



# 云南罗平锌电股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	27
第五节 重要事项.....	76
第六节 股份变动及股东情况 .....	80
第七节 优先股相关情况 .....	81
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	82
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	82
第十节 公司债相关情况 .....	83
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录 .....	195

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/罗平锌电/母公司	指	云南罗平锌电股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《云南罗平锌电股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
德恒律师、律师事务所	指	北京德恒（昆明）律师事务所
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东	指	罗平县锌电公司
厦门泛华	指	厦门泛华集团有限公司
泛华矿业	指	贵州泛华矿业集团有限公司
向荣矿业	指	普定县向荣矿业有限公司
德荣矿业	指	普定县德荣矿业有限公司
宏泰矿业	指	普定县宏泰矿业有限公司
富源富利	指	富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司
胜凯锌业	指	云南胜凯锌业有限公司
锌隆胜亿	指	云南锌隆胜亿实业发展有限公司
荣信稀贵	指	罗平县荣信稀贵金属有限责任公司
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
公司指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《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、公司简介

股票简称	罗平锌电	股票代码	002114
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南罗平锌电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	罗平锌电		
公司的外文名称（如有）	Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	李尤立		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	527,351,270.62	862,492,841.98	-38.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-151,915,728.78	7,388,274.66	-2,156.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-151,732,555.07	-2,395,449.82	-6,234.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,596,783.13	62,002,373.24	-149.35%
基本每股收益（元/股）	-0.47	0.02	-2,450.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.47	0.02	-2,450.00%
加权平均净资产收益率	-10.19%	0.48%	-10.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,233,397,742.29	2,231,901,695.50	0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,416,056,141.13	1,566,826,412.95	-9.62%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	817,193.59	处置部分固定资产取得的收益
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）	367,362.78	本期收到的与收益相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,400,058.13	对外捐赠及其他
减：所得税影响额	-32,328.05	

合计	-183,173.71	--
----	-------------	----

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

#### 1、公司的主要产品 and 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；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有限多元化模式。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；公司水淬渣综合利用项目工程将综合利用厂产出的水淬渣通过脱硫等无害化技术生产出符合建材行业标准的建筑材料出售；公司全资子公司荣信稀贵与技术服务方合作，购入粗锌产出喷吹锌粉用于公司镉置换和净化工段除杂质；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。其中锌锭结合不同销售区域、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；锌水主要销售给控股子公司胜凯铝业，定价模式主要分3种，以按照上海有色金属网(www.smm.cn)(0#)或(1#)当日均价为基准价，采用临单、月均价和后点价模式。

公司借助电商采购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%；锌锭及锌合金(报告期内公司收购参股公司胜凯铝业，现持有胜凯铝业51%股权，胜凯铝业主营业务为锌合金的生产及销售)产能12万吨/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云南省罗平县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、报告期内主要业绩驱动因素

本报告期内，归属于母公司股东的净利润亏损15,191.57万元，较上年同期的盈利738.83万元减少2156.17%，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，全球经济下滑，锌产品销售价格较上年同期大幅下跌，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，使得锌产品毛利率大幅度下降，另一方面公司期末应收款项按账龄分析计提的坏账损失略有增加。

## 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	期末在建工程较期初增加 76.70%，主要原因是本期零星技改工程增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 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：

公司全体人员安全环保意识较强，并坚持走清洁化、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引入喷吹锌粉技术，可大大降低公司镅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。

## 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，整体呈现 V 字型。春节前锌价维持在 18500 上方进行波动，因新冠病毒疫情影响，1 月中下旬疫情爆发且逐步在全球蔓延，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依据疫情及宏观影响，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，但最终市场需求可否持续还需进一步确认，从目前全球经济复苏情况及美国无底线放水情况看，锌后期需求对锌价难有强力支撑。

锌直接消费端镀锌锌消费量中的 60% 左右，压铸锌合金占比 17% 左右，其余的 23% 用于干电池制造及防腐、化工等领域。终端消费集中于传统经济领域如建筑、基建、汽车、家电等行业，因此基建等锌终端消费表现对锌需求影响尤为明显。进入下半年，镀锌整体产量或在三季度开始逐步复苏，不过考虑目前国内经济增速及镀锌企业利润，镀锌行业整体产量增幅料将有限。下半年，随着国家对稳经济的优先级逐步提高以及逆周期的政策频出，市场对提振基建的预期增加，镀锌板消费景气度有望持续恢复；另外，随着海外复产复工的进行，后期压铸锌及氧化锌出口有望得到订单。不过从目前境外疫情情况看，不排除下半年海外疫情二次爆发可能性，对于压铸锌合金及氧化锌整体需求我们暂时持中性偏弱观点。

随着疫情得到逐步控制，全球各国积极出台政策提振市场经济，预计下半年全球经济增长将呈复苏格局。在全球大背景下，随着美联储维持低利率，全球货币政策明显趋于宽松，整体看对商品市场利多。从供求角度来看，由于锌矿山投产进入新的周期，2020 年初预计今年锌精矿供应将转为明显过剩，同时随着冶炼厂环保问题解决，市场供过于求格局形成。不过受疫情影响，锌精矿供应量有所收窄，虽然下半年仍有望转为过剩，不过从供应角度看难以达到大量过剩。而需求端，下半年在政策刺激及海外需求恢复的带动下，消费有望回暖，但提振力度或有限。整体来看，锌基本面依然偏弱，供应端恢复预期增加，而下游消费提振有限。

#### (二) 报告期公司经营情况概述

2020 年 1-6 月公司完成主产品锌水、锌锭及锌合金产量共计 32,736.69 吨，其中：锌锭 4307.857 吨、锌水 13743.58 吨、锌合金 14685.253 吨。实现营业收入 52,735.13 万元，较上年同期的 86,249.29 万元减少 38.86%，主要原因是本期受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球经济下滑，锌价一路下跌，公司锌产品产量和销售量均同比减少所致；本期营业成本 58,469.06 万元，较上年同期的 78,135.51 万元减少 25.17%，主要原因是受疫情影响，产量和销售量降低所致；本期税金及附加 570.41 万元，比上年同期的 796.58 万元减少了 28.39%，主要原因是本期应交资源税和增值税附加税比上年同期减少所致；本期销售费用 1,015.49 万元，比上年同期的 1,142.03 万元减少 11.08%，主要原因是本期部分锌产品销售厂内提货，以及销售量减少导致运输费减少；本期管理费用 5,630.77 万元，比上年同期的 4,609.44 万元增加了 22.16%，主要原因是：本期发生修理费中含摊销 2018 年提质整改过程中发生的费用 457.15 万元，以及为下半年扩大生产完成既定目标发生的检修费用约 1,600 万元所致；本期财务费用 954.60 万元，比上年同期的 429.1 万元增加了 122.47%，主要原因是本期受疫情影响，锌价下跌，公司产品销售回款减少，为维持正常生产经营，采购原辅料资金短缺，从而增加了银行授信和用资，导致财务费用大幅增加所致；本期发生资产减值损失 -61.08 万元，比上年同期的 -25.15 万元增加 142.86%，主要原因是本期受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球经济下滑，锌价一路下跌，期末计提存货跌价准备增加所致；本期其他收益 81.35 万元，较上年同期的 1,257.76 万元减少了 93.53%，主要原因是上年同期收到与收益相关的政府补助款 1,000.00 多万元，而本期没有类似的补助款收入所致；本期投资收益 -492.72 万元，较上年同期的 -599.96 万元减少了 17.87%，主要原因是本期参股公司亏损减少所致；本期营业外支出 140.88 万元，比上年同期的 54.78 万元增加了 157.15%，主要原因是本期支付扶贫款同比增加所致。

面对疫情给公司2020年上半年带来的消极影响,2020年下半年公司将做好以下几方面的工作,以努力改变现有亏损现状:

1、加强精细化管理,科学策划。精细化全年的目标任务到每一个单位、每一个车间、每一个人,做到每个阶段任务都能有落实,有突破,盯紧每个重要环节和关键指标。利用管理形成科学节点,跟踪分析,把各自的工作任务有效落到实处。

2、强化生产经营协调。按照下半年的生产经营计划,做好相关工作目标的分解、调整和修正。努力保障原料的组织供应、生产加工点的稳定运行。经营上紧盯市场,用好工具,分析研判、跟踪好市场,在振荡行情当中及时做好进口矿的点价和后续的研判分析,力争能够多渠道、多形式、更有效的在经营上有所增长。

3、大力推进矿山提质增效工作,一是保贵州三个子公司的矿山产量,做好出矿品位优化工作,提升杂质控制水平;二是富乐矿山在确保完成年度生产计划的同时,大力推进探矿;三是积极推进矿山资源整合工作。

4、积极强化财务管理,紧盯和规范好公司的现金流,确保公司生产经营和各项建设投入的资金需求,保证资金链能够有序安全。一是推进开源节流的宣导工作,严格控制实施财务制度,做好财务监管;三是努力做好各生产经营板块模拟财务分析,让财务分析有效指导生产经营。

5、坚持安全环保常抓不懈,齐抓共管,防微杜渐。一是持续做好疫情防控常态化工作,确保措施落实到位;二是持续落实好公司2020年安全环保目标管理责任书,强化组织领导责任落实,对照执行,发动全员参与,使公司的安全环保防范工作落实落细;三是继续强化安全环保第一思维理念,查找隐患和管理薄弱环节,及时补弱补漏,杜绝安全环保事故,守住安全底线、环保红线,守住青山绿水的责任担当,确保公司下半年的生产安全、环保达标。

6、加强技术工艺交流,培养专业技术队伍,提升公司的技术力量和技术竞争力。一是以公司创新工作平台和产业技术领军人才优势,科学的做好公司的人才需求梳理,努力做好传帮带;二是围绕氧化镁攻关和其他创新价值的课题,建立校企合作攻关机制;三是力争今年开展国家实验室现场验收工作。

7、开展好两项专项工作。一是做好水淬渣项目的试车和补强完善工作;二是对喷吹锌粉项目技改优化和产品市场进行开拓。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	527,351,270.62	862,492,841.98	-38.86%	本期营业收入较上年同期减少38.86%,主要原因是本期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,全球经济下滑,锌价一路下跌,公司锌产品产量和销售量均同比减少所致。
营业成本	584,690,599.14	781,355,053.19	-25.17%	因锌价下跌,导致生产成本同比下降,加之销售量减少共同致使营业成本同比下降。
销售费用	10,154,905.54	11,420,258.32	-11.08%	本期部分锌产品销售厂内提货以及本期销售量减少导致运输费减少。
管理费用	56,307,695.31	46,094,434.75	22.16%	主要原因是修理费增加。发生修理费中含摊销2018年提质整改过程中发生的费用457.15万元,以及为下半年扩大生产完成既定目标发生的

				检修费用约 1,600 万元。
财务费用	9,546,045.06	4,290,962.78	122.47%	主要原因是本期增加了银行贷款资金的使用，导致财务费用大幅增加。
所得税费用	-1,415,405.60	4,396,856.69	-132.19%	主要原因是本期受疫情影响，锌价下跌，矿山延迟复工复产，导致以矿石开采、洗选为主的子公司均出现亏损所致。
研发投入	1,799,888.61	2,193,633.92	-17.95%	药剂费和修理费同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	-30,596,783.13	62,002,373.24	-149.35%	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 33.26%，又由于本期融资规模增加，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较上年同期减少 149.35%。
投资活动产生的现金流量净额	-30,658,155.29	-42,346,549.36	27.60%	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，导致本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 758.31 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,215,322.73	-25,511,529.17	257.64%	主要原因是本期取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金均同比增加 233.33% 和 127.54%，致使本期筹资活动现金流入同比增加 222.86%，而本期筹资活动现金流出小计同比仅增加 77.81%，进而最终导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 257.64%。
现金及现金等价物净增加额	-21,039,615.69	-5,855,705.29	-259.30%	本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 259.30%，主要原因是：（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 33.26%，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

