀贵金属，有效促进公司资源的综合回收利用效率，同时公司努力开展技术创新攻关工作，提升对原料中伴有的稀贵金属的提取，努力使公司产品多元化。报告期内公司在研发的项目主要有超细锌粉厂污水处理二氧化碳降硬度项目、锌锭自动化铸锭技术项目、提高回转窑加湿器技术性能项目、提高锌电解阳极板导电铜桩搪锡成品率的技术项目、水淬渣无害化处理技术研究项目等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 报告期铅锌行业概述

2020 年上半年锌价走出过山车行情，上半年呈现 V 字型，下半年平稳上升，年末以 21,040.00 元/吨收关。春节前锌价维持在 18500 上方进行波动，因新冠病毒疫情影响，2020 年 1 月中下旬疫情爆发且逐步在全球蔓延，并在春节后商品价格全线低开后开启了暴跌模式，沪锌盘中一度出现 14245 低位，刷新 2016 年以来低位。整体看上半年锌价走势主要受疫情及宏观影响，期间穿插基本面影响因素，不过从根本看供需结构受疫情及宏观刺激政策影响较大。由于前期在疫情影响下铅锌矿山停产对锌价构成一定支撑，然而中长期看，锌精矿供过于求态势依然存在，因此锌精矿供应稳定及增量主要看疫情及境外宏观经济托底情况。而需求端，国内及欧美日出台各类刺激政策，经济复苏预期升温，同时国内房地产以及基建的需求向好，家电、汽车板块出现回暖为二季度锌价反弹提供强有力支撑。

2020 年国内铅锌行业情况，铅精矿供应紧而不缺 加工费小幅下降，而锌精矿需求增长加工费下行。中国精炼锌产量增速整体呈下降趋势。疫情初期，高加工费带动下冶炼厂生产积极性较高，产量同比增速维持高位。后期受原料供应趋紧、加工费下行等因素影响，产量增速持续下降。全年精炼锌产量 642.5 万吨，同比增长 2.7%。分结构看，2020 年中国矿产锌产量 562.5 万吨，同比增长 3.7%；再生锌产量 80 万吨，同比增长 12.2%。锌精矿产量整体平稳，全年产量 276.9 万吨，同比下降 1.8%。铅精矿含铅产量 132.9 万吨，同比保持增长态势。疫情有效控制后铅酸蓄电池生产快速恢复，产量增速持续扩大。全年共生产铅酸蓄电池 22735.6 万千伏安时，同比增长 16.1%。2020 年，中国出口铅酸蓄电池 17054.7 万只，同比增长 0.2%，与 2019 年基本持平。

根据国家统计局数据，2020 年，全国固定资产投资（不含农户）518907 亿元，同比增长 2.9%。基础设施建设投资中，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 17.6%；交通运输、仓储和邮政业投资增长 1.4%；水利、环境和公共设施管理业投资增长 0.2%。全国房地产开发投资 141443 亿元，同比增长 7.0%。白色家电产量方面，2020 年，中国空调产量 21065 万台，同比下降 8.3%；冰箱产量 9015 万台，同比增长 8.4%；洗衣机产量 8042 万台，同比增长 3.9%。2020 年，中国汽车产销分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比分别下降 2.0% 和 1.9%，降幅较 2019 年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点。

综合看，2020 年中国锌终端消费领域表现好于预期，消费需求稳步回升。中国经济增长动力，带动中国锌消费向好。虽然 2020 年海外需求同比下降，但随 2021 年世界疫苗接种工作有序开展，市场对中国及世界疫情有效控制，经济复苏预期强劲，中国锌消费动力将有所增强。2020 年中国铅锌产业稳中向好，产量同比增长，消费好于预期，疫情影响下产业盈利仍有增加。短期看，虽然铅锌精矿供应有所趋紧、冶炼加工费下行、行业运行压力增大，但海外疫情向好，经济复苏预期增加，利好未来消费。

(二) 报告期公司经营情况概述

2020 年 1-12 月公司完成主产品锌锭及锌合金产量共计 89519.517 吨，其中：锌锭 24317.358 吨、锌合金 65202.159 吨。实现营业收入 172,251.78 万元，较上年同期的 186,667.48 万元减少 7.72%，主要原因是公司锌产品产量、销售量、销售价均同比减少所致；本期营业成本 165,486.33 万元，较上年同期的 167,897.53 万元减少 1.44%，主要原因是产量和销售量降低所致；本期税金及附加 1,653.29 万元，比上年同期的 1,631.22 万元增加了 1.35%，主要原因是本期应交增值税附加税比上年同期增加所致；本期销售费用 378.16 万元，比上年同期的 2,714.62 万元减少 2,336.46 万元，减幅 86.07%，主要原因本期执行新收入准则，原计入销售费用的运输费调整计入营业成本列报所致；本期管理费用 12,080.55 万元，比上年同期的 10,750.60 万元增加了 1,329.95 万元，增幅 12.37%，主要原因是：（1）本期合并范围变化，新增胜凯锌业和锌隆胜亿两家控股子公司 778.08 万元。（2）本期母公司发生钴探费用 241.19 万元。（3）本年存货盘盈较上年同期减少 467.13 万元等原因所致。本期财务费用 2,352.00 万元，比上年同期的 1,745.34 万元增加了 34.76%，主要原因是本期银行融资增加，导致利息支出增加所致；本期其他收益 217.54 万元，比上年同期的 1,999.33 万元减少了 1,781.79 万元，减幅 89.12%，主要原因是本期收到与收益相关的政府补助同比减少所致；本期投资收益 -257.49 万元，比上年同期的 293.92 万元减少了 551.41 万元，减幅 187.60%，主要原因是本期参股

公司兴义黄泥河和昭通永善均调整以前年度净利润，影响了公司本期净利润628.91万元所致；本期发生信用减值损失805.55万元，同比增加420.29万元，增幅109.09%，主要原因是本期按账分析计提的坏账准备增加所致；本期发生资产减值损失83.34万元，比上年同期的18.58万元增加348.63%，主要原因是本期期末计提存货跌价准备增加所致；本期营业外支出1,938.78万元，比上年同期的249.23万元增加了677.90%，主要原因是本期计提投资者诉讼赔偿款以及赞助支出、固定资产清理报废损失均同比增加所致。

报告期内公司积极应对疫情带来的影响，为确保公司正产生产经营，2020年公司从以下几个方面开展全年生产经营工作：

一、全面做好疫情防控工作

按照中央、省、市、县疫情防控工作部署和相关要求，常态化开展疫情防控相关工作，强化底线思维、风险意识，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，做到疫情防控和复工复产两不误。一是成立疫情防控工作领导小组，结合公司实际，严格落实新冠疫情预防和控制工作；二是及时组织开展疫情防控工作法治宣传教育工作，有效落实公司疫情期间复工复产专项工作。

二、公司以实现向大企业、大生产、大营销、大技术研发迈进的目标，加强公司内控管理检查、审计和考核工作，形成高效、廉洁、灵活、积极的管理局面，多措施挖潜增效、降耗节支；大力推行全面精细化管理，不断优化组织架构、管控体系、业务流程，使管理制度化、标准化、信息化水平明显提高；同时，进一步加强财务监督、营销、工程建设和招投标管理，切实提高内控管理质量和水平。

三、积极推进重点项目建设，确保项目开展落地见效

一是公司冶炼生产系统“绿色工厂”创建工作取得突破进展；二是在原钙渣库上改建的足球场建设顺利通过验收，投入使用，获得了较好的社会效应；同时，公司环境隐患整改顺利通过云南省生态环境厅督查办现场销号验收，并作为环境隐患整改正面案例被中央及省、市高度关注，获得一致好评；三是公司顺利通过国家科学技术部高新技术企业审核备案，高新技术企业认定标志着公司在行业中具有较强的技术创新能力和高端技术开发能力，有利于公司进一步提升技术创新研发，打造较强的行业影响力和竞争力。

四、紧抓落实，聚力推进重点项目建设

公司新型雾化锌粉项目顺利开展。新型雾化锌粉是通过采用新生产工艺代替原有蒸馏法生产锌粉及湿法冶金置换锌粉的工艺技术，能够有效的提高产能，降低成本。目前，该项目已建设完成并投料运行，为使项目生产经营符合相关法律法规要求，编写完成了《新型雾化锌粉项目可行性研究报告》、《生产安全事故应急预案》、《无仓储经营危险化学品安全现状评价报告》，同时，办理了备案及危险化学品经营许可证，不断优化完善产品质量和工艺技术，确保各项指标满足生产经营需求。

五、加强财务管理，确保资金良好周转，为公司生产经营顺利开展保驾护航

为了保障生产经营、发展、技术改造及确保项目建设阶段性资金需求，公司进一步对资金使用实行分级计划、分层把关、严格审核，坚持每月开展资金平衡预算、经营预测分析，根据生产经营和发展需要，加强与相关金融机构、银行的合作，积极争取贷款授信，及时办理贷款和还款业务，统筹兼顾，确保全年生产经营资金需求。

六、以经营管理为核心，积极巩固开拓市场，提升营销管理水平

受疫情影响，在国内外环境依然复杂严峻的形势下，以及受增速换挡期、转型升级期、前期刺激政策消化期“三期叠加”影响，国内经济下行压力较大，锌价处于震荡下行趋势，加之通胀预期、人工成本的不断攀升，给公司的经营发展带来了巨大挑战，为持续推进经营管理工作顺利开展，公司积极谋划营销策略，拓宽经营思路，紧盯市场、多方捕捉市场信息，有效控制经营风险，确保生产经营稳定运行。一是全面推行电商平台，让招投标环节公平、公正、市场化和透明化。严格规范竞价流程，运用线上线下招标定价模式，比质比价比量择优选择合作客户，实现阳光、公平采购，并严控票据和资金等风险，确保生产正常开展；二是借力电商平台，切实做好营销工作。及时掌握市场动态，充分核算原料采购单价，尽可能降低采购成本，实时掌握库存情况，合理安排采购计划，高效使用资金，提高了资金使用效率。

七、统一思想，强化意识，提高安全环保管理水平

公司紧紧围绕“落实主体责任，安全发展”主线，以遵纪守法、科学发展，节能降耗、减污增效，预防污染、持续改进为目标，强化安全环保基础管理，加大安全隐患排查力度，实现全年安全无重大事故，环保隐患全整改，以安全生产标准化建设推动公司安全环保管理上台阶，同时持续推进中长期环境综合整治工作，确保公司生产经营环境的稳定。

八、坚持技术创新创效，努力提升盈利能力和核心竞争力

公司大力倡导以技术创新、节能减排为出发点，努力推进公司科技进步和增强自主创新能力，建立持续发展的科技创新、科技进步长效机制，不断总结技术创新工作经验，持续推进工艺技术创新创效，为打造公司核心竞争力和增强发展后劲奠定了基础。一是持之以恒抓好技术开发工作。与昆明冶金研究院等四家科研单位合作申报2018年云南省重点研发项目《铅基、铅基新产品关键技术研究及开发》，待验收；与云南驰宏国际锗业有限公司等四家单位合作申报2021-2023年云南省重大科技专项“2021年绿色铝材、绿色硅材及新材料领域科技计划项目”、“超高纯锗、高纯锌制备关键技术及产业化”项目申报及评审答辩；与昆明理工大学合作申报“云南省2020年度专家基层科研工作站”，已获公示；持续做好矿山氧化镁技术攻关和污水中铈及重金属脱除试验分析工作，取得阶段性进展；二是大力推广专利意识，积极推进专利申请。2020年申报发明专利3个，申报实用新型专利6个，授权1个；三是积极加强职工队伍创新平台建设，2020年公司职工创新工作室被云南省总工会授予《省级创新工作室》，技术研究试验室于2020年被云南省人力资源和社会保障厅授予《省级专家科研工作站》；四是积极申报CNAS国家级实验室，目前相关申报资料已提交，待达标验收。

九、加强工艺技术改造，提升指标创效益，确保生产系统稳定可靠

为有效降低疫情对公司生产经营造成的冲击，公司在设备检修维护和工艺技术改造方面不遗余力，大力开展节支降耗、降本增效、回收小金属等相关工作，取得了很好的效果，为公司稳定开展生产活动奠定了基础。一是及时开展设备检修维护和升级改造，提高了设备完好率。锌厂完成了溜槽、酸浸渣浆化、搅拌机、整流系统、自动提码锭机器人、变压器等设备设施升级改造，提高了设备使用效率，降低了维护和用工成本；超细锌粉厂自行设计制作出粉笼搅轴保护装置，延长了设备使用寿命；设计改进阳极板生产搪锡技术，提高了生产效率和极板质量；其他生产单位生产设施的检修维护工作也在公司的统一布置下顺利完成；二是加强生产工艺及小金属研究。完成了浓密澄清技改、浸出一次渣部分高温高酸、空气氧化新型除铁器改造、改进极板导电方式、优化浮渣降铁工艺、加强系统溶液有机物含量分析、加大中水回用和酸平衡等工作；同时，通过对银浮选、酸浸渣洗水工艺、单宁锗渣等技改优化，实现了节能降耗，提高了小金属回收率。

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

国内铅锌矿山及冶炼企业正处于深度结构调整时期，高质量的绿色矿山建设开始提速。绿色制造已经上升为国家战略，中国铅锌冶炼企业积极推动绿色工厂的建设与评定。绿色工厂建设由污染物末端治理、源头管控清洁化生产、产业协同打造循环经济层层递进升级而来，并引入生命周期思想，针对产品全生命周期考量生产制造，既侧重污染物的防治，也侧重资源能源的高效利用。工业和信息化部原材料工业司发布了《铅锌行业规范条件（征求意见稿）》，公开征求意见，适用于已建成投产的铅锌矿山及利用铅、锌精矿和含锌二次资源为原料的铅锌冶炼企业，是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件。工业和信息化部发布2019年第29号文件，批准了436项行业标准，编号为YS/T1343-2019的《锌冶炼用氧化锌富集物》标准位列其中，将于2020年1月1日起实施。该标准规定了锌冶炼用氧化锌富集物的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输和质量证明书以及订货单（或合同）内容；适用于利用锌浸出渣、炼铅炉渣、电炉炼钢烟尘、高炉瓦斯灰（泥）等含锌物料经火法挥发富集加工生产的用于锌冶炼的氧化锌富集物。锌冶炼用氧化锌富集物的制定，对于我国氧化锌富集物的甄别和进口管理起到重要的指导作用，对于我国再生锌企业扩大原料来源以及再生锌行业的发展都具有重要意义。综合来看，相关政策法规的颁布，对企业精细化、差别化管理提出新要求，从而推动铅锌行业规范有序发展。而以上行业标准和规定的出台，指导着公司的发展思路和发展方向，公司将进一步按照行业发展要求来规范公司生产经营行为。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,722,517,785.81	100%	1,866,674,820.12	100%	-7.72%
分行业					
有色金属冶炼	1,598,672,883.69	92.81%	1,835,960,340.94	98.35%	-12.92%
贸易收入	99,982,906.28	5.80%			100.00%
发电	23,861,995.84	1.39%	30,714,479.18	1.65%	-22.31%
分产品					
锌锭	418,404,961.26	24.29%	746,753,586.52	40.00%	-43.97%
锌水		0.00%	776,096,540.04	41.58%	-100.00%
锌合金	1,099,134,825.85	63.81%	173,001,730.59	9.27%	535.33%
铅精矿	18,259,381.40	1.06%	17,138,154.87	0.92%	6.54%
锗精矿	24,082,838.60	1.40%	28,131,313.36	1.51%	-14.39%
银精矿		0.00%	23,286,725.40	1.25%	-100.00%
超细锌粉	11,546,314.59	0.67%		0.00%	100.00%
电	23,861,995.84	1.39%	30,714,479.18	1.65%	-22.31%
镉锭	479,272.04	0.03%	11,250,606.25	0.60%	-95.74%
旧极板	2,366,037.41	0.14%	3,663,874.69	0.20%	-35.42%
铅渣（铅矿）	25,708,016.73	1.49%	20,888,659.92	1.12%	23.07%
铜精矿	16,158,447.05	0.94%	4,492,261.14	0.24%	259.70%
锌渣	139,826.55	0.01%	204,585.84	0.01%	-31.65%
硫（二氧化硫废气）	2,625,919.68	0.15%	3,666,519.47	0.20%	-28.38%
锌精矿	57,892,293.12	3.36%		0.00%	100.00%
精矿粉（氧化锌粉）	2,948,322.54	0.17%	739,476.29	0.04%	298.70%
浸出渣(含高锗渣)	108,335.56	0.01%	1,480,326.86	0.08%	-92.68%
锌浮渣	2,051,684.59	0.12%	18,248,228.85	0.98%	-88.76%
镉饼	2,013,582.35	0.12%			100.00%
粗镉	804,685.24	0.05%			100.00%
冰铜	8,327,750.79	0.48%			100.00%

其它	5,603,294.62	0.33%	6,917,750.85	0.37%	19.00%
分地区					
上海	1,063,890,027.91	61.76%	863,725,129.72	46.27%	23.17%
广东	84,565,962.32	4.91%	32,042,196.10	1.72%	163.92%
贵州	4,520,194.55	0.26%	1,298,109.51	0.07%	248.21%
浙江	128,694,156.56	7.47%	1,621,378.59	0.09%	7,837.33%
湖南	11,978,991.43	0.70%	4,578,563.76	0.25%	161.63%
福建	28,132,149.38	1.63%	20,104,498.03	1.08%	39.93%
河南	2,506,028.99	0.15%	8,437,451.76	0.45%	-70.30%
广西	7,689,442.37	0.45%	2,064,012.12	0.11%	272.55%
天津	117,281,376.15	6.81%			100.00%
湖北	52,196,123.93	3.03%			100.00%
江苏	31,933,794.60	1.85%			100.00%
重庆	18,438,395.63	1.07%			100.00%
云南及零星	170,691,141.99	9.91%	932,803,480.53	49.97%	-81.70%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属冶炼	1,598,672,883.69	1,537,920,608.42	3.80%	-12.92%	-7.41%	-5.73%
分产品						
锌锭	418,404,961.26	400,104,061.26	4.37%	-43.97%	-42.75%	-2.04%
铅精矿	18,259,381.40	16,319,422.05	10.62%	6.54%	44.31%	-23.40%
锌水				-100.00%	-100.00%	
锌合金	1,099,134,825.85	1,096,112,404.11	0.27%	535.33%	584.35%	-7.15%
银精矿				-100.00%	-100.00%	
锗精矿	24,082,838.60	6,360,539.29	73.59%	-14.39%	-50.33%	19.11%
电	23,861,995.84	17,081,975.02	28.41%	-22.31%	-5.38%	-12.81%
镉锭	479,272.04	355,000.73	25.93%	-95.74%	-95.17%	-8.73%
分地区						

上海	1,063,890,027.91	1,022,104,119.97	3.93%	23.17%	31.57%	-6.13%
广东	84,565,962.32	81,244,504.82	3.93%	163.92%	181.90%	-6.13%
云南及零星	574,061,795.58	551,514,640.60	3.93%	-38.46%	-34.26%	-6.13%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
有色冶炼-锌锭	销售量	吨	24,186.703	42,352.738	-42.89%
	生产量	吨	24,317.358	42,130.982	-42.28%
	库存量	吨	160.67	30.015	435.30%
有色冶炼-铅精矿	销售量	吨	732.83	1,372.515	-46.61%
	生产量	吨	805.062	1,432.807	-43.81%
	库存量	吨	273.003	200.771	35.98%
有色冶炼-锗精矿	销售量	公斤	5,112.017	5,848.564	-12.59%
	生产量	公斤	9,000.1	5,828.9	54.40%
	库存量	公斤	4,252.019	363.936	1,068.34%
有色冶炼-银精矿	销售量	公斤	0	8,057.938	-100.00%
	生产量	公斤	3,288.75	4,664.35	-29.49%
	库存量	公斤	6,459.582	3,170.832	103.72%
有色冶炼-镉锭	销售量	吨	32.046	699.889	-95.42%
	生产量	吨	0	650.71	-100.00%
	库存量	吨	0	32.046	-100.00%
有色开采-锌精矿	销售量	吨			
	生产量	吨	25,852.288	25,950.686	-0.38%
	库存量	吨	650.797		
有色冶炼-锌合金	销售量	吨	68,325.699	10,727.24	536.94%
	生产量	吨	65,202.159	11,258.311	479.15%
	库存量	吨	373.583	531.071	-29.65%
锌水	销售量	吨		44,896.634	-100.00%
	生产量	吨	49,548.346	40,938.831	21.03%
	库存量	吨		0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- ① 锭生产量、销售量比上年同期分别减少42.89%、42.28%，主要原因是本期生产锌锭的半成品-锌片产量同比减少6616.491吨，同时为确保公司控股子公司-胜凯锌业下游客户锌合金订单，锌片大量调整生产锌合金。
- ② 锌锭库存量较上年同期增加130.655吨，增幅435.30%，主要原因是期末库存锌锭未实现销售所致。
- ③ 铅精矿销售量、生产量较上年同期分别减少46.61%、43.81%，主要原因是公司自有矿山-富乐矿山原矿储量逐渐减少，采矿难度增大，导致采矿量减少，进而使浮选金属量减少所致。
- ④ 铅精矿库存量较上年同期增加35.98%，主要原因是期末受价格影响，未实现对外销售所致。
- ⑤ 锗精矿生产量较上年同期增加54.40%，主要原因是本期锌冶炼锌原料投入中锗含量增加，从而导致回收锗精矿增加所致。
- ⑥ 锗精矿库存量较上年同期增加1,068.34%，主要原因是公司预期锗精矿价格上涨，从而未实现销售所致。
- ⑦ 银精矿销售量较上年同期减少100%，主要原因是由于生产的银精矿中因含锌品位较高，通常情况直接销售锌不计价，公司为减少损失，需回硫酸厂沸腾炉进行焙烧，将银精矿中的锌转化为氧化锌，作为锌系统原料投入，最终达到回收锌的目的，由于硫酸厂沸腾炉运行不正常，从而未能及时回炉焙烧外销所致。
- ⑧ 银精矿生产量较上年同期减少29.49%，主要原因是本期锌冶炼产量减少，原料投入量随之减少，加之原料中含银同比减少，从而导致回收银精矿减少所致。
- ⑨ 银精矿库存量较上年同期增加103.72%，主要原因同⑦
- ⑩ 镉锭销售量、生产量、库存量分别减少95.42%、100%、100%，主要原因是本期精镉工段停产，直接销售半成品镉饼所致。
- ⑪ 锌合金销售量、生产量较上年同期分别增加536.94%、479.15%，主要原因是公司本期1-3月公司租赁胜凯锌业锌合金生产线生产锌合金直接外销，4-12月锌合胜凯锌业变成控股子公司，所销售锌水全部合并抵销，最终销售产品为锌合金。

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

行业分类	项目	单位	2020年	2019年	同比增减
金坡矿山-原矿	销售量	吨			
	生产量	吨	249,093.72	168,872.95	47.50%
	库存量	吨			
芦茅林矿山-原矿	销售量	吨			
	生产量	吨	389,744.98	384,664.35	1.32%
	库存量	吨			
玉合矿山-原矿	销售量	吨			
	生产量	吨	28,566.7	79,516.16	-64.07%
	库存量	吨			
砂岩矿山-原矿	销售量	吨			
	生产量	吨	228,294.58	100,568.33	127.00%
	库存量	吨			
富乐铅锌矿-原矿	销售量	吨			
	生产量	吨	42,636.365	51,378.273	-17.01%
	库存量	吨			

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
锌锭	原材料	330,190,127.73	19.95%	583,954,028.93	34.78%	-43.46%
锌锭	燃料及动力	42,090,892.89	2.54%	67,957,348.16	4.05%	-38.06%
锌锭	工资及福利	13,015,334.47	0.79%	23,068,960.99	1.37%	-43.58%
锌锭	折旧	284,422.50	0.02%	8,785,086.52	0.52%	-96.76%
锌锭	其他制造费用	14,523,283.67	0.88%	15,140,106.29	0.90%	-4.07%
合计		400,104,061.26	24.18%	698,905,530.90	41.63%	-42.75%
锌水	原材料			613,115,114.69	36.52%	-100.00%
锌水	燃料及动力			70,001,149.01	4.17%	-100.00%
锌水	工资及福利			20,318,405.85	1.21%	-100.00%
锌水	折旧			9,256,153.15	0.55%	-100.00%
锌水	其他制造费用			15,257,266.80	0.91%	-100.00%
合计				727,948,089.49	43.36%	-100.00%
锌合金	原材料	869,363,556.98	52.53%	134,315,676.59	8.00%	547.25%
锌合金	燃料及动力	122,743,693.51	7.42%	15,335,273.59	0.91%	700.40%
锌合金	工资及福利	46,928,045.89	2.84%	5,127,843.18	0.31%	815.16%
锌合金	折旧	341,003.59	0.02%	2,092,909.43	0.12%	-83.71%
锌合金	其他制造费用	56,736,104.14	3.43%	3,295,780.44	0.20%	1,621.48%
合计		1,096,112,404.11	66.24%	160,167,483.23	9.54%	584.35%

