

云南罗平锌电股份有限公司

2021 年年度报告



2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述存在的“宏观经济周期性波动风险、产品价格波动风险、原料风险、环保风险、安全生产风险”，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 32 |
| 第五节 环境和社会责任 | 61 |
| 第六节 重要事项..... | 83 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 109 |
| 第八节 优先股相关情况 | 115 |
| 第九节 债券相关情况 | 116 |
| 第十节 财务报告..... | 117 |

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--------------------------------------|
| 公司、本公司、罗平锌电 | 指 | 云南罗平锌电股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《云南罗平锌电股份有限公司章程》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 德恒律师、律师事务所 | 指 | 北京德恒（昆明）律师事务所 |
| 信永中和、会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 控股股东 | 指 | 罗平县锌电公司 |
| 向荣矿业 | 指 | 普定县向荣矿业有限公司 |
| 德荣矿业 | 指 | 普定县德荣矿业有限公司 |
| 宏泰矿业 | 指 | 普定县宏泰矿业有限公司 |
| 富锌公司 | 指 | 罗平富锌农业发展有限公司（由“罗平县荣信稀贵金属有限责任公司”更名而来） |
| 硫酸厂 | 指 | 公司收购控股股东所属的硫酸厂 |
| 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 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 公司指定信息披露媒体 | 指 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 杨忠明 | 赵静 |
| 联系地址 | 云南省罗平县罗雄镇长家湾 | 云南省罗平县罗雄镇长家湾 |
| 电话 | 0874-8256825 | 0874-8256825 |
| 传真 | 0874-8256039 | 0874-8256039 |
| 电子信箱 | lpxdgf@china.com | 948534951@qq.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn |

| | |
|------------|---------|
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
|------------|---------|

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 915300007098268547 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | <p>2007年2月15日,本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称"罗平锌电",股票代码"002114",主营业务为:锌锭、镉锭、锌精矿、铅精矿、氧化锌粉、金属硅、水利发电、经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务,金属锌粉、锌合金、装饰材料。</p> <p>经公司2009年第一次临时股东大会批准,公司于2010年1月15日向云南省工商行政管理局进行经营范围增加变更申请,在原来许可经营项目的基础上增加了"铅锌矿的开采、加工、贸易"项目。</p> <p>经公司2021年第三次临时股东大会审议通过,公司于2021年5月向云南省工商行政管理局进行经营范围增加变更申请,将公司营业范围变更为:铅锌矿的开采、勘探、加工、贸易;硫酸生产、硫酸购销;锌精矿、铅精矿、锌锭、镉锭、锗精矿、银精矿、氧化锌粉、金属硅的生产和购销;水力发电;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务,金属锌粉、锌合金、装饰材料;经营本企业生产所需的原辅材料、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);机电维修。</p> |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
|---------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入(元) | 1,824,660,549.09 | 1,722,517,785.81 | 5.93% | 1,866,674,820.12 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 30,574,555.32 | -127,336,221.24 | 124.01% | 25,565,427.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) | 50,792,379.75 | -117,578,383.59 | 143.20% | 9,970,304.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 144,351,711.42 | 51,373,422.98 | 180.99% | 337,662,898.05 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | -0.39 | 123.08% | 0.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -0.39 | 123.08% | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.10% | -8.47% | 10.57% | 1.65% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 总资产(元) | 2,360,115,268.31 | 2,361,747,772.22 | -0.07% | 2,231,901,695.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,468,067,739.68 | 1,440,651,083.53 | 1.90% | 1,566,826,412.95 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 400,677,869.40 | 593,358,587.58 | 645,657,997.90 | 184,966,094.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,301,943.15 | 22,825,089.40 | 26,438,301.63 | -28,990,778.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 10,405,311.08 | 19,604,627.67 | 27,785,014.83 | -7,002,573.83 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,408,217.65 | 20,394,149.74 | 205,828,124.48 | -78,462,345.15 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,623,813.11 | 4,857,184.20 | 232,855.55 | 腊庄电厂生活区部分土地转让及设备处置等 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | -1,025,485.51 | 2,175,397.54 | 18,954,409.00 | 其他收益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -30,539,059.84 | -13,963,271.49 | | 预计投资者诉讼赔偿损失 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -206,109.06 | -21,379.50 | | • |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,421,688.56 | 50,000.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,853,708.97 | -4,546,363.45 | -840,060.61 | 清理核销往来款、赞助、税收滞纳金等 |
| 减：所得税影响额 | -3,596,304.31 | -1,729,200.04 | 2,752,080.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -57,315.03 | 38,604.99 | | |
| 合计 | -20,217,824.43 | -9,757,837.65 | 15,595,123.35 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

1、报告期内铅锌行业概述

2021 年全球锌市场平衡意外偏紧，年初预计 2021 年锌供应过剩超过 50 万吨，但实际几乎是紧平衡的状态。下游镀锌和铜制造的产量大幅增长，终端市场汽车和房地产增长 6%，最大贡献来自中国以外的其他国家。矿产量增长 6%-9%，但 TC 处于低位，精炼锌产量幅度相比过去几年增长较小。年内后期，全球能源价格急剧上涨，导致冶炼成本上升，减产预期大幅升温。欧洲冶炼产能大概占全球的 15%，并且西班牙拥有全球最大的锌冶炼厂之一，虽然目前没有实质性的产量减少，但市场始终认为存在减产的风险。目前欧美锌库存持续减少，美国和欧洲 SHG 锌锭的现货溢价已经飙升至多年来的新高，未来能源危机、天气变冷和地缘政治将成为锌价继续上行的风险。2021 年 1~11 月上海期货交易所累计成交量为 22.01 亿手，累计成交额为 179.81 万亿元，同比分别增长 21.11% 和 48.47%。2021 年 1~11 月 6 种有色金属期货实现实物交割总量达到 126.12 万吨，其中铜 33.03 万吨、铝 37.03 万吨、锌 10.99 万吨、铅 40.15 万吨、镍 3.01 万吨、锡 1.92 万吨。2021 年 1~11 月上海期货交易所锌和铅期货成交量占上期所总成交量的 3.99%，成交额占总成交额的 4.96%。2021 年 1~11 月铅期货成交 2332 万手，成交额达到 1.79 万亿元累计交割 40.15 万吨，交割量较 2017 年的 20.31 万吨大幅提高。（数据来源安泰科）