				流量净额为-3,059.68 万元，同比减少 9,259.92 万元。(2) 本期公司处置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，导致投资活产生的现金流量净额同比增加 1,168.84 万元。(3) 本期由于银行借款及置换到期融资质押保证金均同比增加，导致本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 6,572.69 万元。最终导致本期现金及现金等价物净增加额同比减少 1,518.39 万元，减幅 259.30%。
--	--	--	--	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	527,351,270.62	100%	862,492,841.98	100%	-38.86%
分行业					
有色金属冶炼	520,359,689.36	98.67%	850,898,686.22	98.66%	-38.85%
发电	6,991,581.26	1.33%	11,594,155.76	1.34%	-39.70%
分产品					
锌锭	65,550,716.88	12.43%	419,262,278.11	48.61%	-84.37%
铅精矿		0.00%	6,028,595.16	0.70%	-100.00%
锗精矿		0.00%	10,559,578.86	1.22%	-100.00%
电	6,991,581.26	1.33%	11,594,155.76	1.34%	-39.70%
镉锭	479,272.04	0.09%	4,064,988.46	0.47%	-88.21%
银精矿		0.00%	14,400,615.89	1.67%	-100.00%
锌水		0.00%	370,797,344.43	42.99%	-100.00%
锌合金	433,357,132.12	82.18%			100.00%
超细锌粉	4,369,885.84	0.80%			100.00%
其他	16,602,682.48	3.18%	25,785,285.31	2.99%	-35.00%
分地区					
上海	376,654,563.77	71.42%	388,620,336.82	45.06%	-3.08%
广东	13,610,948.69	2.58%	27,253,458.12	3.16%	-50.06%

云南及零星	137,085,758.16	26.00%	446,619,047.04	51.78%	-69.31%
-------	----------------	--------	----------------	--------	---------

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属冶炼	520,359,689.36	576,619,400.34	-10.81%	-38.85%	-25.34%	-20.05%
分产品						
锌锭	65,550,716.88	75,812,132.45	-15.65%	-84.37%	-80.77%	-21.59%
锌合金	433,357,132.12	481,781,920.90	-11.17%	100.00%	100.00%	0.00%
分地区						
上海	376,654,563.77	417,608,517.94	-10.87%	-3.08%	18.61%	-20.27%
广东	13,610,948.69	15,090,878.11	-10.87%	-50.06%	-38.88%	-20.27%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)、本期营业收入较上年同期减少38.86%，主要原因是本期受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球经济下滑，锌价一路下跌，公司锌产品产量和销售量均同比减少所致。

(2)、本期锌锭营业收入较上年同期减少84.37%，主要原因是本期生产锌锭的半成品-锌片产量同比减少9776.63吨，同时为确保公司非全资子公司-胜凯铝业下游客户锌合金的供应，锌片大量调整生产锌合金，导致锌锭产量同比减少了18588.69吨，从而导致锌锭销售量减少，又由于受疫情影响，锌价大幅度下跌，最终致使锌锭营业收入同比减少84.37%。

(3)、铅精矿营业收入较上年同期减少100%，主要原因是受疫情影响，铅精矿销售价格下跌，公司预期价格会回升未销售。

(4)、锗精矿营业收入较上年同期减少100%，主要原因是受疫情影响，锗精矿销售价格下跌，公司预期价格会回升未销售。

(5)、电营业收入较上年同期减少39.70%，主要原因是受公司电站所在区域上游降雨量同比减少，导致本期发电量同比减少了1977.6万度所致。

(6)、镉锭营业收入较上年同期减少88.21%，主要原因是本期精镉工段停产，直接销售半成品镉饼所致。

(7)、银精矿营业收入较上年同期减少100%，主要原因是受疫情影响，银精矿销售价格下跌，公司预期价格会回升未销售。

(8)、锌水营业收入较上年同期减少100%，主要原因是公司生产的锌水主要供锌合金生产线生产锌合金，本期1-3月公司以租赁锌合金生产线形式生产锌合金直接外销，4-6月锌合金生产线变为公司的非全资子公司，所供锌水全部合并抵销。

(9)、锌合金营业收入比上年同期增加100%，主要原因是公司本期1-3月公司租赁胜凯铝业锌合金生产线生产锌合金直接外销，4-6月锌合金胜凯铝业变为公司的非全资子公司，所销售锌水全部合并抵销，最终销售产品为锌合金。

(10)、超细锌粉营业收入较上年同期增加100%，主要原因是公司生产的超细锌粉主要供锌厂冶炼辅料所用，为节约冶炼生产成本，本期公司生产的部分品级较好超细锌粉对外销售，再外购适合冶炼生产且价格相对较低的金属锌粉。

(11)、其他产品营业收入较上年同期减少35%，主要原因是本期铅渣及锌浮渣销售减少所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,927,215.63	3.20%	公司联营企业本期亏损所致	否
资产减值	-610,829.62	0.40%	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	825,902.93	0.54%	出售部分固定资产取得收益及其他	否
营业外支出	1,408,767.47	0.91%	对外捐赠及其他支出	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	213,663,290.25	9.57%	56,158,910.33	2.60%	6.97%	比重增加的主要原因是期末由于开具银行承兑汇票增加，导致在其他货币资金中核算的融资质押保证金增加。
应收账款	4,922,935.33	0.22%	2,350,702.56	0.11%	0.11%	比重增加的主要原因是本期部分锌产品采用点价销售模式，期末未实现点价结算而形成应收账款增加所致。
存货	245,623,904.07	11.00%	241,176,507.28	11.16%	-0.16%	
长期股权投资	114,092,400.68	5.11%	111,195,073.58	5.14%	-0.03%	
固定资产	626,678,999.92	28.06%	647,049,728.97	29.93%	-1.87%	比重减少的主要原因是折旧增加导致本期固定资产减少。
在建工程	33,843,543.64	1.52%	21,933,318.55	1.01%	0.51%	
短期借款	147,000,000.00	6.58%	127,500,000.00	5.90%	0.68%	
长期借款	70,000,000.00	3.13%	70,000,000.00	3.24%	-0.11%	

## 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

所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,475,960.91	矿山生态环境治理保证金、汇票保证金、进口押汇保证金
固定资产	151,453,257.18	银行借款抵押
无形资产	832,153,184.61	银行借款抵押
合计	<b>1,066,082,402.70</b>	

## 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的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资兴办实业、商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；有色金属、金属材料、矿产品金属制品、橡胶制品、机电设备、电子产品、化工产品（不含许可项目）、燃料油、天然气的销售。（依法须	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》		96,487.96	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）

	经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)													
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>云南锌隆胜亿实业发展有限公司</p>	<p>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）。</p>	<p>新设</p>	<p>25,500,000.00</p>	<p>51.00%</p>	<p>自有资金</p>	<p>上海金泰达国际贸易有限公司、上海峰渡实业有限公司</p>	<p>长期</p>	<p>贸易</p>	<p>登记设立完成并取得营业执照</p>		<p>-296,683.00</p>	<p>否</p>	<p>2020年03月20日</p>	<p>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）</p>
-----------------------	---	-----------	----------------------	---------------	-------------	---------------------------------	-----------	-----------	----------------------	--	--------------------	----------	--------------------	--

合计	--	--	42,230,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-200,195.04	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	------	-------------	----	----	----

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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。

### 6、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。

### 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	子公司	生产、销售	15,000,000.00	7,884,005.09	1,910,016.66		-215,016.93	-215,016.93
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	14,878,074.66	-3,758,391.25		-1,592,619.93	-1,348,489.21
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	251,997,836.88	102,410,823.01	63,806,484.58	-4,920,903.70	-4,123,593.22
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	123,464,018.56	79,806,893.09	11,928,280.45	-764,330.24	-604,562.76

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	121,860,728.67	110,286,734.72	16,161,643.09	-1,504,916.77	-1,250,186.17
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	174,531,469.17	123,545,227.84	1,035,797.35	-3,409,020.51	-3,350,597.75
云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	参股公司	水力发电、供电等	87,500,000.00	105,476,892.74	104,453,591.02	5,344,865.55	733,210.64	728,831.02
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	568,331,708.87	141,763,876.18	21,275,374.40	-8,538,483.48	-8,538,483.48
云南胜凯锌业有限公司	子公司	锌合金销售、生产	36,730,000.00	53,766,434.27	35,830,659.89	214,561,110.20	174,456.63	96,487.96
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	子公司	贸易	50,000,000.00	93,509,614.09	49,703,317.00	48,743,468.54	-296,654.83	-296,683.00

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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、锌延加工业务周期性波动的风险

锌压延加工业务的下游行业主要是如建筑、基建、汽车、家电等行业，因此基建等锌终端消费表现对锌需求影响尤为明显，属于周期性行业，对国家宏观经济的变化较为敏感。此外，锌压延加工业务的上游为锌精矿和焙砂矿，属于大宗原材料，其价格受到国际政治、经济、货币政策以及国内整体经济环境等因素的综合影响，波动较大。未来，若宏观经济景气程度降低或大宗原材料市场的价格波动过大，都将对公司锌压延加工业务未来的生产经营和盈利能力造成不利影响。

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，提高企业资产质量以实现持续稳定发展。

### 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，以应对价格波动风险。

### 3、原料风险

目前公司原材料自给率约25%-30%，所以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，进而影响公司盈利水平。

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，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。同时，全面导入采购招投标机制，借助公司电商采购招标平台对原料采购以公开招标及竞价，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，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《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、中华人民共和国生态环境部《铅锌工业污染排放标准》以及工业和信息化部《铅锌行业规范条件》等文件的最新修订及实施，国家对重金属污染控制指标、水、气等各种排放指标提出了更加严格的要求，铅锌产业环保和节能减排压力将进一步加大，增加了对企业污染防治的责任。

应对措施：公司将按照国家法律法规及部门规章中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、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趋严，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，通过不定期开展安全演练，提升全员安全技能，推动公司安全文化建设。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	41.51%	2020 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 11 日	具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-039)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东罗平县锌电公司	守法承诺	严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。	2016年11月17日	长期性	严格履行

资产重组时所作 承诺	股东贵州泛华矿业集 团有限公司	独立性承诺	本次交易完成后，本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、 人员、机构等方面的独立性，保证罗平锌电独立于本公司及 本公司控制的其他企业。	2013 年 01 月 16 日	长期性	严格履行
---------------	--------------------	-------	--	------------------	-----	------

	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>股权合法性承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2013 年 01 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>产品购销承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2013 年 01 月 16 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
--	-----------------------	---------------	--	-------------------------	------------	-------------

	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

	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司</p>	<p>产权纠纷承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2013 年 03 月 21 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>关联交易承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2013 年 03 月 21 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
--	-----------------------	---------------	---	-------------------------	------------	-------------

	股东贵州泛华矿业集团有限公司	产权清晰性承诺	<p>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。</p>	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
	股东贵州泛华矿业集	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	2013 年 09 月 16 日	长期性	严格履行

	团有限公司		<p>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。</p>			
--	-------	--	---	--	--	--

	<p>贵州泛华矿业集团有限公司实际控制人孙汉宗</p>	<p>同业竞争承诺</p>	<p>1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新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>2013 年 09 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实际控制人孙汉强</p>	<p>同业竞争承诺</p>	<p>1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新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>2013 年 09 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实际控制人孙汉伟</p>	<p>同业竞争承诺</p>	<p>1、在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，若本公司/本人目前已控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，本公司/本人将在其投入开采和生产后的 12 个月内向独立第三方或罗平锌电出售该等矿业公司股权，罗平锌电在同等条件下享有优先购买权。2、在第一条承诺的基础上，在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5%的前提下，本公司/本人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新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>2013 年 09 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>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>

首次公开发行或再融资时所作承诺	上市公司董事、高级管理人员	摊薄即期回报采取填补措施承诺	<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。</p>	2016 年 03 月 07 日	长期性	严格履行
-----------------	---------------	----------------	--	------------------	-----	------