说明

锌水无法取得同口径数，原因锌水为生产锌合金所需原料，而锌合金是本年度纳入合并的控股子公司-云南胜凯锌业有限公司生产，导致本年度母公司生产锌水实现的销售收入合并全部抵销。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2020年04月01日，本公司以货币出资2550万元，成立云南锌隆胜亿实业发展有限公司（统一社会信用代码91530324MA6PCETN7F），本公司持股比例51%，本期公司将该公司纳入本期合并范围。

2、2018年3月21日，本公司以货币资金200万元出资设立云南胜凯锌业有限公司，持股比例10%。由于本公司对该公司具有重大影响，故本公司对该项投资采用权益法核算。2020年3月31日，该项长期股权投资的账面价值1,933,594.89元。2020年4月1日，本公司以货币资金1673万元，对云南胜凯锌业有限公司增资，增资后本公司持股比例51%。本公司的该项投资的成本为18,663,594.89元。本期公司将该公司纳入本期合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	757,593,580.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海昂砥金属材料有限公司	409,592,146.30	23.78%
2	三水实业有限公司	122,001,252.02	7.08%
3	上海盛安国际贸易有限公司	92,604,805.50	5.38%
4	浙江协和薄钢科技有限公司	70,637,036.13	4.10%
5	天津岭北金属材料贸易有限公司	62,758,341.04	3.64%
合计	--	757,593,580.99	43.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	476,451,211.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	云南电网有限责任公司曲靖罗平供电局	143,216,311.69	5.04%
2	云南际云矿业有限公司（陆良际云矿业有限公司）	103,265,735.11	3.63%
3	安徽安粮控股股份有限公司	83,074,348.77	2.92%
4	上海振宇企业发展有限公司	80,903,604.14	2.85%
5	富源县佳盛经贸有限公司	65,991,211.68	2.32%
合计	--	476,451,211.40	16.76%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,781,585.75	27,146,173.40	-86.07%	销售费用较上年同期减少 2,336.46 万元，减幅 86.07%，主要原因本期执行新收入准则，原计入销售费用的运输费调整计入营业成本列报所致。
管理费用	120,805,450.63	107,505,965.82	12.37%	管理费用较上年同期增加 1,329.95 万元，增幅 12.37%，主要原因是：（1）本期合并范围变化，新增胜凯锌业和锌隆胜亿两家控股子公司增加管理费用 778.08 万元。（2）本期母公司发生钻探费用 241.19 万元。（3）本年存货盘盈较上年同期减少 467.13 万元等原因所致。
财务费用	23,520,029.74	17,453,379.23	34.76%	财务费用较上年同期增加 606.67 万元，增幅 34.76%，主要原因是本期银行融资增加，导致利息支出增加所致。
研发费用	4,086,093.08	4,380,110.59	-6.71%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，为提高公司资源综合利用率，保护环境，降低生产成本，公司继续坚持科技创新的研发理念，重视对产品研发和工艺创新的投入，从生产车间到技术中心均注重工艺技术的提升和研发能力的培养，不断取得进展。目前在研发的项目主要有超细锌粉厂污水处理二氧化碳降硬度项目、锌锭自动化铸锭技术项目、提高回转窑加湿器技术性能项目、提高锌电解阳极板导电铜桩搪锡成品率的技术项目、水淬渣无害化处理技术研究项目等，报告期内申报了发明专利3个，授权0个；申报实用新型专利申报6个，授权1个。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	98	97	1.03%
研发人员数量占比	5.78%	5.83%	-0.05%
研发投入金额（元）	4,086,093.08	4,380,110.59	-6.71%
研发投入占营业收入比例	0.24%	0.23%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,949,519,282.77	2,135,747,103.34	-8.72%
经营活动现金流出小计	1,898,145,859.79	1,798,084,205.29	5.56%
经营活动产生的现金流量净额	51,373,422.98	337,662,898.05	-84.79%
投资活动现金流入小计	13,070,085.95	132,584.03	9,757.96%
投资活动现金流出小计	104,133,806.55	76,206,027.91	36.65%
投资活动产生的现金流量净额	-91,063,720.60	-76,073,443.88	-19.71%
筹资活动现金流入小计	571,540,000.00	168,700,000.00	238.79%
筹资活动现金流出小计	460,566,757.16	320,639,516.40	43.64%
筹资活动产生的现金流量净额	110,973,242.84	-151,939,516.40	173.04%
现金及现金等价物净增加额	70,981,735.35	109,002,464.57	-34.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少84.79%，主要原因是本期公司锌产品销售数量和销售价格均同比减少，致使本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少18,722.78万元，又由于本期融资规模及实际用信增加，从而充实了公司流动资金，使得公司应付账款及其他应付款项得以及时支付，最终导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少84.79%。

(2) 投资活动现金流入小计比上年同期增加9,757.96%，主要原因是本期公司处理上海房产及腊庄电厂生活区东区部分地上附着物收到现金增加及非同一控制企业合并取得的控股子公司-胜凯铝业期初货币资金所致。

(3) 投资活动现金流出小计较上年同期增加36.65%，主要原因是本期技改工程投资同比增加及以本期公司取得新的土地使用权证支付投资款项增加所致。

(4) 筹资活动现金流入较上年同期增加238.79%，主要原因是本期银行借款增加及本期控股子公司-锌隆胜亿吸收少数股东投资收到的现金同比增加所致。

(5) 筹资活动现金流出较上年同期增加43.64%，主要原因是本期偿还银行到期债务、偿付利息及支付融资租赁本金、利息均同比增加所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加173.04%，主要原因是本期销售收款减少导致借款增加，本期筹资活动现金流入小计较上年同期增加40,284.00万元，而本期筹资活动现金流出小计较上年同期增加了13,992.72万元，从而导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加26,291.28万元。

(7) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少34.88%，主要原因是主(1)本期公司锌产品销售量和销售价格均同比减少，致使本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少18,722.78万元，又由于本期融资规模扩大，银行借款增加，从而充实了公司流动资金，使得公司应付账款及其他应付款项得以及时支付，最终导致经营活动产生的现金流量净额同比减少28,628.95万元。(2)本期技改工程投资同比增加及本期公司取得新的土地使用权证支付投资款项增加，导致投资活产生的

现金流量净额同比减少1,499.03万元。(3) 本期筹资活动现金流入小计较上年同期增加40,284.00万元，而本期筹资活动现金流出小计较上年同期增加了13,992.72万元，从而导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加26,291.28万元。加上汇率变动对现金的影响同比增加34.63万元，共同导致本期现金及现金等价物净增加额同比减少3,802.07万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,574,878.92	2.07%	公司联营企业本期亏损	否
公允价值变动损益	205,826.33	-0.17%	上年年末的公允价值变动损失在本年点价结算转回。	否
资产减值	-833,432.85	0.67%	年末存货可变现净值低于账面价值计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	357,927.38	-0.29%	非流动资产报废收入及核销金额较小且长期挂账的往来款项形成。	否
营业外支出	19,387,783.43	-15.59%	预计诉讼赔偿款、赞助支出、固定资产清理报废损失等。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	320,650,146.38	13.58%	251,234,415.17	11.26%	2.32%	货币资金较上年同期增加，主要原因是期末银行存款增加及融资质押保证金增加。
应收账款	6,487,135.25	0.27%	1,404,439.27	0.06%	0.21%	未发生重大变化。
存货	256,784,980.59	10.87%	226,567,249.64	10.15%	0.72%	未发生重大变化。
投资性房地产				0.00%		
长期股权投资	115,112,615.82	4.87%	120,133,883.80	5.38%	-0.51%	未发生重大变化。

固定资产	628,805,689.61	26.62%	639,461,815.31	28.65%	-2.03%	固定资产折旧增加。
在建工程	22,822,943.53	0.97%	19,153,560.42	0.86%	0.11%	未发生重大变化。
短期借款	402,000,000.00	17.02%	77,555,756.00	3.47%	13.55%	本期资金需求增加，导致流贷大幅增加所致。
长期借款			70,000,000.00	3.14%	-3.14%	一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	97,441,466.00	环境治理保证金、土地复垦保证金、汇票保证金
固定资产	151,096,583.87	银行借款抵押
无形资产	491,256,897.88	银行借款抵押、质押
合计	739,794,947.75	—

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
42,230,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
云南胜凯锌业有限公司	锌合金产品的生产和销售；供应链管理、电子商务服务、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	增资	16,730,000.00	51.00%	自有资金	上海胤础实业有限公司、自然人应政委	长期	锌合金	办理完成工商变更登记手续并换取新的《营业执照》	1,074,519.58	2,106,901.14	否	2020年04月23日	具体内容详见公司于2020年4月23日在指定媒体披露的《关于对参股公司增资完成的公告》（公告编号：2020-043）

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年年度报告全文

	含许可项目)、燃料油、天然气的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)													
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	国内贸易、物资供销;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(对外投资)兴办实业、商务信息咨询(不含金融业务)、从事货物及技术的进出口业务;有色金属原辅料及产品、稀贵金属、黑色金属、金属材料、矿产品及金属制品、橡胶制品、机电设备、电子产品、化工产品(不含许可项目)销售;建筑材料销售;电炉锌粉、金属锌粉销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	新设	25,500,000.00	51.00%	自有资金	上海金泰达国际贸易有限公司、上海峰渡实业有限公司	长期	贸易	登记设立完成并取得营业执照	242,063.91	474,635.12	否	2020年03月20日	具体内容详见公司于2019年8月29日在指定媒体披露的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2019-109)和2020年3月20日披露的《关于控股子公司登记设立完成暨取得营业执照的公告》(公告编号:2020-032)
合计	--	--	42,230,000.00	--	--	--	--	--	--	1,316,583.49	2,581,536.26	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
罗平县荣	子公司	生产、	15,000,000.00	47,162,198.98	3,069,838.56	40,549,549.70	944,804.97	944,804.97

信稀 贵金属 有限责任 公司	司	销售						
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	16,021,829.96	-5,504,053.46		-3,582,412.87	-3,094,151.42
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	291,049,942.46	112,345,532.12	208,804,371.21	6,322,335.82	4,966,671.51
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	133,701,557.69	88,285,238.62	40,184,018.50	8,904,839.94	7,508,276.85
普定 县宏 泰矿 业有 限公 司	子 公 司	铅锌矿 开采、 销售	100,000,000.00	134,698,528.84	115,958,810.54	50,526,673.75	5,435,997.42	4,571,412.89
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	173,604,731.45	121,062,421.40	107,353,819.39	2,941,739.78	2,059,663.24
云南 省罗 平县	参 股 公 司	水力发 电、供 电等	87,500,000.00	105,150,787.35	104,668,640.03	13,043,187.53	943,880.03	943,880.03

老渡口发电有限责任公司	司							
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	570,978,456.52	146,359,809.86	77,053,411.14	11,363,091.35	9,642,838.49
云南胜凯锌业有限公司	子公司	锌合金销售、生产	36,730,000.00	58,829,577.34	36,465,203.84	881,503,759.68	2,300,039.34	2,106,901.14
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	子公司	贸易	50,000,000.00	172,838,357.39	50,474,635.12	465,142,160.45	886,082.76	474,635.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
云南胜凯锌业有限公司	增资	
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	新设	

主要控股参股公司情况说明

注：

(1)、2018年3月21日，本公司以货币资金200万元出资设立云南胜凯锌业有限公司，持股比例10%。由于本公司对该公司具有重大影响，故本公司对该项投资采用权益法核算。2020年3月31日，该项长期股权投资的账面价值1,933,594.89元。2020年4月1日，本公司以货币资金1673万元，对云南胜凯锌业有限公司增资，增资后本公司持股比例51%。本公司的该项投资的成本为18,663,594.89元。

(2)、2020年04月01日，本公司以货币出资2550万元，成立云南锌隆胜亿实业发展有限公司（统一社会信用代码91530324MA6PCETN7F），本公司持股比例51%，本期公司将该公司纳入本期合并范围。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、国内铅锌行业发展格局和趋势

根据铅锌协会预测，在中国锌市场开发的特高压电力带来50万吨的锌消费机会，脚手架的广泛使用也带来锌市场的消费潜力增加。随着科技的发展，95%轧制的锌可以回收处理，锌浸渣、高炉烟灰等含锌二次资源，氧化锌矿已经成为一种发展趋势。而一方面为了进一步加快铅锌产业转型升级，促进铅锌行业技术进步，提升资源综合利用率和节能环保水平，推动铅锌行业高质量发展，工业和信息化部发布了《铅锌行业规范条件》，对已投产的铅锌矿山及利用铅、锌精矿和二次资源为原料的铅锌冶炼企业成为规范目标。除要求提高先进采矿方法，优先采用充填采矿法，提高选矿回收率和资源综合利用水平外；锌冶炼企业还需配套完整的锌冶炼生产系统及烟气综合处理设施；含锌二次资源企业锌总回收率应达到88%及以上，水的循环利用须达到95%以上。虽然未作硬性要求，但是铅锌行业中绿色矿山，绿色企业的构建，已成为发展目标，未来环保仍将是限制中国铅锌产业发展的核心问题。

从锌的原料来看，总体显现出供应偏紧，干扰不断的格局。而锌精矿的加工费仍有下调空间，但受制于投产进度，难以大幅推升产量。海外的矿山项目增量相对有限且不确定性较大，在这一背景下，全球锌原料大幅去库之后，预计供需基本平衡。从锌冶炼端来看，中国原料紧张尚未大面积传导到冶炼端，冶炼厂开工率处于相对高位。由于当前锌冶炼利润处于较高水平，开工率未来仍难以下调。从全球的精锌供需平衡来看，未来将可能进入长期过剩。虽然疫情扰乱了全球锌市场平衡节奏，但未改变方向。铅市场仍处于慢熊之路而近期铅价涨幅较大只是脱离基本面的短期躁动。从上游的矿端来看，铅矿供应并未实质性紧张，加工费的变动也相对平缓。矿山的新增方面，国内矿增量有限。冶炼方面，原生铅盈利良好，生产稳定。再生铅方面，供给格局较为确定，新产能仍在大规模投放中。全球精铅产量稳步增加，消费增长乏力。预计全球铅市场仍会延续2019年以来的过剩格局。

据安泰科了解，2021-2022年中国锌冶炼产能将继续增加，预计新增锌冶炼产能38.2万吨/年，加上2020年底投产的新疆紫金、青海中钨，新增产能将超过50万吨。在更远的五年时间内，计划建设冶炼项目也有接近130万吨。在经过过去五年较为集中的产业结构调整之后，一批低成本产能出现，全球原料供应形势好转，十四五期间，锌冶炼又将迎来一个集中投产的小高峰，以头部低成本优势的企业为代表，或具备临近资源地、或临近港口具有进口原料区位优势，或具有铜铅锌协同冶炼优势，或具有灵活的体制优势等比较优势的产能都有进一步扩张的意愿。

二、公司发展战略

公司将从全局、大局和长远的角度出发，规划公司未来的发展方向，实现构建公司湿法冶炼达到行业领先水平的宏伟蓝图。在未来3—5年内，我们要完成公司品质和规模的提升，以一流的品牌、领先的技术、稳健的管理来实现一流的产品，着力打造成为国内有色金属加工行业的品牌企业。

2021年，是国家由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期，也是公司生产经营能否取得新的突破的关键时期，更是转型升级，扩大经营规模的稳健时期，公司的持续发展也是公司生存和发展与广大员工利益能否得到保障的根本基石，实现盈利目标和拓宽经营渠道仍然是首要任务。新的时期，公司要持续贯彻落实习近平新发展理念，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的理念，坚持经济建设、环保先行，坚决守住环保安全底线，深入落实供给侧结构性改革和“六稳”“六保”相关工作部署，以企业强优势、补短板、降成本为突破方向，通过对经济形势的认真分析和产品市场的深入调研，找准公司在产、供、销环节存在的优势和不足，努力实现当前发展和长远规划的有机统一，实现自主经营与对外兼购整合的有机统一，实现产业规模和经济效益的有机统一，使公司发展空间越来越大、发展道路越来越宽，为推进公司转型升级和规模化发展不懈努力。

三、公司经营计划

1、2020年公司生产经营计划完成情况

计划生产锌片折锭100000吨，实际生产锌片折锭88138.38吨，完成年计划的88.14%，与上年相比减少6.23%；全年生产锌锭24317.358吨，生产锌合金65202.159吨；计划生产锗精矿含锗7000公斤，实际生产锗精矿含锗9000.1公斤，完成年计划

的128.57%，与上年相比增长54.40%。计划生产镕饼660金吨，实际生产镕饼393.997金吨，与上年相比减少33.43%；计划生产银精矿金属量5000公斤，实际生产银精矿金属量3288.75公斤，完成年计划的65.78%，与上年相比减少29.49%。计划发电24000万度，实际发电量18527.60万度，完成年计划的77.20%，与上年相比减少15.59%。计划生产超细锌粉4000吨，实际生产3054.05吨，完成年计划的76.35%，与上年相比减少18.79%；生产新型雾化喷吹锌粉1098.10吨。计划生产阳极板10000块，实际生产15161块，完成年计划的151.61%；计划生产阴极板32000块，实际生产12985块，完成年计划的40.58%。

2、2021年公司生产经营计划及保障措施

计划生产锌片折锭95000吨（锌合金生产根据订单临时安排）；生产镕饼450金吨；生产锗精矿含锗10000公斤；生产银精矿含银4000公斤。全年处理干渣11万吨；生产氧化锌粉金属量13000吨；生产蒸汽60000吨。全年发电量24000万度。加工金属锌粉（325目）1300吨，喷吹锌粉2500吨；加工阳极板11400块，阴极板28500块。

保障措施：

（一）强化企业文化建设，为公司高质量发展强根固魂。严守“三重一大”决策制度，牢固树立底线思维、红线思维，让公司生产、经营及管理权力和机制真正在阳光下运行。坚持正确选人用人导向，加大专业技术和营销运营人才的引进、培养和使用工作，确保人才引进来、受重视、留得住，营造积极向上的人才和价值企业文化，为公司发展提供人才保证和智力支撑。

（二）加强生产经营管理，提升整体经济效益，促进经营目标顺利实现。紧盯能耗指标、成本指标、利润指标、收入指标，把全面预算管理贯穿其中，把指标考核做实做细；充分发挥生产计划部门在各种生产要素组织调度和统筹等方面的优势，科学安排指导各单位各阶段的生产和供销任务，保证公司产、供、销各个环节的紧密配合和协调一致；充分调动各单位在节能降耗、提质增效等方面的积极性和创造性；切实做好各阶段的技改任务，优化生产工艺流程，确保公司年度经营目标的顺利实现。

（三）认真分析研判市场，优化营销管理水平。认真研究、分析市场，及时抓住市场机遇，善于分析、选择和运用市场，适时调整营销策略和主攻方向，坚持差异化的发展战略；拓宽原料来源渠道，保质保量保优价安排好生产原料供应；及时掌握库存情况，确保合理库存；加强与期货公司的沟通交流，降低风险，增加向市场要效益的机会，努力把握好各阶段的机会和节点安排。

（四）努力提升矿山资源优势，依规推进矿山整合，改善盈利贡献，增强公司资源自给率和竞争力。针对目前公司自有矿山生产情况前景不明朗，要加强与省内外铅锌矿产资源整合、重组、开发、利用是公司发展的必要。一是要按照公司党政联席会议确定的原则，遵循市场运作规则，稳妥推动富乐矿山资源整合工作，确保整合工作依法规范、风控得当取得实质效益，进一步增强公司资源配置优势，并为公司主业长期稳定发展打好基础；二是要加强对公司自有矿权范围内的地质勘查工作，进一步掌握相关矿山持续开发的前景，认真分析研判，为公司下一阶段科学安排采矿出矿和经营策略创造条件；三是公司自有矿山要提前谋划好全年各阶段的工作安排，有序做好探矿、出矿、供矿工作，力争多出矿，为公司实现全年经营目标作最大化利润贡献；四是谋求优质矿山资源的合作机会，努力增加公司资源自给率。

（五）强化安全环保红线意识，多错并举锁住安全环保底线。在观念上要牢固树立第一思维，在理念上要牢固守住底线理念，在习惯上要常态化杜绝习惯性违章，在措施上要系统、科学、有效，在执行上要落实、落细、落小、落地，使安全环保常抓不懈，始终将绿色发展、绿色转型作为公司长远发展之路，通过不断提升安全环保意识，不断转变思路和推动技术创新，实现公司安全发展、清洁发展、科学发展。抓好新建项目的安全环保管理体系建设，要深入开展实地调查，结合实际有针对性建立完善安全环保管理体系和制度，确保项目建设安全有序；继续强化安全环保思维理念，安全环保工作没有休止符，常态化查找隐患和薄弱环节，及时补强补漏，杜绝安全环保事故，锁住安全底线和环保红线，确保公司安全生产、环保达标。

（六）大力推动创新工作，努力打造公司市场竞争优势。紧紧围绕公司产业目标实现，高度重视管理创新和科技创新工作，大力支持生产单位和技术部门开展工艺技术改造、技术课题攻关和研究工作，坚持推动专利技术、创新成果申报和成果奖励活动，努力依靠技术创新提升公司市场竞争力；坚持走出去搞科研，主动与科研院所、高校专家进行对接，本着互利共赢的原则建立长期合作关系，借力用力提升科研成果产出；加大对人才需求的输送、培养、招聘和补充，充实公司的技术工人、科研人才，综合提升公司研发能力；并认真推进科技项目评审、专利论文发表等工作，不断累积公司科研实力；四是要围绕氧化镁攻关、煤耗、污水处理利用和其他创新价值课题，集中力量进行技术攻关，科学研判、及时优化调整，系统化创新创效，助推生产运行实现达效达产和持续优化。

（七）积极谋划创新发展方式，努力培育新的经济增长点，确保公司转型升级战略规划顺利实现。持续推进公司产业转

型升级相关工作，辩证分析公司现有产业的优劣势，既要准确掌握自有产业的问题和痛点，更要潜心挖掘内在优势，敏锐捕捉市场发展趋势，以价值创造和利润贡献为基点，努力科学有效延伸锌下游产品，通过招商引资以锌合金为原料的金属型材加工和装备制造项目，加快构建和完善公司自主可控、安全可靠的现代化产业链、创新链和供应链，提高公司经济质量效益和核心竞争力；充分发挥公司在项目投融资中的优势，按照资本市场运作规范要求，积极推动以罗平锌电为品牌，跨行业、跨地域的其他产业的切入或整合，加快公司转型发展。

四、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济周期性波动风险

有色金属行业对国家宏观经济的变化比较敏感，若宏观经济不景气，公司锌锭生产和销售将受到相应影响，从而影响公司的经营业绩。因此，宏观经济走势以及锌金属行业整体景气程度的变化都会对公司未来生产经营产生影响。

应对措施：公司管理层将密切关注国家的各项经济政策，恰当把握及时调整经营策略。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

锌锭价格波动较大，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，以降低价格波动风险。

3、原料风险

目前公司原材料自给率约25%-30%，但公司大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。结合不同销售区域、季节变化和消费情况，参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价。借助公司电商采销招标平台对原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额，参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格，按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格，保证原料采购价格的公允。

4、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，工业和信息化部发布了《铅锌行业规范条件》，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。

5、安全生产风险

公司及公司主要控股子公司所从事的主要业务为铅锌矿的开采、选矿、锌冶炼，属于安全生产事故高发的行业。此外，近年来安全法规不断健全，对公司安全生产提出了更高要求。

应对措施：公司将持续强化安全生产责任落实，构建双重预防机制，突出重大重要危险源安全风险管控，落实全生命周期安全管理，加强安全装备技术投入，强化安全管理体系建设及职业危害防治管理，提升全员安全技能，推动公司安全文化建设。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月22日	罗平	电话沟通	个人	公司董事会秘书	询问公司业绩情况	无
2020年02月25日	罗平	电话沟通	个人	公司董事会秘书	询问公司股东基本情况	无
2020年02月25日	罗平	电话沟通	个人	公司董事会秘书	询问公司锌锭毛利率和同行业锌锭毛利率情况	无
2020年03月10日	罗平	电话沟通	个人	公司董事会秘书	询问公司复工复产的情况	无
2020年03月11日	罗平	电话沟通	个人	公司董事会秘书	询问公司一季度业绩情况	无
2020年03月31日	罗平	电话沟通	个人	公司董事会秘书	询问公司受疫情影响的情况	无
2020年04月23日	罗平	电话沟通	个人	公司董事会秘书	询问公司是否有计划回购股份	无
2020年05月07日	罗平	电话沟通	个人	公司董事会秘书	询问公司期货套期保值的情况	无
2020年06月17日	罗平	电话沟通	个人	公司董事会秘书	询问公司生产经营情况	无
2020年08月13日	罗平	电话沟通	个人	公司董事会秘书	询问公司生产经营情况	无
2020年10月30日	罗平	电话沟通	个人	公司董事会秘书	询问公司生产经营情况	无
2020年11月26日	罗平	电话沟通	个人	公司董事会秘书	询问公司股东持股及公司盈利情况	无