2021年上海期货锌价走势图

2、报告期内我国铅锌生产及进口情况

据国家统计局数据，2021 年我国铅锌行业总体运行平稳，产量平稳增长。

一是产量平稳增长。据国家统计局数据，2021 年，铅、锌产量分别为 736.5 万吨、656.1 万吨，同比增长 11.2%、1.7%，两年平均增长 12.7%、2.6%。

二是价格同比上涨。据中国有色金属工业协会统计，2021 年，铅、锌现货均价分别为 15278 元/吨、22579 元/吨，同比增长 3.4%、22.1%。

三是进口同比下降，铅酸蓄电池出口同比增长。据海关总署数据，2021 年，铅精矿、锌精矿、精锌实物量分别进口 120.3 万吨、364.4 万吨、43.4 万吨，同比下降 9.9%、4.7%、19.8%。出口铅酸蓄电池 19881.7 万只，同比增长 17.3%。

3、国内铅锌行业预测

当前，我国铅锌工业仍面临产业结构不合理、市场竞争力不强、产业链发展不协调等问题，能源和环保刚性约束、下游

消费替代也正逐步加压,这些成为产业可持续发展亟待应对的挑战。总体上预估,2021年全球锌矿增长量5%,2022年增长2.2%。加工费方面预计2022年长单benchmark小幅增长至200美/吨。考虑到锌矿释放节奏,预计到2022年二季度以后原料供应才会显著改善。

冶炼方面,目前双碳政策已经成为锌冶炼的刚性约束,中央经济工作会议进一步强调要创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,锌冶炼作为典型的两高项目,未来无论是已有产能还是新增产能都会受到明显的限制,对新增产能的限制将更为明显。2021年因为能耗双控、生产事故、限电、原料紧张等因素的影响,冶炼开工率受到显著限制,全年增量仅有6万吨。2022年政策性因素常态化将存在,能源成本上升对生产的影响将开始显现。海外冶炼方面受到欧洲电费上涨的影响,增速将不及预期,全年预估6万吨。

消费方面,由于2021年以来的财政刺激政策和2020年的基数效应,2021年锌消费增速得到明显提高,全球前9个月消费增速在8.8%,2022年消费将有所收窄但仍保持韧性。2021年国内消费主要是受到出口的拉动,未来这种拉动力将边际减弱。近10年全球锌锭库存持续去化已无较多刚性过剩压力,对锌价形成支撑。总体上预计2022年全球锌锭消费量达到1430.5万吨,同比增速1.5%。今年短缺5.4万吨,明年小幅收窄至短缺0.5万吨。

展望2022年,随着供应端的波动和不确定的增加,以及消费方面的稳步增长,在低库存的背景下整体对锌价还是保持乐观的态度。预计2022年LME锌价均价在3100美元/吨,沪锌均价23000元/吨,整体上呈现前高后低的局面。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

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、硫酸及副产物铅渣、铜精矿、硫酸等,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,冶炼成锌产品;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;公司硫酸厂通过对硫化锌精矿进行脱硫处理,产出焙烧矿及硫酸;公司直属锌厂负责将锌精矿脱硫后的焙砂矿加工为锌锭(锌水)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、高氯粉及蒸汽等原料及辅料;公司腊庄电厂所发电力全部对外销售。

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;公司借助电商采销招标平台对原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额,参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格,按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格,保证原料采购价格的公允。

4、公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况

公司在有色金属铅锌行业上市公司中总股本和总资产都相对较小,但公司产业链较为完整,生产管理规范,经过长期的耕耘,在同行业中具备一定的知名度。为了进一步提升公司生产原料的自给率,近年来公司在加强对自有矿山进行采矿勘探的基础上,采取走出去的战略,积极开展矿山的收购或整合工作,公司目前拥有向荣矿业、德荣矿业和宏泰矿业100%股权,拥有富利铅锌矿60%股权,原料自给率约25%-30%;锌锭产能12万吨/年;综合利用厂处理浸出渣能力12万吨/年;硫酸厂硫酸实际产能14万吨/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，公司持股33%，老渡口发电有限责任公司的装机容量为3.75万千瓦，公司持股37%。

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20余年，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/T19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系、GB/T23331-2020/ISO50001:2018能源管理体系和GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系，GB/T29490-2013企业知识产权管理规范的认证，在市场上建立起优秀的品牌形象和企业声誉，产品具有广泛的市场认知度，拥有一批信誉良好、经营稳定的客户群。

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

4、产业链完整的优势：通过资产收购的方式，公司拥有全资子公司向荣矿业、德荣矿业及宏泰矿业100%的股权，拥有控股子公司富利铅锌矿60%股权，在公司自有矿山富乐矿山的基础上进一步夯实矿山原料基础。公司富乐选矿厂、向荣矿业选矿厂可将公司所产原矿以低成本，高回收的方式浮选成锌精矿；公司锌厂利用湿法冶炼技术，通过浸出、净化、电解等工艺，将锌精矿冶炼成锌锭、锌合金及其相关附属产品，完整的产业链很好地保证了公司经营的稳定性和盈利性；喷吹锌粉技术，可大大降低公司辊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。报告期，收购硫酸厂后，补齐了公司锌冶炼工艺环节的短板，完善公司产业链，使锌冶炼从矿山开采到锌锭产出实现一体化调度，提升公司生产经营组织的效率和可靠性，有利于公司更好地落实年度生产经营计划和把握市场机遇。