	<p>股东贵州泛华矿业集团有限公司及其实际控制人孙汉宗、孙汉强和孙汉伟</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司 100% 股权，为此，泛华矿业及其实际控制人孙汉宗、孙汉强和孙汉伟特出具如下承诺：                  (1) 在本公司/本人及一致行动人直接持有或控制的罗平锌电股份超过 5% 的前提下，若本公司/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。</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>无权属纠纷承诺</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：（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。</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>独立性承诺</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：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。</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>守法承诺</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：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。</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>承担采矿权价款的承诺</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：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。</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>采矿权权属及协助办理的承诺</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。宏泰矿业原拥有“普定县落水岩铅锌矿山”采矿权（证号：C5200002009093220036581；开采方式：地下开采；开采矿种：锌矿、铅矿；生产规模：3.00 万吨/年；矿区面积：5.9309 平方公里；有效期：2009 年 9 月至 2012 年 6 月）。该采矿权有效期现已届满，但尚未取得延期后的新证，目前已取得贵州省国土厅同意延期办理延期手续的文件。鉴于国家及贵州省关于铅锌矿采矿权办理的有关政策发生变化，为此，本公司特出具如下承诺：（1）该采矿权的权益属于宏泰矿业所有，无论何时，本公司均不会以任何形式和名义谋求该采矿权，或有任何侵害宏泰矿业及该采矿权权益的行为。（2）本公司将积极协助和配合宏泰矿业按照国家及贵州省的有关规定办理该矿区新的采矿权证。</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>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</p>	<p>2016 年 03 月 07 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>

		<p>管理活动，不侵占公司利益。(2) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(3) 作为填补回报措施相关责任主体之一， 本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>控股股东罗平县锌电公司</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>罗平锌电拟非公开发行股票，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。</p>	<p>2015 年 06 月 16 日</p>	<p>长期性</p>	<p>严格履行</p>
--	--------------------	------------------	--	-------------------------	------------	-------------

	控股股东罗平县锌电公司	规范关联交易的承诺	罗平锌电拟非公开发行股票，作为罗平锌电的控股股东，罗平县锌电公司（以下简称“锌电公司”）承诺：锌电公司将尽量减少与罗平锌电的关联交易，对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。锌电公司及其控股和实际控制下的其他企业与罗平锌电及其子公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与第三方进行业务往来或交易。	2015 年 06 月 16 日	长期性	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	分红承诺	在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配净利润的 15%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2013 年 03 月 21 日	长期性	严格履行
承诺是否按时履行	是					

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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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

<p>2019 年 1 月 14 日收到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>811</p>	<p>否</p>	<p>已与原告方签订《和解协议》</p>	<p>支付 190 万元赔偿金至曲靖市中级人民法院，由原告方监督 190 万元用于被损害环境修复及环境损害救济。</p>	<p>公司已于 2020 年 8 月 13 日支付赔偿金至曲靖市中级人民法院。</p>	<p>2019 年 01 月 16 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》、《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 176 起案件。</p>	<p>2,139.96</p>	<p>否</p>	<p>部分案件已开庭审理，未收到法院的判决结果。</p>	<p>部分案件已开庭审理，未收到法院的判决结果。在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。</p>	<p>无</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）</p>

<p>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。</p>	<p>1,590.3</p>	<p>否</p>	<p>尚未收到仲裁结果。</p>	<p>因尚未收到仲裁结果，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。</p>	<p>无</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》、《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）</p>
--	----------------	----------	------------------	---	----------	---

其他诉讼事项

适用  不适用

### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	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	375.71	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)
罗平县锌电公司	控股股东	购买商品	蒸汽	市场 价格 计价	142.2	554.52	100.00%	1,800	否	货到 付款	142.2	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	40.61	89.08%	100	是	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	165.85	118.45	73.77%	1,050	否	市场 价格 计价	165.85	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	49.52	118.45	82.35%	336	否	市场 价格 计价	49.52	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		0.00%	150	否	市场价格 计价	0	2020年 03月17 日	同上
合计				--	--	1,207.74	--	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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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。

## 十五、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

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
云南胜凯锌业有限公司	云南罗平锌电股份有限公司	机器设备	212,389.38	
<b>合计</b>			<b>212,389.38</b>	-

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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			6,600	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				3,663
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				3,663
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
无								
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保

无							否	是
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	6,600		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	3,663				
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）			报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	3,663				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			2.59%					
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## （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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同 订立 公司 方名 称	合同 订立 对方 名称	合同 标的	合同 签订 日期	合同 涉及 资产 的账 面价 值 （万 元） （如 有）	合同 涉及 资产 的评 估价 值 （万 元） （如 有）	评 估 机 构 名 称 （如 有）	评 估 基 准 日 （如 有）	定 价 原 则	交 易 价 格 （万 元）	是 否 关 联 交 易	关 联 关 系	截 至 报 告 期 末 的 执 行 情 况	披 露 日 期	披 露 索 引
云南 罗平 锌电 股份 有限 公司	云南 胜凯 锌业 有限 公司	锌水	2020 年 03 月 27 日	98,00 0	0	0		市场 公允 价值	98,00 0	否	公司 控股 子公 司	22,13 7.69 万元	2020 年 03 月 28 日	

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
----------	----------------	------	-------	---------	------	------------	------	---------	--------

云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、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/m <sup>3</sup> 、二氧化硫≤400mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物≤400mg/m <sup>3</sup> 、汞及其化合物≤0.05 mg/m <sup>3</sup> 、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/m<sup>3</sup>、二氧化硫≤400mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物≤240mg/m<sup>3</sup>、铅及其化合物≤8mg/m<sup>3</sup>、汞及其化合物≤0.05mg/m<sup>3</sup></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>
---------------------	------------------------------------	------------	----------	------------------------	--	-------------------------------------	--	---	----------

云南罗平锌电股份有限公司	颗粒物	有组织	1	熔铸感应电炉尾气排口	颗粒物 $\leq$ 80mg/m <sup>3</sup>	《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	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 <sup>3</sup>	《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≤20mg/m3	《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 0.5mg/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、矿井水总锌 144t/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、矿井水悬浮物、矿井水总锌、矿井水总铅、废气 TSP、固体废物、噪声</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</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、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 200t/d、矿井水总锌 200t/d、矿井水总铅 200t/d、固体废物 10000t/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 615 t/d、矿井水总锌 615t/d、矿井水总铅 615t/d、固体废物 10156t/a</p>	<p>无</p>
<p>普定县德荣矿业有限公司</p>	<p>生活污水 COD、生活污水氨氮、生活污水</p>	<p>有组织排放,但是废气无组织排放</p>	<p>1</p>	<p>金坡矿区、工业场地及废石场</p>	<p>生活污水 COD100mg/L、生活污水氨氮</p>	<p>生活污水 GB8978-1996、生活污水</p>	<p>生活污水 COD18t/d、生活污水氨氮 18t/d、生活污</p>	<p>生活污水 20t/d、生活污水氨氮 20t/d、生活污水悬浮物</p>	<p>无</p>

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

## 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

按照国家法律法规要求建设固废堆场，脱硫石膏渣闭库处理，一般固废水淬渣、煤灰外售处置，危险废物暂存于危废暂存库内，外委有资质的单位进行处置/利用，确保固废得到妥善处置。

#### 2、废气污染防治设施

(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

锌厂片区污酸废水及脱氟氯洗涤废水经 200m<sup>3</sup>/d 污酸处理系统处理，采用石灰中和+亚铁处理工艺。含重金属生产废水经公司 2400m<sup>3</sup>/d 综合废水处理站和 2000 m<sup>3</sup>/d 废水深度处理站处理，2400m<sup>3</sup>/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，2000m<sup>3</sup>/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，污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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup>/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 800m<sup>3</sup>/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，污水经处理达标后排放。

### 普定县向荣矿业有限公司

建有生活污水处理站、尾矿脱水车间、尾矿库等，设施运行正常。矿区内建有生活污水、矿井水处理站，废石堆场设有溶淋水收集池，设施运行正常。

### 普定县宏泰矿业有限公司

矿区内建有生活污水处理站、矿井水处理站、废石堆场；生活污水处理站和矿井水处理站运行正常。

### 普定县德荣矿业有限公司

矿区内建有生活污水处理站、矿井水处理站、废石堆场；生活污水处理站和矿井水处理站运行正常。

2020年上半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、完成锌厂片区环境影响后评价专家评审；

2、完成水淬渣综合利用改造项目环境影响报告表专家评审，环境影响报告表中的项目建设已得到曲靖市生态环境局罗平分局批复同意；

**普定县向荣矿业有限公司**

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**

2015年8月编制《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，2017年9月通过建设项目环保保护验收备案。

**普定县德荣矿业有限公司**

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**

公司于2020年5月委托贵州楚天环保有限公司修编芦茅林锌矿突发环境事件应急预案，并到安顺市环境保护局备案。

**普定县宏泰矿业有限公司**

公司于2020年5月委托贵州楚天环保有限公司修编金坡铅锌矿突发环境事件应急预案，并到安顺市环境保护局备案。

**普定县德荣矿业有限公司**

公司于2020年5月委托贵州楚天环保有限公司修编金坡铅锌矿突发环境事件应急预案，并到安顺市环境保护局备案。

环境自行监测方案

**云南罗平锌电股份有限公司**

主要排放口安装在线监测设施并与上级环保部门联网，监测数据实时上传。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监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**

已编制环境自行检测方案，报安顺市生态环境局备案。委托贵州中科检测技术有限公司对矿坑水进行检测，并出具检测报告。

**普定县宏泰矿业有限公司**

已编制环境自行检测方案委托贵州中科检测技术有限公司对矿坑水进行检测，并出具检测报告。委托贵州中科检测技术有限公司对在线设备进行比对监测实验。

**普定县德荣矿业有限公司**

已编制环境自行检测方案，报安顺市生态环境局备案。委托贵州中科检测技术有限公司对矿坑水进行检测，并出具检测报告。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

#### 云南罗平锌电股份有限公司

- 1、完成2019年中央土壤污染防治环保专项资金验收。
- 2、云南罗平锌电股份有限公司正积极推进锌厂片区环境影响后评价备案工作。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

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、小小米共13个村小组，全村985户，4354人，低保户192户，435人；五保户7户，7人；危房户305户，1260人；重病户21户，75人；残疾人户80户，120人；共有建档立卡104户（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）半年度精准扶贫概要

- 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”主题党日主题活动。
- 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年上半年我公司已支付了5万元，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。

### (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	5.5
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
其中：    8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	5.5
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

### (4) 后续精准扶贫计划

为深入贯彻落实中央和省、市、县关于实施精准扶贫工作要求，按照上级有关文件和会议精神，为扎实抓好罗平县富乐镇河外村委会“提升脱贫质量、巩固脱贫成效”。根据对河外村委会13个自然村精准扶贫规划要求，在2020年前实现对全村所有贫困户脱贫，全面实现“两不愁、三保障”的基础上，为进一步改善村内生产生活设施、让基层组织建设进一步得到加强，特制定本计划。

1、公司群策群力抓好河外村委会迎接国家2020年脱贫攻坚普查工作及相关考评工作。

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，在贫困户中开展产业扶贫，按照精准扶贫、因人施策的原则，对具有一定劳动力基础的贫困户进行产业扶植。现已引进罗平万兴隆集团与贫困户签订生姜扶植合同，我们将积极走访、大力宣传、积极鼓舞贫困户生姜种植，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，2020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2020年计划协调或出资20万元，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。

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

## 十七、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。

## 十八、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%
3、其他内资持股	4,444	0.00%						4,444	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%
三、股份总数	323,395,267	100.00%	0	0	0	0	0	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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
喻永贤	4,444	0	0	4,444	高管锁定股	按董、监、高持股相关规定执行
合计	4,444	0	0	4,444	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	29,129(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			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
#罗平县锌电公司	国有法人	27.40%	88,597,600	0	0	88,597,600		0
厦门泛华集团有限公司	其他	8.23%	26,604,827	-34,200,000	0	26,604,827	质押	26,500,000
#汪清春	境内自然人	5.57%	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000		
王秀金	境内自然人	5.01%	16,200,000	16,200,000	0	16,200,000		
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	其他	3.28%	10,592,445		0	10,592,445		
新华基金—宁波银行—陈忠明	其他	3.15%	10,173,541		0	10,173,541		
海富通基金—宁波银行—陈亚发	其他	2.47%	7,973,547		0	7,973,547		