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司近3年及本报告期均没有普通股股利分配、资本公积转资股本情况。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	-127,336,221.24	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	25,565,427.57	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-257,773,420.38	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	股东贵州泛华矿业集团有限公司	独立性承诺	本次交易完成后，本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	股权合法性承诺	1、本公司合法持有普定县向荣矿业有限公司（下称“向荣矿业”）和普定县德荣矿业有限公司（下称“德荣矿业”）股权，未向任何第三方转让、也未在向荣矿业和德荣矿业股权上设置质押等任何第三方权利。2、本公司所持向荣矿业和德荣矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形，该部分股权权属转移不存在法律障碍及可预见的法律风险。	2013年01月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	产品购销承诺	1、本公司持有罗平锌电股份超过5%的前提下，若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，在价格公允的前提下，本公司将确保该等矿业公司的产品优先委托罗平锌电代理销售。2、在本公司持有罗平锌电股份超过5%的前提下，若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司出售或处分该等矿业公司股权时，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。	2013年01月16日	长期性	严格履行

股东贵州泛华矿业集团有限公司	民事诉讼承诺	本公司最近五年内未受过重大行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	合法性承诺	我公司系依法设立且有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其章程的规定需要终止的情形。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	产权纠纷承诺	1、纳入本次交易资产范围的房屋建筑物，产权为我公司所有，不存在产权纠纷；2、我公司将在资产交割日之前按照相关法律规定，为上述房屋建筑办理产权证书，费用由我公司承担；3、如因房屋建筑物产权纠纷、产权手续不完善、违规建设等造成任何损失的，由我公司依法承担相应责任。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	关联交易承诺	在本次交易结束后，我公司及控制的企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，我公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	产权清晰性承诺	我公司拟出售的普定县德荣矿业有限公司、普定县向荣矿业有限公司（以下称“标的公司”）资产权属清晰，不存在质押、司法冻结等权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷，转让不存在重大法律障碍。且上述标的公司不存在对外担保、尚未了结的重大仲裁、诉讼等或有事项。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
股东贵州泛华矿业集团有限公司	同业竞争承诺	1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，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	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行

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

			<p>股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。</p>			
	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>材料真实性承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2013 年 01 月 16 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>上市公司董事、高级管理人员</p>	<p>摊薄即期回报采取填补措施承诺</p>	<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，作为公司的董事、高级管理人员，现作出如下承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；（5）本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕</p>	<p>2016 年 03 月 07 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

			前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	股东贵州泛华矿业集团有限公司及其实际控制人孙汉宗、孙汉强和孙汉伟	避免同业竞争的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司 100% 股权，为此，泛华矿业及其实际控制人孙汉宗、孙汉强和孙汉伟特出具如下承诺：（1）在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5% 的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。（2）在第 1 点承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5% 的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。（3）若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	无权属纠纷承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100% 股权，为此，本公司特出具如下承诺：（1）本公司合法持有宏泰矿业 100% 股权，不存在代持、协议安排等潜在权属纠纷，未设置质押等任何第三方权利。（2）本公司所持宏泰矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形，该部分股权权属转移过户不存在法律障碍及可预见的法律风险。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿	独立性承	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	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行

	业集团有限公司	诺	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。			
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	守法承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：本公司最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，不存在涉及经济纠纷有关重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	2015年06月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	承担采矿权价款的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：宏泰矿业所拥有的普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿在办理年生产规模约45万吨的采矿权，如根据国家、贵州省有关法律、法规及政策等的规定需要缴纳采矿权价款的，本公司将负责缴纳并承担因此所发生的一切责任和费用。	2015年06月16日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集团有限公司	采矿权权属及协助办理的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）100%股权。宏泰矿业原拥有“普定县落水岩铅锌矿”采矿权（证号：C5200002009093220036581；开采方式：地下开采；开采矿种：锌矿、铅矿；生产规模：3.00万吨/年；矿区面积：5.9309平方公里；有效期：2009年9月至2012年6月）。该采矿权有效期现已届满，但尚未取得延期后的新证，目前已取得贵州省国土厅同意延期办理延期手续的文件。鉴于国家及贵州省关于铅锌矿采矿权办理的有关政策发生变化，为此，本公司特出具如下承诺：（1）该采矿权的权益属于宏泰矿业所有，无论何时，本公司均不会以任何形式和名义谋求该采矿权，或有任何侵害宏泰矿业及该采矿权权益的行为。（2）本公司将积极协助和配合宏泰矿业按照国家及贵州省的有关规定办理该矿区新的采矿权证。	2015年06月16日	长期性	严格履行

	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>承担诉讼损失的承诺</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（以下简称“宏泰矿业”）100%股权，为此，本公司特出具如下承诺：林祖累诉普定县宏泰矿业有限公司合同纠纷一案经安顺市中级人民法院终审判决[（2014）安市民终字第289号]，驳回林祖累的诉讼请求。2015年3月11日，林祖累向贵州省高级人民法院递交了民事再审申请书，2015年4月14日，贵州省高级人民法院向普定县宏泰矿业有限公司下发了《民事申请再审案件应诉通知书》[（2015）黔高民申字第458号]，目前，该案正在再审程序中。如因此案导致宏泰矿业受到任何损失，本公司将负责承担。除此案件外，宏泰矿业不存在任何未决的或可预见的诉讼、仲裁和行政处罚案件。</p>	<p>2015年06月16日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</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。</p>	<p>2015年12月18日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司</p>	<p>承担连带责任保证担保的承诺</p>	<p>泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司承诺：本公司已全面、充分的了解和明白上述双方签署的《股权转让合同》及其后续拟签署的补充协议及盈利补偿协议中关于贵州泛华盈利补偿的内容，以及该等内容所应承担的义务和法律责任。本公司承诺就贵州泛华在该等内容项下所应承担的义务承担连带责任保证担保。</p>	<p>2015年06月16日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
	<p>控股股东罗平县锌电公司</p>	<p>摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p>	<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。（2）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（3）</p>	<p>2016年03月07日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

			作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	控股股东罗平县 锌电公司	避免同业 竞争的承 诺	罗平锌电拟非公开发行股票，作为罗平锌电的控股股东，罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）承诺：（1）目前锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业均不涉及罗平锌电及其控股子公司所有正在经营的业务，锌电公司与罗平锌电之间不存在同业竞争情形。（2）锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业自本承诺函出具之日起不会以任何形式直接或间接地从事与罗平锌电及其控股子公司相同或相似的业务。锌电公司将对其控股、实际控制的企业按本承诺函进行监督，并行使必要的权力，确保遵守本承诺函。（3）若罗平锌电认定锌电公司或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与罗平锌电及其控股子公司正在或将要从事的业务存在同业竞争，则锌电公司将在罗平锌电提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如罗平锌电进一步提出受让请求，则锌电公司应按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给罗平锌电。（4）锌电公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及罗平锌电《公司章程》的规定，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害罗平锌电和其他中小股东的合法权益。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
	控股股东罗平县 锌电公司	规范关联 交易的承 诺	罗平锌电拟非公开发行股票，作为罗平锌电的控股股东，罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）承诺：锌电公司将尽量减少与罗平锌电的关联交易，对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业与罗平锌电及其子公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与第三方进行业务往来或交易。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

公司本期因执行财政部有关规定导致的会计政策变更如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 07 月 05 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)（简称“新收入准则”）。	相关会计政策变更已经本公司第七届董事会 2020 年第一次定期会议批准。	不影响净利润、净资产，仅对报表列报有影响

执行“新收入准则”，对公司年初财务报表的影响为：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	备注
预收款项	6,578,285.60		重分类调整
合同负债		5,821,491.68	重分类调整
其他流动负债		756,793.92	重分类调整

2、重要会计估计变更：未发生。

3、2020年（首次）起执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	251,234,415.17	251,234,415.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,404,439.27	1,404,439.27	
应收款项融资			
预付款项	13,842,834.20	13,842,834.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,382,233.84	11,382,233.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	226,567,249.64	226,567,249.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,212,248.68	7,212,248.68	
流动资产合计	511,643,420.80	511,643,420.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	120,133,883.80	120,133,883.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	639,461,815.31	639,461,815.31	
在建工程	19,153,560.42	19,153,560.42	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	895,492,673.52	895,492,673.52	
开发支出			
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24	
长期待摊费用	41,664,231.05	41,664,231.05	
递延所得税资产	2,048,636.36	2,048,636.36	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,720,258,274.70	1,720,258,274.70	
资产总计	2,231,901,695.50	2,231,901,695.50	
流动负债：			
短期借款	77,555,756.00	77,555,756.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	171,340,000.00	171,340,000.00	
应付账款	130,536,434.41	130,536,434.41	
预收款项	6,578,285.60		-6,578,285.60
合同负债		5,821,491.68	5,821,491.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,459,462.34		
应交税费	10,032,889.44	10,032,889.44	
其他应付款	16,179,702.33	16,179,702.33	
其中：应付利息	240,558.41	240,558.41	
应付股利	2,497,168.37	2,497,168.37	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		756,793.92	756,793.92
流动负债合计	446,682,530.12	446,682,530.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	108,562,046.94	108,562,046.94	
长期应付职工薪酬	6,603,946.05	6,603,946.05	
预计负债	13,657,575.72	13,657,575.72	
递延收益	19,379,693.58	19,379,693.58	
递延所得税负债	1,073,759.24	1,073,759.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	219,277,021.53	219,277,021.53	
负债合计	665,959,551.65	665,959,551.65	
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	11,002,942.71	11,002,942.71	
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	
一般风险准备			
未分配利润	-297,323,476.81	-297,323,476.81	
归属于母公司股东权益合计	1,566,826,412.95	1,566,826,412.95	
少数股东权益	-884,269.10	-884,269.10	
股东权益合计	1,565,942,143.85	1,565,942,143.85	
负债和股东权益总计	2,231,901,695.50	2,231,901,695.50	

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	236,505,068.92	236,505,068.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,404,439.27	1,404,439.27	
应收款项融资			
预付款项	25,512,851.01	25,512,851.01	
其他应收款	11,330,642.34	11,330,642.34	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	224,910,689.90	224,910,689.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	499,663,691.44	499,663,691.44	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,234,313,525.71	1,234,313,525.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	438,258,998.10	438,258,998.10	
在建工程	19,074,124.54	19,074,124.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,366,957.93	44,366,957.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	39,322,792.40	39,322,792.40	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,775,336,398.68	1,775,336,398.68	
资产总计	2,275,000,090.12	2,275,000,090.12	
流动负债：			
短期借款	77,555,756.00	77,555,756.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	206,340,000.00	206,340,000.00	
应付账款	150,888,491.17	150,888,491.17	
预收款项	6,578,285.60		-6,578,285.60
合同负债		5,821,491.68	5,821,491.68
应付职工薪酬	30,616,347.84	30,616,347.84	
应交税费	1,974,187.31	1,974,187.31	
其他应付款	6,478,145.10	6,478,145.10	
其中：应付利息	240,558.41	240,558.41	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		756,793.92	756,793.92
流动负债合计	480,431,213.02	480,431,213.02	
非流动负债：			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	52,882,046.94	52,882,046.94	
长期应付职工薪酬	6,603,946.05	6,603,946.05	
预计负债			
递延收益	19,379,693.58	19,379,693.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	148,865,686.57	148,865,686.57	
负债合计	629,296,899.59	629,296,899.59	
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	1,308,196.27	1,308,196.27	
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	
未分配利润	-206,654,481.29	-206,654,481.29	
股东权益合计	1,645,703,190.53	1,645,703,190.53	
负债和股东权益总计	2,275,000,090.12	2,275,000,090.12	

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2018年3月21日，本公司以货币资金200万元出资设立云南胜凯锌业有限公司，持股比例10%。由于本公司对该公司具有重大影响，故本公司对该项投资采用权益法核算。2020年3月31日，该项长期股权投资的账面价值1,933,594.89元。2020年4月1日，本公司以货币资金1673万元，对云南胜凯锌业有限公司增资，增资后本公司持股比例51%。本公司的该项投资的成本为18,663,594.89元。本期公司将该公司纳入本期合并范围。

2、2020年04月01日，本公司以货币出资2550万元，成立云南锌隆胜亿实业发展有限公司（统一社会信用代码91530324MA6PCETN7F），本公司持股比例51%，本期公司将该公司纳入本期合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	鲍琼、丁恒花
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负 债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日 期	披露索引
2019年1月14日收到	811	否	已与原告方签	支付190	公司已于	2019年	详细情况见

<p>曲靖市中级人民法院应诉通知书（2019）云 03 民初 7 号。曲靖市中级人民法院已受理中国生物多样性保护与绿色发展基金会与公司环境污染责任纠纷公益诉讼一案，并已于 2019 年 1 月 2 日立案。2019 年 2 月 28 日，公司收到曲靖市中级人民法院通知书在该案法院公告期内，北京市丰台区源头爱好者环境研究所向该院申请作为共同原告参加诉讼。曲靖市中级人民法院依法准许北京市丰台区源头爱好者环境研究所作为本案共同原告参加诉讼</p>			<p>订《和解协议》</p>	<p>万元赔偿金至曲靖市中级人民法院，由原告方监督 190 万元用于被污染环境修复及环境损害救济。</p>	<p>2020 年 8 月 13 日支付赔偿金至曲靖市中级人民法院。</p>	<p>01 月 16 日</p>	<p>公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的公告》。（公告编号：2019-012）、《关于诉讼事项的进展公告》。（公告编号：2019-027）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2020-052）和《关于重大诉讼结果的公告》（公告编号：2020-065）。</p>
<p>收到昆明市中级人民法院应诉通知书和举证通知书（[2018]云 01 民初 2550-2578 号、2893-2902 号、2910 号、2912-2945 号、2947-2963 号、3260-3303 号、[2019]云 01 民初 298-320 号）。昆明市中级人民法院已受理投资人与公司证券虚假陈述责任纠纷共 227 起案件（其中因部分案件尚未接到完整信息，暂未详细披露。）</p>	<p>2,368.36</p>	<p>是</p>	<p>6 件已开庭审理案件收到昆明市中级人民法院的判决结果，公司需赔偿 6 名投资者损失共计 1,218,174.90 元（不含诉讼费）。后公司向云南省高级人民法院上诉，经与 6 名投资者协商和解，公司支付 6 名投资</p>	<p>根据目前收到的法院判决结果及和解支付情况，公司拟计提该项纠纷案件或有负债 1396.33 万元。</p>	<p>已支付 6 名投资者和解款项共计 1,139,876 元（含诉讼费）。</p>	<p>2019 年 01 月 31 日</p>	<p>详细情况见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的公告》。（公告编号：2019-018）；关于收到云</p>

			者投资损失共计 1,139,876 元(含诉讼费)。截至本公告披露日, 剩余案件, 尚未收到判决结果。				南省高级人民法院《民事裁定书》暨诉讼进展的公告(公告编号: 2020-094)。
报告期内, 公司收到昆明仲裁委员会送达的《仲裁应诉通知书》(昆仲受字(2020) 01003 号)和《举证通知书》(昆仲受字(2020) 01003 号), 昆明仲裁委员会已受理财通基金管理有限公司向昆明仲裁委员会申请的与公司合同纠纷仲裁案。2020 年 12 月, 公司收到收到昆明仲裁委员会送达的《仲裁应诉通知书》(昆仲受字(2020) 10652 号)和《举证通知书》(昆仲受字(2020) 10652 号), 昆明仲裁委已受理申请人财通基金管理有限公司(代表财通基金一定增宝安全垫 11 号资产管理计划)向其申请仲裁合同纠纷案。	1,715.17	否	尚未收到仲裁结果。	因尚未收到仲裁结果, 对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。	无		详细情况见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于涉及重大仲裁事项的公告》(公告编号: 2020-014)和《关于涉及重大仲裁事项进展的公告》(公告编号: 2020-042); 关于涉及重大仲裁事项的公告(公告编号: 2020-092)。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	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	353.98	1,003.06	100.00%	1,400	否	货到付款	353.98	2020年03月17日	详见公司于指定媒体披露的《2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年年度报告全文

罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	蒸汽	市场价格计价	142.20	1,273.15	100.00%	1,800	否	货到付款	142.20	2020年03月17日	同上
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	2.2	95.27	100.00%	100	否	市场价格计价	2.2	2020年03月17日	同上
罗平县锌电公司	控股股东	接受劳务	加工费	市场价格计价	160.09	337.78	47.62%	1,050	否	市场价格计价	160.09	2020年03月17日	同上
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	36.59	242.98	76.00%	336	否	市场价格计价	36.59	2020年03月17日	同上
永善县金沙矿业有限责任公司	联营企业	购买商品	锌精矿	市场价格计价	0		0.00%	1,000	否	市场价格计价	0	2020年03月17日	同上
兴义黄泥河发电有限责任公司	联营企业	提供劳务	提供劳务	市场价格计价	0	125.78	100.00%	150	否	市场价格计价	0	2020年03月17日	同上
合计				--	--	3,078.02	--	5,836	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
云南胜凯锌业有限公司	参股公司	购买	股权	市场公允价值	3,606.59	3,659.53	1,673	货币资金	0		关于对参股公司增资暨关联交易的公告（公告编号：2020-027）

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)	无
对公司经营成果与财务状况的影响情况	为了延伸公司产业链，增强公司整体盈利能力，公司对胜凯锌业进行增资。本次增资的资金来源于公司自有资金，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实情况	不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
罗平锌电	云南胜凯锌业有限公司	固定资产		429,993.49
合计			-	429,993.49

承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费

云南胜凯锌业有限公司	罗平锌电	机器设备	212,389.38	
合计			212,389.38	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	是
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）		3,630		
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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）		3,630		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.52%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

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	合同总金额	合同履行的进 度	本期及累计确 认的销售收入 金额	应收账款回款 情况
云南罗平锌电 股份有限公司	云南胜凯铝业 有限公司	锌水	980,000,000.00	82.63%	809,771,596.79	按合同约定已 全部收回

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

股东和债权人权益保护

一、完善公司治理，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

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

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

员工权益保护

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

二、严格按照国家法律法规制定员工劳动、职业健康与安全管理规章制度。依法为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金等社会保险的登记，并按时足额缴纳社会保险费。组织员工每年进行健康体检。公司按月向职工支付足额工资，没有克扣和拖欠的情况。

三、不定期举办安全生产知识竞赛、环保知识培训和定期举行公司运动会等活动，丰富职工的工作生活。报告期内，开展全员安全生产知识培训一次，以及公司职工职业技能提升培训1600余人次。

供应商、客户和消费者权益保护

一、报告期内，公司建立“电商采销招标平台”，对公司的采购、销售公开招标，并践行供应商管理淘汰、引进体系，严把供应商的审核关，重点对资质、装备水平、供货能力、业绩、信用、质量、售后服务等进行审核，继续建立重要关键备件材料的基础台账，杜绝采购不合格物资进厂，稳定现有优质供应商队伍。

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

环境保护

公司坚持推进节能减排工作，通过持续贯彻执行标准化ISO14001：2004环境管理体系和能源管理体系，建立了严格的环境管理网络，体现了公司强烈的社会责任意识，也实现了企业效益的提升。

报告期内，公司将继续进行如下环保工作：

- 一、抓好监测体系运行和自行监测工作；
- 二、公司环境管理部将根据排污许可证管理信息平台、全国污染源监测信息管理与共享平台等，依法公开公司环境信息；
- 三、分析节能降耗指标完成情况；
- 四、加强资源回收利用，减少三废排放。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

根据县委、县政府按照“提升脱贫质量、巩固脱贫成效”的基本方略，为全力抓好迎接国家脱贫攻坚普查工作的要求和部署，加强基础设施建设和产业发展，加快致富步伐。经多次调研并多方征求意见，特制定本规划。

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、小马来共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（现已全部脱贫），421人。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。

巩固提升计划

2019年12月底河外村委会104户建档立卡贫困户已全部实现‘两不愁三保障’达到国际脱贫标准，已全部脱贫出列。今年的主要工作为提升脱贫质量、巩固脱贫成效。

基础建设及产业发展

- 1、2020年前努力协调河外压被俄至大岩脚通村道路硬化工作，改善基础设施条件。
- 2、2020年计划为河外村委会安装太阳能路灯100盏，改善出行环境，增强发展后劲。
- 3、加大产业扶贫力度，积极组织村民继续发展生姜种植，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，努力把小黄姜产业做大做强。

保障措施

1. 加强基层党组织建设。坚持以党建巩固脱贫成效的基本方略，积极做好乡村党建工作，发挥基层党组织在提升群众生活质量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，在巩固脱贫成效、提升脱贫质量工作中发挥更大的作用。

(2) 年度精准扶贫概要

1. 公司主要领导每月1次到承包村研究扶贫工作，为承包村解决实际困难。
2. 帮扶责任人每季度开展一次“三同五促”脱贫提升活动，深入基层，给群众讲政策、讲党恩、讲发展，让贫困户完成经济脱贫到思想脱贫的转变。
3. 驻村工作队实时更新并完善脱贫攻坚档案。公司党委每季度开展一次“支部连支部，脱贫共致富”主题党日活动。
4. 2020年6月1日，云南罗平锌电股份有限公司出资5000元为河外伟高完小安装空气能热水器一台，解决了全校师生热水供应问题。
5. 2020年我公司共赞助7万元，解决了河外村委会迎接国家脱贫攻坚普查工作及疫情防控经费问题。
6. 赞助富乐镇扶贫工作经费6万元。
7. 积极履行上市公司责任，2020年不仅出资助力罗平富乐的地方扶贫事业。还共计出资65万元支持罗平县其他乡镇（钟山乡20万元、大水井乡15万元、九龙街道15万元、旧屋基乡15万元）的扶贫工作。
8. 制定了消费扶贫实施方案，2020年向长底乡云南龙联农业扶贫开发有限责任公司采购价值21万元的水果（沃柑）20余吨用于职工内部节日慰问；中秋节向罗平县洋洞脚旅游开发有限公司购买99600元的大米和香油用于公司困难职工节日慰问，同时我们教育广大干部职工，不忘初心，既自觉加强个人消费扶贫，也为公司困难职工家庭带去实惠和温暖。

(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	99.16
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他

1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.5
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	78
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	20.96
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

为深入贯彻落实中央和省、市、县关于精准扶贫巩固提升及乡村振兴工作要求，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“提升脱贫质量、巩固脱贫成效、衔接乡村振兴”。根据对河外村委会提升脱贫质量、巩固脱贫成效、开启乡村振兴规划要求，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”的基础上，为进一步改善村内生产生活设施提高脱贫质量、让基层组织建设进一步得到加强以并更好引领乡村振兴工作，特制定本计划。

1. 公司群策群力做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接工作。

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，不仅让贫困户从经济方面脱贫，更要让他们从思想上脱贫。

3. 转移就业是提升脱贫质量最快捷的途径，我们将加大政策宣传力度，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. 产业发展是巩固脱贫成效最长久之路也是乡村振兴的必由之路，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发展。现已引进罗平万兴隆集团与贫困户签订生姜扶植合同，我们将继续积极走访、大力宣传、积极鼓舞贫困户生姜种植，做大做强河外小黄姜产业。

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，2021年计划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，公司2021年计划协调或出资20万元，为河外村委会安装太阳能路灯80余盏，修建村庄道路500米，改善出行环境，增强发展后劲。

6. 抓好基层党建工作。按照以党建促乡村振兴，开展好支部连支部、乡村振兴共致富主题党日活动，积极做好乡村党建工作，发挥基层党组织在乡村振兴过程中的生力军的作用。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度	有组织	1	5号25t/h 燃煤锅炉烟囱排口	颗粒物≤80mg/m3、二氧化硫≤400mg/m3、氮氧化物≤400mg/m3、汞及其化合物≤0.05 mg/m3、烟气黑度≤1	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	颗粒物13.132t、二氧化硫66.31t、氮氧化物70.888t、汞及其化合物0.0042t。（根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉HJ953-2018》要求，燃煤锅炉污染物排放总量仅考核颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物）	排污许可证核定的污染物排放总量为：颗粒物37.553t/a、二氧化硫182.017t/a、氮氧化物77.634t/a、铅及其化合物1.5718t/a、汞及其化合物0.01488t/a	无