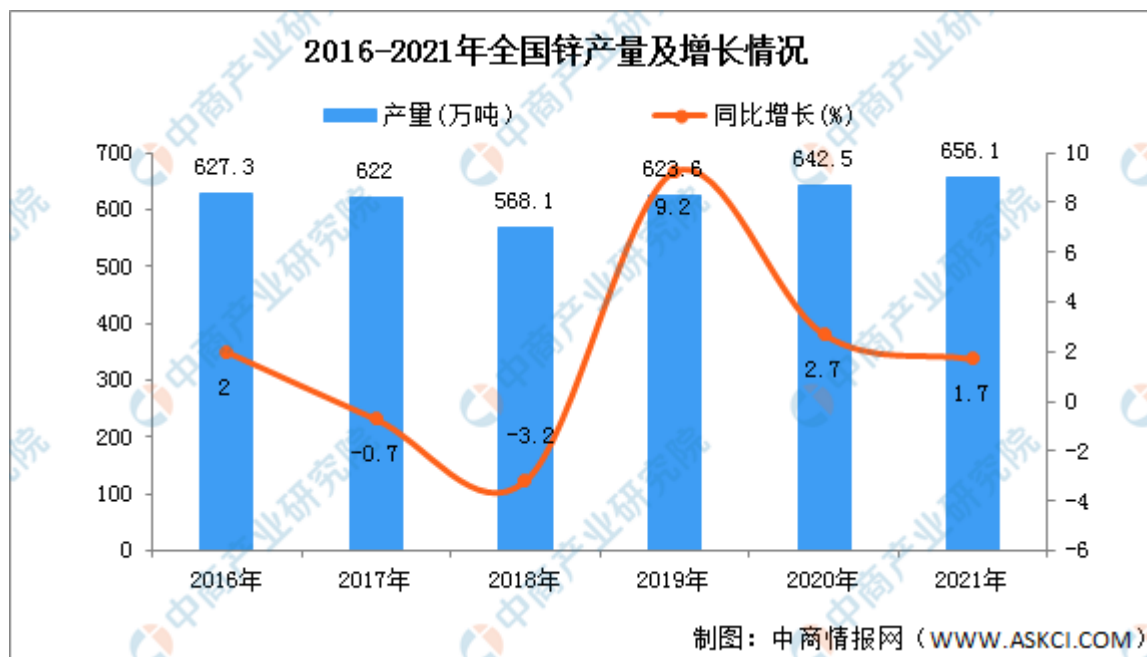
5、资源综合利用及技术优势：公司不断加大环保设施投入，对原有废渣进行彻底处置，通过对锌渣综合回收系统技术的改造和氧化锌粉脱氯氟技术的改造，产出精矿粉、氧化锌粉焙砂、高氯粉及蒸汽等原辅料，原料最终以解析后液形式作为锌锭生产原料投入，并从中回收了锗精矿、铅渣等有稀贵金属，有效促进公司资源的综合回收利用效率，同时公司努力开展技术创新攻关工作，提升对原料中伴有的稀贵金属的提取，努力使公司产品多元化。报告期内，公司在研发的项目有金属锌粉生产工艺技术提升项目、金属锌粉炉扒渣系统技术升级项目、提高锌冶炼过程中银回收率的技术研究项目及锌电解过程化胶系统自动化技术研究项目。通过研发以上项目，可提高公司有价金属产量，进而增加公司利润，同时还可以降低隐患，保护环境。

四、主营业务分析

1、概述

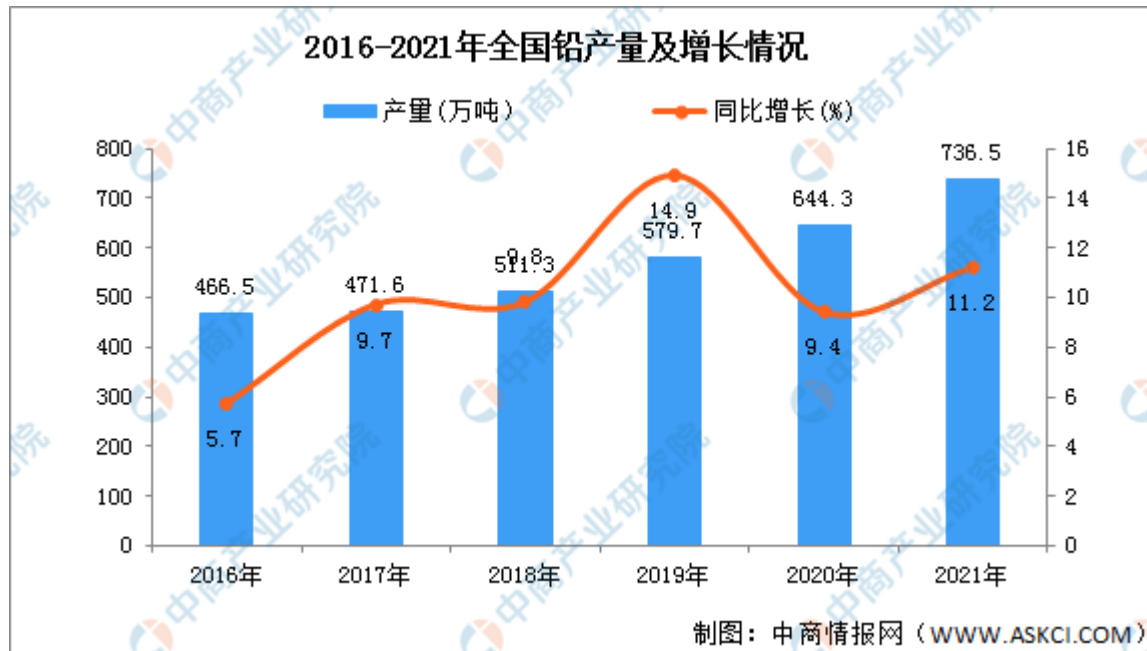
(1) 2021全国铅锌行业发展情况

据中商产业研究院数据库显示，近年来全国锌产量在2016年下降后2019年再次恢复增长，2021年为近五年来最高值。2021年12月全国锌产量为57.5万吨，同比下降4.5%。2021年全国锌产量为656.1万吨，同比增长1.7%，产量继续增长。



数据来源：中商产业研究院数据库

近年来全国铅产量持续增长，2021年达近五年来最高值。2021年12月全国铅产量为74.1万吨，同比增长3.9%。2021年全国铅产量为736.5万吨，同比增长11.2%，产量保持增长。



数据来源：中商产业研究院数据库

(2) 我国铅锌行业的发展前景

从国家产业政策方面来说，中华人民共和国工业和信息化部于2020年2月28日发布的《铅锌行业根据中华人民共和国工业和信息化部于2020年2月28日发布的《铅锌行业规范条件》(中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第7号)，该规范鼓

励有条件的企业开展智能矿山、智能工厂建设。鼓励矿山企业按照《智慧矿山信息系统通用技术规范》(GB/T34679)要求,开展智慧矿山建设。只有按照国家相关要求,建设智慧矿山、智能工厂,才有利于公司提升产业层次,形成产业竞争新优势,提高经营质量,摆脱传统矿山产业和传统冶炼的低端发展模式。