#王成华	境内自然人	1.80%	5,818,400	2,775,900	0	5,818,400		
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444		0	5,155,444		
官冬青	境内自然人	1.29%	4,165,602	4,165,602	0	4,165,602		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
#罗平县锌电公司	88,597,600	人民币普通股	88,597,600					
厦门泛华集团有限公司	26,604,827	人民币普通股	26,604,827					
#汪清春	18,000,000	人民币普通股	18,000,000					
王秀金	16,200,000	人民币普通股	16,200,000					
银华财富资本—宁波银行—曾小伟	10,592,445	人民币普通股	10,592,445					
新华基金—宁波银行—陈忠明	10,173,541	人民币普通股	10,173,541					
海富通基金—宁波银行—陈亚发	7,973,547	人民币普通股	7,973,547					
#王成华	5,818,400	人民币普通股	5,818,400					
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					
官冬青	416,560	人民币普通股	416,560					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名普通股股东参与	1、公司股东罗平县锌电公司除通过普通证券账户持有 56,597,600 股外，还通过民生证券公							

融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	司客户信用交易担保证券账户持有 32,000,000 股，实际合计持有 88,597,600 股。2、公司股东汪青春通过证券账户持有 18,000,000 股，实际合计持有 18,000,000 股。3、公司股东王成华通过证券账户持有 5,818,400 股，实际合计持有 5,818,400 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的 限制性 股票数量 (股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量 (股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
喻永贤	董事	现任	5,925	0	0	5,925	0	0	0
合计	--	--	5,925	0	0	5,925	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨忠明	董事会秘书	聘任	2020年03月13日	经公司董事会审议通过，同意聘任为公司董事会秘书。

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	213,663,290.25	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	4,922,935.33	1,404,439.27
应收款项融资		
预付款项	43,271,485.73	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	10,345,196.58	11,382,233.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,623,904.07	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	12,535,345.80	7,212,248.68
流动资产合计	530,362,157.76	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	114,092,400.68	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	626,678,999.92	639,461,815.31
在建工程	33,843,543.64	19,153,560.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	883,390,242.60	895,492,673.52
开发支出		
商誉	2,303,474.24	2,303,474.24
长期待摊费用	39,308,287.76	41,664,231.05
递延所得税资产	3,418,635.69	2,048,636.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,703,035,584.53	1,720,258,274.70
资产总计	2,233,397,742.29	2,231,901,695.50
流动负债：		
短期借款	147,000,000.00	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	212,840,000.00	171,340,000.00
应付账款	148,091,473.58	130,536,434.41
预收款项	18,221,468.52	6,578,285.60
合同负债		
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	15,534,289.86	34,459,462.34
应交税费	6,432,666.86	10,032,889.44
其他应付款	19,540,048.03	16,179,702.33
其中：应付利息	303,112.50	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		
流动负债合计	567,659,946.85	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	99,971,600.27	108,562,046.94
长期应付职工薪酬	4,687,348.04	6,603,946.05
预计负债	14,758,275.72	13,657,575.72
递延收益	18,946,817.88	19,379,693.58
递延所得税负债	829,628.52	1,073,759.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,193,670.43	219,277,021.53

负债合计	776,853,617.28	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	12,148,399.66	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	-449,239,205.58	-297,323,476.81
归属于母公司所有者权益合计	1,416,056,141.13	1,566,826,412.95
少数股东权益	40,487,983.88	-884,269.10
所有者权益合计	1,456,544,125.01	1,565,942,143.85
负债和所有者权益总计	2,233,397,742.29	2,231,901,695.50

法定代表人：李尤立

主管会计工作负责人：李练森

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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	180,901,540.38	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	11,867,303.14	1,404,439.27
应收款项融资		
预付款项	63,644,225.85	25,512,851.01
其他应收款	5,575,218.27	11,330,642.34
其中：应收利息		
应收股利		

存货	178,363,296.47	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	1,789,726.34	
流动资产合计	442,141,310.45	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	1,272,435,637.48	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	423,730,035.09	438,258,998.10
在建工程	28,958,639.56	19,074,124.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,622,005.15	44,366,957.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,507,159.25	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	1,810,253,476.53	1,775,336,398.68
资产总计	2,252,394,786.98	2,275,000,090.12
流动负债：		
短期借款	147,000,000.00	77,555,756.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	254,840,000.00	206,340,000.00
应付账款	134,696,416.92	150,888,491.17

预收款项	10,573,250.75	6,578,285.60
合同负债		
应付职工薪酬	13,743,824.62	30,616,347.84
应交税费	5,093,423.08	1,974,187.31
其他应付款	11,280,898.73	6,478,145.10
其中：应付利息	303,112.50	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		
流动负债合计	577,227,814.10	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	44,291,600.27	52,882,046.94
长期应付职工薪酬	4,687,348.04	6,603,946.05
预计负债		
递延收益	18,946,817.88	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	137,925,766.19	148,865,686.57
负债合计	715,153,580.29	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	1,465,356.50	1,308,196.27
盈余公积	34,308,111.32	34,308,111.32
未分配利润	-315,273,625.36	-206,654,481.29
所有者权益合计	1,537,241,206.69	1,645,703,190.53
负债和所有者权益总计	2,252,394,786.98	2,275,000,090.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	527,351,270.62	862,492,841.98
其中：营业收入	527,351,270.62	862,492,841.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,203,190.49	853,320,125.09
其中：营业成本	584,690,599.14	781,355,053.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,704,056.83	7,965,782.13
销售费用	10,154,905.54	11,420,258.32
管理费用	56,307,695.31	46,094,434.75
研发费用	1,799,888.61	2,193,633.92
财务费用	9,546,045.06	4,290,962.78
其中：利息费用	8,541,243.36	4,512,227.08
利息收入	420,744.53	268,765.56
加：其他收益	813,508.71	12,577,550.84
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,927,215.63	-5,999,602.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,367,888.23	-6,232,458.46
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,809,304.68	-3,873,095.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-610,829.62	-251,515.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-153,385,761.09	11,626,054.00
加：营业外收入	825,902.93	1.42
减：营业外支出	1,408,767.47	547,837.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-153,968,625.63	11,078,218.09
减：所得税费用	-1,415,405.60	4,396,856.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-152,553,220.03	6,681,361.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-152,553,220.03	6,681,361.40
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.归属于母公司所有者的净利润	-151,915,728.78	7,388,274.66
2.少数股东损益	-637,491.25	-706,913.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-152,553,220.03	6,681,361.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-151,915,728.78	7,388,274.66
归属于少数股东的综合收益总额	-637,491.25	-706,913.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.47	0.02
(二) 稀释每股收益	-0.47	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-570,636.10 元，上期被合并方实现的净利润为：839,347.40 元。

法定代表人：李尤立

主管会计工作负责人：李练森

会计机构负责人：张金美

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	509,972,419.84	861,403,178.22
减：营业成本	586,477,896.96	823,031,125.86
税金及附加	2,749,423.93	4,693,200.68
销售费用	3,859,724.66	7,731,188.44
管理费用	41,885,120.67	32,587,950.44
研发费用	1,799,888.61	2,193,633.92
财务费用	8,776,851.55	4,311,720.47
其中：利息费用	7,727,576.69	4,512,227.08
利息收入	354,990.14	233,421.83
加：其他收益	805,180.41	12,577,550.84
投资收益（损失以“-”号填列）	35,072,784.37	-6,232,458.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,232,458.46
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,758,608.84	-3,871,595.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-616,612.09	-293,196.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-108,073,742.69	-10,965,341.08
加：营业外收入	823,367.39	1.42
减：营业外支出	1,368,768.77	206,502.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,619,144.07	-11,171,842.31

号填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-108,619,144.07	-11,171,842.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-108,619,144.07	-11,171,842.31
（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	-108,619,144.07	-11,171,842.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.34	-0.03

(二) 稀释每股收益	-0.34	-0.03
------------	-------	-------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	671,486,848.01	1,006,161,931.34
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	70,534.05	
收到其他与经营活动有关的现金	19,360,172.20	10,839,969.49
经营活动现金流入小计	690,917,554.26	1,017,001,900.83
购买商品、接受劳务支付的现金	581,828,791.31	832,690,197.90
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	98,097,470.46	90,568,444.80
支付的各项税费	19,402,900.54	20,156,330.70
支付其他与经营活动有关的现金	22,185,175.08	11,584,554.19
经营活动现金流出小计	721,514,337.39	954,999,527.59
经营活动产生的现金流量净额	-30,596,783.13	62,002,373.24
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	6,895,569.00	52,469.03
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		
投资活动现金流入小计	7,635,569.00	52,469.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,296,923.45	42,399,018.39
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	-5,003,199.16	
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	38,293,724.29	42,399,018.39
投资活动产生的现金流量净额	-30,658,155.29	-42,346,549.36
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		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,987,473.20	29,000,000.00

筹资活动现金流入小计	190,487,473.20	59,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,020,841.09	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,953,240.30	4,511,529.17
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	59,298,069.08	
筹资活动现金流出小计	150,272,150.47	84,511,529.17
筹资活动产生的现金流量净额	40,215,322.73	-25,511,529.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,039,615.69	-5,855,705.29
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	131,187,329.34	37,368,775.17

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	561,344,236.47	1,004,908,624.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,187,796.11	10,483,518.89
经营活动现金流入小计	562,532,032.58	1,015,392,143.50
购买商品、接受劳务支付的现金	486,714,164.95	848,944,180.41
支付给职工以及为职工支付的现金	86,656,252.14	82,864,831.36
支付的各项税费	6,027,221.40	9,351,361.29
支付其他与经营活动有关的现金	13,395,178.98	13,783,278.79
经营活动现金流出小计	592,792,817.47	954,943,651.85

经营活动产生的现金流量净额	-30,260,784.89	60,448,491.65
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	40,740,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,895,569.00	52,469.03
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		
投资活动现金流入小计	47,635,569.00	52,469.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,397,962.32	34,454,463.68
投资支付的现金	44,740,000.00	
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	72,137,962.32	34,454,463.68
投资活动产生的现金流量净额	-24,502,393.32	-34,401,994.65
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	100,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,987,473.20	29,000,000.00
筹资活动现金流入小计	165,987,473.20	59,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,020,841.09	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,953,240.30	4,511,529.17
支付其他与筹资活动有关的现金	59,298,069.08	
筹资活动现金流出小计	150,272,150.47	84,511,529.17
筹资活动产生的现金流量净额	15,715,322.73	-25,511,529.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,047,855.48	534,967.83

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	110,959,549.53	35,607,131.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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						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)						1,145,456.95		-151,915,728.78	-150,770,271.83	41,372,252.99	-109,398,018.84
(一) 综合收益总额								-151,915,728.78	-151,915,728.78	-637,491.25	-152,553,220.03
(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						1,145,456.95				1,145,456.95	-162,570.72	982,886.23
1. 本期提取						8,483,861.06				8,483,861.06	26,351.34	8,510,212.40
2. 本期使用						7,338,404.11				7,338,404.11	188,922.06	7,527,326.17
(六) 其他												

四、本期期末余额	323,395,267.00			1,495,443,568.73		12,148,399.66	34,308,111.32		-449,239,205.59		1,416,056,141.12	40,487,983.89	1,456,544,125.01
----------	----------------	--	--	------------------	--	---------------	---------------	--	-----------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度												
	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
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													

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)						-803,326.55		7,388,274.66	6,584,948.11	-7,436,937.18	-851,989.07	
(一)综合收益总额								7,388,274.66	7,388,274.66	-706,913.26	6,681,361.40	
(二)所有者投入和减少资本										-6,730,023.92	-6,730,023.92	