<p>云南罗平锌电股份有限公司</p>	<p>二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物</p>	<p>有组织</p>	<p>1</p>	<p>回转窑与多膛炉烟气共用烟囱排口</p>	<p>颗粒物≤80mg/m3、二氧化硫≤400mg/m3、氮氧化物≤240mg/m3、铅及其化合物≤8mg/m3、汞及其化合物≤0.05mg/m3</p>	<p>《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)</p>	<p>颗粒物 11.752t、二氧化硫 61.046t、铅及其化合物 0.447t、汞及其化合物 0.0046t。(根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业--铅锌冶炼(HJ 863.1-2017)》要求,回转窑污染物排放总量仅考核颗粒物、二氧化硫、铅及其化合物、汞及其化合物)</p>	<p>(2019 年公司污染物排放总量:颗粒物 24.884t、二氧化硫 127.356t、氮氧化物 70.888t、铅及其化合物 0.447t、汞及其化合物 0.0088t。)</p>	<p>无</p>
<p>云南罗平锌电股份有限公司</p>	<p>颗粒物</p>	<p>有组织</p>	<p>1</p>	<p>熔铸感应电炉尾气排口</p>	<p>颗粒物≤80mg/m3</p>	<p>《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)</p>	<p>根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业--铅锌冶炼(HJ 863.1-2017)》,此排口为一般排放口,一般排放口仅考核排放限值,不考核排放总量。</p>	<p>/</p>	<p>无</p>

云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物	有组织	1	原料库备料系统排气筒尾气	颗粒物 \leq 80mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业--铅锌冶炼(HJ 863.1-2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。	/	无
云南罗平锌电股份有限公司	硫酸雾	有组织	2	1 号、2 号硫酸雾处理系统尾气排口	硫酸雾 \leq 20mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业--铅锌冶炼(HJ 863.1-2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。	/	无

<p>普定县向荣矿业有限公司</p>	<p>生活污水 COD、生活污水氨氮、生活污水悬浮物、选矿废水、矿井水悬浮物、矿井水总锌、矿井水总铅、废气 TSP、固体废物尾矿、固体废物、噪声、废机油</p>	<p>有组织排放,但是废气无组织排放</p>	<p>1</p>	<p>选厂周边、选厂尾矿脱水车间、芦茅林矿区、</p>	<p>生活污水 COD100mg/L、生活污水氨氮 15mg/L、生活污水悬浮物 70mg/L、矿井水悬浮物 1.0mg/L、矿井水总锌 1.5mg/L、矿井水总铅 0.5 mg/L、废气 TSP1.0mg/L、噪声夜 50db 昼 60db、</p>	<p>生活污水 GB8978-1996、生活污水氨氮 GB8978-1996、生活污水悬浮物 GB8978-1996、矿井水悬浮物 GB3838-2002、矿井水总锌 GB3838-2002、矿井水总铅 GB3838-2002、废气 TSPGB16297-1996</p>	<p>生活污水 COD7t/d、生活污水氨氮 7t/d、生活污水悬浮物 7t/d、矿井水悬浮物 140t/d、矿井水总锌 140t/d、矿井水总铅 140t/d、固体废物尾矿 1100000t/a、固体废物 50000t/d、废机油 1.0 t/a、</p>	<p>生活污水 7.6t/d、生活污水氨氮 7.6t/d、生活污水悬浮物 7.6t/d、矿井水悬浮物 144 t/d、矿井水总铅 144t/d、固体废物尾矿 1594368 t/a、固体废物 82500 t/d、废机油 2.0t/a、</p>	<p>无</p>
<p>普定县宏泰矿业有限公司</p>	<p>生活污水 COD、生活污水氨氮、生活污水悬浮物、矿井</p>	<p>有组织排放,但是废气无组织排放</p>	<p>1</p>	<p>砂岩矿区、工业场地及废石场</p>	<p>生活污水 COD100mg/L、生活污水氨氮 15mg/L、生活</p>	<p>生活污水 GB8978-1996、生活污水氨氮 GB8978-1996、</p>	<p>生活污水 COD7t/d、生活污水氨氮 7t/d、生活污水悬浮</p>	<p>生活污水 7.6t/d、生活污水氨氮 7.6t/d、生活污水悬浮</p>	<p>无</p>

	水悬浮物、矿井水总锌、矿井水总铅、废气 TSP、固体废物、噪声				污水悬浮物 70 mg/L、矿井水悬浮物 1.0mg/L、矿井水总锌 1.5 mg/L、矿井水总铅 0.5 mg/L、废气 TSP1.0 mg/L、噪声夜 50db 昼 60db	生活污水悬浮物 GB8978-1996、矿井水悬浮物 GB3838-2002、矿井水总锌 GB3838-2002、矿井水总铅 GB3838-2002、废气 TSPGB16297-1996	物 7t/d、矿井水悬浮物 200t/d、矿井水总锌 200t/d、矿井水总铅 200t/d、固体废物 10000t/a	物 7.6t/d、矿井水悬浮物 615 t/d、矿井水总锌 615t/d、矿井水总铅 615t/d、固体废物 10156t/a	
普定县德荣矿业有限公司	生活污水 COD、生活污水氨氮、生活污水悬浮物、矿井水悬浮物、矿井水总锌、矿井水总铅、废气 TSP、固体废物、噪声	有组织排放,但是废气无组织排放	1	金坡矿区、工业场地及废石场	生活污水 COD100mg/L、生活污水氨氮 15mg/L、生活污水悬浮物 70 mg/L、矿井水悬浮物 1.0mg/L、矿井水总锌 1.5 mg/L、矿井水总铅 0.5 mg/L、废气 TSP1.0 mg/L、噪声夜 50db 昼 60db	生活污水 GB8978-1996、生活污水氨氮 GB8978-1996、生活污水悬浮物 GB8978-1996、矿井水悬浮物 GB3838-2002、矿井水总锌 GB3838-2002、矿井水总铅 GB3838-2002、废气 TSPGB16297-1996	生活污水 COD18t/d、生活污水氨氮 18t/d、生活污水悬浮物 18t/d、矿井水悬浮物 45t/d、矿井水总锌 45t/d、矿井水总铅 45t/d、固体废物 10000t/a	生活污水 20t/d、生活污水氨氮 20t/d、生活污水悬浮物 20t/d、矿井水悬浮物 109.1t/d、矿井水总锌 109.1t/d、矿井水总铅 109.1 t/d、固体废物 10156 t/a	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

1、固废污染防治设施

固废污染防治设施运行正常，公司产生的固废均得到有效处置，按国家规范要求建立固废暂存库，并根据生产情况，委托有资质的单位进行进行分类申报转移；并利用公司自有回转窑进行资源综合利用。一般固废水淬渣、煤灰外售处置。

2、废气污染治理设施

(1) 5号25t/h燃煤锅炉烟囱排口采用旋风除尘、麻石水膜除尘、布袋收尘、碱液脱硫、尿素脱硝工艺处理烟气，在烟气排口装有在线监测设备，设备已验收和联网；

(2) 回转窑、多膛炉共用烟气排口采用五电场除尘、布袋收尘、表冷器、动力洗涤波、二级氧化锌吸收法脱硫工艺处理烟气，在烟气排口装有在线监测设备，设备已验收和联网；

(3) 熔铸感应电炉尾气排口采用集气罩、布袋除尘器工艺处理尾气；

(4) 原料库备料系统排气筒尾气采用布袋除尘器工艺处理尾气；

(5) 1号、2号硫酸雾处理系统尾气排口采用碱洗、水洗工艺处理尾气。

3、噪声污染防治设施

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

4、废水处理设施

锌厂片区生产废水经公司2400m³/d综合废水处理站和2000 m³/d废水深度处理站处理，2400m³/d综合废水处理站处理工艺为二级中和投加DTCR捕集剂、沉淀法，2000m³/d废水深度处理站处理工艺为超滤+纳滤+二级RO处理，生产废水经处理后全部回用于生产系统，生产废水处理站出口装有在线监测设备，设备已验收和联网；生活污水送罗平县学田污水处理站处理；初期雨水经2360 m³初期雨水收集池收集后全部回用于生产系统。

富乐选矿厂建有50 m³/h选矿废水处理站，废水经过处理后循环使用不外排，选矿厂破碎工序采用喷淋工艺除尘。选矿厂尾矿渣属于I类一般固废，经脱水后送鸡西村尾矿库（一期南部凹塘）堆存。富乐鸡西村尾矿库（一期南部凹塘）建有废水回喷系统和一座处理规模为800m³/d的废水处理站，废水处理站采用投加重金属捕集剂+絮凝沉淀工艺处理污水，污水处理达标后经专用输水管道排至块泽河。

普定县向荣矿业有限公司：

普定县德荣矿业有限公司：

普定县宏泰矿业有限公司：

1、金坡、砂岩、芦茅林矿区内建有生活污水处理站、矿井水处理站、危险废物暂存间、废石堆场等；生活污水处理站和矿井水处理站运行正常。

2、选矿厂建有生活污水处理站、尾矿脱水车间、淋滤水收集池、危险废物暂存间、尾矿库等；生活污水处理站、尾矿脱水车间、淋滤水收集池运行正常，尾矿库属正常库，运行正常。

2020年公司各项污染防治设施正常运行。

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

1、完成锌厂片区排污许可证延期换证工作，富乐铅锌矿纳入排污许可证，排污许可证编号915300007098268547001P；

2、完成5号25t/h燃煤锅炉及回转窑在线监测设备升级改造工作；

3、2020年5月完成水淬渣综合利用改造项目环境影响报告表专家评审，2020年9月水淬渣综合利用改造项目工程建设完成，11月组织完成水淬渣综合利用改造项目竣工环保验收工作；

4、自行编制完成2019年渣库闭库专项资金验收文本，6月份获得县环保组织的工信、财政相关人员的验收组初步验收意见

见。7月曲靖市生态环境局组织完成2019年中央土壤污染防治环保专项资金验收；

5、完成云南省国土资源规划设计研究院组织的，富乐铅锌矿绿色矿山遴选评估及验收工作；

6、完成曲靖市生态环境局组织对富乐铅锌矿鸡西尾矿库风险调查评估审查工作；

7、完成省评估中心组织的环境影响后评价专家评审，并形成专家意见，已按省评估中心意见完成项目的补充监测及资料的补充完善；

8、完成省生态环境厅组织的重点行业企业用地调查。

普定县向荣矿业有限公司

1、选矿厂：2015年9月委托贵州大学编制《普定县向荣矿业有限公司铅锌洗选生产线扩能技改项目环境影响评价报告书》，安顺市环保局于2015年12月23日批复,公司2016年12月完成建设项目环保保护验收备案。2020年8月取得新版《排污许可证》。

2、芦茅林铅锌矿：2012年12月委托贵州大学编制《普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿环境影响评价报告书》，贵州省环保厅于2012年12月13日批复,公司2017年9月完成建设项目环保保护验收备案。

普定县宏泰矿业有限公司

砂岩铅锌矿：2015年8月委托贵州大学编制《普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿（变更）环境影响评价报告书》，贵州省环保厅于2015年7月30日批复,公司2017年9月完成建设项目环保保护验收备案。

普定县德荣矿业有限公司

金坡铅锌矿：2012年11月委托贵州大学编制《普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿环境影响评价报告书》，贵州省环保厅于2012年12月13日批复,公司2017年9月完成建设项目环保保护验收备案。

突发环境事件应急预案

云南罗平锌电股份有限公司

2018年12月完成锌厂片区、富乐采选厂、鸡西尾矿库突发环境事件应急预案编制，已于2019年1月完成备案。备案文号：530324-2019-001-H、530324-2019-002-L、530324-2019-003-L。

普定县向荣矿业有限公司：

普定县宏泰矿业有限公司：

普定县德荣矿业有限公司：

已于2020年5月委托贵州楚天两江环境有限公司编制选矿厂、尾矿库和矿山突发环境事件应急预案并报安顺市生态环境局备案。

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并获得上级环保部门审查通过，严格按照自行监测方案委托第三方检测机构开展环境监测，并在云南省重点污染源监测信息管理系统完成数据上报。

普定县向荣矿业有限公司：

普定县宏泰矿业有限公司：

普定县德荣矿业有限公司：

已编制环境自行检测方案，并委托贵州中科检测有限公司定期开展自行监测，并出具检测报告。检测项目包括地表水、地下水、生产废水（不外排）、TSP、噪声、土壤、矿坑水等。

其他应当公开的环境信息

云南罗平锌电股份有限公司

公示内容:

1、全国排污许可证管理信息平台（网址:

<http://permit.mee.gov.cn/cas/login?service=http%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn%2FpermitExt%2Foutside%2FLicenseRedirect%3Bjsessionid%3D50DA7FA7106E328CF01B0E9572C11647>）

全国污染源监测信息管理与共享平台（网址：<https://wryjc.cnemc.cn/hb/login>）

其他环保相关信息

云南罗平锌电股份有限公司

1、提供省环科院土壤隐患排查重点企业相关资料；

2、6.5世界环境日联合县环保局邀请27家企业到公司交流学习；

3、与各生产单位签订2020年度环保目标责任状，夯实主体责任，确保各生产单位环保措施得到层层落实，保障各项环保设施正常运行，并根据责任书考核内容进行定期或不定期检查，并形成长效机制。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于2020年3月13日召开第七届董事会2020年第一次定期会议，审议通过了关于《对参股公司增资》的议案，同意公司以自有资金人民币1,924万元对参股公司云南胜凯锌业有限公司进行增资，增资完成后，公司持有胜凯锌业的股权比例由10%增加至51%，并将其纳入公司控股子公司进行管理。报告期内，因胜凯锌业过渡期间(2019年11月1日-2020年3月31日)发生净资产减少1,886,646.78元，根据增资协议第七条过渡期损益的承担的约定，过渡期损益由原股东按原持股比例承担或享有，胜凯锌业应向公司退回已缴增资款251万元，公司于2020年7月收到胜凯锌业的增资退还款。详情见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司增资完成的公告》（编号：2020-043）。

2、公司于2019年8月27日召开公司第七届董事会第一次定期会议，审议通过了《拟对外投资设立控股子公司》的预案，同意公司与上海金泰达国际贸易有限责任公司、上海峰渡实业有限公司三方共同出资人民币5000万元成立云南锌隆胜亿实业发展有限公司。其中，公司出资人民币2550万元，占合资公司注册资本的51%；金泰达国际贸易出资人民币2000万元，占合资公司注册资本的40%；峰渡实业出资人民币450万元，占合资公司注册资本的9%。本报告期内，锌隆胜亿完成了公司注册登记。详情见公司于2020年3月20日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司登记设立完成暨取得营业执照的公告》（编号：2020-032）。

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	4,444	0.00%						4,444	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	4,444	0.00%						4,444	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	4,444	0.00%						4,444	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	323,390,823	100.00%						323,390,823	100.00%
1、人民币普通股	323,390,823	100.00%						323,390,823	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	323,395,267	100.00%						323,395,267	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,011(户)	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,040 (户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					件的 股份 数量			
#罗平县锌电公司	国有法人	27.40%	88,597,600	0		88,597,600		
孙雯雯	境内自然人	5.23%	16,902,969	16,902,969	0	16,902,969	质押	16,900,000
王秀金	境内自然人	3.69%	11,920,000	11,920,000	0	11,920,000		
#汪清春	境内自然人	3.57%	11,532,095	11,532,095	0	11,532,095		
王素青	境内自然人	2.98%	9,637,800	9,637,800	0	9,637,800		
#林碧兰	境内自然人	2.00%	6,467,905	6,467,905	0	6,467,905		
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		
新华基金—宁波银行—陈忠明	其他	1.00%	3,233,941	-6,939,600	0	3,233,941		
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	其他	0.98%	3,166,045	-7,426,400	0	3,166,045		
洪荣培	境内自然人	0.87%	2,799,390	2,799,390	0	2,799,390		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
罗平县锌电公司	88,597,600				人民币普通股		88,597,600	
孙雯雯	16,902,969				人民币普通股		16,902,969	
王秀金	11,920,000				人民币普通股		11,920,000	
汪清春	11,532,095				人民币普通股		11,532,095	
王素青	9,637,800				人民币普通股		9,637,800	
林碧兰	6,467,905				人民币普通股		6,467,905	
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	
新华基金—宁波银行—陈忠明	3,233,941				人民币普通股		3,233,941	
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	3,166,045				人民币普通股		3,166,045	

洪荣培	2,799,390	人民币普通股	2,799,390
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东罗平县锌电公司除通过普通证券账户持有 56597600 股外，还通过民生证券公司客户信用交易担保证券账户持有 32000000 股，实际合计持有 88597600 股。 2、公司股东汪青春通过证券账户持有 11532095 股，实际合计持有 11532095 股。 3、公司股东林碧兰通过证券账户持有 6467905 股，实际合计持有 6467905 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
罗平县锌电公司	卢家华	1997 年 03 月 20 日	91530324713462360C	铅锭、磷肥、硫酸购销、铅精矿购销、硫铁矿、硫酸生产

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
罗平县国有资产监督管理委员会	保树培	2019 年 12 月 25 日	罗办字（2019）46 号	地方国资管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
喻永贤	董事	现任	男	51	2016年02月15日	2022年04月03日	5,925	0	0	0	5,925
合计	--	--	--	--	--	--	5,925	0	0	0	5,925

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
杨忠明	董事会秘书	聘任	2020年03月17日	经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨忠明先生担任公司董事会秘书。

三、任职情况

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

经公司2019年4月3日召开的2019年第三次临时股东大会选举，公司第七届董事会成员为：非独立董事：李尤立先生、喻永贤先生、卢家华先生、洪巩堤先生、窦峰先生、谢卫东先生；独立董事：尹晓冰先生、叶明先生、林建章先生，监事会成员为：高益昌先生、张芙蓉女士、杨银兴先生、柏玉明先生（职工监事）、郑建书先生（职工监事）。

经公司于2019年4月3日召开的第七届董事会第一次会议审议，聘任：李尤立先生为公司董事长、洪巩堤先生为公司总经理，谢卫东先生、窦峰先生、陈恪锦先生、杨忠明先生为公司副总经理，李练森先生为财务总监。

经公司于2019年6月17日召开的第七届董事会第六次（临时）会议及2019年7月4日召开的2019年第六次临时股东大会，选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事。

经公司于2020年3月13日召开的第七届董事会2020年第一次定期会议，审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨忠明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

1、董事会成员

李尤立先生：男，1969年9月出生，汉族，大学文化，工商管理硕士。1993年7月至2003年12月，历任公司锌厂班长、工段长、车间主任、厂长；2003年12月至2016年2月，任公司副总经理；2016年2月至2019年1月，任公司副董事长（2018年6月起主持工作）、总经理；2019年1月至4月3日，任公司副董事长（主持工作）；2019年4月3日至今，任公司董事长。

喻永贤先生：男，1970年7月出生，汉族，大学文化，会计师，工商管理硕士。2001年1月至2006年1月，任公司董事会秘书兼财务经理；2006年2月至2007年3月，任公司财务总监兼董事会秘书；2007年4月至2009年11月，任公司副总、财务总监、董事会秘书；2009年12月至2014年4月，任公司董事、副总、财务总监及董事会秘书；2014年5月至2016年1月，任公司董事、副总及董事会秘书；2016年2月至2018年10月，任公司副董事长、常务副总及董事会秘书，2018年10月至2019年1月，

任公司副董事长、常务副总；2019年1月至今，任公司董事。

卢家华先生：男，1972年6月出生，汉族，本科，国家注册安全工程师。1994年7月至1995年12月，在罗平锌厂工作，任硫酸车间统计核算员；1996年1月至2000年9月，在云南罗平矿冶集团公司工作，历任化工厂综合科科长、办公室主任、电锌厂安全专责、公司办公室秘书；2000年9月至2005年9月，任罗平县锌电公司企业管理处副处长、处长；2005年9月至2014年1月，任罗平县锌电公司生产技术部经理、安全环保部经理（兼）；2014年1月至2017年9月，任罗平县锌电公司总工程师；2017年9月至2018年12月，任罗平县锌电公司党委副书记、纪委书记、总工程师。2018年12月至今任罗平县锌电公司总经理、党委副书记、总工程师；2019年4月至今任公司董事。

洪巩固先生：男，1965年2月出生，汉族，全日制硕士研究生毕业，中共党员。1988年8月至1997年3月，历任厦门市政府办公厅副市长秘书、厦门市思明区经贸委副主任、厦门市湖里区经贸委主任兼总支书记、厦门市湖里区人民政府副区长；1997年3月至2010年1月，历任远华集团总经理、香港侨联国际有限公司、香港英皇国际有限公司、香港鸿鑫国际集团等常务副总、总经理；2010年1月至2013年1月，任厦门大洲控股集团有限公司副董事长、常务副总裁兼任阿克陶中鑫矿业有限公司董事、总经理和阿克陶嘉豪有色金属有限公司总经理；2013年1月至2013年10月，任厦门市毅宏集团投资有限公司常务副总裁兼任漳州毅宏游艇工业有限公司和福建毅宏专用汽车有限公司董事长；2013年11月至2014年11月，任厦门永同昌集团有限公司执行董事兼任厦门永同昌房地产开发有限公司、厦门市万鑫禾联合建设发展有限公司和厦门蓝海湾大酒店有限公司董事长；2014年12月至2018年12月，任厦门泛华集团有限公司副总裁；2016年2月至2018年3月，任云南罗平锌电股份有限公司董事；2019年1月至今，任公司董事、总经理。

窦峰先生：男，1970年4月出生，汉族，本科，冶金高级工程师。1994年2月至2005年12月，历任罗平县锌电公司硫酸厂硫酸车间班长、车间副主任、车间主任；2005年12月至2014年4月，历任公司锌厂生产副厂长、常务副厂长；2014年4月至2016年5月，任公司超精细锌粉厂厂长；2016年5月至2018年12月，任公司锌厂厂长；2019年1月至今任公司董事、副总经理。

谢卫东先生：男，1966年12月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生、高级工程师、国家注册造价工程师。1985年9月至1990年7月，在同济大学管理工程专业学习；1990年8月至1994年8月，在宜春造纸厂筹建处工作；1994年9月至1997年7月，在南昌大学结构工程专业研究生学习；1997年8月至2000年4月，在厦门协诚监理公司工作；2000年5月至2013年11月，在厦门泛华集团有限公司工作，历任集团副总经理、集团副总裁；2013年11月19日至2014年4月21日，任公司副总经理；2013年12月4日至2016年2月15日，任公司董事；2014年4月至2016年12月，在普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司任总经理；2017年1月至2018年12月，在厦门泛华集团有限公司任集团副总裁。2019年1月至今任公司董事、副总经理。

方自维先生：男，1968年10月出生，本科学历，中共党员，正高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1996年至今一直在会计师事务所从事审计、财税咨询等工作。现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；中国注册会计师协会“专业技术委员会”委员；中共云南省注册会计师行业当委委员；中融人寿保险股份有限公司（非上市公司）、云南鑫圆铝业股份有限公司、云南震安科技股份有限公司独立董事。

林建章先生：男，1977年4月出生，福建乐丰律师事务所主任律师，国际法硕士、金融法博士研究生，三级律师，厦门律师协会金融专业委员会委员，厦门仲裁委员会第五届仲裁员。2015年4月取得深圳证券交易所独立董事资格。2003年7月至2010年10月就职于福建天衡联合律师事务所任律师助理、专职律师；2011年11月至2013年5月任福建丰一律师事务所合伙律师；2013年5月至今任福建乐丰律师事务所主任律师，2020年11月起兼任华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事。现为公司独立董事。

叶明先生：男，1964年3月出生，管理学硕士，2005年评聘为会计学教授，硕士生导师。1993年至今，一直在云南财经大学从事会计及财务管理、内部控制与风险管理教学科研及企事业单位会计实务咨询工作，云南省高级经济师、高级审计师评审委员。2017年参加深交所第88期独立董事培训，取得独立董事证书。现任云维股份（600725）独立董事、万绿生物（830828）独立董事、罗平锌电（002114）独立董事。

2、监事会成员

高益昌先生：男，汉族，中共党员，大专文化，1971年1月出生。1991年10月至1999年4月14日，在云南罗平富乐铅锌矿工作，从事采矿、选矿浮选工作；1999年4月16日至2001年5月，在电锌厂工作，从事球磨工，办公室人员；1999年12月获汉语言文学专业自考毕业证书；2001年6月至2003年3月，在公司硫酸分厂任办公室副主任、主任；2003年4月至2005年8月，在公司标准化管理办公室任副主任；2005年9月至2006年10月，任公司营销部副经理、经理；2006年11月至2008年1月，任公司物资部经理；2008年1月至2008年6月14日，任公司人力资源部经理；2008年6月15日至2013年4月22日，任永善金沙矿业有限

责任公司副总经理，分管选矿、设备能源部、人力资源部；2013年4月23日起，任公司生产部经理、企业管理部经理，2015年7月1日起，任企业管理部副经理；2016年2月22日起，任采矿厂党支部书记兼副厂长；2017年12月14日至2019年4月3日，任选矿厂党支部书记兼副厂长（主持工作）；2019年4月3日至今，任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