从消费端来说,全球各国的铅金属消费结构类似,主要应用在铅酸蓄电池。随着电动自行车和汽车领域景气度高涨,对铅酸蓄电池的使用明显增加,进一步对铅金属的需求具有明显拉动作用。全球各国的锌金属消费结构类似,主要应用于钢材镀锌,包括镀锌板带、镀锌钢丝绳绞线、镀锌焊管及镀锌钢结构等,其他使用形态还有铜锌合金、压铸锌合金、氧化锌等。从终端消费领域来看,锌主要用于基础设施建设、房地产、汽车、日用消费品等领域,用途较为分散。随着基础设施、房地产和汽车等领域的增长,对锌金属的需求会进一步增加。结合我国发布的《中国制造2025》《中长期铁路网规划》《汽车产业中长期发展规划》《国家新型城镇化规划》《国务院关于推进海绵城市建设的指导意见》《全国城市基础设施建设“十三五”规划》等产业政策,以及“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等国家战略深入实施,将有效保障并促进铅锌金属下游行业的健康快速发展,从而间接的促进铅锌金属采选行业精矿产品的市场需求。同时,随着铅锌矿采选技术的不断进步,会逐渐降低贫化率和损失率,提高金属回收率,而生产工艺的进步和生产设备的更新改造会进一步降低生产成本,增加国内铅锌采选企业的竞争力和生产积极性,因此铅锌矿采选技术的进步有利于铅锌矿生产企业的发展。

我国的铅锌矿产资源相对不足,贫矿多、富矿少,铅锌金属冶炼企业的生产规模较大,铅锌精矿产品不能满足国内冶炼企业的需求,导致国内铅锌矿冶炼企业的矿石自给率不高,因此有利于国内铅锌精矿产品的销售。

(3) 报告期公司经营情况概述

2021年1-12月公司完成主产品锌锭及锌合金销量共计76,966.567吨,其中:锌锭18,191.557吨、锌合金58,775.01吨。实现营业收入182,466.05万元,较上年同期的172,251.78万元增加5.93%,主要原因是本年锌产品销售价格比上年同期增加,加上本期销售银精矿和锗精矿的数量和价格均同比增加,本期收购大股东硫酸生产线实现硫酸销售收入3158.88万元,共同导致营业总收入比上年同期增加5.93%;本期营业成本157,848.21万元,较上年同期的165,486.33万元减少4.62%,主要原因是本期锌价呈整体震荡上升,库存原料带来成本降低所致;本期税金及附加2,274.46万元,较上年同期的1,653.29万元增加了37.57%,主要原因是本期应交增值税附加、资源税及水库库区金增加所致;本期管理费用12,546.09万元,较上年同期的12,080.55万元增加了465.55万元,增幅3.85%,主要原因是本期计提内退人员辞退福利及退休人员生活补助同比增加所致;本期财务费用2,186.09万元,较上年同期的2,352.00万元减少7.05%,主要原因是本期利息收增加,冲减本期财务费用所致;本期其他收益-102.55万元,较上年同期的217.54万元减少320.09万元,减幅147.11%,主要原因是本期退还环境治理政府补助300万元所致;本期投资收益318.41万元,较上年同期的-257.49万元增加了575.90万元,增幅为223.66%,主要原因是本期参股公司兴义黄泥河及昭通永善盈利增加所致;本期公允价值变动收益-20.58万元,上同期20.58万元,主要原因是本期冲销上年年末期货浮动收益所致;本期信用减值损失22.01万元,较上年同期的805.55万元减少783.54万元,减幅97.27%,主要原因是本期收回部分已提信用减值损失及本期计提信用减值损失减少所致;本期资产减值损失364.10万元,较上年同期的83.34万元,增加280.76万元,增幅336.89%,主要原因是本期末计提存货跌价准备增加所致;本期营业外收入380.12万元较上年同期的35.79万元增加962.08%,主要原因是本期核销长期挂账无法支付的部分款项所致;本期营业外支出3,294.86万元,较上年同期的1,938.78万元增加了1,356.08万元增幅69.95%,主要原因是本期计提投资者诉讼赔偿款增加所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位:元

| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|-------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,824,660,549.09 | 100% | 1,722,517,785.81 | 100% | 5.93% |
| 分行业 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| 有色金属冶炼 | 1,787,639,221.71 | 97.97% | 1,598,672,883.69 | 92.81% | 11.82% |
| 发电 | 24,224,617.71 | 1.33% | 23,861,995.84 | 1.39% | 1.52% |
| 贸易收入 | 12,796,709.67 | 0.70% | 99,982,906.28 | 5.80% | -87.20% |
| 分产品 | | | | | |
| 锌锭 | 361,460,644.99 | 19.81% | 418,404,961.30 | 0.24% | -13.61% |
| 锌合金 | 1,154,189,892.44 | 63.26% | 1,099,134,825.85 | 63.81% | 5.01% |
| 铅精矿 | 17,793,778.49 | 0.98% | 18,259,381.40 | 1.06% | -2.55% |
| 锗精矿 | 96,497,747.10 | 5.29% | 24,082,838.60 | 1.40% | 300.69% |
| 银精矿 | 9,892,568.35 | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 超细锌粉 | 14,556,458.41 | 0.80% | 11,546,314.59 | 0.67% | 26.07% |
| 电 | 24,224,617.71 | 1.33% | 23,861,995.84 | 0.01% | 1.52% |
| 镉锭 | 10,133.63 | 0.00% | 479,272.04 | 0.03% | -97.89% |
| 镉饼 | 3,807,501.84 | 0.21% | 2,013,582.35 | 0.12% | 89.09% |
| 粗镉 | | 0.00% | 804,685.24 | 0.05% | -100.00% |
| 硫酸 | 31,588,845.54 | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 锌精矿 | 7,421,276.82 | 0.41% | 57,892,293.12 | 3.36% | -87.18% |
| 锌浮渣 | 28,630,911.31 | 1.57% | 2,051,684.59 | 0.12% | 1,295.48% |
| 铅渣（铅矿） | 42,602,187.44 | 2.33% | 25,708,016.73 | 1.49% | 65.72% |
| 铜精矿 | 13,668,548.90 | 0.75% | 16,158,447.05 | 0.94% | -15.41% |
| 锌渣 | 53,495.58 | 0.00% | 139,826.55 | 0.01% | -61.74% |
| 氧化矿 | 2,328,919.55 | 0.13% | | | 100.00% |
| 硫（二氧化硫废气） | 1,670,230.17 | 0.09% | 2,625,919.68 | 0.15% | -36.39% |
| 旧极板 | 0.00 | 0.00% | 2,366,037.41 | 0.14% | -100.00% |
| 精矿粉（氧化锌粉） | | 0.00% | 2,948,322.54 | 0.17% | -100.00% |
| 浸出渣（含高锗渣） | 357,582.59 | 0.02% | 108,335.56 | 0.01% | 230.07% |
| 冰铜 | 722,855.96 | 0.04% | 8,327,750.75 | 0.48% | -91.32% |
| 其他 | 13,182,352.27 | 0.72% | 5,603,294.62 | 0.33% | 135.26% |
| 分地区 | | | | | |
| 上海 | 992,324,785.47 | 54.38% | 1,063,890,027.91 | 61.76% | -6.73% |
| 重庆 | 117,280,359.36 | 6.43% | 18,438,395.63 | 1.07% | 536.07% |
| 江苏 | 96,258,162.43 | 5.28% | 31,933,794.60 | 1.85% | 201.43% |
| 天津 | 86,041,445.65 | 4.72% | 117,281,376.15 | 6.81% | -26.64% |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| 广东 | 85,130,893.00 | 4.67% | 84,565,962.32 | 4.91% | 0.67% |
| 福建 | 59,440,452.29 | 3.26% | 28,132,149.38 | 1.63% | 111.29% |
| 浙江 | 58,308,207.89 | 3.20% | 128,694,156.56 | 7.47% | -54.69% |
| 湖南 | 32,096,610.21 | 1.76% | 11,978,991.43 | 0.70% | 167.94% |
| 湖北 | 31,517,378.51 | 1.73% | 52,196,123.93 | 3.03% | -39.62% |
| 贵州 | 9,326,583.55 | 0.51% | 4,520,194.55 | 0.26% | 106.33% |
| 广西 | 284,621.08 | 0.02% | 7,689,442.37 | 0.45% | -96.30% |
| 河南 | 0.00 | 0.00% | 2,506,028.99 | 0.15% | -100.00% |
| 云南及零星 | 256,651,049.65 | 14.07% | 170,691,141.99 | 9.91% | 50.36% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 1,824,660,549.09 | 100.00% | 1,722,517,785.81 | 100.00% | 5.93% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 有色金属冶炼 | 1,787,113,838.17 | 1,544,999,747.80 | 13.55% | 11.79% | 0.46% | 9.75% |
| 分产品 | | | | | | |
| 锌锭 | 361,460,644.99 | 341,220,855.02 | 5.60% | -13.69% | -14.72% | 1.23% |
| 锌合金 | 1,154,189,892.44 | 1,088,289,650.71 | 5.71% | 5.01% | -0.71% | 5.44% |
| 锗精矿 | 96,497,747.10 | 23,328,752.62 | 75.82% | 300.69% | 266.77% | 2.23% |
| 分地区 | | | | | | |
| 上海 | 992,324,785.47 | 858,442,932.90 | 13.49% | -6.73% | -16.01% | 9.56% |
| 广东 | 85,130,893.00 | 73,645,256.61 | 13.49% | 0.67% | -9.35% | 9.56% |
| 重庆 | 117,280,359.36 | 101,457,201.45 | 13.49% | 536.07% | 472.76% | 9.56% |
| 天津 | 86,041,445.65 | 74,432,959.89 | 13.49% | -26.64% | -33.94% | 9.56% |
| 云南及零星 | 519,319,459.81 | 449,254,242.88 | 13.49% | 18.47% | 6.68% | 9.56% |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|-------------|------------|---------|
| 有色冶炼—锌锭 | 销售量 | 吨 | 18,191.468 | 24,186.703 | -24.79% |
| | 生产量 | 吨 | 18,714.961 | 24,317.358 | -23.04% |
| | 库存量 | 吨 | 147.638 | 160.67 | -8.11% |
| 有色冶炼—铅精矿 | 销售量 | 吨 | 773.584 | 732.83 | 5.56% |
| | 生产量 | 吨 | 524.244 | 805.062 | -34.88% |
| | 库存量 | 吨 | 23.663 | 273.003 | -91.33% |
| 有色冶炼—锗精矿 | 销售量 | 公斤 | 16,980.724 | 5,112.017 | 232.17% |
| | 生产量 | 公斤 | 12,929.86 | 9,000.1 | 43.66% |
| | 库存量 | 公斤 | 201.155 | 4,252.019 | -95.27% |
| 有色冶炼—银精矿 | 销售量 | 公斤 | 6,828.802 | 0 | 100.00% |
| | 生产量 | 公斤 | 1,480.92 | 3,288.75 | -54.97% |
| | 库存量 | 公斤 | 1,110.7 | 6,458.582 | -82.80% |
| 有色冶炼—锌合金 | 销售量 | 吨 | 58,775.1015 | 68,325.699 | -13.98% |
| | 生产量 | 吨 | 59,762.3265 | 65,202.159 | -8.34% |
| | 库存量 | 吨 | 1,360.808 | 373.583 | 264.26% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①铅精矿生产量、库存量较上年同期分别减少34.88%、91.33%，主要原因是公司自有矿山-富乐矿山原矿储量逐渐减少，采矿难度增大，导致采矿量减少，进而使浮选金属量减少所致。