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						-803,326.55				-803,326.55		-803,326.55
1. 本期提取						6,261,461.46				6,261,461.46		6,261,461.46
2. 本期使用						-7,064,788.01				-7,064,788.01		-7,064,788.01
(六)其他												

四、本期期末余额	323,395,267.00			1,495,443,568.73		8,959,163.48	34,308,111.32		-315,500,629.72	1,546,605,480.81	138,686.42	1,546,744,167.23
----------	----------------	--	--	------------------	--	--------------	---------------	--	-----------------	------------------	------------	------------------

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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												

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)								157,160.23		-108,619,144.07		-108,461,983.84
(一) 综合收益总额										-108,619,144.07		-108,619,144.07
(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收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							157,160.23					157,160.23
1. 本期提取							4,271,089.54					4,271,089.54
2. 本期使用							4,113,929.31					4,113,929.31
(六) 其他												
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23		1,465,356.50	34,308,111.32	-315,273,625.36			1,537,241,206.69

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	永续债	其								

		先 股		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 (减少以 “-”号填 列)								457,717.34		-11,171,842.31		-10,714,124.97
(一) 综合 收益总额										-11,171,842.31		-11,171,842.31
(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收益												
6. 其他												
（五）专项储备							457,717.34					457,717.34
1. 本期提取							3,260,336.94					3,260,336.94
2. 本期使用							-2,802,619.60					-2,802,619.60
（六）其他												
四、本期期末余额	323,395,267.00				1,493,346,097.23		1,415,840.88	34,308,111.32	-276,533,462.54			1,575,931,853.89

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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 6 月 30 日,本公司总股本为 323,395,267 股,其中:323,390,823 股为无限售条件股份,4,444 股为限售股份。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 日又由杨建兴变更为李尤立,公司现统一社会信用代码为:915300007098268547。公司注册地址为:云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段。

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

本公司控股股东为罗平县锌电公司,持有公司 27.4%股份。云南省罗平县国有资产监督管理委员会持有罗平县锌电公司 100%股权,为本公司最终控制人。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。本公司设有证券投资部、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、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县荣信稀贵金属有限责任公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、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。

本公司合并财务报表范围包括云南罗平锌电股份有限公司、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、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等 8 家公司。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：

### 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：

序号	会计准则或规定	审批程序	备注
1	《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)	经本公司于 2020 年 3 月 13 日召开的第七届董事会 2020 年第一次定期会议和第七届监事会 2020 年第一次定期会议审议通过了关于《会计政策变更》的议案。	

(1)重要会计估计变更：未发生

(2)2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。因此，公司首次执行新收入准则，对期初财务报表不会造成影响，不需要调整期初资产负债表。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3、营业周期

本公司营业周期与会计期间一致。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间保持一致。

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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。

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

### 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。

### 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。

### 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。

### 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。

### 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

本公司应收票据分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。对于银行承兑汇票，由于其回收期限在一年以内，且违约概率很低，故本公司的所持有的银行承兑不会发生预期信用损失，预期信用损失为 0。商业承兑汇票，由于其到期兑付没有金融机构作为担保，故本公司认为其信用风险与应收账款相同，其预期信用损失的计算方法与应收账款相同。详见四、12 应收账款。

## 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（初始确认日至报表日的时间长度）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，并考虑本期的前瞻性信息，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（含一年，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、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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，同四、12 应收账款。

### 14、存货

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用五五摊销法进行摊销，包装物及其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

### 15、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司和联营企业的投资。

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

体控制该安排的参与方一致同意。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等。

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

序号 类别 折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)

1	房屋建筑物	10-45	3-5	9.7—2.16
2	机器设备	10-30	3-5	9.7—3.23
3	运输设备	6-8	3-5	16.17—12.13
4	电子设备	5-8	3-5	19.4—12.13
5	其他设备	8	3-5	12.13

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

### (2) 折旧方法

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

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 20、长期资产减值

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

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

## 21、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。

## 22、合同负债

合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果企业尚未将商品转让给客户，但客户已支付了对价或者企业已经拥有一项无条件的收取对价金额的权利，则企业应当在客户付款或付款到期时将向客户转让商品的合同义

务列报为一项合同负债。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要为退休职工的生活补助费，该项政策并非公司的法定义务，暂按预计执行 5 年计算该项支出。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。

## 24、预计负债

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

本公司预计负债：矿山环境综合治理费，是因未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益的流出。根据采矿数量及国家规定计算标准每吨 3 元确认为负债。

## 25、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。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认政策如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，具体为销售合同已经签订、商品已经交付购买方验收、收取货款的权利已经确定的时候确认销售商品收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 27、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。

## 28、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。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司没有融资租赁业务

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 31、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
《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)	经本公司于 2020 年 3 月 13 日召开的第七届董事会 2020 年第一次定期会议和第七届监事会 2020 年第一次定期会议审议通过了关于《会计政策变更》的议案	

注：执行新收入准则，对公司的财务报表项目没有影响。

### (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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点

的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。因此，公司首次执行新收入准则，对期初财务报表不会造成影响，不需要调整期初资产负债表。

#### （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

## 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	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%
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	15%
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	25%
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县荣信稀贵金属有限责任公司从 2012 年度起可享受减按 15%的税率征收企业所得税。

（2）本公司全资子公司普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣公司”）、普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣公司”）于 2015 年 12 月 2 日收到普定县国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》。经普定县国家税务局审核，向荣矿业和德荣矿业符合《西部地区鼓励类产业目录 2015 年》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）修正》、国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、国家税务总局公告 2015 年第 14 号《关于执行〈西

部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》、国家税务总局公告 2015 年第 43 号《税收减免管理办法》规定的设在西部地区鼓励类产业企业减税条件，普定县国家税务局决定予以登记备案，同意向荣公司和德荣公司由原来的 25% 的所得税税率减按 15% 的税率征收企业所得税。享受优惠期间为：自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(3) 本公司非全资子公司-云南胜凯锌业有限公司，按财政部、国家税务总局发出《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58 号)，明确“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”其中鼓励类产业为铅基合金、锌基合金新产品的开发及深加工。享受优惠期间为：自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,048.33	1,235.15
银行存款	98,856,816.99	148,319,573.22
其他货币资金	114,805,424.93	102,913,606.80
合计	213,663,290.25	251,234,415.17

其他说明

注：(1) 期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 17,308,157.71 元，因其不能随时用于支付，故不作为现金及现金等价物；

(2) 期末其他货币资金为银行汇票保证金及进口信用证押汇保证金,其中公司以 102,540,000.00 元的银行定期存款保证金质押以开具银行承兑汇票 254,840,000.00 元，由于汇票保证金 57,200,000 元的剩余到期时间超过 3 个月，故不作为现金及现金等价物；公司以 7,967,803.20 元作为进口信用证开证 5,620,000.00 美元的保证金，其剩余到期时间超过 3 个月，故不作为现金及现金等价物；

(3) 期末货币资金中使用受到限制的金额合计为 82,475,960.91 元；

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

### 2、应收票据

#### (1) 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	83,000,000.00	
合计	83,000,000.00	

### 3、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	3,964,086.59	26.85%	1,354,847.51	34.18%	2,609,239.08	1,354,847.51	12.28%	1,354,847.51	100.00%	
其中：										
单项金额不重大并单独计提坏账的应收账款	3,964,086.59	26.85%	1,354,847.51	34.18%	2,609,239.08	1,354,847.51	12.28%	1,354,847.51	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	10,799,478.36	73.15%	8,485,782.11	78.58%	2,313,696.25	9,679,410.89	87.72%	8,274,971.62	85.49%	1,404,439.27
其中：										
账龄组合	10,799,478.36	73.15%	8,485,782.11	78.58%	2,313,696.25	9,679,410.89	87.72%	8,274,971.62	85.49%	1,404,439.27
合计	14,763,564.95	100.00%	9,840,629.62	66.65%	4,922,935.33	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：1,354,847.51 元

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
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	1,354,847.51	100.00%	对方经营异常，无法取得联系，收回可能性甚小
子公司往来未抵销差额	2,609,239.08	0.00	0.00%	暂估入账税金差额
合计	3,964,086.59	1,354,847.51	--	--

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
合计		0.00	--	--

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
合计				

按组合计提坏账准备：8,485,782.11

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	10,799,478.36	8,485,782.11	78.58%
合计	10,799,478.36	8,485,782.11	--

确定该组合依据的说明：

按账龄计提，1年以内计提5%，1-2年计提10%，2-3年计提20%，3-4年计提40%，4-5年计提60%，5年以上计提100%。

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
合计			

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,741,069.84
1 至 2 年	0.01
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	14,763,564.95

## （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	
按单项	1,354,847.51				1,354,847.51	
账龄组合	8,274,971.62	210,810.49			8,485,782.11	
合计	9,629,819.13	210,810.49			9,840,629.62	

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）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	10.49%	309,614.25
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	9.18%	1,354,847.51
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	8.84%	1,305,730.35
四会市永业金属有限公司	796,537.10	5.40%	796,537.10
绍兴洋江经济实业有限公司 (寿云良)	715,672.57	4.85%	715,672.57
合计	5,720,858.80	38.76%	

## （4）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

4、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	41,023,449.69	94.80%	13,307,726.08	96.13%
1 至 2 年	1,933,316.20	4.47%	267,632.24	1.93%
2 至 3 年	52,829.96	0.12%	72,800.00	0.53%
3 年以上	261,889.88	0.61%	194,675.88	1.41%
合计	43,271,485.73	--	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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
云南黄金矿业集团进出口有限公司	5,789,750.20	1 年以内	13.38
国家金库防城港市中心支库	4,938,282.18	1 年以内	11.41
云锡绿春矿业开发投资有限责任公司	3,900,041.82	1 年以内	9.01
云南奥宇锌业有限公司	1,700,000.00	1 年以内	3.93
宣威市金泰资源综合利用有限公司	1,700,000.00	1 年以内	3.93
供应商:大余县鸿盛矿业有限公司	1,650,000.00	1 年以内	3.81
合计	19,678,074.20		45.48

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,345,196.58	11,382,233.84

合计	10,345,196.58	11,382,233.84
----	---------------	---------------

(1) 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	8,459,476.50	9,482,545.51
职工欠款	575,129.05	1,635,896.59
预付设计费重分类转入	180,000.00	180,000.00
应收代扣个人所得税	10,666.88	33,420.44
保证金	9,970,029.94	2,958,860.00
代付油款	74,078.24	74,078.24
预付培训费重分类转入	52,500.00	49,000.00
其他	2,923,159.15	1,270,982.05
合计	41,245,039.76	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	14,248.67	11,405,256.00	11,883,044.32	23,302,548.99
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段			7,600,000.00	7,600,000.00
本期计提			7,600,000.00	7,600,000.00
本期转回	2,705.81			2,705.81
2020 年 6 月 30 日余额	6,286.86	10,512.00	30,883,044.32	30,899,843.18

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,256,455.44
1 至 2 年	2,890,000.00
3 年以上	31,098,584.32
3 至 4 年	66,280.00
5 年以上	31,032,304.32
合计	41,245,039.76

### 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	23,302,548.99	7,597,294.19				30,899,843.18
合计	23,302,548.99	7,597,294.19				30,899,843.18

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：

### 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	46.07%	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	8.48%	3,498,359.20
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 年以内	6.91%	0.00
会泽长易矿业有限公司	预付货款	1,471,688.56	5 年以上	3.57%	1,471,688.56
王建华	投资合作款	1,000,000.00	5 年以上	2.42%	1,000,000.00
合计	--	27,820,047.76	--	67.45%	24,970,047.76