张芙蓉女士：女，1970年出生，汉族，大学文化，2009年11月参加国际注册会计师资格考试已经通过，持有中国珠算协会3级证书、中华人民共和国助理经济师、助理会计师等证书。1993年7月至今历任罗平县矿冶集团公司电锌厂财务科科长，罗平县矿冶集团公司财务部副经理，罗平县锌电公司总会计师兼财务部经理。现为公司股东监事。

柏玉明先生：男，1971年7月7日出生，汉族，大专文化。1995年毕业于云南工业大学建筑工程造价与管理专业，1995年7月15日参加工作。1995年7月至2010年2月先后在罗平县电力公司、腊庄电厂、老渡口发电有限责任公司、黄泥河发电有限责任公司工作，期间任专责、工程部副经理。于2002年10月通过注册造价工程师职业资格考试，2003年被聘为罗平县评标委员会专家库成员。2010年3月至2019年4月，在公司审计部任职副经理。2014年至2020年4月期间任审计部副经理，兼任老渡口公司董事、总经理。2019年4月至今任公司工程部经理。2013年12月至今任公司职工监事。

郑建书先生：男，1980年4月出生，汉族，中共党员，大学本科。2004年7月毕业于云南财贸学院（现云南财经大学）。2004年7月至2007年10月在云南省地质矿产局地球物理地球化学勘查队工作；2007年10月至今在云南罗平锌电股份有限公司工作，历任内部审计部副科长，科长，部门副经理职务；2018年1月至2019年4月任公司证券投资部副经理；2019年4月至今任审计部经理、公司监事。

杨银兴先生：男，汉族，中共党员，全日制硕士研究生学历，1988年7月出生。2017年6月至2018年12月，任厦门泛华集团有限公司董事长秘书。2019年1月至今，任公司证券投资部副经理，现为公司非职工代表监事。

3、高级管理人员

陈恪锦先生：男，1973年10月出生，汉族，中共党员，重庆大学本科。1999年9月至2016年3月历任云南罗平锌电股份有限公司（以下简称：公司）腊庄电厂发电运行员、检修员、检修班长，公司超细锌粉厂副科长、科长、车间主任、副厂长兼工会主席、厂长，公司营销二部经理，物资部经理，子公司副总经理，2016年4月——2019年3月担任公司超细锌粉厂厂长。工作以来以第一发明人的身份带领相关技术人员获得了9项专利。2001年至今多次被公司评为先进工作者、优秀共产党员，公司超细锌粉厂2017年、2018年被公司评为先进单位。2019年4月至今，任公司副总经理。

杨忠明先生：男，1975年10月出生，汉族，本科学历，曾任云南景谷林业股份有限公司证券投资部主管、部长、证券事务代表、董事会秘书；云南煤业能源股份有限公司证券法律事务部主任、证券事务代表。现任公司副总经理兼董事会秘书。

李练森先生：男，1982年9月出生，汉族，全日制本科毕业，中级经济师、中级会计师、税务师。2005年7月至2010年2月任厦门鑫双益商贸有限公司会计；2010年2月至2012年6月任裕景兴业（厦门）有限公司会计；2012年6月至2014年2月任漳州万益投资有限公司财务主管；2014年2月至2015年8月任漳州联东金越投资有限公司财务副经理；2015年8月至2018年12月任厦门泛华集团有限公司财务经理、分公司财务总监。2018年12月26日至2021年2月26日任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
喻永贤	罗平县开发投资集团有限公司	董事、总经理			是
喻永贤	罗平县国有资本投资控股有限公司	董事长			否
卢家华	罗平县开发投资集团有限公司	董事、副总经理			否
卢家华	罗平县锌电公司	总经理			是
张芙蓉	罗平县锌电公司	总会计师			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
洪巩堤	厦门诺丰家具有限公司	监事			否
洪巩堤	联鑫(福建)房地产开发建设有限公司	监事			否
卢家华	曲靖市数字经济发展有限公司	监事			否
卢家华	罗平万达科技有限公司	监事			否
卢家华	罗平县国有资产运营有限公司	董事、总经理			否
喻永贤	罗平县国有供应链管理有限公司	执行董事			否
喻永贤	罗平县国有资产运营有限公司	董事长			否
喻永贤	云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	董事			否
谢卫东	高安市恒兴置业管理有限公司	执行董事、总经理			是
谢卫东	普定县德荣矿业有限公司	董事、总经理			是
谢卫东	普定县向荣矿业有限公司	董事、总经理			是
谢卫东	普定县宏泰矿业有限公司	董事、总经理			是
林建章	福建乐丰律师事务所	主任律师			是
林建章	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	独立董事			是
叶明	云南财经大学会计学院	教授、硕士生导师			是
叶明	云维股份有限公司	独立董事			是
叶明	云南万绿生物股份有限公司	独立董事			是
方自维	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人			是
方自维	云南临沧鑫圆锆业股份有限公司	独立董事			是
方自维	中融人寿保险股份有限公司(非上市)	独立董事			是
方自维	云南震安科技股份有限公司	独立董事			是
高益昌	永善县金沙矿业有限公司	监事			否
高益昌	云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	监事			否
高益昌	兴义黄泥河发电有限责任公司	监事			否
郑建书	云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	监事			否
郑建书	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	监事			否
郑建书	普定县德荣矿业有限公司	监事			否
郑建书	普定县向荣矿业有限公司	监事			否
郑建书	普定县宏泰矿业有限公司	监事			否

张芙蓉	罗平锌电物业服务有限公司	监事			否
张芙蓉	罗平县阿东矿业有限公司	监事			否
张芙蓉	罗平万达科技有限公司	董事			否
陈格锦	普定县德荣矿业有限公司	董事长			是
陈格锦	普定县向荣矿业有限公司	董事长			是
陈格锦	普定县宏泰矿业有限公司	董事长			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

一、因涉嫌信息披露违法违规，2018年9月14日，公司董事、监事、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会云南监管局下发的《行政处罚决定书》（【2018】1号），具体内容如下：

1、对杨建兴（时任董事长）、李尤立（时任副董事长、总经理）、喻永贤（时任副董事长、常务副总及董事会秘书）给予警告，并分别处以10万元罚款；

2、对洪巩堤（时任董事，任期2016年2月至2018年3月）、周新标（时任董事，2016年2月至2018年4月兼任财务总监）、李良通（时任监事会主席）、桂国飞（时任副总经理）、赵德军（时任技术总监）、王家林（时任总工程师）、薛光洁（时任总经理助理）给予警告，并分别处以5万元罚款；

3、对张金选（时任董事）、华一新（时任独立董事）、蔡庆辉（时任独立董事）、朱德良（时任独立董事，任期2016年2月至2017年12月）、朱锦余（时任独立董事）、张芙蓉（时任监事）、黄红英（时任监事，任期2016年2月至2018年4月）、杨洪刚（时任监事）、柏玉明（时任监事）、张龙（时任营销总监）给予警告，并分别处以3万元罚款。

二、2018年9月11日深交所发布了《关于对云南罗平锌电股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》，因公司及相关当事人存在违规行为，经深交所纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：

1、对云南罗平锌电股份有限公司给予公开谴责的处分；

2、对云南罗平锌电股份有限公司董事长杨建兴，董事兼总经理李尤立，董事张金选、周新标，董事兼财务总监黄红英，董事、常务副总经理兼董事会秘书喻永贤，时任董事洪巩堤，监事李良通、杨洪刚、柏玉明，副总经理桂国飞，技术总监赵德军，总工程师王家林，总经理助理薛光洁，营销总监张龙给予公开谴责的处分。

3、对云南罗平锌电股份有限公司监事张芙蓉，独立董事蔡庆辉、华一新、朱锦余，时任独立董事朱德良给予通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司已建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

公司董事会下设立了薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。根据公司发展需要，制订了《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》。企业负责人及中层管理人员薪酬以年度为单位，每年根据其所承担的责任、风险和经营业绩考核结果确定。

根据《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》，按责、权、利原则，以公司业绩、生产经营单位业绩和公司机关部门业绩三个维度并按分管权限和不同权重对应考核，根据考核结果，2019年企业负责人及中层管理人员基本年薪及绩效年薪已予以兑现。

绩效年薪已予以兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李尤立	董事长	男	51	现任	37.2	否
喻永贤	董事	男	50	现任	28.59	否
洪巩堤	总经理	男	55	现任	31.06	否
谢卫东	董事、副总经理	男	54	现任	29.5	否
窦峰	董事、副总经理	男	50	现任	28.38	否
卢家华	董事	男	49	现任	0	是
方自维	独立董事	男	52	现任	8.4	否
林建章	独立董事	男	43	现任	8.4	否
叶明	独立董事	男	56	现任	8.4	否
高益昌	监事会主席	男	50	现任	28.26	否
张芙蓉	监事	女	51	现任	0	是
柏玉明	监事	男	49	现任	17.72	否
郑建书	监事	男	40	现任	17.57	否
杨银兴	监事	男	32	现任	17.63	否
杨忠明	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	30	否
陈格锦	副总经理	男	47	现任	29.5	否
李练森	财务总监	男	39	离任	26.9	否
合计	--	--	--	--	347.51	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,634
主要子公司在职员工的数量（人）	62
在职员工的数量合计（人）	1,696
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,672
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	280
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,439
销售人员	21
技术人员	36
财务人员	20
行政人员	180
合计	1,696
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	5
本科	218
专科	453
高中及以下	1,020
合计	1,696

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，建立了科学合理的薪酬考核体系。董事、监事及高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》提出方案或考核意见，经董事会和/或股东大会审议通过后实施。公司普通员工的薪酬主要根据《薪酬管理制度》及《薪酬管理制度实施办法》的规定，依据各员工的职位、能力、绩效等主要付酬要素分别计算其基本工资、岗位工资以及绩效工资。公司逐年加大对员工的福利投入，根据国家建设多层次社保体系的总体要求以及企业实际人员结构状况，公司为员工依法足额缴纳各项法定保险，覆盖率为 100%，保证员工退休、看病、生育等合法权益。

2020 年，公司在薪酬发放上依法准时发放员工工资，未发生薪酬拖欠事件。

3、培训计划

公司非常重视人才培养，鼓励员工加强自身综合素质的提升，以实现员工与企业共同成长。为提高公司员工的职业素养知识技能和岗位胜任能力，公司积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职导向培训、职工职业技能提升培训、普法培训、安全、环保知识培训等，充分调动员工学习积极性。

本报告期内，开展全员安全生产知识培训一次，以及公司职工职业技能提升培训 1600 余人次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。本报告期，公司严格按照上市公司各项治理准则开展工作。

1、股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。报告期内股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

2、公司与控股股东

公司控股股东行为规范，依法通过股东大会对公司行使出资人的权利，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。报告期内，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其关联企业提供担保的情形。公司与控股股东的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，签订书面协议，未发生关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营和损害公司利益，不存在关联交易输送利益或者调节利润的行为。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等制度开展工作，按时出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。上市公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司监事严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定召集召开监事会，按时出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表意见。

5、绩效评价和激励约束机制

公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。报告期内，公司高级管理人员的薪酬分配方案经董事会批准，并向股东大会说明。

6、利益相关者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣发展。公司尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与利益相关者进行有效的交流与合作。公司为利益相关者提供必要的条件，当其合法权益受到侵害时，利益相关者可以有机会和途径依法获得救济。公司注重员工权益保护，支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。报告期内，公司结对帮扶贫困村，主动对接、积极支持贫困地区发展产业、培养人才、促进就业。

7、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东来访及咨询。指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流。

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

是 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	41.51%	2020 年 04 月 10 日	2021 年 04 月 11 日	详见公司 2020 年 4 月 11 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2019 年度股东大会决议公告》。
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.63%	2020 年 07 月 17 日	2020 年 07 月 18 日	详见公司 2020 年 7 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.91%	2020 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 25 日	详见公司 2020 年 9 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
方自维	7	1	6	0	0	否	3
叶明	7	1	6	0	0	否	3
林建章	7	1	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。报告期内，公司独立董事重点关注了公司与控股子公司胜凯锌业的销售往来情况。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，恪尽职守，勤勉尽责地履行职责。报告期内，各委员会履约职责情况如下：

审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，做到事前审计、专业审计，积极开展相关工作，认真履行职责。

2020年度，共召开4次会议，会议就公司定期财务报告、利润分配、内部控制、关联交易、聘请会计师事务所等事项进行审议并提出专业意见；同时审阅了审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，并对审

计部的工作开展给予了一定的指导；在年报审计工作中，积极与年度审计机构进行协调沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保了审计工作的独立性与及时性，切实履行审计委员会的职能。

战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会作为研究、制定、规划公司长期发展战略的专业机构，严格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极开展相关工作，认真履行职责。就公司长期发展战略和重大投资决策及其他影响公司发展的重大事项进行探讨研究，对当下经济形势、公司所处行业和市场进行了规划研究，并结合公司的实际运营情况，对公司的战略实施提出合理建议。

提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定，优化董事会组成，完善公司治理结构，认真履行职责，严格制定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对高管人员人选进行选择并提出建议。

2020年度，共召开1次会议，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任杨忠明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等事宜。报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，积极开展工作，认真履行职责。2020年度，共召开1次会议，会议就公司高级管理人员（含董事长）的2019年度薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了相应决策程序，符合公司薪酬政策、绩效考核指标和相关规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

公司董事会下设立了薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。根据公司发展需要，制订了《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》。企业负责人及中层管理人员薪酬以年度为单位，每年根据其所承担的责任、风险和经营业绩考核结果确定。

根据《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》，按责、权、利原则，以公司业绩、生产经营单位业绩和公司机关部门业绩三个维度并按分管权限和不同权重对应考核，根据考核结果，2019年企业负责人及中层管理人员基本年薪及绩效年薪已予以兑现。

绩效年薪已予以兑现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2021 年 3 月 27 日日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《云南罗平锌电股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告“重大缺陷”的迹象：公司董事、监事、和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的整份财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。财务报告“重要缺陷”的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；反舞弊程序和控制措施无效；对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；公司内部审计职能无效；控制环境无效；沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正。”一般缺陷”是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷；决策程序出现重大失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：营业收入潜在错报（营业收入总额的 2%≤错报）；利润总额潜在错报（利润总额的 10%≤错报）；资产总额潜在错报（资产总额的 2%≤错报）。重要缺陷：营业收入潜在错报（营业收</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额（500 万元以上）。重要缺陷：直接财产损失金额（200 万元-500 万元，含 500 万元）。一般缺陷：直接财产损失金额（200 万元以下，含 200 万元）。</p>

	入总额的 1% ≤ 错报 < 营业收入总额的 2%)；利润总额潜在错报 (利润总额 5% ≤ 错报 < 利润总额的 10%)；资产总额潜在错报 (资产总额的 1% ≤ 错报 < 资产总额的 2%)。一般缺陷：营业收入潜在错报 (错报 < 营业收入总额的 1%)；利润总额潜在错报 (错报 < 利润总额的 5%)；资产总额潜在错报 (错报 < 资产总额的 1%)。	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，罗平锌电公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2021 年 3 月 27 日日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 25 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021KMAA10030
注册会计师姓名	鲍琼、丁恒花

审计报告正文

审计报告

XYZH/2021KMAA10030

云南罗平锌电股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗平锌电公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了罗平锌电公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对

以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>罗平锌电公司主要从事锌金属的采选冶炼销售业务，主要产品为锌锭、锌合金、铅精矿以及相关副产品等。如罗平锌电公司财务报表附注六、36 所述，2020 年度营业收入较 2019 年度降低。</p> <p>由于营业收入是罗平锌电公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入的确认确定为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用； 2. 执行分析性程序，分析收入波动原因，判断公司的收入是否存在较大的错报风险； 3. 获取公司与客户签订的合同，对合同关键条款进行核实，如（1）发货及验收；（2）付款及结算；（3）退货及质保条款等； 4. 抽查公司确认收入的凭证，如发运单及客户的签收记录、出口报关单等单据，检查公司是否按规定确认收入； 5. 选取主要客户发函询证（结合销售数量、应确认收入及货款余额函证），验证公司确认收入的真实性、准确性； 6. 进行截止测试，检查是否存在跨期收入； 7. 结合信用政策、客户来源、产品退货、期后收款等，与预收款项、应收账款进行交叉复核分析，复核内部交易抵销情况，判断公司确认收入的准确性； 8. 结合存货监盘，检查公司收入确认的完整性。

四、 其他信息

罗平锌电公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括罗平锌电公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督罗平锌电公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对罗平锌电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致罗平锌电公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就罗平锌电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：鲍琼（项目合伙人）

中国注册会计师：丁恒花

中国 北京

二〇二一年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	320,650,146.38	251,234,415.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,275,000.00	
应收账款	6,487,135.25	1,404,439.27
应收款项融资		
预付款项	88,932,979.08	13,842,834.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,905,995.56	11,382,233.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,784,980.59	226,567,249.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,226,362.55	7,212,248.68
流动资产合计	692,262,599.41	511,643,420.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	115,112,615.82	120,133,883.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	628,805,689.61	639,461,815.31
在建工程	22,822,943.53	19,153,560.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	860,398,162.13	895,492,673.52
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	37,515,588.71	41,664,231.05
递延所得税资产	2,526,698.77	2,048,636.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,669,485,172.81	1,720,258,274.70
资产总计	2,361,747,772.22	2,231,901,695.50
流动负债：		
短期借款	402,000,000.00	77,555,756.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,010,000.00	171,340,000.00
应付账款	143,797,134.10	130,536,434.41
预收款项		
合同负债	30,691,118.43	5,821,491.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,690,566.83	34,459,462.34
应交税费	14,430,679.34	10,032,889.44

其他应付款	21,166,224.37	16,179,702.33
其中：应付利息	244,399.93	240,558.41
应付股利	2,497,168.37	2,497,168.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,420,727.92	
其他流动负债	8,489,845.40	756,793.92
流动负债合计	755,696,296.39	446,682,530.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	71,517,788.49	108,562,046.94
长期应付职工薪酬	4,601,910.78	6,603,946.05
预计负债	30,307,947.15	13,657,575.72
递延收益	18,340,791.90	19,379,693.58
递延所得税负债	585,497.79	1,073,759.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,353,936.11	219,277,021.53
负债合计	881,050,232.50	665,959,551.65
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	-715,466.25	
专项储备	12,879,300.78	11,002,942.71
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32

一般风险准备		
未分配利润	-424,659,698.05	-297,323,476.81
归属于母公司所有者权益合计	1,440,651,083.53	1,566,826,412.95
少数股东权益	40,046,456.19	-884,269.10
所有者权益合计	1,480,697,539.72	1,565,942,143.85
负债和所有者权益总计	2,361,747,772.22	2,231,901,695.50

法定代表人：李尤立

主管会计工作负责人：李尤立

会计机构负责人：张金美

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	255,696,244.00	236,505,068.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,746,577.34	1,404,439.27
应收款项融资		
预付款项	70,890,387.60	25,512,851.01
其他应收款	5,023,768.33	11,330,642.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	228,345,882.23	224,910,689.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	556,050.32	
流动资产合计	562,258,909.82	499,663,691.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,273,455,852.62	1,234,313,525.71
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	425,838,051.07	438,258,998.10
在建工程	22,557,963.53	19,074,124.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,283,351.44	44,366,957.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,441,321.97	39,322,792.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,804,576,540.63	1,775,336,398.68
资产总计	2,366,835,450.45	2,275,000,090.12
流动负债：		
短期借款	157,000,000.00	77,555,756.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	263,010,000.00	206,340,000.00
应付账款	160,381,568.27	150,888,491.17
预收款项		
合同负债	28,952,850.35	5,821,491.68
应付职工薪酬	24,224,473.78	30,616,347.84
应交税费	7,578,868.32	1,974,187.31
其他应付款	13,742,866.52	6,478,145.10
其中：应付利息	244,399.93	240,558.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,420,727.92	
其他流动负债	3,763,870.55	756,793.92
流动负债合计	748,075,225.71	480,431,213.02
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		
租赁负债		
长期应付款	15,837,788.49	52,882,046.94
长期应付职工薪酬	4,601,910.78	6,603,946.05
预计负债	13,963,271.49	
递延收益	18,340,791.90	19,379,693.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,743,762.66	148,865,686.57
负债合计	800,818,988.37	629,296,899.59
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	1,122,057.62	1,308,196.27
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-286,155,071.09	-206,654,481.29
所有者权益合计	1,566,016,462.08	1,645,703,190.53
负债和所有者权益总计	2,366,835,450.45	2,275,000,090.12

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,722,517,785.81	1,866,674,820.12
其中：营业收入	1,722,517,785.81	1,866,674,820.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,823,589,350.15	1,851,773,160.15
其中：营业成本	1,654,863,265.38	1,678,975,308.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,532,925.57	16,312,222.97
销售费用	3,781,585.75	27,146,173.40
管理费用	120,805,450.63	107,505,965.82
研发费用	4,086,093.08	4,380,110.59
财务费用	23,520,029.74	17,453,379.23
其中：利息费用	22,309,704.17	15,720,907.44
利息收入	2,235,905.94	601,507.42
加：其他收益	2,175,397.54	19,993,310.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,574,878.92	2,939,207.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,347,673.09	2,706,351.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	205,826.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,055,472.03	-3,852,607.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-833,432.85	-185,771.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,857,184.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,296,940.07	33,795,799.14
加：营业外收入	357,927.38	230,334.20
减：营业外支出	19,387,783.43	2,492,335.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-124,326,796.12	31,533,798.28
减：所得税费用	3,414,268.15	7,698,239.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,741,064.27	23,835,558.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,741,064.27	23,835,558.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-127,336,221.24	25,565,427.57
2.少数股东损益	-404,843.03	-1,729,868.78
六、其他综合收益的税后净额	-1,402,875.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-715,466.25	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-715,466.25	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-715,466.25	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-687,408.75	
七、综合收益总额	-129,143,939.27	23,835,558.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-128,051,687.49	25,565,427.57
归属于少数股东的综合收益总额	-1,092,251.78	-1,729,868.78

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.39	0.08
（二）稀释每股收益	-0.39	0.08

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：李尤立

主管会计工作负责人：李尤立

会计机构负责人：张金美

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,555,935,590.30	1,866,055,548.88
减：营业成本	1,530,262,558.43	1,757,181,871.79
税金及附加	7,589,003.70	8,213,357.21
销售费用	1,997,330.29	15,207,513.55
管理费用	88,855,069.11	79,761,176.06
研发费用	4,086,093.08	4,380,110.59
财务费用	19,623,386.59	16,379,361.89
其中：利息费用	18,276,403.64	14,601,185.22
利息收入	2,054,550.30	530,913.36
加：其他收益	1,462,206.39	19,993,310.68
投资收益（损失以“-”号填列）	37,566,819.32	59,706,351.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,706,351.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	183,451.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,558,814.33	-3,794,719.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-833,432.85	-218,087.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,868,019.12	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-60,789,601.92	60,619,013.56
加：营业外收入	299,117.85	230,284.20
减：营业外支出	19,010,105.73	2,142,158.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-79,500,589.80	58,707,138.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,500,589.80	58,707,138.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	-79,500,589.80	58,707,138.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.25	0.18
（二）稀释每股收益	-0.25	0.18

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,923,424,668.77	2,110,652,477.39
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,094,614.00	25,094,625.95
经营活动现金流入小计	1,949,519,282.77	2,135,747,103.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,607,849,647.36	1,545,692,898.57
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		
拆出资金净增加额		
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	191,163,678.00	179,951,599.51
支付的各项税费	54,115,436.12	45,973,345.37
支付其他与经营活动有关的现金	45,017,098.31	26,466,361.84

经营活动现金流出小计	1,898,145,859.79	1,798,084,205.29
经营活动产生的现金流量净额	51,373,422.98	337,662,898.05
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	740,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,326,886.79	132,584.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,003,199.16	
投资活动现金流入小计	13,070,085.95	132,584.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,133,806.55	76,206,027.91
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,133,806.55	76,206,027.91
投资活动产生的现金流量净额	-91,063,720.60	-76,073,443.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	
取得借款收到的现金	462,500,000.00	77,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	84,540,000.00	91,700,000.00
筹资活动现金流入小计	571,540,000.00	168,700,000.00
偿还债务支付的现金	334,149,085.92	216,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,037,139.48	12,341,313.50
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	107,380,531.76	91,798,202.90
筹资活动现金流出小计	460,566,757.16	320,639,516.40
筹资活动产生的现金流量净额	110,973,242.84	-151,939,516.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-301,209.87	-647,473.20