②锗精矿销售量较上年同期增加232.17%，主要原因是本期生产量增加及销售上年年末库存量所致。

③锗精矿生产量较上年同期增加43.66%，主要原因是本期公司新增了一条锗灼烧窑，综合利用厂开足马力处理了以前年度库存的亚硫酸锌，从而导致回收锗精矿增加所致。

④锗精矿库存量较上年同期减少95.27%，主要原因是本期销售价格较高销售数量增加导致期末库存减少所致。

⑤银精矿销售量较上年同期增加100.00%，主要原因是由于上年同期由于价格等因素未实现销售，本期实现销售所致。

⑥银精矿生产量较上年同期减少54.97%，主要原因是本期锌冶炼产量减少，原料投入量随之减少，加之原料中含银同比减少，从而导致回收银精矿减少所致。

⑦银精矿库存量较上年同期减少82.80%，主要原因是本期及时回收银精矿中的锌等有价金属并实现销售导致期末库存量减少所致。

⑧锌合金库存量较上年同期增加264.26%，主要原因是期末由于天气原因影响物流，导致库存锌合金未实现销售所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|------------|------------|--------|
| 金坡矿山—原矿 | 销售量 | 吨 | | | |
| | 生产量 | 吨 | 282,422.85 | 249,093.72 | 13.38% |
| | 库存量 | 吨 | | | |
| 芦茅林矿山—原矿 | 销售量 | 吨 | | | |

| | | | | | |
|----------|-----|---|------------|------------|---------|
| | 生产量 | 吨 | 390,489.47 | 389,744.98 | 0.19% |
| | 库存量 | 吨 | | | |
| 玉合矿山—原矿 | 销售量 | 吨 | | | |
| | 生产量 | 吨 | 28,273.28 | 28,566.7 | -1.15% |
| | 库存量 | 吨 | | | |
| 砂岩矿山—原矿 | 销售量 | 吨 | | | |
| | 生产量 | 吨 | 197,654.57 | 228,294.58 | -13.42% |
| | 库存量 | 吨 | | | |
| 富乐铅锌矿—原矿 | 销售量 | 吨 | | | |
| | 生产量 | 吨 | 49,862.592 | 42,636.365 | 16.95% |
| | 库存量 | 吨 | | | |

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 是否正常履行 | 合同未正常履行的说明 |
|------|-------|-------|---------|----------|-------|--------|------------|
|------|-------|-------|---------|----------|-------|--------|------------|

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|------|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 锌锭 | 原料 | 282,913,925.94 | 17.92% | 330,190,127.73 | 19.95% | -14.32% |
| 锌锭 | 燃料及动力 | 32,431,764.98 | 2.05% | 42,090,892.89 | 2.54% | -22.95% |
| 锌锭 | 工资及福利 | 13,186,468.49 | 0.84% | 13,015,334.47 | 0.79% | 1.31% |
| 锌锭 | 折旧 | 334,485.46 | 0.02% | 284,422.50 | 0.02% | 17.60% |
| 锌锭 | 其他制造费用 | 12,354,210.14 | 0.78% | 14,523,283.67 | 0.88% | -14.94% |
| 合计 | | 341,220,855.02 | 19.43% | 400,104,061.26 | 24.18% | -4.75% |

| | | | | | | |
|-----|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 锌合金 | 原料 | 908,279,655.71 | 57.54% | 869,363,556.98 | 52.53% | 4.48% |
| 锌合金 | 燃料及动力 | 103,337,412.39 | 6.55% | 122,743,693.51 | 7.42% | -15.81% |
| 锌合金 | 工资及福利 | 36,741,586.65 | 2.33% | 46,928,045.89 | 2.84% | -21.71% |
| 锌合金 | 折旧 | 512,020.44 | 0.03% | 341,003.59 | 0.02% | 50.15% |
| 锌合金 | 其他制造费用 | 39,418,975.52 | 2.50% | 56,736,104.14 | 3.43% | -30.52% |
| 合计 | | 1,088,289,650.71 | 68.95% | 1,096,112,404.11 | 66.24% | -0.71% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 851,878,374.06 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 46.69% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|----------------|----------------|-----------|
| 1 | 上海盛安国际贸易有限公司 | 467,877,791.43 | 25.64% |
| 2 | 重庆朗国金属材料有限公司 | 115,310,358.79 | 6.32% |
| 3 | 上海诏元国际贸易有限公司 | 98,154,713.31 | 5.38% |
| 4 | 上海昂砥金属材料有限公司 | 89,262,554.55 | 4.89% |
| 5 | 上海豫光金铅国际贸易有限公司 | 81,272,955.98 | 4.45% |
| 合计 | -- | 851,878,374.06 | 46.69% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 512,080,462.30 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.43% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 | 0.00% |

| | |
|-----|--|
| 额比例 | |
|-----|--|

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 云南际云矿业有限公司（陆良际云矿业有限公司） | 153,826,495.32 | 10.04% |
| 2 | 云南电网有限责任公司曲靖罗平供电局 | 140,591,445.74 | 9.18% |
| 3 | 上海桓锦实业有限公司 | 83,217,930.38 | 5.43% |
| 4 | 曲靖天通贸易有限公司 | 67,599,287.28 | 4.41% |
| 5 | 五矿有色金属股份有限公司 | 66,845,303.58 | 4.36% |
| 合计 | -- | 512,080,462.30 | 33.43% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|---------|
| 销售费用 | 3,663,951.34 | 3,781,585.75 | -3.11% | 未发生重大变化 |
| 管理费用 | 125,460,933.44 | 120,805,450.63 | 3.85% | 未发生重大变化 |
| 财务费用 | 21,860,870.57 | 23,520,029.74 | -7.05% | 未发生重大变化 |
| 研发费用 | 4,366,938.53 | 4,086,093.08 | 6.87% | 未发生重大变化 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|---------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 提高锗回收项目 | 降低外卖浸出渣（含铅）中有价金属含量 | 有突破，进展顺利。 | 提高有价金属综合回收率 | 提高有价金属产量，增加销售收入，增加公司利润。 |
| 金属锌粉生产工艺技术提升项目 | 对原有的蒸馏锌粉炉经过技术革新，生产锌粉 | 已投入生产，达到预期目标。 | 产品质量达到预期目标 | 增加销售收入和公司利润。 |
| 金属锌粉炉扒渣系统技术升级项目 | 改善操作环境，降低风险 | 已投入生产，达到预期目标。 | 改善操作环境，降低风险 | 保护环境，降低事故隐患。 |
| 提高锌冶炼过程中银回收率的技术研究项目 | 从含银较低的锌浸出渣中高效回收银 | 有突破，进展顺利。 | 提高有价金属综合回收率 | 增加有价金属产量，增加公司利润。 |

| | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|--------|----------------|
| 锌电解过程化胶系统自动化技术研究项目 | 实现自动溶胶，均匀加胶 | 已投入生产，达到预期目标。 | 提高产品质量 | 提高产品质量，增加利润空间。 |
|--------------------|-------------|---------------|--------|----------------|