## 6、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	126,799,089.26		126,799,089.26	165,768,484.60		165,768,484.60
在产品	25,469,176.99	615,549.68	24,853,627.31	22,775,821.57	71,811.43	22,704,010.14
库存商品	70,484,150.58	1,062.41	70,483,088.17	18,036,722.19	113,959.92	17,922,762.27
周转材料	9,464,584.15		9,464,584.15	8,215,164.84		8,215,164.84
委托加工物资	14,023,515.18		14,023,515.18	11,956,827.79		11,956,827.79
合计	246,240,516.16	616,612.09	245,623,904.07	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	
原材料		22,356,862.73		22,356,862.73		
在产品	71,811.43	2,374,392.65		1,830,654.40		615,549.68
库存商品	113,959.92	13,770,325.22		13,883,222.73		1,062.41
合计	185,771.35	38,501,580.60		38,070,739.86		616,612.09

(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

7、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	5,907,240.64	828,993.75
预缴企业所得税	6,628,105.16	6,383,254.93
合计	12,535,345.80	7,212,248.68

其他说明：

8、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											
云南省罗平县老渡口发电有限责任公司	39,118,161.20			269,667.48			740,000.00			38,647,828.68	
兴义黄泥河发电有限责任公司	49,612,086.00			-2,830,006.86						46,782,079.14	
永善县金沙矿	29,412,978.10			-750,485.24						28,662,492.86	

业有限公司									
云南胜凯锌业有限公司	1,990,658.50			-57,063.61				-1,933,594.89	
小计	120,133,883.80			-3,367,888.23			740,000.00	-1,933,594.89	114,092,400.68
合计	120,133,883.80			-3,367,888.23			740,000.00	-1,933,594.89	114,092,400.68

其他说明

注：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%，纳入控股子公司管理。

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	626,678,999.92	639,461,815.31
合计	626,678,999.92	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	9,563,129.72	2,165,508.04	3,014,932.48	3,726,547.98	1,062,920.12	19,533,038.34
(1) 购置	2,338,550.41	1,901,758.44	1,808,039.06	3,700,444.98	1,062,920.12	10,811,713.01
(2) 在建工程转入	153,818.41	169,518.05	0.00	0.00	0.00	323,336.46
(3) 企业合并增加	7,070,760.90	94,231.55	1,206,893.42	26,103.00	0.00	8,397,988.87
(4) 其他						
3.本期减少	1,721,971.04	110,152.87	273,112.06	454,273.52	55,860.00	2,615,369.49

金额						
(1) 处置 或报废	1,721,971.04	110,152.87	273,112.06	454,273.52	55,860.00	2,615,369.49
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	675,377,272.25	417,018,179.11	18,943,274.98	39,218,727.12	16,149,732.67	1,166,707,186.13
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	14,156,530.86	12,656,083.27	1,215,329.61	2,032,653.99	1,024,373.29	31,084,971.02
(1) 计提	14,156,530.86	11,785,498.42	1,187,571.16	1,866,582.99	1,013,352.03	30,009,535.46
(2) 企业合并增加		870,584.85	27,758.45	166,071.00	11,021.26	1,075,435.56
(3) 其 他	0.00					
3.本期减少 金额	783,527.23	122,418.44	-11,205.39	436,679.50	53,067.00	1,384,486.78
(1) 处置 或报废	783,527.23	122,418.44	-11,205.39	436,679.50	53,067.00	1,384,486.78
4.期末余额	263,869,299.85	237,283,776.74	9,593,911.47	20,730,099.99	8,175,012.96	539,652,101.01
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	411,400,503.20	179,473,983.76	9,347,608.62	18,482,184.63	7,974,719.71	626,678,999.92

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

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,843,543.64	19,153,560.42
合计	33,843,543.64	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
水淬渣处理工程	6,453,074.40		6,453,074.40	5,877,765.91		5,877,765.91
零星工程技改	1,491,539.69		1,491,539.69	847,398.59		847,398.59
蒸汽管网优化节能改造	23,928.37		23,928.37	23,928.37		23,928.37
电解锌片自动剥离系统改造及配套项目	11,196.23		11,196.23	11,196.23		11,196.23
备品备件仓库	37,069.74		37,069.74	30,891.45		30,891.45
熔铸工频炉改造	175,627.48		175,627.48	66,536.58		66,536.58
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
初期雨水高位水池及管网	983,767.75		983,767.75	983,767.75		983,767.75
富乐生产调度大楼	3,524,077.29		3,524,077.29	3,035,243.76		3,035,243.76
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
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
锌厂换热器新增改造	678,285.36		678,285.36	678,285.36		678,285.36
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
净化车间开路压滤机改造	402,882.51		402,882.51	402,882.51		402,882.51
浸出车间搅拌机改造	548,449.18		548,449.18	184,913.79		184,913.79
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
宏泰一号井下工程	1,390,929.86		1,390,929.86	60,360.14		60,360.14
玉合矿井下工程	571,771.05		571,771.05	19,075.74		19,075.74
管网改造	1,149,207.66		1,149,207.66			
金坡矿井	2,019,515.77		2,019,515.77			
芦茅林井下工程	902,687.40		902,687.40			

锌厂浸出车间淘汰电机更新	224,226.52		224,226.52			
富乐铅锌矿雨污分流	458,715.60		458,715.60			
水淬渣综合利用技术改造	1,843,266.49		1,843,266.49			
锌厂减速机改造	882,575.24		882,575.24			
酸浸渣处理浆化槽改造	316,931.49		316,931.49			
锌厂变压器更新改造	294,903.72		294,903.72			
锌厂整流柜改造	956,460.18		956,460.18			
锌厂净化车间高温溜槽改造	327,633.20		327,633.20			
综合利用厂余热锅炉爆破清灰装置改造	362,640.25		362,640.25			
锌厂净化车间 1.2.3 段浆化搅拌机改造	517,889.95		517,889.95			
锌厂净化车间镗工段压饼机改造	295,986.73		295,986.73			
合计	33,843,543.64		33,843,543.64	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	575,308.49			6,453,074.40	143.40%	90.00	0.00	0.00	0.00%	其他
富乐生产调度大楼	6,000,000.00	3,035,243.76	488,833.53			3,524,077.29	58.73%	90.00	0.00	0.00	0.00%	其他
锌厂上清及废液管道改造	1,500,000.00	1,503,915.38				1,503,915.38	100.26%	90.00	0.00	0.00	0.00%	其他

分析室抽风及烟气处理改造	1,600,000.00	1,099,296.24				1,099,296.24	68.71%	95.00	0.00	0.00	0.00%	其他
初期雨水高位水池及管网	1,500,000.00	983,767.75				983,767.75	65.58%	90.00	0.00	0.00	0.00%	其他
锌厂换热器新增改造	850,000.00	678,285.36				678,285.36	79.80%	90.00	0.00	0.00	0.00%	其他
锌厂锅炉燃煤破碎新增除尘设施	700,000.00	555,472.49				555,472.49	79.35%	95.00	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	16,650,000.00	13,733,746.89	1,064,142.02	0.00	0.00	14,797,888.91	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

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：

11、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	4,917,425.74						4,917,425.74
(1) 购置	4,917,425.74						4,917,425.74
(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	84,251,761.46			979,682,011.53	200,000.00	1,491,664.43	1,065,625,437.42
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	918,043.24			16,032,454.26		69,359.16	17,019,856.66
(1) 计提	918,043.24			16,032,454.26		69,359.16	17,019,856.66
3.本期 减少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	12,559,211.73			168,494,488.05		1,181,495.04	182,235,194.82
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	71,692,549.73			811,187,523.48	200,000.00	310,169.39	883,390,242.60

账面价值							
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：

## 12、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		
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

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

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
腊庄电厂坝段公路工程	363,990.00		181,995.00		181,995.00
腊九公路厂区改道	1,422,030.03		81,258.90		1,340,771.13
厂房提质改造	20,896,709.99	5,004.18	1,548,998.43		19,352,715.74
防腐防渗整改	6,574,851.60	1,143,647.56	2,081,298.18		5,637,200.98
绿化工程	6,889,405.30	607,172.65	496,432.47		7,000,145.48
办公楼改造	1,995,139.84		114,007.92		1,881,131.92
锌厂仓库综合楼改造	252,322.16		14,418.36		237,903.80
围墙改造	928,343.48		53,048.28		875,295.20
玉合安全整改	2,341,438.65		585,359.64		1,756,079.01
房屋租赁费		600,000.00	49,999.99		550,000.01
房屋装修费		495,049.49			495,049.49
合计	41,664,231.05	2,850,873.88	5,206,817.17		39,308,287.76

其他说明

注：腊庄电厂坝段公路建设费系公司应承担的公路建设支出，按 10 年进行摊销，腊九公路厂区改道按 10 年摊销，厂房提质改造支出按 8 年摊销，防腐防渗整改支出按 3 年摊销，绿化工程、办公楼改造支出等按 10 年摊销，房屋租赁费、装修费系锌隆胜亿租用办公楼所发生的费用，按租赁期（3 年）摊销。

## 14、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
预计负债	14,758,275.72	2,213,741.36	13,657,575.72	2,048,636.36
合计	14,758,275.72	2,213,741.36	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	3,318,514.10	829,628.52	4,295,036.96	1,073,759.24
合计	3,318,514.10	829,628.52	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		3,418,635.69		2,048,636.36
递延所得税负债		829,628.52		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
可抵扣暂时性差异	6,024,921.42	5,030,654.88
可抵扣亏损	81,828,522.65	58,822,323.14
合计	87,853,444.07	63,852,978.02

(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	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	305,888,714.71	305,888,714.71	
2024 年	37,714,350.64	37,714,350.64	
2025 年	150,182,650.21		
合计	535,052,175.88	384,869,525.67	--

其他说明：

## 15、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
保证抵押质押借款		30,555,756.00
抵押质押借款	100,000,000.00	
合计	147,000,000.00	77,555,756.00

短期借款分类的说明：

注：抵押借款 4,700.00 万元为建行罗平支行借款，该笔借款以公司七宗不动产证为抵押物取得。

抵押质押借款 10,000.00 万元为曲靖市商业银行股份有限公司罗平县支行借款，该笔借款以子公司-宏泰矿业的砂岩矿区采矿权证为抵押物以及该公司的股权质押取得。

### (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：

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	212,840,000.00	171,340,000.00
合计	212,840,000.00	171,340,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、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	125,573,084.94	103,070,046.38
1 年以上	22,518,388.64	27,466,388.03
合计	148,091,473.58	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
罗平县九龙建筑建材有限公司	2,183,110.07	工程款尚未到结算期
云南昌皓建设工程有限公司	1,288,181.82	工程款尚未到结算期
罗平县华禄建筑有限公司	897,252.74	工程款尚未到结算期
昆明星瑞特电力锥形钢管有限公司	865,003.42	工程款尚未到结算期
云南随然园林绿化工程有限公司	828,440.37	工程款尚未到结算期
云南辰达路桥工程有限公司罗平分公司	693,203.87	工程款尚未到结算期
昆明炽实机械设备有限公司罗平分公司	647,662.21	工程款尚未到结算期
罗平县罗雄建筑安装公司	631,212.85	工程款尚未到结算期
合计	8,034,067.35	--

其他说明：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	17,626,598.77	6,529,160.99
1 年以上	594,869.75	49,124.61
合计	18,221,468.52	6,578,285.60

(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

其他说明：

19、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	77,790,174.43	96,131,141.63	11,830,313.53

二、离职后福利-设定提存计划	2,531,003.62	4,790,447.84	6,090,903.13	1,230,548.33
三、辞退福利	249,064.43	330,411.79	124,532.22	454,944.00
四、一年内到期的其他福利	1,508,113.56	1,264,427.22	754,056.78	2,018,484.00
合计	34,459,462.34	84,175,461.28	103,100,633.76	15,534,289.86

## (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	59,774,591.02	82,700,160.43	2,089,785.00
2、职工福利费		7,175,767.11	4,604,914.76	2,570,852.35
3、社会保险费	1,126,023.70	4,208,353.02	4,131,194.95	1,203,181.77
其中：医疗保险费	846,644.95	3,294,741.46	3,656,651.81	484,734.60
工伤保险费	22,444.85	94,143.07	81,027.78	35,560.14
生育保险费	256,933.90	819,468.49	393,515.36	682,887.03
4、住房公积金	1,405,413.84	4,416,943.00	4,340,948.84	1,481,408.00
5、工会经费和职工教育经费	2,624,488.78	2,213,368.28	352,770.65	4,485,086.41
其他		1,152.00	1,152.00	
合计	30,171,280.73	77,790,174.43	96,131,141.63	11,830,313.53