响		
五、现金及现金等价物净增加额	70,981,735.35	109,002,464.57
加：期初现金及现金等价物余额	152,226,945.03	43,224,480.46
六、期末现金及现金等价物余额	223,208,680.38	152,226,945.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,767,477,995.06	1,992,067,732.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,895,757.51	23,146,205.54
经营活动现金流入小计	1,773,373,752.57	2,015,213,938.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,325,583,750.05	1,542,648,845.68
支付给职工以及为职工支付的现金	167,105,436.73	163,470,023.55
支付的各项税费	25,777,871.88	15,818,585.29
支付其他与经营活动有关的现金	28,401,532.53	28,664,596.51
经营活动现金流出小计	1,546,868,591.19	1,750,602,051.03
经营活动产生的现金流量净额	226,505,161.38	264,611,887.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		57,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,740,000.00	132,584.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,188,567.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,928,567.50	57,132,584.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,103,335.75	54,222,240.36
投资支付的现金	42,230,000.00	
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	91,333,335.75	54,222,240.36

投资活动产生的现金流量净额	-43,404,768.25	2,910,343.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	207,000,000.00	77,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	84,540,000.00	91,700,000.00
筹资活动现金流入小计	291,540,000.00	168,700,000.00
偿还债务支付的现金	334,149,085.92	216,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,003,838.95	12,341,313.50
支付其他与筹资活动有关的现金	104,380,531.76	91,798,202.90
筹资活动现金流出小计	453,533,456.63	320,639,516.40
筹资活动产生的现金流量净额	-161,993,456.63	-151,939,516.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-301,209.87	-647,473.20
五、现金及现金等价物净增加额	20,805,726.63	114,935,241.56
加：期初现金及现金等价物余额	150,007,405.01	35,072,163.45
六、期末现金及现金等价物余额	170,813,131.64	150,007,405.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73			11,002,942.71	34,308,111.32		-297,323,476.81		1,566,826,412.95	-884,269.10	1,565,942,143.85
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			11,002,942.71	34,308,111.32		-297,323,476.81	1,566,826,412.95	-884,269.10	1,565,942,143.85
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）						-715,466.25	1,876,358.07			-127,336,221.24	-126,175,329.42	40,930,725.29	-85,244,604.13
（一） 综合收 益总额										-127,336,221.24	-127,336,221.24	-404,843.03	-127,741,064.27
（二） 所有者 投入和 减少资 本												42,172,314.96	42,172,314.96
1.所有 者投入 的普通 股												24,500,000.00	24,500,000.00
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													17,672,314.96	17,672,314.96
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本														

公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							1,876,358.07				1,876,358.07	-149,337.89	1,727,020.18
1. 本期							18,931,624.69				18,931,624.69	182,970.45	19,114,595.14

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年年度报告全文

提取													
2. 本期使用						17,055,266.62				17,055,266.62	332,308.34	17,387,574.96	
(六) 其他						-715,466.25				-715,466.25	-687,408.75	-1,402,875.00	
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73	-715,466.25	12,879,300.78	34,308,111.32	-424,659,698.05	1,440,651,083.53	40,046,456.19	1,480,697,539.72	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	323,395,267.00				1,495,443,568.73			9,762,490.03	34,308,111.32		-322,888,904.38		1,540,020,532.70	7,575,623.60	1,547,596,156.30
加：会计政策变更															
前期差															

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年年度报告全文

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			9,762,490.03	34,308,111.32	-322,888,904.38		1,540,020,532.70	7,575,623.60	1,547,596,156.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,240,452.68		25,565,427.57		26,805,880.25	-8,459,892.70	18,345,987.55
（一）综合收益总额									25,565,427.57		25,565,427.57	-1,729,868.78	23,835,558.79
（二）所有者投入和减少资本												-4,232,855.55	-4,232,855.55
1.所有者投入												-4,000,000.00	-4,000,000.00

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													-232,855.55	-232,855.55
(三) 利润分配													-2,497,168.37	-2,497,168.37
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													-2,497,168.37	-2,497,168.37

4. 其他													
(四) 所有者 权益内 部结转													
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)													
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)													
3. 盈余 公积弥 补亏损													
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													
5. 其他 综合收 益结转 留存收													

益													
6. 其他													
(五) 专项储备						1,240,452.68				1,240,452.68			1,240,452.68
1. 本期提取						15,160,756.84				15,160,756.84			15,160,756.84
2. 本期使用						13,920,304.16				13,920,304.16			13,920,304.16
(六) 其他													
四、本期期末余额	323,395,267.00			1,495,443,568.73		11,002,942.71	34,308,111.32		-297,323,476.81	1,566,826,412.95	-884,269.10		1,565,942,143.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	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			1,308,196.27	34,308,111.32	-206,654,481.29		1,645,703,190.53
加：会计政策变更												

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年年度报告全文

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23			1,308,196.27	34,308,111.32	-206,654,481.29		1,645,703,190.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-186,138.65		-79,500,589.80		-79,686,728.45
(一) 综合收益总额										-79,500,589.80		-79,500,589.80
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年年度报告全文

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-186,138.65				-186,138.65
1. 本期提取								8,575,103.12				8,575,103.12
2. 本期使用								8,761,241.77				8,761,241.77
(六) 其他												
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23			1,122,057.62	34,308,111.32	-286,155,071.09		1,566,016,462.08

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	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			958,123.54	34,308,111.32	-265,361,620.23		1,586,645,978.86
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			958,123.54	34,308,111.32	-265,361,620.23		1,586,645,978.86
三、本期增减变动金额(减)								350,072.73		58,707,138.94		59,057,211.67

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年年度报告全文

少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										58,707,138.94		58,707,138.94
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存												

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年年度报告全文

收益											
6. 其他											
（五）专项储备							350,072.73				350,072.73
1. 本期提取							6,667,554.44				6,667,554.44
2. 本期使用							6,317,481.71				6,317,481.71
（六）其他											
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23		1,308,196.27	34,308,111.32	-206,654,481.29		1,645,703,190.53

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六家发起人于 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,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。

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司总股本为 323,395,267 股,均为无限售条件股份。

公司法定代表人于 2014 年 9 月 16 日由许克昌变更为杨建兴,2019 年 4 月 11 日由杨建兴变更为李尤立,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。公司的控股股东罗平县锌电公司为云南省罗平县国有资产运营有限公司的全资子公司,公司的实质控制人为罗平县国有资产监督管理委员会。

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、办公室、财务部、审计部、企业管理部、人力资源部、营销部、工程部、党委办公室、安全管理部、环境管理

部、技术中心，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富锌农业发展有限公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司、云南胜凯锌业有限公司、云南锌隆胜亿实业发展有限公司。公司全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司，于 2021 年 3 月 3 日对其注册名称、营业范围、注册资本与住所进行了变更，其名称变更为罗平富锌农业发展有限公司，公司对其持股比例不变。

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、罗平富锌农业发展有限公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司、云南锌隆胜亿实业发展有限公司、云南胜凯锌业有限公司 8 家公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

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

五、重要会计政策及会计估计

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

公司本期因执行财政部有关规定导致的会计政策变更如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 07 月 05 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(简称“新收入准则”)。	相关会计政策变更已经本公司第七届董事会 2020 年第一次定期会议批准。	不影响净利润、净资产，仅对报表列报有影响

执行“新收入准则”，对公司年初财务报表的影响为：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	备注
预收款项	6,578,285.60		重分类调整
合同负债		5,821,491.68	重分类调整
其他流动负债		756,793.92	重分类调整

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，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司目前暂时无指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(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。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本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。本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。

4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本公司应收票据为银行承兑汇票和商业承兑汇票。

本公司将银行承兑汇票按承兑人分为6家大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政银行、交通银行）以及9家上市公司银行（招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）的（以下简称6+9银行）、除此以外的银行（以下简称非6+9银行）。

商业承兑汇票的承兑人为非金融机构。

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

应收6+9银行承兑汇票的承兑人信用风险极低，且票据期间在1年以内，故预期不会发生信用损失，预期信用损失率为

0。应收非6+9银行承兑汇票和商业承兑汇票的信用风险较高，本公司结合历史损失经验及前瞻性信息，按其账龄分析其预期损失率，预期信用损失的计提同应收账款一致，详见四、12。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：历史上对方回款及时性、对方的管理人员变化、对方的经营情况变化等。

以单项工具为基础的评估。对于在单项工具层面可以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，比如无法联系对方、对方破产清算、债务人死亡等，本公司可以单项分析其信用风险显著增加，以该项工具的预期损失率计量其损失准备。对于在单项工具层面可以合理成本获得关于信用风险较低的充分证据，比如各类业务保证金、代垫职工社保费、合并范围内关联方欠款等，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，将其预期损失率确定为0，不计提损失准备。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照账龄（初始确认日至报告日的时间长度）为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司对于信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失。除单项确定预期信用损失的应收账款外，本公司基于客户性质、历史信用损失经验、账龄等信用风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失计量方法：

组合	预期信用损失计量方法
合并范围内的应收款	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的法人单位之间形成的应收款项，与其他应收款项存在不同的信用风险水平。公司根据其信用风险特征，作为一个组合单项评估信用风险并确认预期信用

	损失。
账龄组合	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测基础上，根据客户的信用风险特征以账龄组合为基础评估应收账款的信用风险并确认预期信用损失。

其中，账龄组合预期信用损失计提比例如下：

组合	预期信用损失计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	40
4-5年	60
5年以上	100

13、应收款项融资

公司持有的应收6+9银行承兑汇票，资产负债表日后存在背书或贴现的，表明公司管理该应收票据的业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。公司将其在“应收款项融资”项目列报。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、担保物类型、初始确认日期、债务人的性质为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

对于其他应收款项预期信用损失的计量，比照前述应收款项的预期信用损失计量方法处理。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

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。其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11.应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

1) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

2) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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建筑物、机器设备、交通运输设备、电子设备、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
交通运输设备	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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，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，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

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

过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

无形资产-尾矿综合利用专利，由于无法预见其为本公司带来经济利益的期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本公司对该项资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

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

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

32、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和公司提质整改等发生的费用。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，公司提质整改费用的摊销年限为 3-10 年。

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、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。

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。

(2) 离职后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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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。

35、租赁负债

36、预计负债

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

本公司预计负债：矿山环境综合治理费，是因未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本的现时义务，且该义务的

履行很可能导致经济利益的流出。根据采矿数量及国家规定计算标准每吨 3 元确认为负债；其他预计负债根据有关信息进行分析，如果满足确认条件则根据当期可以获取的信息估计确认。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

指南：公司应根据新收入准则的相关规则结合实际生产经营特点制定及披露收入确认和计量所采用的会计政策，以及对确定收入确认的时点和金额具有重大影响的判断以及判断的变更，包括确定履约进度的方法及采用该方法的原因、评估客户取得所转让商品控制权时点的相关判断，在确定交易价格、估计计入交易价格的可变现对价、分摊交易价格以及计量预期将退还给客户的款项等类似义务时所采用方法等。

提示：同类业务因采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的应分别披露。

本公司的营业收入主要包括 xx 收入、xx 收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3.在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照 xx 法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品

或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助，具体有更新改造专项补助、环保专项补助、技术改造专项补助、研究研发专项补助、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。

固定资产更新改造、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。

研究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；用于补偿当期或以前期间已经发生的成本费用的，收到时计入当期损益。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。

41、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。

42、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等。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

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 勘探开发支出：本公司在采矿过程中发生的勘探支出，全部计入当期采矿成本，不进行资本化；

(2) 资源税：公司的原矿石和精矿资源税按销售收入扣减运费后的 100%或 130%作为计税基础，税率 5%征收，各矿山的计税基础及税率如下：

矿山	计税基础	税率
富乐矿	销售收入扣除运费后的金额	5%
富利矿	销售收入扣除运费后的金额	5%
普定矿	销售收入扣运费后金额的 130%	3%

(3) 维简费：不适用。

(4) 安全生产费：按原矿石和尾矿的数量计提，计入专项储备。各矿山的计提标准：

矿山	原矿石（元/吨）	尾矿（元/吨）
富乐矿	10	1
富利矿	10	1
普定矿	10	1.5

(5) 矿山环境综合治理费：因未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本，根据采矿数量及国家规定计算标准每吨 3 元确认为预计负债。

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 07 月 05 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”）。	相关会计政策变更已经本公司第七届董事会 2020 年第一次定期会议批准。	不影响净利润、净资产，仅对报表列报有影响

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	251,234,415.17	251,234,415.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,404,439.27	1,404,439.27	
应收款项融资			
预付款项	13,842,834.20	13,842,834.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,382,233.84	11,382,233.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	226,567,249.64	226,567,249.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,212,248.68	7,212,248.68	
流动资产合计	511,643,420.80	511,643,420.80	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	120,133,883.80	120,133,883.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	639,461,815.31	639,461,815.31	
在建工程	19,153,560.42	19,153,560.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	895,492,673.52	895,492,673.52	
开发支出			
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24	
长期待摊费用	41,664,231.05	41,664,231.05	
递延所得税资产	2,048,636.36	2,048,636.36	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,720,258,274.70	1,720,258,274.70	
资产总计	2,231,901,695.50	2,231,901,695.50	
流动负债：			
短期借款	77,555,756.00	77,555,756.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	171,340,000.00	171,340,000.00	
应付账款	130,536,434.41	130,536,434.41	
预收款项			-6,578,285.60
合同负债	5,821,491.68	5,821,491.68	5,821,491.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,459,462.34	34,459,462.34	
应交税费	10,032,889.44	10,032,889.44	
其他应付款	16,179,702.33	16,179,702.33	
其中：应付利息	240,558.41	240,558.41	
应付股利	2,497,168.37	2,497,168.37	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	756,793.92	756,793.92	756,793.92
流动负债合计	446,682,530.12	446,682,530.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	108,562,046.94	108,562,046.94	
长期应付职工薪酬	6,603,946.05	6,603,946.05	
预计负债	13,657,575.72	13,657,575.72	
递延收益	19,379,693.58	19,379,693.58	
递延所得税负债	1,073,759.24	1,073,759.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	219,277,021.53	219,277,021.53	
负债合计	665,959,551.65	665,959,551.65	
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	11,002,942.71	11,002,942.71	
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	
一般风险准备			
未分配利润	-297,323,476.81	-297,323,476.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,566,826,412.95	1,566,826,412.95	
少数股东权益	-884,269.10	-884,269.10	
所有者权益合计	1,565,942,143.85	1,565,942,143.85	
负债和所有者权益总计	2,231,901,695.50	2,231,901,695.50	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	236,505,068.92	236,505,068.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,404,439.27	1,404,439.27	
应收款项融资			
预付款项	25,512,851.01	25,512,851.01	
其他应收款	11,330,642.34	11,330,642.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	224,910,689.90	224,910,689.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	499,663,691.44	499,663,691.44	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,234,313,525.71	1,234,313,525.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	438,258,998.10	438,258,998.10	
在建工程	19,074,124.54	19,074,124.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,366,957.93	44,366,957.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	39,322,792.40	39,322,792.40	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,775,336,398.68	1,775,336,398.68	
资产总计	2,275,000,090.12	2,275,000,090.12	
流动负债：			
短期借款	77,555,756.00	77,555,756.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	206,340,000.00	206,340,000.00	
应付账款	150,888,491.17	150,888,491.17	
预收款项			-6,578,285.60
合同负债	5,821,491.68	5,821,491.68	5,821,491.60
应付职工薪酬	30,616,347.84	30,616,347.84	
应交税费	1,974,187.31	1,974,187.31	
其他应付款	6,478,145.10	6,478,145.10	
其中：应付利息	240,558.41	240,558.41	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	756,793.92	756,793.92	756,793.92
流动负债合计	480,431,213.02	480,431,213.02	
非流动负债：			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	52,882,046.94	52,882,046.94	
长期应付职工薪酬	6,603,946.05	6,603,946.05	
预计负债			
递延收益	19,379,693.58	19,379,693.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	148,865,686.57	148,865,686.57	
负债合计	629,296,899.59	629,296,899.59	
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	1,308,196.27	1,308,196.27	
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32	
未分配利润	-206,654,481.29	-206,654,481.29	
所有者权益合计	1,645,703,190.53	1,645,703,190.53	
负债和所有者权益总计	2,275,000,090.12	2,275,000,090.12	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

执行“新收入准则”，对公司年初财务报表的影响为：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	备注
预收款项	6,578,285.60		重分类调整
合同负债		5,821,491.68	重分类调整
其他流动负债		756,793.92	重分类调整

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
矿产资源税	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%
罗平富锌农业发展有限公司	15%
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	25%
普定县向荣矿业有限公司	15%
普定县德荣矿业有限公司	15%
普定县宏泰矿业有限公司	15%
云南胜凯锌业有限公司	15%
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	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富锌农业发展有限公司（原荣信公司）从 2012 年度起可享受减按 15%的税率征收企业所得税，子公司云南胜凯锌业有限公司从 2018 年度至 2020 年度享受减按 15%的税率征收企业所得税。依据财政部公告 2020 年第 23 号《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 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。

(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。依据财政部公告 2020 年第 23 号《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 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。

(3) 公司于 2020 年 11 月 23 日取得由云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的 GR202053000336 号《高新技术企业证书》，有效期三年，根据相关政策，公司 2021 年、2022 年、2023 年三年内可享受企业所得税率减按 15% 征收的税收优惠政策。

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	18,917.13	1,235.15
银行存款	185,247,506.44	148,319,573.22
其他货币资金	135,383,722.81	102,913,606.80
合计	320,650,146.38	251,234,415.17

其他说明

注：（1）年末所有权受到限制的银行存款-土地复垦保证金额及环境治理保证金合计 17,339,464.48 元，因其不能随时用于支付，故不作为现金及现金等价物；

（2）年末其他货币资金中汇票保证金 120,407,647.40 元、存出投资款 14,976,063.06 元、购汇结算专户存款 12.35 元。汇票保证金中 80,102,001.52 元为受限货币资金，汇票保证金中 40,305,645.88 元将于 3 个月内到期故作为现金及现金等价物；

（3）年末货币资金中使用受到限制的金额合计为 97,441,466.00 元；

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

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	4,275,000.00	
合计	4,275,000.00	

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	4,500,000.00	100.00%	225,000.00	5.00%	4,275,000.00					
其中：										
账龄组合	4,500,000.00	100.00%	225,000.00	5.00%	4,275,000.00					
合计	4,500,000.00	100.00%	225,000.00	5.00%	4,275,000.00					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	4,500,000.00	225,000.00	5.00%
合计	4,500,000.00	225,000.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合		225,000.00				225,000.00
合计		225,000.00				225,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
银行承兑票据		4,500,000.00
合计		4,500,000.00

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款						1,354,847.51	12.28%	1,354,847.51	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	16,547,419.55	100.00%	10,060,284.30	60.80%	6,487,135.25	9,679,410.89	87.72%	8,274,971.62	85.49%	1,404,439.27
其中：										
账龄组合	16,547,419.55	100.00%	10,060,284.30	60.80%	6,487,135.25	9,679,410.89	87.72%	8,274,971.62	85.49%	1,404,439.27
合计	16,547,419.55	100.00%	10,060,284.30	60.80%	6,487,135.25	11,034,258.40	100.00%	9,629,819.13	87.27%	1,404,439.27

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：10060284.3

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	16,547,419.55	10,060,284.30	60.80%
合计	16,547,419.55	10,060,284.30	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,524,924.45
2 至 3 年	1,548,071.27
3 年以上	9,474,423.83
5 年以上	9,474,423.83
合计	16,547,419.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	9,629,819.13	430,465.17				10,060,284.30
合计	9,629,819.13	430,465.17				10,060,284.30

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江协和薄钢科技有限公司	3,222,882.88	19.48%	161,144.14
云南鸿源实业有限公司	1,548,071.27	9.36%	309,614.25
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	8.19%	1,354,847.51
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	7.89%	1,305,730.35
四会市永业金属有限公司	796,537.10	4.81%	796,537.10
合计	8,228,069.11	49.73%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,000,000.00	
商业承兑汇票		
合计	6,000,000.00	

7、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	87,402,935.98	98.28%	13,307,726.08	96.13%
1 至 2 年	1,217,676.18	1.37%	267,632.24	1.93%
2 至 3 年	47,310.24	0.05%	72,800.00	0.53%
3 年以上	265,056.68	0.30%	194,675.88	1.41%
合计	88,932,979.08	--	13,842,834.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的
------	------	----	---------------

			比例(%)
云南泰运拍卖有限公司	29,550,000.00	1 年以内	33.23
安徽安粮控股股份有限公司	13,236,667.77	1 年以内	14.88
云南能投联合外经股份有限公司	12,988,466.43	1 年以内	14.60
红河州振峰贸易有限公司	5,500,000.00	1 年以内	6.18
曲靖天通贸易有限公司	4,800,000.00	1 年以内	5.40
合计	66,075,134.20		74.29

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,905,995.56	11,382,233.84
合计	8,905,995.56	11,382,233.84

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
预付货款	9,563,560.32	9,482,545.51
期货保证金	5,419,999.50	
保证金	2,997,950.00	2,958,860.00
职工欠款	1,182,369.47	1,635,896.59
其他	973,133.13	1,270,982.05
代付油款	74,078.24	74,078.24
预付设计费	50,000.00	180,000.00
预付培训费	49,000.00	49,000.00
应收代扣个人所得税	10,666.88	33,420.44
代扣代缴职工社保费用	8,281.60	
合计	39,329,039.14	34,684,782.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	14,548.67	11,405,256.00	11,883,044.32	23,302,848.99

2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	12,290.38	-11,399,986.24	18,837,702.72	7,450,006.86
本期转回			50,000.00	50,000.00
本期转销			279,812.27	279,812.27
2020 年 12 月 31 日余额	26,839.05	5,269.76	30,390,934.77	30,423,043.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,966,069.97
1 至 2 年	2,890,000.00
3 年以上	30,472,969.17
3 至 4 年	53,174.40
5 年以上	30,419,794.77
合计	39,329,039.14

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	23,302,848.99	7,450,006.86	50,000.00	279,812.27		30,423,043.58
合计	23,302,848.99	7,450,006.86	50,000.00	279,812.27		30,423,043.58

注：其中本年坏账准备收回或转回金额重要的：应收会泽长易矿业有限公司的款项已经全额计提坏账准备，本年收到该公司还款 5 万元，坏账准备转回 5 万元。

公司本年对债权债务进行清理，经分析历史发生情况及回收可能性，将部分长期挂账的应收款项以放弃债权方式，按打折后的金额以货币资金进行清偿。影响金额：其他应收款原值 279,812.27 元，已经计提坏账准备 279,812.27 元；本次按 0% 计收，故将原计提坏账准备进行转销。具体详见附注十六、2。

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
胡焕英	126,394.00
王景华	123,366.72
颜璞	30,051.55
合计	279,812.27

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：

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	5 年以上	48.31%	19,000,000.00
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	8.90%	3,498,359.20
南华期货股份有限公司	期货保证金	3,417,439.50	1 年以内	8.69%	
罗平县财政局罗平县非税收入管理局	《环境综合整治项目》征用地保证金	2,850,000.00	1-2 年	7.25%	
北京首创期货有限责任公司	期货保证金	2,002,560.00	1 年以内	5.09%	
合计	--	30,768,358.70	--	78.24%	22,498,359.20

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:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	178,169,795.63		178,169,795.63	165,768,484.60		165,768,484.60
在产品	21,461,143.35	0.00	21,461,143.35	22,775,821.57	71,811.43	22,704,010.14
库存商品	38,960,666.01	833,432.85	38,127,233.16	18,036,722.19	113,959.92	17,922,762.27
周转材料	10,161,997.72		10,161,997.72			
发出商品				8,215,164.84		8,215,164.84
委托加工物资	1,594,963.03		1,594,963.03	11,956,827.79		11,956,827.79
被套期项目	7,269,847.70		7,269,847.70			
合计	257,618,413.44	833,432.85	256,784,980.59	226,753,020.99	185,771.35	226,567,249.64

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
在产品	71,811.43			71,811.43		0.00
库存商品	113,959.92	833,432.85		113,959.92		833,432.85
合计	185,771.35	833,432.85		185,771.35		833,432.85

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、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	590,874.77	828,993.75
预缴企业所得税	5,079,437.46	6,383,254.93
预缴的其他税费	556,050.32	
合计	6,226,362.55	7,212,248.68

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
罗平县老渡口发电有限责任公司	39,118,161.20			349,235.61			-740,000.00			38,727,396.81	
兴义黄泥河发电有限公司	49,612,086.00			-1,313,348.75						48,298,737.25	
永善县金沙矿业有限公司	29,412,978.10			-1,326,496.34						28,086,481.76	
云南胜凯锌业有限公司	1,990,658.50	16,730,000.00		-57,063.61		-18,663,594.89					

小计	120,133,883.80	16,730,000.00		-2,347,673.09		-18,663,594.89	-740,000.00			115,112,615.82	
合计	120,133,883.80	16,730,000.00		-2,347,673.09		-18,663,594.89	-740,000.00			115,112,615.82	

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	628,805,689.61	639,461,815.31
合计	628,805,689.61	639,461,815.31