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 104 | 98 | 6.12% |
| 研发人员数量占比 | 5.49% | 5.78% | -0.29% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 21 | 19 | 10.53% |
| 硕士 | 1 | 1 | 0.00% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30 岁以下 | 9 | 7 | 28.57% |
| 30~40 岁 | 22 | 20 | 10.00% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|--------------|--------------|-------|
| 研发投入金额（元） | 4,366,938.53 | 4,086,093.08 | 6.87% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.24% | 0.24% | |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,059,830,865.58 | 1,949,519,282.77 | 5.66% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,915,479,154.16 | 1,898,145,859.79 | 0.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,351,711.42 | 51,373,422.98 | 180.99% |
| 投资活动现金流入小计 | 6,278,160.00 | 13,070,085.95 | -51.97% |
| 投资活动现金流出小计 | 147,575,115.29 | 104,133,806.55 | 41.72% |

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,296,955.29 | -91,063,720.60 | -55.16% |
| 筹资活动现金流入小计 | 496,543,888.88 | 571,540,000.00 | -13.12% |
| 筹资活动现金流出小计 | 560,538,291.26 | 460,566,757.16 | 21.71% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,994,402.38 | 110,973,242.84 | -157.67% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -60,939,646.74 | 70,981,735.35 | -185.85% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加180.99%，主要原因是本期公司锌产品销售价格同比增加及本期销售锗精矿、银精矿、硫酸等收入均同比增加，致使本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了11,248.16万元，增幅5.85%，又由于本期使用票据融资支付了部分原料采购款，从而使本期经营活动现金流出同比仅增加了1,733.33万元，增幅0.91%，共同导致本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加180.99%。

2、投资活动流出小计较上年同期减少51.97%，主要原因是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了326.87万元，减幅44.61%及收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了500.32万元，500.32万元为上年新增子公司合并期初现金净额。

3、投资活动现金流出小计较上年同期增加41.72%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了4,344.13万元所致。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.16%，主要原因是本期投资活动现金流入较上年同期减少了679.19万元，又由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了4,344.13万元，共同导致本期投资活产生的现金流量净额同比减少了5,023.32万元，减幅55.16%。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少157.67%，主要原因是本期融资活动现金流入同比减少了7,499.61万元，减幅13.12%，而偿还债务支付的现金同比增加了8,957.61万元，增幅26.81%，导致本期筹资活动现金流出同比增加9,997.15万元，增幅21.71%，共同导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,496.76万元，减幅157.67%。

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少185.85%，主要原因是本期经营活动现金净额同比增加了9,297.83万元，增幅180.99%，投资活动现金流量净额同比减少了5,023.32万元，减幅55.16%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,496.76万元，减幅157.67%，共同导致本期现金及现金等价物净增加额同比减少13,192.14万元，减幅185.85%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、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 | 3,184,146.57 | 7.83% | 公司联营企业本期盈利。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -205,826.33 | -0.51% | 上年年末的公允价值变动在本年转回。 | 否 |
| 资产减值 | -3,641,042.22 | -8.96% | 年末存货可变净值低于账面价值计提的存货跌价准备。 | 否 |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|----------------------------|---|
| 营业外收入 | 3,801,162.82 | 9.35% | 非流动资产报废收入及核销长期挂账的往来款项形成。 | 否 |
| 营业外支出 | 32,948,588.87 | 81.06% | 本年预计诉讼赔偿款、赞助费、固定资产清理报废损失等。 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 267,392,586.74 | 11.33% | 320,650,146.38 | 13.58% | -2.25% | 期末货币资金占比同期减少主要原因是期末货币资金因融资质押保证金同比减少导致。 |
| 应收账款 | 11,579,998.64 | 0.49% | 6,487,135.25 | 0.27% | 0.22% | 未发生重大变化 |
| 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 未发生重大变化 |
| 存货 | 252,386,246.98 | 10.69% | 256,784,980.59 | 10.87% | -0.18% | 未发生重大变化 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 未发生重大变化 |
| 长期股权投资 | 116,077,045.12 | 4.92% | 115,112,615.82 | 4.87% | 0.05% | 未发生重大变化 |
| 固定资产 | 629,040,035.51 | 26.65% | 628,805,689.61 | 26.62% | 0.03% | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 71,295,160.35 | 3.02% | 22,822,943.53 | 0.97% | 2.05% | 期末在建工程占比同期增加主要原因是本期增加罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目、硫酸厂更新改造项目等工程导致。 |
| 使用权资产 | 2,517,069.43 | 0.11% | 937,352.52 | 0.04% | 0.07% | 未发生重大变化 |
| 短期借款 | 483,367,458.32 | 20.48% | 402,000,000.00 | 17.02% | 3.46% | 期末短期借款占比同期增加主要原因本期因收购硫酸厂及技改工程增加导致资金需求增加，从而挤占流动资金借款。 |
| 合同负债 | 11,730,120.34 | 0.50% | 30,691,118.43 | 1.30% | -0.80% | 未发生重大变化 |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 租赁负债 | 594,638.52 | 0.03% | 332,760.09 | 0.01% | 0.02% | 未发生重大变化 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 105,123,553.10 | 环境治理保证金、土地复垦保证金、汇票保证金 |
| 固定资产 | 164,756,480.80 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 750,570,803.07 | 银行借款抵押、质押 |
| 合计 | 1,020,450,836.97 | |

七、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 |
|----------------|---------------|---------|
| 101,117,323.77 | 42,230,000.00 | 139.44% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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 |
|--------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 罗平富锌农业发展有限公司 | 子公司 | 生产、销售 | 53,000,000.00 | 45,398,176.44 | 41,161,272.97 | 34,574,161.49 | 91,434.41 | 91,434.41 |
| 富源县富村镇 | 子公司 | 铅锌矿开采、洗选、加工销售等 | 1,300,000.00 | 13,715,919.07 | -15,140,201.73 | | -10,123,117.30 | -9,636,148.27 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 富利铅锌矿有限责任公司 | | | | | | | | |
| 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 | 381,741,799.81 | 143,914,497.12 | 301,819,803.57 | 47,739,435.58 | 41,270,607.49 |
| 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 | 160,464,468.76 | 114,564,739.51 | 71,492,059.69 | 36,754,943.62 | 31,251,818.94 |
| 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 | 133,712,581.32 | 118,284,523.09 | 53,460,441.17 | 8,921,934.82 | 7,455,640.64 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 司 | | | | | | | | |
| 云南胜凯锌业有限公司 | 子公司 | 锌合金销售、生产 | 36,730,000.00 | 60,113,921.38 | 36,033,102.43 | 1,154,189,892.44 | -1,931,837.57 | -2,013,144.29 |
| 云南锌隆胜亿实业发展有限公司 | 子公司 | 贸易 | 50,000,000.00 | 127,252,246.61 | 52,855,580.72 | 766,317,458.87 | 3,453,445.47 | 2,380,945.60 |
| 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 | 181,646,240.86 | 123,907,652.80 | 104,014,143.78 | 5,975,500.65 | 4,449,503.90 |
| 云南省罗平县老 | 参股公司 | 水力发电、供电等 | 87,500,000.00 | 99,567,515.58 | 99,089,886.22 | 12,426,084.76 | 334,031.73 | 421,246.19 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 渡口发电有限责任公司 | | | | | | | | |
| 兴义黄泥河发电有限公司 | 参股公司 | 水力发电、电力技术咨询等 | 140,000,000.00 | 551,931,960.35 | 153,537,005.35 | 72,533,503.05 | 8,827,886.60 | 7,145,739.01 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