## (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	4,520,968.93	5,111,613.67	1,229,636.17
2、失业保险费	710,722.71	269,478.91	979,289.46	912.16
合计	2,531,003.62	4,790,447.84	6,090,903.13	1,230,548.33

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	4,997,858.67	4,251,752.26
企业所得税		3,062,314.46
个人所得税	23,580.79	10,681.51
城市维护建设税	249,892.94	308,691.06
教育费附加	249,892.93	308,691.06
资源税	694,317.82	1,912,276.28
印花税	53,850.44	75,663.90
环境保护税	163,273.27	99,190.34
房产税		3,628.57
合计	6,432,666.86	10,032,889.44

其他说明：

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	303,112.50	240,558.41
应付股利	2,497,168.37	2,497,168.37
其他应付款	16,739,767.16	13,441,975.55
合计	19,540,048.03	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	110,833.34	110,833.34
短期借款应付利息	192,279.16	129,725.07
合计	303,112.50	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：

### (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	3,604,413.78	233,379.72
原天俊公司股东姜燕辉股金	2,000,000.00	4,000,000.00
押金	2,743,370.00	1,649,770.00
质保金	3,740,633.86	3,048,259.92
保证金	3,899,062.00	3,020,962.00
暂扣款	122,962.00	
其他	629,325.52	1,489,603.91
合计	16,739,767.16	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
陕西世纪崇山建设工程有限公司	1,000,000.00	保证金
浙江新龙建设工程有限公司普定分公司	1,000,000.00	保证金
高金勇	644,500.00	安全保证金
曲靖展锦鸿商贸有限公司	500,000.00	招标押金
合计	3,144,500.00	--

其他说明

## 22、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押质押保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	70,000,000.00	70,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：抵押质押保证借款 7000 万元为兴业银行股份有限公司曲靖支行借款，该笔借款为 2018 年 4 月取得，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，德荣、向荣股权质押取得。

其他说明，包括利率区间：

### 23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	99,971,600.27	108,562,046.94
合计	99,971,600.27	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
融资租赁费	44,291,600.27	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	99,971,600.27	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：

### 24、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	2,311,008.75	2,781,074.32
三、其他长期福利	2,376,339.29	3,822,871.73
合计	4,687,348.04	6,603,946.05

## 25、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	14,758,275.72	13,657,575.72	按规定计提
合计	14,758,275.72	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：预计负债是因未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益的流出。根据采矿数量及国家规定计算标准每吨3元确认为负债。

## 26、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		432,875.70	18,946,817.88	
合计	19,379,693.58		432,875.70	18,946,817.88	--

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			161,797.50			6,266,443.73	与资产相关
电锌雨污分流项目专项资金	2,486,289.39			37,385.45			2,448,903.94	与资产相关
含锌渣综合回收利用系统	4,968,586.59			140,466.15			4,828,120.44	与资产相关
富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水	5,496,576.37			93,226.60			5,403,349.77	与资产相关

深度处理							
合计	19,379,693.58			432,875.70			18,946,817.88

其他说明：

## 27、股本

单位：元

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

其他说明：

## 28、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：

## 29、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	8,483,861.06	7,338,404.11	12,148,399.66
合计	11,002,942.71	8,483,861.06	7,338,404.11	12,148,399.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、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：

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-297,323,476.81	-322,888,904.38
调整后期初未分配利润	-297,323,476.81	-322,888,904.38
减：提取法定盈余公积	-151,915,728.77	25,565,427.57
应付普通股股利	-297,323,476.81	-322,888,904.38
转作股本的普通股股利	-151,915,728.77	25,565,427.57
期末未分配利润	-449,239,205.58	-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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、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	512,011,966.44	571,437,497.84	836,707,556.67	767,836,515.43
其他业务	15,339,304.18	13,253,101.30	25,785,285.31	13,544,715.12
合计	527,351,270.62	584,690,599.14	862,492,841.98	781,381,230.55

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
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，元预计将于年度

确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 33、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	321,116.50	598,038.74
教育费附加	321,089.30	598,038.74
资源税	3,109,344.98	3,413,342.71
房产税	909,731.72	1,808,543.84
土地使用税	391,254.49	797,561.18
车船使用税	24,272.50	13,966.05
印花税	225,720.24	236,029.60
环境保护税	254,227.10	500,261.27
契税	147,300.00	
合计	5,704,056.83	7,965,782.13

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,609,906.32	10,068,826.34
职工薪酬	1,079,702.29	949,582.95
仓储费	189,469.19	193,295.10
其他费用	275,827.74	208,553.93
合计	10,154,905.54	11,420,258.32

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,064,818.11	14,988,055.84
修理费	21,418,946.21	12,192,695.55

停工损失	5,068,145.75	5,372,851.11
折旧费	1,463,622.24	1,346,045.67
无形资产摊销	2,054,673.84	1,950,248.46
技术服务费	1,888,442.10	2,203,738.77
劳动保险及劳动保护费	110,266.66	43,247.75
聘请中介机构费、咨询费、评估清查审计费	1,549,524.40	1,686,971.96
环境保护费（生态治理费、水土保持费、水资源费等）	620,348.70	996,089.69
差旅费	573,826.47	673,670.79
汽车使用费	721,551.90	672,598.58
业务招待费	790,427.87	586,607.56
矿山管理费	550,000.00	619,811.32
矿产资源补偿费	14,000.00	20,000.00
排污费用	120,834.21	345,365.60
其他费用	3,298,266.85	2,396,436.10
合计	56,307,695.31	46,094,434.75

其他说明：

### 36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,217,170.12	1,120,282.69
材料消耗		1,258.62
药剂、分析、检验试验费	98,717.16	332,097.28
水电费	74,981.95	70,075.42
修理费		318.58
折旧费	329,740.47	330,944.82
技术服务费	22,094.72	112,622.95
其他	57,184.19	226,033.56
合计	1,799,888.61	2,193,633.92

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,541,243.36	4,512,227.08
减：利息收入	420,744.53	268,765.56
加：汇兑损失	-45,206.32	0.00
加：手续费	1,112,033.85	46,881.26
加：其他支出	358,718.70	620.00
合计	9,546,045.06	4,290,962.78

其他说明：

### 38、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
失业保险基金稳岗补贴	367,362.78	
土壤污染专项资金		10,000,000.00
外贸发展促进资金		158,100.00
代扣代缴个人所得税手续费	13,270.23	
含铅渣无害处理补助		1,900,000.00
递延收益摊销	432,875.70	519,450.84
合计	813,508.71	12,577,550.84

### 39、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	-3,367,888.23	-6,232,458.46
清算注销子公司取得的投资收益		232,855.55
商品期货投资收益	-1,559,327.40	
合计	-4,927,215.63	-5,999,602.91

其他说明：

### 40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-161,314.65	-64,589.51

其他应收款坏账准备	-7,647,990.03	-3,808,506.03
合计	-7,809,304.68	-3,873,095.54

其他说明：

#### 41、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	-610,829.62	-251,515.28
合计	-610,829.62	-251,515.28

其他说明：

#### 42、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
其他利得	825,902.93	1.42	825,902.93
合计	825,902.93	1.42	825,902.93

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：

#### 43、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	2,657.57	3,618.29	2,657.57
非流动资产毁损报废损失	4,573.73	61,148.46	4,573.73
赞助支出	1,384,100.00	182,003.55	1,384,100.00
其他支出	17,436.17	301,067.03	17,436.17
合计	1,408,767.47	547,837.33	1,408,767.47

其他说明：

#### 44、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	0.00	4,740,808.29
递延所得税费用	-1,415,405.60	-343,951.60
合计	-1,415,405.60	4,396,856.69

##### (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	-153,968,625.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	-38,492,156.41
子公司适用不同税率的影响	20,654,182.87
调整以前期间所得税的影响	65,295.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	283,738.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,073,534.08
所得税费用	-1,415,405.60

其他说明

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、抵押金	376,566.77	84,323.60
政府补贴	367,362.78	10,158,100.00
利息收入	415,603.11	268,075.75
归还借支款	240,430.25	137,860.00
代收代付款	2,327.67	65,756.58
往来款	17,400,000.00	
其他	557,881.62	125,853.56

合计	19,360,172.20	10,839,969.49
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
部门及职工借款	2,029,363.30	1,815,869.08
保证金	8,043,146.23	815,818.42
装卸搬运费	368,986.96	38,759.16
差旅费	687,716.07	757,557.31
招标押金		221,564.31
银行手续费	205,604.73	48,022.30
修理费	65,965.81	322,623.24
中介机构服务费	1,574,821.43	2,245,462.50
业务招待费	696,815.34	515,755.95
矿山管理费	550,000.00	550,000.00
业务、办公费	2,476,444.25	707,537.23
矿产资源有偿使用费	5,000.00	16,000.00
技术服务费	787,346.65	458,536.00
安全、环保支出	450,067.98	548,173.41
水资源费		191,660.00
车辆使用费	544,616.96	370,097.95
滞纳金及罚款支出	1,604.43	3,836.98
赞助支出	544,100.00	185,443.55
其他	3,153,574.94	1,771,836.80
合计	22,185,175.08	11,584,554.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 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
退回姜燕辉股本	2,000,000.00	0.00
合计	2,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
受限的票据保证金本期归还	65,340,000.00	29,000,000.00
汇兑收益	647,473.20	
合计	65,987,473.20	29,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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	9,505,489.80	
融资租赁服务费、手续费等	1,824,776.08	
票据保证金	47,967,803.20	
合计	59,298,069.08	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	-152,553,220.03	6,681,361.40
加：资产减值准备	8,420,134.30	4,124,610.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,340,976.96	28,715,198.38
无形资产摊销	17,019,856.66	11,811,237.07
长期待摊费用摊销	5,206,817.17	4,006,788.54
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）	-1,014,692.16	-1,536,090.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,384.49	61,148.46

财务费用（收益以“－”号填列）	9,546,045.06	
投资损失（收益以“－”号填列）	4,927,215.63	5,999,602.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,369,999.33	-114,337.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-244,130.72	-229,614.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	19,056,654.43	35,692,170.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,991,458.80	-41,385,615.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	35,054,633.21	8,175,912.66
经营活动产生的现金流量净额	-30,596,783.13	62,002,373.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	131,187,329.34	37,368,775.17
减：现金的期初余额	152,226,945.03	43,224,480.46
现金及现金等价物净增加额	-21,039,615.69	-5,855,705.29

## （2）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	131,187,329.34	152,226,945.03
其中：库存现金	1,048.33	1,235.15
可随时用于支付的银行存款	81,548,659.28	131,852,103.08
可随时用于支付的其他货币资金	49,637,621.73	20,373,606.80
三、期末现金及现金等价物余额	131,187,329.34	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	45,340,000.00	20,373,606.80

其他说明：

#### 47、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	82,475,960.91	矿山生态环境治理保证金、汇票保证金、进口押汇保证金
固定资产	151,453,257.18	银行借款抵押
无形资产	832,153,184.61	银行借款抵押
合计	1,066,082,402.70	--

其他说明：

#### 48、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	359,034.48	其他收益	359,034.48
与收益相关	13,270.23	其他收益	13,270.23
合计	372,304.71		372,304.71

##### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 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%	现金支付	2020年03月31日	增资协议	214,561,110.20	96,487.96

其他说明：

注：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) 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：

注：合并成本公允价值确定依据：以胜凯锌业2019年10月31日的净资产评估值为基础，结合胜凯锌业2019年11月1日至2020年3月31日账面资产负债的变动情况确定。