(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	667,536,113.57	414,962,823.94	16,201,454.56	35,946,452.66	15,142,672.55	1,149,789,517.28
2.本期增加 金额	27,379,726.00	16,024,009.31	2,856,314.94	6,613,851.70	1,605,826.40	54,479,728.35
(1) 购置	2,772,879.28	4,036,905.88	2,762,083.39	5,406,958.28	1,559,563.40	16,538,390.23
(2) 在建 工程转入	24,606,846.72	4,916,342.53			20,160.00	29,543,349.25
(3) 企业 合并增加		7,070,760.90	94,231.55	1,206,893.42	26,103.00	8,397,988.87
3.本期减少	3,587,939.65	7,254,048.85	101,348.00	1,867,966.79	138,020.13	12,949,323.42

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年年度报告全文

金额						
(1) 处置 或报废	3,257,161.52	7,254,048.85	101,348.00	1,867,966.79	138,020.13	12,618,545.29
(2) 技改转出	330,778.13					330,778.13
4.期末余额	691,327,899.92	423,732,784.40	18,956,421.50	40,692,337.57	16,610,478.82	1,191,319,922.21
二、累计折旧						
1.期初余额	250,496,296.22	224,750,111.91	8,367,376.47	19,134,125.50	7,203,706.67	509,951,616.77
2.本期增加 金额	29,052,095.67	24,487,371.31	2,537,057.59	4,187,388.11	2,107,740.70	62,371,653.38
(1) 计提	29,052,095.67	23,616,786.46	2,509,299.14	4,021,317.11	2,096,719.44	61,296,217.82
(2) 企业合并 增加		870,584.85	27,758.45	166,071.00	11,021.26	1,075,435.56
3.本期减少 金额	1,394,793.23	6,775,043.41	98,307.56	1,798,688.15	118,290.40	10,185,122.75
(1) 处置 或报废	1,073,938.44	6,775,043.41	98,307.56	1,798,688.15	118,290.40	9,864,267.96
(2) 技改转出	320,854.79					320,854.79
4.期末余额	278,153,598.66	242,462,439.81	10,806,126.50	21,522,825.46	9,193,156.97	562,138,147.40
三、减值准备						
1.期初余额	107,469.20	260,418.61	1,754.89	6,442.50		376,085.20
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	107,469.20	260,418.61	1,754.89	6,442.50		376,085.20
四、账面价值						
1.期末账面 价值	413,066,832.06	181,009,925.98	8,148,540.11	19,163,069.61	7,417,321.85	628,805,689.61
2.期初账面 价值	416,932,348.15	189,952,293.42	7,832,323.20	16,805,884.66	7,938,965.88	639,461,815.31

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,822,943.53	19,153,560.42
合计	22,822,943.53	19,153,560.42

(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
二氧化硫技术改造尾气综合处理	3,388,147.37		3,388,147.37	3,388,147.37		3,388,147.37
水淬渣综合利用技术改造	3,351,381.08		3,351,381.08			
零星工程项目	2,709,099.55		2,709,099.55	847,398.59		847,398.59
锌厂上清及废液管道改造	1,503,915.38		1,503,915.38	1,503,915.38		1,503,915.38
分析室抽风及烟气处理改造	1,099,296.24		1,099,296.24	1,099,296.24		1,099,296.24
初期雨水高位水池及管网	983,767.75		983,767.75	983,767.75		983,767.75
锌厂动力车间整流柜改造	956,460.18		956,460.18			

锌厂减速机改造	882,575.24		882,575.24			
锌厂换热器新增改造	678,285.36		678,285.36	678,285.36		678,285.36
综合利用厂回转窑冲渣系统技改	574,118.68		574,118.68			
锌厂锅炉燃煤破碎新增除尘设施	555,472.49		555,472.49	555,472.49		555,472.49
锌厂自动提锭装置	552,618.56		552,618.56			
浸出车间搅拌机改造	548,449.18		548,449.18	184,913.79		184,913.79
锌厂动力车间二四系统纯水冷却装置改造	530,973.47		530,973.47			
锌厂净化车间一系统一二三段浆化搅拌机改造	517,889.95		517,889.95			
富乐铅锌矿雨污分流	458,715.60		458,715.60			
超细长降渣水分设备优化改造	451,473.05		451,473.05	384,482.76		384,482.76
净化车间开路压滤机改造	402,882.51		402,882.51	402,882.51		402,882.51
锌厂净化车间-系统高温溜槽改造	369,453.18		369,453.18			
综合利用厂余热锅炉爆破清灰装置技改	362,640.25		362,640.25			
锌厂净化车间镉工段压饼机改造	295,986.73		295,986.73			
锌厂变压器更新改造	294,903.72		294,903.72			
宏泰一号井	264,980.00		264,980.00	60,360.14		60,360.14
熔铸工频炉改造	246,338.61		246,338.61	66,536.58		66,536.58
锌厂浸出淘汰电机更新	224,226.52		224,226.52			
酸浸渣处理浆化槽	202,524.27		202,524.27			
综合利用厂解析槽改造	122,123.89		122,123.89			
锌厂酸浸渣处理浆化槽改造项目	114,407.08		114,407.08			
余热锅炉提热及降低烟气温度改造	72,527.53		72,527.53			
综合厂机修备件库	59,209.38		59,209.38			

蒸汽管网优化节能改造	48,100.73		48,100.73	23,928.37		23,928.37
水淬渣处理工程				5,877,765.91		5,877,765.91
电解锌片自动剥离系统改造及配套项目				11,196.23		11,196.23
备品备件仓库				30,891.45		30,891.45
富乐生产调度大楼				3,035,243.76		3,035,243.76
玉合矿井下工程				19,075.74		19,075.74
合计	22,822,943.53		22,822,943.53	19,153,560.42		19,153,560.42

(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
水淬渣处理工程	4,500,000.00	5,877,765.91	2,501,913.99	8,379,679.90			186.22%	100.00				其他
富乐生产调度大 楼	6,000,000.00	3,035,243.76	2,828,283.07	5,863,526.83			97.73%	100.00				其他
足球场及配套项 目	6,000,000.00		5,587,606.04	5,587,606.04			93.13%	100.00				其他
水淬渣综合利用 技术改造	4,500,000.00		3,464,746.17		113,365.09	3,351,381.08	74.48%	100.00				其他

锌厂自动提锭装置	600,000.00		552,618.56			552,618.56	92.10%	100.00				其他
锌厂减速机改造	900,000.00		882,575.24			882,575.24	98.06%	90.00				其他
锌厂动力车间整流柜改造	1,000,000.00		956,460.18			956,460.18	95.65%	90.00				其他
锌厂净化车间一系统一二三段浆化搅拌机改造	600,000.00		517,889.95			517,889.95	86.31%	90.00				其他
管网改造	850,000.00	2,001.67	808,476.57			810,478.24	95.35%	100.00				其他
锌厂场地改造	1,000,000.00	2,502.08	879,246.91			881,748.99	88.17%	100.00				其他
锌厂动力车间二四系统纯水冷却装置改造	600,000.00		530,973.47			530,973.47	88.50%	90.00				其他

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年年度报告全文

金坡矿井	3,500,000.00		3,275,140.27	3,275,140.27			93.58%	100.00				其他
芦茅林矿	1,700,000.00		1,630,530.62	1,630,530.62			95.91%	100.00				其他
宏泰一号井	2,500,000.00	60,360.14	2,497,779.39	2,293,159.53		264,980.00	91.73%	97.00				其他
玉合矿	800,000.00	19,075.74	727,725.94	746,801.68			93.35%	100.00				其他
												其他
合计	35,050,000.00	8,996,949.30	27,641,966.37	27,776,444.87	113,365.09	8,749,105.71	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

14、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	采矿权	尾矿综合利用专利	财务软件办公软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	79,334,335.72			979,682,011.53	200,000.00	1,491,664.43	1,060,708,011.68
2.本期增加金额	5,226,775.17					66,633.66	5,293,408.83
(1) 购置	5,226,775.17					66,633.66	5,293,408.83
(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	84,561,110.89			979,682,011.53	200,000.00	1,558,298.09	1,066,001,420.51
二、累计摊销							
1.期初余额	11,641,168.49			152,462,033.79		1,112,135.88	165,215,338.16
2.本期增加金额	1,855,145.73			38,392,945.61		139,828.88	40,387,920.22
(1) 计提	1,855,145.73			38,392,945.61		139,828.88	40,387,920.22
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	13,496,314.22			190,854,979.40		1,251,964.76	205,603,258.38
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	71,064,796.67			788,827,032.13	200,000.00	306,333.33	860,398,162.13
2.期初账面价值	67,693,167.23			827,219,977.74	200,000.00	379,528.55	895,492,673.52

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：

15、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
		企业合并形成的		处置		
云南罗平荣信稀贵金属有限责任公司	322,581.52					322,581.52
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	1,980,892.72					1,980,892.72
合计	2,303,474.24					2,303,474.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值准备：经逐项测试，上述子公司正常开展经营活动，其商誉本年不存在减值迹象。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

16、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	363,990.00		363,990.00		
腊九公路厂区改道	1,422,030.03		162,517.80		1,259,512.23
厂房提质改造	20,896,709.99	449,095.65	3,222,115.83		18,123,689.81

防腐防渗整改	6,574,851.60	3,635,288.52	5,517,746.19		4,692,393.93
绿化工程	6,889,405.30	1,067,516.22	1,031,248.87		6,925,672.65
办公楼改造	1,995,139.84		187,106.79	181,818.18	1,626,214.87
锌厂仓库综合楼改造	252,322.16		28,836.72		223,485.44
腊庄电厂上坝公路边坡加固		736,299.83	30,679.17		705,620.66
围墙改造	928,343.48	80,626.22	124,237.32		884,732.38
玉合安全整改	2,341,438.65		1,170,719.28		1,170,719.37
房屋租赁费		996,000.00	224,999.95		771,000.05
房屋装修费		1,510,063.12	377,515.80		1,132,547.32
合计	41,664,231.05	8,474,889.56	12,441,713.72	181,818.18	37,515,588.71

其他说明

17、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	477,457.70	74,997.43		
预计负债	16,344,675.66	2,451,701.34	13,657,575.72	2,048,636.36
合计	16,822,133.36	2,526,698.77	13,657,575.72	2,048,636.36

(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	2,341,991.16	585,497.79	4,295,036.96	1,073,759.24
合计	2,341,991.16	585,497.79	4,295,036.96	1,073,759.24

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		2,526,698.77		2,048,636.36
递延所得税负债		585,497.79		1,073,759.24

(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
可抵扣亏损	479,994,603.55	389,909,675.84
资产减值准备	41,064,303.03	33,526,540.52
递延收益余额	18,340,791.90	19,379,693.58
合计	539,399,698.48	442,815,909.94

(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
2020 年		29,887,130.44	
2021 年	7,587,648.35	7,587,648.35	
2022 年	3,791,681.53	3,791,681.53	
2023 年	289,236,641.32	289,236,641.32	
2024 年	59,406,574.20	59,406,574.20	
2025 年	119,972,058.15		
合计	479,994,603.55	389,909,675.84	--

其他说明：

18、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	47,000,000.00	47,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	
保证抵押质押借款	295,000,000.00	30,555,756.00
合计	402,000,000.00	77,555,756.00

短期借款分类的说明：

(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：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,010,000.00	171,340,000.00
合计	18,010,000.00	171,340,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、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	129,982,956.39	103,070,046.38
1 年以上	13,814,177.71	27,466,388.03
合计	143,797,134.10	130,536,434.41

(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
罗平县华禄建筑有限公司	4,441,434.55	尚未到结算期
罗平县九龙建筑建材有限责任公司	2,780,700.59	尚未到结算期
云南昌皓建设工程有限公司	921,100.92	尚未到结算期
云南随然园林绿化工程有限公司	886,238.52	尚未到结算期
昆明星瑞特电力锥形钢管有限公司	865,003.42	尚未到结算期
六盘水明伟康物资有限公司	829,707.69	尚未到结算期
合计	10,724,185.69	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按合同预收的产品销售款	30,691,118.43	5,821,491.68
合计	30,691,118.43	5,821,491.68

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

23、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	30,171,280.73	178,448,946.51	183,509,802.18	25,110,425.06
二、离职后福利-设定提存计划	2,531,003.62	12,517,657.37	13,668,989.48	1,379,671.51
三、辞退福利	249,064.43	454,198.62	624,932.90	78,330.15
四、一年内到期的其他福利	1,508,113.56	1,654,455.55	2,040,429.00	1,122,140.11
合计	34,459,462.34	193,075,258.05	199,844,153.56	27,690,566.83

(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	25,015,354.41	141,396,295.85	145,982,229.02	20,429,421.24
2、职工福利费		14,763,525.67	14,763,525.67	
3、社会保险费	1,126,023.70	10,353,259.96	10,220,179.80	1,259,103.86
其中：医疗保险费	846,644.95	7,935,550.91	8,133,196.45	648,999.41
工伤保险费	22,444.85	708,163.92	572,414.85	158,193.92
生育保险费	256,933.90	1,709,545.13	1,514,568.50	451,910.53
4、住房公积金	1,405,413.84	8,911,859.00	9,456,739.84	860,533.00
5、工会经费和职工教育经费	2,624,488.78	3,024,006.03	3,087,127.85	2,561,366.96
合计	30,171,280.73	178,448,946.51	183,509,802.18	25,110,425.06

(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	1,820,280.91	11,914,915.57	12,412,208.23	1,322,988.25
3、企业年金缴费	710,722.71	602,741.80	1,256,781.25	56,683.26
合计	2,531,003.62	12,517,657.37	13,668,989.48	1,379,671.51

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,489,564.76	4,251,752.26
企业所得税	2,486,315.25	3,062,314.46
个人所得税	53,719.36	10,681.51
城市维护建设税	476,497.43	308,691.06
教育费附加	476,497.46	308,691.06
资源税	1,175,716.10	1,912,276.28
印花税	112,073.71	75,663.90
环境保护税	160,295.27	99,190.34
房产税		3,628.57

合计	14,430,679.34	10,032,889.44
----	---------------	---------------

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	244,399.93	240,558.41
应付股利	2,497,168.37	2,497,168.37
其他应付款	18,424,656.07	13,441,975.55
合计	21,166,224.37	16,179,702.33

(1) 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	121,916.67	110,833.34
短期借款应付利息	122,483.26	129,725.07
合计	244,399.93	240,558.41

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
姜燕辉	2,497,168.37	2,497,168.37
合计	2,497,168.37	2,497,168.37

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：

注：2019 年 7 月 3 日，孙公司罗平县天俊实业有限责任公司清算注销完毕，根据清算剩余净资产对股东进行分配，应付自然人的股利尚未支付。

(3) 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
代收代付款	497,339.40	233,379.72
代扣代缴款	2,868,166.94	
天俊公司股东姜燕辉股金	1,000,000.00	4,000,000.00
其他	1,524,077.91	1,489,603.91
暂扣款	256,444.97	
押金	6,584,850.80	1,649,770.00
质保金	3,543,776.05	3,048,259.92
保证金	2,150,000.00	3,020,962.00
合计	18,424,656.07	13,441,975.55

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
浙江新龙建设工程有限公司普定分公司	2,000,000.00	未结算
姜燕辉	1,000,000.00	暂缓支付
陕西世纪崇山建设工程有限公司	1,000,000.00	保证金
高金勇	644,500.00	保证金
合计	4,644,500.00	--

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	70,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	19,420,727.92	
合计	89,420,727.92	

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末已背书票据不能终止确认转回	4,500,000.00	
待转销项税额	3,989,845.40	756,793.92

合计	8,489,845.40	756,793.92
----	--------------	------------

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:

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

长期借款分类的说明:

注: 抵押保证借款 7000 万元, 2019 年借款利率 5.70%, 由大股东罗平县锌电公司提供保证, 以向荣矿业的芦茅林矿采矿权、德荣矿业的金坡矿采矿权抵押取得, 期末已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

其他说明, 包括利率区间:

29、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	71,517,788.49	108,562,046.94
合计	71,517,788.49	108,562,046.94

(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
融资租赁质押借款	15,837,788.49	52,882,046.94
暂缓缴纳金坡铅锌矿价款-贵州省国土资源厅	30,400,000.00	30,400,000.00
暂缓缴纳芦茅林铅锌矿价款-贵州省国土资源厅	25,280,000.00	25,280,000.00
合计	71,517,788.49	108,562,046.94

其他说明:

(2) 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：

30、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	2,433,494.60	2,781,074.32
三、其他长期福利	2,168,416.18	3,822,871.73
合计	4,601,910.78	6,603,946.05

(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：

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山环境综合治理费	16,344,675.66	13,657,575.72	按规定计提
投资者诉讼赔偿	13,963,271.49		按预期损失计提
合计	30,307,947.15	13,657,575.72	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：

(1) 预计负债-矿山环境综合治理费，是公司矿山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每吨 3 元确认为负债；

(2) 预计负债-投资者诉讼赔偿，是因为投资人与公司存在证券虚假陈述责任纠纷，公司根据已经判决（和解）案例的赔付比例情况，基于谨慎性考虑，按剩余在审案件的标的金额乘以预计赔付比例进行预计。

32、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	19,379,693.58		1,038,901.68	18,340,791.90	政府拨付
合计	19,379,693.58		1,038,901.68	18,340,791.90	--

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	6,428,241.23			388,314.00			6,039,927.23	与资产相关
电锌雨污分流项目专项资金	2,486,289.39			89,725.08			2,396,564.31	与资产相关
含锌渣综合回收利用系统	4,968,586.59			337,118.76			4,631,467.83	与资产相关
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理	5,496,576.37			223,743.84			5,272,832.53	与资产相关
合计	19,379,693.58			1,038,901.68			18,340,791.90	

其他说明：

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新	送股	公积金转股	其他	小计	

		股					
股份总数	323,395,267.00						323,395,267.00

其他说明：

34、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：

35、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-1,402,875.00				-715,466.25	-687,408.75	-715,466.25
现金流量套期储备		-1,402,875.00				-715,466.25	-687,408.75	-715,466.25
其他综合收益合计		-1,402,875.00				-715,466.25	-687,408.75	-715,466.25

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：

36、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	11,002,942.71	18,931,624.69	17,055,266.62	12,879,300.78
合计	11,002,942.71	18,931,624.69	17,055,266.62	12,879,300.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-297,323,476.81	-297,323,476.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-127,336,221.24	25,565,427.57
期末未分配利润	-424,659,698.05	-297,323,476.81

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。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,656,480,150.29	1,606,717,412.88	1,806,373,136.21	1,640,433,546.29
其他业务	66,037,635.52	48,145,852.50	60,301,683.91	38,541,761.85
合计	1,722,517,785.81	1,654,863,265.38	1,866,674,820.12	1,678,975,308.14

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,722,517,785.81	1,866,674,820.12	包含主营业务收入和其他业务收入

营业收入扣除项目	4,595,718.78	6,553,037.33	
其中：			
与主营业务无 关的业务收入小计	4,595,718.78	6,553,037.33	
不具备商业实 质的收入小计	0.00	0.00	
营业收入扣除后金额	1,717,922,067.03	1,860,121,782.79	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

40、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	1,835,732.79	1,425,593.69
教育费附加	1,101,423.38	855,354.88
资源税	8,816,067.95	9,551,190.34
房产税	1,787,531.25	1,813,372.42
土地使用税	848,185.18	797,561.18
车船使用税	45,402.53	35,918.00
印花税	788,532.11	551,819.90
地方教育费附加	734,282.25	570,236.58

环境保护税	575,768.13	711,175.98
合计	16,532,925.57	16,312,222.97

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		24,186,526.97
职工薪酬	2,231,375.88	1,974,139.78
仓储费	370,817.29	494,645.39
其他费用	1,179,392.58	490,861.26
合计	3,781,585.75	27,146,173.40

其他说明：

注：2020 年执行新收入准则，本公司销售产品的运输费用为销售合同的合同成本，调整到营业成本列报。

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,622,509.46	44,318,054.38
修理费	39,018,248.72	36,419,504.43
停工损失	5,668,840.59	5,904,119.18
技术服务费	5,169,962.20	6,297,583.30
聘请中介机构费、咨询费	4,498,733.42	1,428,518.03
无形资产摊销	4,142,360.42	4,043,431.25
折旧费	2,813,700.83	2,727,151.50
探矿费	2,421,857.99	
办公费	1,731,149.56	1,328,193.02
业务招待费	1,995,975.36	1,294,168.43
汽车使用费	1,761,382.30	1,724,721.81
差旅费	1,721,231.57	1,409,910.41
环境保护费	1,419,001.36	1,165,846.99
矿山管理费	550,000.00	619,811.32
劳动保护费	188,467.03	302,768.61
租赁费	953,524.75	

矿产资源补偿费	14,000.00	19,000.00
存货盘盈		-4,671,270.32
其他费用	5,114,505.07	3,174,453.48
合计	120,805,450.63	107,505,965.82

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,458,515.18	2,419,530.59
折旧费	707,852.41	664,474.08
药剂、分析、检验试验费	478,277.28	640,794.86
水电费	142,065.40	135,412.93
修理费	54,101.23	89,344.89
技术服务费	48,902.20	121,757.32
材料消耗		1,258.62
其他	196,379.38	307,537.30
合计	4,086,093.08	4,380,110.59

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	22,309,704.17	15,720,907.44
减：利息收入	2,235,905.94	601,507.42
加：汇兑损失	301,209.87	265,099.20
其他支出	3,145,021.64	2,068,880.01
合计	23,520,029.74	17,453,379.23

其他说明：

45、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
2018 年中央土壤污染专项资金		10,000,000.00

2019 年度中央土壤污染防治专项资金		3,000,000.00
10 万吨含铅废渣无害处理补助		1,900,000.00
2019 年科技计划省对下转移支付资金		1,782,000.00
2019 年度市级环境保护专项资金		1,000,000.00
2018 年研发经费投入补助类项目资金		694,000.00
稳岗补贴	367,362.78	277,809.00
电锌污水深度处理专项资金摊销	388,314.00	388,314.00
含锌渣综合回收利用系统摊销	337,118.76	337,118.76
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理 资金摊销	223,743.84	223,743.84
电锌雨污分流项目专项资金摊销	89,725.08	89,725.08
铝基、铅基新产品关键技术研究及开发 专项经费		142,500.00
2017 年市级外贸发展促进资金		158,100.00
代扣代缴个人所得税手续费返还	18,133.08	
工业企业复工复产补贴	45,000.00	
专利资助费	6,000.00	
重金属污染综合防治集成技术及工程 示范研究经费	500,000.00	
工业企业培育奖励资金	200,000.00	
合计	2,175,397.54	19,993,310.68

46、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	-2,347,673.09	2,706,351.76
处置长期股权投资产生的投资收益		232,855.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 衍生工具	-227,205.83	
合计	-2,574,878.92	2,939,207.31

其他说明：

47、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	205,826.33	
合计	205,826.33	

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,400,006.86	-3,841,148.79
应收票据坏账损失	-225,000.00	
应收账款坏账损失	-430,465.17	-11,458.68
合计	-8,055,472.03	-3,852,607.47

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-833,432.85	-185,771.35
合计	-833,432.85	-185,771.35

其他说明：

50、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
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	4,857,184.20	
其中:固定资产处置收益	4,857,184.20	
合计	4,857,184.20	

51、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
罚款收入	14,860.00		14,860.00

非流动资产到期报废	72,326.11		
核销长期挂账的往来款	221,905.78		221,905.78
其他	48,835.49	230,334.20	48,835.49
合计	357,927.38	230,334.20	285,601.27

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

其他说明：

52、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
滞纳金及罚款支出	36,843.02	10,918.00	36,843.02
非流动资产毁损报废损失	474,660.16	1,421,940.25	
赞助支出	1,714,100.00	822,330.85	1,714,100.00
诉讼赔偿款	17,003,147.80		17,003,147.80
其他支出	159,032.45	237,145.96	159,032.45
合计	19,387,783.43	2,492,335.06	18,913,123.27

其他说明：

53、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	4,247,162.63	8,502,114.61
递延所得税费用	-832,894.48	-803,875.12
合计	3,414,268.15	7,698,239.49

(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	-124,326,796.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-31,081,699.03
子公司适用不同税率的影响	22,008,808.91
非应税收入的影响	-361,242.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	357,226.47
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	12,491,174.38
所得税费用	3,414,268.15

其他说明

54、其他综合收益

详见附注详见本附注“六、32 其他综合收益”相关内容。。

55、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
子公司胜凯锌业收回并购前借款	17,400,000.00	
保证金、抵押金	4,481,797.23	2,126,838.08
政府补贴	1,132,100.87	18,954,409.00
利息收入	2,234,870.53	601,501.88
归还借支款	380,236.87	404,697.90
代收代付款	160,962.00	205,666.45
其他	304,640.50	2,801,512.64
合计	26,094,614.00	25,094,625.95