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：

注1：可辨认资产、负债公允价值的确定方法：胜凯锌业2019年10月31日的净资产，经中瑞世联资产评估集团有限公司

出具中瑞评报字[2020]第000080号资产评估报告书，评估增值均为存货产生。

注2：可辨认资产、负债公允价值采用评估技术估值确定。

注3：该次合并中承担的被购买方的或有负债为0

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	0.00	评估值与账面值之间差异很小	0.00

其他说明：

## 2、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。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司	云南罗平	云南罗平	生产、销售	100.00%		投资设立
富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司	云南富源	云南富源	生产、销售	60.00%		购买
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	贸易	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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：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。

## (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%	-539,395.68		-1,423,664.78
云南胜凯锌业有限公司	49.00%	47,279.10		17,557,023.34
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	49.00%	-145,374.67		24,354,625.33
合计		-637,491.25		40,487,983.89

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	3,249,500.32	11,628,574.34	14,878,074.66	17,806,837.39	829,628.52	18,636,465.91	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	46,483,567.16	7,282,867.11	53,766,434.27	17,935,774.38	0.00	17,935,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

云南锌隆胜 亿实业发展 有限公司	92,439,182.29	2,059,944.75	94,499,127.04	44,795,810.04	0.00	44,795,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------	------	------	------	------	------	------

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	0.00	-1,348,489.21	-1,348,489.21	1,093,064.14	0.00	-1,767,283.16	-1,767,283.16	-77,770.72
云南胜凯锌业有限公司	214,561,110.20	96,487.96	96,487.96	-16,624,340.79	0.00	0.00	0.00	0.00
云南锌隆胜亿实业发展有限公司	48,743,468.54	-296,683.00	-296,683.00	-41,421,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

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	66,304,332.67	9,645,289.54	38,647,417.49		60,281,201.82	7,405,910.83	33,040,091.77	73,476,849.14
非流动资产	108,227,136.50	95,831,603.20	529,684,291.38		118,012,593.48	98,782,886.66	544,176,212.65	7,703,034.51
资产合计	174,531,469.17	105,476,892.74	568,331,708.87		178,293,795.30	106,188,797.49	577,216,304.42	81,179,883.65
流动负债	50,986,241.33	1,023,301.72	9,567,832.69		51,513,717.29	464,037.49	8,876,649.86	60,969,611.38
非流动负债			417,000,000.00				418,000,000.00	303,687.27
负债合计	50,986,241.33	1,023,301.72	426,567,832.69		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	123,545,227.84	104,453,591.02	141,763,876.18		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	28,662,492.86	38,647,828.68	46,782,079.14		29,412,978.10	39,118,161.20	49,612,086.00	1,990,658.50

云南罗平锌电股份有限公司 2020 年半年度报告全文

对联营企业权益投资的账面价值	28,662,492.86	38,647,828.68	46,782,079.14		29,412,978.10	39,118,161.20	49,612,086.00	1,990,658.50
营业收入	1,035,797.35	5,344,865.55	21,275,374.40		4,717,592.14	2,227,094.68	18,065,042.39	374,379,420.06
净利润	-3,350,597.75	728,831.02	-8,538,483.48		-4,397,753.43	-3,981,360.72	-11,930,939.47	2,857,325.43
综合收益总额	-3,350,597.75	728,831.02	-8,538,483.48		-4,397,753.43	-3,981,360.72	-11,930,939.47	2,857,325.43

其他说明

## 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争取适当的平衡，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，部分进口原材料-锌精矿采用美元结算，由于美元与人民币的汇率波动会对公司产生影响，因此公司存在汇率风险。

#### 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 6 月 30 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 147,000,000.00 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 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，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。

2020 年 6 月 30 日应收账款前五名金额合计：5,720,858.80 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。

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 6 月 30 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	196,355,132.54	2,057,486.83	14,904,296.52	346,374.36	213,663,290.25
应收票据					
应收账款	3,691,574.01		1,548,071.27	9,474,423.83	14,714,069.11
预付账款	41,023,449.69	1,933,316.20	314,719.84		43,271,485.73
其他应收款	7,256,455.44	2,890,000.00	66,280.00	31,032,304.32	41,245,039.76
金融负债					0.00
短期借款	147,000,000.00				147,000,000.00
应付票据	212,840,000.00				212,840,000.00
应付账款	125,573,084.94	16,212,257.29	1,853,758.70	4,452,372.65	148,091,473.58
其他应付款	10,100,935.16		2,739,770.00	3,899,062.00	16,739,767.16
应付股利	2,497,168.37				2,497,168.37
应付利息	303,112.50				303,112.50
应付职工薪酬	15,534,289.86				15,534,289.86
应交税费	6,432,666.86				6,432,666.86
长期借款		70,000,000.00			70,000,000.00
长期应付款	21,900,531.76	21,900,531.76	56,170,536.75		99,971,600.27
长期应付职工薪酬		2,473,428.00	2,213,920.04		4,687,348.04
预计负债				14,758,275.72	14,758,275.72

## 十一、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	50,380,000.00	27.40%	27.40%

本企业的母公司情况的说明

1) 控股股东的注册资本及其变化

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

2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
罗平县锌电公司	88,597,600.00	88,597,600.00	27.396	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八 3 。

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、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
罗平县锌电公司	购买硫酸	3,757,143.01	14,000,000.00	否	4,119,239.39
罗平县锌电公司	购买蒸汽	5,545,160.55	18,000,000.00	否	7,156,896.18
罗平县锌电公司	转供水	406,071.19	1,000,000.00	否	470,969.44
罗平县锌电公司	委托加工费	1,184,508.92	10,500,000.00	否	6,958,241.71
合计		10,892,883.67	43,500,000.00	否	18,705,346.72

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
罗平县锌电公司	销售二氧化硫	1,184,509.92	1,455,937.17
云南胜凯锌业有限公司	销售锌水		370,797,344.43
云南胜凯锌业有限公司	转供水		5,880.66
云南胜凯锌业有限公司	转供电		666,331.95
合计		1,184,509.92	372,925,494.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 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
云南胜凯锌业有限公司	固定资产		198,291.35
合计			198,291.35

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

关联租赁情况说明

注：与胜凯锌业发生的租赁业务为2020年1-3月期间。

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兴义黄泥河发电有限责任公司	66,000,000.00	2005年06月29日	2021年06月29日	否
合计	66,000,000.00			

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
合计	70,000,000.00			

关联担保情况说明

#### (4) 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	902,970.00	869,753.00

### 5、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	2,132,414.20	3,327,863.60

## 十二、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

无

### 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) 截止 2020 年 6 月 30 日，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 176 起案件。原告 176

名投资人损失共计人民币 21,399,590.77 元，截止本公告披露日其中 75 起已陆续开庭审理。至本报告日，尚未收到人民法院有关于上述案件的民事判决书。公司无法预计法院的判决时间及将会发生的损失金额。

2) 截止 2020 年 6 月 30 日，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。截至本公告披露日，财通基金变更后的申请赔偿金额共计约 1600 万元，昆明仲裁委员会已开庭审理该起仲裁案件，但尚未收到仲裁结果。公司无法预计法院的判决时间及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 6 月 30 日实际借款余额为 3,663.00 万元；详见本附注“十（二）、4（1）”。

除上述或有事项外，本公司没有需要披露的重大或有事项。

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十三、其他重要事项**

**十四、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	11,848,875.39	54.71%	1,354,847.51	11.43%	10,494,027.88	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	9,809,561.53	45.29%	8,436,286.27	86.00%	1,373,275.26	9,679,410.89	87.72%	8,274,971.62	85.49%	1,404,439.27
其中：										
账龄组合	9,809,561.53	45.29%	8,436,286.27	86.00%	1,373,275.26	9,679,410.89	87.72%	8,274,971.62	85.49%	1,404,439.27
合计	21,658,436.92	100.00%	9,791,133.78	45.21%	11,867,303.14	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：1,354,847.51

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
云南鼎宏矿业有限责任公司	1,354,847.51	1,354,847.51	100.00%	对方经营异常，无法取得联系
云南胜凯锌业有限公司	10,494,027.88			子公司不计提
合计	10,494,027.88	1,354,847.51	--	--

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：8,436,286.27

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	9,809,561.53	8,436,286.27	86.00%
合计	9,809,561.53	8,436,286.27	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,635,941.81
1 至 2 年	0.01
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	21,658,436.92

(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	
按单项	1,354,847.51					1,354,847.51
账龄组合	8,274,971.62	161,314.65				8,436,286.27
合计	9,629,819.13	161,314.65				9,791,133.78

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) 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	7.15%	309,614.25
云南鼎弘矿业有限责任公司	1,354,847.51	6.26%	1,354,847.51
石林云星锌粉有限公司	1,305,730.35	6.03%	1,305,730.35
四会市永业金属有限公司	796,537.10	3.68%	796,537.10
绍兴洋江经济实业有限公司 (寿云良)	715,672.57	3.30%	715,672.57
合计	5,720,858.80	26.42%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,575,218.27	11,330,642.34
合计	5,575,218.27	11,330,642.34

(1) 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	8,255,238.31	9,298,307.32
职工欠款	475,442.68	616,158.59
预付设计费重分类转入	180,000.00	180,000.00
应收代扣个人所得税	10,666.88	10,688.94
保证金	2,910,000.00	2,930,000.00
代付油款	74,078.24	74,078.24
预付培训费重分类转入	52,500.00	49,000.00
往来款	2,510,000.00	0.00
其他	1,803,159.15	1,270,982.05
合计	35,271,085.26	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			7,600,000.00	7,600,000.00
本期转回	2,705.81			2,705.81
2020 年 6 月 30 日余额	6,286.86	10,512.00	29,679,068.13	29,695,866.99

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,635,737.13
1 至 2 年	2,890,000.00
3 年以上	29,745,348.13
3 至 4 年	66,280.00
5 年以上	29,679,068.13

合计	35,271,085.26
----	---------------

### 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	7,597,294.19				29,695,866.99
合计	22,098,572.80	7,597,294.19				29,695,866.99

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) 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	53.87%	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	9.92%	3,498,359.20
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 年以内	8.08%	0.00
会泽长易矿业有限公司	预付货款	1,471,688.56	5 年以上	4.17%	1,471,688.56
罗平侨联公司（张紫家）	预付货款	658,069.17	5 年以上	1.87%	658,069.17
合计	--	27,478,116.93	--	77.91%	24,628,116.93

### 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	114,092,400.68		114,092,400.68	120,133,883.80		120,133,883.80

合计	1,272,435,637.48		1,272,435,637.48	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		16,730,000.00			1,933,594.89	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	42,230,000.00			1,933,594.89	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			269,667.48			740,000.00			38,647,828.68	
兴义黄泥河发电有限公司	49,612,086.00			-2,830,006.86						46,782,079.14	
永善县金沙矿业有限公司	29,412,978.10			-750,485.24						28,662,492.86	

云南胜凯锌业有限公司	1,990,658.50			-57,063.61		-1,933,594.89					
小计	120,133,883.80			-3,367,888.23		-1,933,594.89	740,000.00			114,092,400.68	
合计	120,133,883.80			-3,367,888.23		-1,933,594.89	740,000.00			114,092,400.68	

(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	494,413,473.82	573,146,288.88	836,088,285.43	809,486,410.74
其他业务	15,558,946.02	13,331,608.08	25,314,892.79	13,544,715.12
合计	509,972,419.84	586,477,896.96	861,403,178.22	823,031,125.86

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	-3,367,888.23	-6,232,458.46
子公司分回利润	40,000,000.00	
商品期货投资收益	-1,559,327.40	
合计	35,072,784.37	-6,232,458.46

## 十五、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	817,193.59	处置部分固定资产取得的收益
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）	367,362.78	本期收到的与收益相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,400,058.13	对外捐赠及其他
减：所得税影响额	-32,328.05	
合计	-183,173.71	--

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	-10.19%	-0.47	-0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.18%	-0.47	-0.47

### 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

## 第十二节 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、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](http://www.cninfo.com.cn)）上公开披露过的所公司文件的正本及公告原稿。
- 三、载有公司负责人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2020年8月18日