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	3,829,169.87	3,853,980.89
保证金	11,890,589.36	5,546,495.28
装卸搬运费	96,783.23	83,130.00
差旅费	2,060,884.07	1,801,197.60

银行手续费	1,141,544.98	1,130,749.94
修理费	279,744.01	1,142,756.92
中介机构服务费	4,104,724.25	2,032,613.31
业务招待费	2,332,235.40	1,328,024.46
矿山管理费	550,000.00	550,000.00
业务、办公费	3,277,977.90	2,459,517.08
矿产资源有偿使用费	4,000.00	1,000.00
技术服务费	1,778,242.25	2,062,795.29
安全、环保支出	1,038,603.60	1,198,286.71
赔偿补偿支出	3,039,876.31	
车辆使用费	416,231.74	481,493.01
滞纳金及罚款支出	27,428.58	3,836.98
期货保证金	5,419,999.50	
赞助支出	874,100.00	591,443.55
其他	2,854,963.26	2,199,040.82
合计	45,017,098.31	26,466,361.84

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取得的子公司期初货币资金	5,003,199.16	
合计	5,003,199.16	

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

融资租赁款		60,000,000.00
受限的票据保证金本期归还	82,540,000.00	31,700,000.00
与工会的借款	2,000,000.00	
合计	84,540,000.00	91,700,000.00

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
融资租赁本金、利息	21,900,531.76	5,475,132.94
融资租赁服务费、手续费等	380,000.00	3,783,069.96
票据保证金	80,100,000.00	82,540,000.00
退还天俊公司股东姜燕辉的股本	3,000,000.00	
归还工会的借款	2,000,000.00	
合计	107,380,531.76	91,798,202.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	-127,741,064.27	23,835,558.79
加：资产减值准备	8,670,817.68	-27,505,996.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,627,656.32	58,054,975.75
使用权资产折旧		
无形资产摊销	40,387,920.22	29,692,644.98
长期待摊费用摊销	12,441,713.72	9,797,338.02
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）	-4,857,184.20	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	474,849.40	1,421,940.25
公允价值变动损失（收益以“-”号	-205,826.33	

填列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,119,333.78	15,720,907.44
投资损失（收益以“-”号填列）	2,574,878.92	-2,939,207.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-344,633.03	-330,129.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-488,261.45	-473,745.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,229,512.70	81,660,032.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,483,686.94	4,674,450.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	101,102,276.68	142,813,676.03
其他	324,145.18	1,240,452.68
经营活动产生的现金流量净额	51,373,422.98	337,662,898.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	223,208,680.38	152,226,945.03
减：现金的期初余额	152,226,945.03	43,224,480.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	70,981,735.35	109,002,464.57

（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	223,208,680.38	152,226,945.03
其中：库存现金	18,917.13	1,235.15
可随时用于支付的银行存款	167,908,041.96	131,852,103.08
可随时用于支付的其他货币资金	55,281,721.29	20,373,606.80
三、期末现金及现金等价物余额	223,208,680.38	152,226,945.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	40,305,645.88	20,373,606.80

其他说明：

57、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：

58、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	97,441,466.00	环境治理保证金、土地复垦保证金、 汇票保证金
固定资产	151,096,583.87	银行借款抵押
无形资产	491,256,897.88	银行借款抵押、质押
合计	739,794,947.75	--

其他说明：

59、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
货币资金	--	--	
其中：美元	1.86	6.6398	12.35
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

60、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	600 吨	市场价格波动风险
现金流量套期	预计锌金属采购	上海期货交易所的锌锭期货合约	1850 吨	市场价格波动风险

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	1,136,495.86	其他收益	1,136,495.86
合计	1,136,495.86		1,136,495.86

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

62、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
云南胜凯锌业有限公司	2020年03月31日	18,663,594.89	51.00%	购买	2020年04月01日	增资协议	881,503,759.68	2,106,901.14

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	云南胜凯锌业有限公司
--现金	16,730,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,933,594.89
合并成本合计	18,663,594.89

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

	云南胜凯锌业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	62,507,934.73	61,978,602.53
货币资金	21,733,199.16	21,733,199.16
应收款项	20,425,422.68	20,425,422.68
存货	12,135,766.42	11,606,434.22
固定资产	7,322,553.31	7,322,553.31
递延所得税资产	133,429.38	133,429.38
负债：	25,912,653.63	25,912,653.63
应付款项	25,912,653.63	25,912,653.63
净资产	36,595,284.10	36,065,948.90
减：少数股东权益	17,931,689.21	17,672,314.96
取得的净资产	18,663,594.89	18,393,633.94

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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
云南胜凯锌业有限公司	1,933,594.89	1,933,594.89		评估值与账面值之间差异很小	

其他说明：

(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

2020 年 04 月 01 日，本公司以货币出资 2550 万元，成立云南锌隆胜亿实业发展有限公司（统一社会信用代码 91530324MA6PCETN7F），本公司持股比例 51%，本公司将该公司纳入本期合并范围。

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：

2020 年 04 月 01 日，本公司以货币出资 2550 万元，成立云南锌隆胜亿实业发展有限公司（统一社会信用代码 91530324MA6PCETN7F），本公司持股比例 51%，本公司将该公司纳入本期合并范围。

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	
罗平富锌农业发展有限公司	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
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
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
云南胜凯锌业有限公司	云南罗平	云南罗平	生产、销售	51.00%		投资设立
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	云南罗平	云南罗平	国内贸易、物资供销	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：

1) 公司于 2020 年 3 月 13 日召开第七届董事会 2020 年第一次定期会议，审议通过了关于《对参股公司增资》的议案，同意公司以自有资金人民币 1,924 万元对参股公司云南胜凯锌业有限公司进行增资，增资完成后，公司持有胜凯锌业的股权比例由 10% 增加至 51%，并于 2020 年 4 月 1 日将其纳入公司控股子公司进行管理，后因胜凯锌业过渡期产生亏损，经各股

东协商同意按评估值扣减过渡期亏损后重新计算每股净资产，重算后本公司实际增资额为 1,673 万元。

2) 公司于 2019 年 8 月 27 日召开公司第七届董事会第一次定期会议，审议通过了《拟对外投资设立控股子公司》的预案，同意公司与上海金泰达国际贸易有限责任公司、上海峰渡实业有限公司三方共同出资人民币 5000 万元成立云南锌隆胜亿实业发展有限公司。其中，公司出资人民币 2550 万元，占合资公司注册资本的 51%；金泰达国际贸易出资人民币 2000 万元，占合资公司注册资本的 40%；峰渡实业出资人民币 450 万元，占合资公司注册资本的 9%。本报告期内，锌隆胜亿完成了公司注册登记，并于 2020 年 4 月 1 日正式建账核算。

3) 因经营发展需要，本公司全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司于 2021 年 3 月 3 日对其注册名称、营业范围、注册资本与住所进行了变更。

变更事项	变更前	变更后
公司名称	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	罗平富锌农业发展有限公司
经营范围	锌冶炼水淬渣粉末的生产销售，金属粉末、锗、镓、铟稀贵金属，硫酸铵、氧化锌粉、活性氧化锌、铅渣、铜镉渣、硫酸锌、铅精矿、锌精矿，氧化锌焙砂、国家允许经营的金属产品及其原辅料的贸易（不含国家规定的前置许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	油脂、油料加工；油菜籽及菜籽油储存与农副产品收购、销售；油菜籽及菜籽油分析、检测定级；饲料、原料生产、采购、销售；农业种植、油菜籽及菜籽油科普宣传、菜籽油自动化加工及农业观光旅游；富锌菜油、有机菌肥、富锌肥料的研究与生产；酒店运营管理、日用百货销售、农副产品运输服务；锌冶炼水淬渣粉末、新型雾化锌粉、喷吹锌粉的生产销售；金属粉末、锗、镓、铟稀贵金属、硫酸铵、氧化锌粉、活性氧化锌、铅渣、铜镉渣、硫酸锌、铅精矿、锌精矿、氧化锌焙砂、国家允许经营的金属产品及其原辅料的贸易(不含国家规定的前置许可项目)；煤炭购销。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本	壹仟伍佰万元整	壹亿壹仟伍佰万元整
住所	云南省罗平县罗雄镇万达路 136 号	云南省罗平县腊山街道云贵路 766 号

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%	-1,237,660.57		-2,121,929.67
云南胜凯锌业有限公司	49.00%	1,032,381.56		17,867,949.88
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	49.00%	-199,564.02		24,300,435.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	5,437,738.44	10,584,091.52	16,021,829.96	20,940,385.63	585,497.79	21,525,883.42	2,279,851.58	12,641,144.64	14,920,996.22	16,257,139.02	1,073,759.24	17,330,898.26
云南胜凯锌业有限公司	52,043,225.49	6,786,351.85	58,829,577.34	22,364,373.50		22,364,373.50						

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年年度报告全文

云南锌隆 胜亿实业 发展有限 公司	169,766,674.54	3,071,682.85	172,838,357.39	122,363,722.27		122,363,722.27						
----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量	营业 收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
富源县富 村镇富利 铅锌矿有 限责任公 司		-3,094,151.42	-3,094,151.42	3,296,154.52		-4,324,671.96	-4,324,671.96	2,725,477.73
云南胜凯 锌业有限 公司	881,503,759.68	2,106,901.14	704,026.14	-23,107,133.75				
云南锌隆 胜亿实业 发展有限 公司	465,142,160.45	474,635.12	474,635.12	-153,239,901.17				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
永善县金沙矿业有限公司	云南永善	云南永善	生产、销售	23.20%		权益法
云南罗平老渡口发电有限公司	云南罗平	云南罗平	生产、销售	37.00%		权益法
兴义黄泥河发电有限公司	贵州兴义	贵州兴义	生产、销售	33.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	金沙矿业	老渡口	黄泥河	胜凯锌业	金沙矿业	老渡口	黄泥河	胜凯锌业
流动资产	72,216,453.02	11,616,440.80	34,067,896.41		60,281,201.82	7,405,910.83	33,040,091.77	73,476,849.14
非流动资产	101,388,278.43	93,534,346.55	536,910,560.11		118,012,593.48	98,782,886.66	544,176,212.65	7,703,034.51
资产合计	173,604,731.45	105,150,787.35	570,978,456.52		178,293,795.30	106,188,797.49	577,216,304.42	81,179,883.65

流动负债	42,437,410.05	482,147.32	169,618,646.66		51,513,717.29	464,037.49	8,876,649.86	60,969,611.38
非流动负债	10,104,900.00		255,000,000.00				418,000,000.00	303,687.27
负债合计	52,542,310.05	482,147.32	424,618,646.66		51,513,717.29	464,037.49	426,876,649.86	61,273,298.65
归属于母公司股东权益	121,062,421.40	104,668,640.03	146,359,809.86		126,780,078.01	105,724,760.00	150,339,654.56	19,906,585.00
按持股比例计算的净资产份额	28,086,481.76	38,727,396.81	48,298,737.25		29,412,978.10	39,118,161.20	49,612,086.00	1,990,658.50
对联营企业权益投资的账面价值	28,086,481.76	38,727,396.81	48,298,737.25		29,412,978.10	39,118,161.20	49,612,086.00	1,990,658.50
营业收入	107,353,819.39	13,043,187.53	77,053,411.14		119,609,180.21	12,392,384.25	74,643,133.81	925,437,716.87
净利润	2,059,663.24	943,880.03	9,642,838.49		765,819.16	266,286.02	6,451,372.36	-633,161.48
综合收益总额	2,059,663.24	943,880.03	9,642,838.49		765,819.16	266,286.02	6,451,372.36	-633,161.48
本年度收到的来自联营企业的股利		740,000.00						

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	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。

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

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 2020 年 12 月 31 日，本公司的带息债务为人民币计价的固定利率及浮动利率合同和美元计价的固定利率合同；其中，人民币固定利率合同金额为 157,000,000.00 元，人民币固定利率融资租赁借款 36,225,872.92 元，人民币浮动利率合同金额为 70,000,000.00 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，公司销售部门采用月均价、点价及逐日盯市的方式销售产品。

(2)信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，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，采取预收款销售，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。

应收账款前五名金额合计：8,228,069.11 元。

(3)流动风险

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

本公司将产品销售作为主要的资金来源，其次为银行借款及供应商信用。于 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 2.509 亿元。

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：

2020 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	306,355,180.14	1,458,924.25	10,680,383.59	4,595,804.90	323,090,292.88
交易性金融资产					
应收票据	4,500,000.00				4,500,000.00
应收账款	5,524,924.44	0.01	1,548,071.27	9,474,423.83	16,547,419.55
预付账款	87,402,935.98	1,217,676.18	47,310.24	265,056.68	88,932,979.08
其他应收款	3,525,923.47	2,890,000.00	53,174.40	30,419,794.77	36,888,892.64
金融负债					
短期借款	402,000,000.00				402,000,000.00
应付票据	18,010,000.00				18,010,000.00
应付账款	129,982,956.39	5,179,185.90	3,856,581.60	4,778,410.21	143,797,134.10
其他应付款	10,399,693.90	3,349,639.80	1,976,745.22	2,698,577.15	18,424,656.07
应付利息	244,399.93				244,399.93
长期借款	70,000,000.00				70,000,000.00
长期应付款	19,420,727.92	15,837,788.49	55,680,000.00		90,938,516.41
长期应付职工薪酬		1,954,065.28	1,158,855.78	1,488,989.72	4,601,910.78
预计负债	13,963,271.49			16,344,675.66	30,307,947.15

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	--	--	--	--
（二）其他债权投资	7,269,847.70			7,269,847.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
罗平县锌电公司	云南罗平	生产、销售	5038 万元	27.40%	27.40%

本企业的母公司情况的说明

2. 控股股东的注册资本及其变化

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

3. 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
罗平县锌电公司	88,597,600.00	88,597,600.00	27.396	27.396

本企业最终控制方是罗平县国有资产监督管理委员会。

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“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

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

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
姜燕辉	已注销的控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司的股东

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	购买硫酸和蒸汽	22,762,089.12	24,978,062.70	否	24,978,062.70
罗平县锌电公司	转供水	952,685.49	1,038,322.84	否	1,038,322.84
罗平县锌电公司	委托加工费	3,377,837.73	10,498,281.12	否	10,498,281.12
永善县金沙矿业有限责任公司	购买锌精矿		3,887,930.32	否	3,887,930.32
云南胜凯锌业有限公司	购买备品备件		88,744.71	否	88,744.71
合计		27,092,612.34	40,491,341.69	否	40,491,341.69

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
云南胜凯锌业有限公司	销售锌水		776,096,540.04
云南胜凯锌业有限公司	销售锌合金	44,581,414.36	
云南胜凯锌业有限公司	转供水电		1,185,938.68

罗平县锌电公司	销售二氧化硫废气	2,429,813.31	2,861,099.94
兴义黄泥河发电有限责任公司	提供劳务	1,257,777.36	1,219,796.23
合计		48,269,005.03	781,363,374.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：公司 2020 年 1-3 月销售到上海缙昭贸易有限公司的锌合金数量 2918.628 吨、销售金额 4,458.14 万元，上海缙昭贸易有限公司与公司不存在关联关系，由于该公司将这些锌合金销售到公司的关联方胜凯铝业，故公司将这些锌合金销售交易视同关联交易披露。

(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

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
云南胜凯铝业有限公司	固定资产		429,993.49
合计			429,993.49

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
云南胜凯铝业有限公司	机器设备	212,389.38	
合计		212,389.38	

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		2005 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 29 日	否
合计				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
罗平县锌电公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 09 日	否
罗平县锌电公司	40,000,000.00	2018 年 04 月 18 日	2021 年 04 月 18 日	否
罗平县锌电公司	30,555,756.00	2019 年 12 月 06 日	2020 年 03 月 04 日	是
罗平县锌电公司	50,000,000.00	2020 年 08 月 13 日	2021 年 08 月 12 日	否
罗平县国有资产运营有限公司	10,000,000.00	2020 年 12 月 02 日	2021 年 12 月 02 日	否
合计	160,555,756.00			

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

(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	4,573,996.00	5,261,577.00

(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
预付账款	兴义黄泥河发电 有限责任公司			742,984.00	

(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	2,038,812.60	3,327,863.60
其他应付款	姜燕辉	1,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	云南胜凯锌业有限公司		243,712.38
应付股利	姜燕辉	2,497,168.37	2,497,168.37

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.未决诉讼

(1) 个人投资者诉讼

截止 2020 年 12 月 31 日，昆明市中级人民法院受理投资人与公司证券虚假陈述责任纠纷共 227 件，个人投资者索赔金额累计 23,683,582.08 元；其中 6 件经一审判决后双方已签署和解协议，并支付和解款项共计 1,105,522.31 元，原告在收到和解款后已撤回起诉；2 件于 2021 年 2 月 24 日由昆明市中级人民法院分别作出判决，合计判决赔偿损失 726,360.52 元，本公司及杨兴建均不服一审判决，已于 2021 年 3 月 8 日向法院提交上诉状。

至本报告日，尚未收到人民法院有关于上述剩余案件的民事判决书，其判决结果存在一定不确定性。公司基于谨慎考虑，根据已经判决（和解）的 6 件赔付情况，预计剩余案件的预计损失金额 13,963,271.49 元。

(2) 合同诉讼

公司在 2020 年 2 月收到昆明仲裁委员会昆仲受字（2020）01003 号仲裁应诉通知书、举证通知书，财通基金管理有限公司就其与公司合同（2017 年 1 月 23 日与本公司签订《非公开发行股票认购书》）纠纷一案提出仲裁申请。该公司要求本公司赔偿其投资损失及相关税费约 1562 万元。截止本报告日，该案待再次开庭，无法预计仲裁结果，公司无法预计将会发生的损失金额。

公司在 2020 年 12 月收到昆明仲裁委员会送达的《仲裁应诉通知书》（昆仲受字（2020）10652 号）和《举证通知书》（昆仲受字（2020）10652 号），昆明仲裁委员会已受理财通基金管理有限公司向昆明仲裁委员会申请的与公司合同纠纷仲裁案。要求赔偿投资损失 129 万元。截止本报告日，该案尚未开庭，无法预计仲裁结果，公司无法预计将会发生的损失金额。

2.对外提供担保：

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，截至 2020 年 12 月 31 日实际借款余额为 3,630.00 万元；详见本附注“十（二）、4（1）”。

3、年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 600.00 万元。

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) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

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

(1) 重要的非调整事项：无；

(2) 利润分配情况：不分配不转增；

(3) 销售退回：无；

(4) 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

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

公司本年对债权债务进行清理，经分析历史发生情况及回收可能性，将部分长期挂账的应收款项以放弃债权方式，按打折后的金额以货币资金进行清偿。影响金额：其他应收款原值 279,812.27 元，已经计提坏账准备 279,812.27 元，账面价值 0 元；本次按 0% 计收，产生损失 0 元。具体为：

项目	账面原值	坏账准备	放弃债权
胡焕英	126,394.00	126,394.00	126,394.00
王景华	123,366.72	123,366.72	123,366.72
颜璞	30,051.55	30,051.55	30,051.55
合计	279,812.27	279,812.27	279,812.27

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

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

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						1,354,847.51	12.28%	1,354,847.51	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	11,557,358.59	100.00%	9,810,781.25	84.89%	1,746,577.34	9,679,410.89	87.72%	8,274,971.62	85.49%	1,404,439.27
其中：										
账龄组合	11,557,358.59	100.00%	9,810,781.25	84.89%	1,746,577.34	9,679,410.89	87.72%	8,274,971.62	85.49%	1,404,439.27
合计	11,557,358.59	100.00%	9,810,781.25	84.89%	1,746,577.34	11,034,258.40	100.00%	9,629,819.13	87.27%	1,404,439.27

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	11,557,358.59	9,810,781.25	84.89%
合计	11,557,358.59	9,810,781.25	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	534,863.49
2 至 3 年	1,548,071.27
3 年以上	9,474,423.83
5 年以上	9,474,423.83
合计	11,557,358.59

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	9,629,819.13	180,962.12				9,810,781.25
合计	9,629,819.13	180,962.12				9,810,781.25

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南鸿源实业有限公司	1,548,071.27	13.39%	309,614.25
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	11.72%	1,354,847.51
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	11.30%	1,305,730.35
四会市永业金属有限公司	796,537.10	6.89%	796,537.10
绍兴洋江经济实业有限公司 (寿云良)	715,672.57	6.19%	715,672.57
合计	5,720,858.80	49.49%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,023,768.33	11,330,642.34
合计	5,023,768.33	11,330,642.34

(1) 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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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

预付货款重分类转入	9,379,322.13	9,298,307.32
职工欠款	142,631.47	616,158.59
预付设计费重分类转入	50,000.00	180,000.00
应收代扣个人所得税	10,666.88	10,688.94
保证金	4,932,560.00	2,930,000.00
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	582,122.35	1,270,982.05
合计	34,220,381.07	33,429,215.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	14,248.67	11,405,256.00	10,679,068.13	22,098,572.80
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-9,864.27	-11,399,986.24	18,837,702.72	7,427,852.21
本期转回			50,000.00	50,000.00
本期转销			279,812.27	279,812.27
2020 年 12 月 31 日余额	4,384.40	5,269.76	29,186,958.58	29,196,612.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,090,248.09
1 至 2 年	2,890,000.00
3 年以上	29,240,132.98
3 至 4 年	53,174.40
5 年以上	29,186,958.58
合计	34,220,381.07

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	22,098,572.80	7,427,852.21	50,000.00	279,812.27		29,196,612.74
合计	22,098,572.80	7,427,852.21	50,000.00	279,812.27		29,196,612.74

本年度收回、转销的其他应收款：详见附注六、6。

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

4) 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：

注：2020 年度对长期无法收回其他应收款进行核销，核销金额 279,812.27 元，其中以前年度已计提坏账准备 279,812.27 元。

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	5 年以上	55.52%	19,000,000.00
昆明宝源通经贸有限公司	预付货款	3,498,359.20	5 年以上	10.22%	3,498,359.20

罗平县财政局罗平县非税收入管理局	保证金-后山渣库	2,850,000.00	1-2 年	8.33%	
北京首创期货有限责任公司	期货交易保证金	2,002,560.00	1 年以内	5.85%	
会泽长易矿业有限公司	预付货款	1,421,688.56	5 年以上	4.15%	1,421,688.56
合计	--	28,772,607.76	--	84.07%	23,920,047.76

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	1,158,343,236.80		1,158,343,236.80	1,114,179,641.91		1,114,179,641.91
对联营、合营企业投资	115,112,615.82		115,112,615.82	120,133,883.80		120,133,883.80
合计	1,273,455,852.62		1,273,455,852.62	1,234,313,525.71		1,234,313,525.71

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
普定县德荣矿业有限公司	344,341,749.45					344,341,749.45	
普定县向荣矿业有限公司	285,658,251.87					285,658,251.87	
普定县宏泰矿业有限公司	450,090,000.00					450,090,000.00	
云南胜凯锌业有限公司		18,663,594.89				18,663,594.89	
云南锌隆胜亿实业发展有限公司		25,500,000.00				25,500,000.00	
合计	1,114,179,641.91	44,163,594.89				1,158,343,236.80	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
罗平县老渡口发电有限责任公司	39,118,161.20			349,235.61				-740,000.00		38,727,396.81	
兴义黄泥河发电有限公司	49,612,086.00			-1,313,348.75						48,298,737.25	
永善县金沙矿业有限公司	29,412,978.10			-1,326,496.34						28,086,481.76	
云南胜凯锌业有限公司	1,990,658.50	16,730,000.00		-57,063.61		-18,663,594.89					
小计	120,133,883.80			-2,347,673.09		-18,663,594.89		-740,000.00		115,112,615.82	
合计	120,133,883.80			-2,347,673.09		-18,663,594.89		-740,000.00		115,112,615.82	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,505,895,950.50	1,502,821,517.12	1,805,753,864.97	1,718,640,109.94
其他业务	50,039,639.80	27,441,041.31	60,301,683.91	38,541,761.85
合计	1,555,935,590.30	1,530,262,558.43	1,866,055,548.88	1,757,181,871.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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	-2,347,673.09	2,706,351.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具	-85,507.59	
子公司分回利润	40,000,000.00	57,000,000.00
合计	37,566,819.32	59,706,351.76

6、其他

本财务报告于2021年3月27日由本公司董事会批准报出。

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	4,857,184.20	上海房屋及屋内其他设备处置等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,175,397.54	其他收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-13,963,271.49	预计投资者诉讼赔偿损失
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-21,379.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,546,363.45	诉讼赔偿、赞助支出等
减：所得税影响额	-1,729,200.04	
少数股东权益影响额	38,604.99	
合计	-9,757,837.65	--

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	-8.47%	-0.39	-0.39

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.82%	-0.36	-0.36
-------------------------	--------	-------	-------

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有公司负责人签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。