一、公司方针政策

鉴于国内铅锌业发展情况，首先，公司发展战略应符合国内国际“双循环”要求，确保矿产资源供应安全。畅通内循环，维护资源供应自主稳定可控的基本盘。二是，要坚持跨界融合发展，促进资源价值最大化，继续布局产业链精深加工和资源回收循环利用。三是，要坚持科技创新，推动产品转型升级，更多开创性技术研发和产业化实践，推动产品转型升级，培育新需求，增创新效益。

二、公司2022年经营计划

1. 富乐铅锌矿：采供硫化铅锌矿石43690吨，含Zn>10%、Pb>3%；供矿金属量5680吨，其中硫化铅1310吨、硫化锌4370吨；探矿工程根据公司的统筹安排推进，处理硫化矿43690吨，生产铅锌精矿金属量5000吨，其中铅1155吨、锌3845吨。

2. 贵州向荣矿业：生产铅锌金属量23000吨。

3. 富源富利铅锌矿：采供铅锌金属量5700吨。

4. 硫酸厂：生产硫酸（≥98%）120000吨，生产焙烧矿65000吨（焙砂Zn品位>55%、焙尘Zn品位>48%），生产蒸汽90000吨。

5. 锌厂：生产锌片折锭86000吨（锌合金生产根据订单临时安排）；生产镉饼300金吨；生产银精矿含银2000公斤；生产

锗精矿含锗10000公斤。

6. 综合利用厂处理湿渣13万吨，生产氧化锌粉金属量11000吨，生产蒸汽60000吨。

7. 超细锌粉厂：加工金属锌粉10000吨，加工阳极板12000块、阴极板20000块，处理污水11万m³，污酸处理5万m³（含硫酸厂），深度根据水平衡情况据实处理。

8. 腊庄电厂：全年发电20000万度。

三、公司2022年重点目标任务

1、加快建设乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目，推进公司转型升级。目前，已完成了项目建设前期相关基础工作，并积极推进88.9亩双高双低油菜品种的试种和90.06亩项目建设用地征收工作。2022年，一是加紧时间跟踪推进项目初步设计、调度中心修缮及工程预算、商标注册、营销策划、拟增加土地、项目贷款等工作；二是按照公司资产台账及项目建设规划，对涉及项目一期施工范围内的资产进行梳理统计，对原有的淘汰、落后、废弃及损坏的设施设备进行拆除和清理；三是加强对油菜籽试种示范基地的管理，按照油菜籽的日常长势做好建档立卡工作；四是加快相关准建、配套手续的办理，争取项目建设贷款；五是加快建设公司生产体系、营销体系团队，推进生产营销工作标准化、规范化、法规化。

2、推进富乐矿山资源整合，强化锌冶生产投入保障。罗平地方矿产资源是公司成立时的明显优势，拥有优势矿产资源是公司持续稳定发展的根本。公司所属的富乐镇铅锌矿，矿权范围仅3.6平方公里，经过数年采选，矿源日愈减少，严重制约公司作为资源型企业的长远发展。下一步，公司将按照上市公司规范运作指引的要求和保证国有资产不流失的原则，持续努力开展资源整合相关工作。同时，持续强化富乐矿山探矿工作策划，加强各方面沟通协调，争取富乐铅锌矿控矿工作取得新突破。坚持扩大开放。认真开展招商引资工作，根据有关部署，认真履行有色金属加工产业招商引资产业牵头部门责任，积极配合有关部门开展高原特色农业和生物资源加工等相关产业开展招商引资工作。

3、加强生产经营管理，创造更多经济效益。公司将乘势而上，紧紧围绕生产经营中心，凝心聚力、群策群力、固本强基，努力创造更多经济效益和社会效益，为公司转型升级、实现高质量跨越式发展奠定基础。一是以2022年1号文为主线，紧盯能耗指标、成本指标、利润指标、收入指标，把全面预算管理贯穿其中，严格指标考核，使指标考核真正成为科学研判市场的“指南针”、发现问题的“突破口”；二是根据产品市场价格走势和公司生产经营实际需要，统筹计划安排，充分调动各种生产要素优势，保证公司产、供、销紧密配合、协调进行；三是加强检查指导督促，适时组织深入生产一线，召开生产经营分析会，促使各单位降本增效、提升经营管理水平；四是严格成本、质量、产量考核兑现，严格按考核结果核发绩效，充分调动各单位和广大干部员工在节能降耗、降本增效等方面的积极性和创造性；五是扎实开展技改工作，认真组织完成各阶段技改任务，不断提高各生产工艺和设备设施的运行水平。

4、紧抓安全环保，保障公司平稳运行。深入总结分析公司历年生产安全事故原因，健全完善安全生产双重预防机制，不断提高安全生产工作水平；深刻吸取公司“6·21”环境隐患事件教训，围绕推进节能、降耗、减污、增效要求和碳达峰碳中和战略目标，开展绿色环保行动，推进“绿色工厂”建设，不断巩固提升环境提质改造成果。深入开展安全环保培训，筑牢安全环保防线，坚持不懈打好安全生产攻坚战和污染防治攻坚战，坚决守住安全生产底线 and 环境保护红线，保障生产经营和改革发展平稳有效推进。一是坚持政策导向和目标导向，围绕公司2022年度安全环保目标责任制要求，层层传导压力，层层落实责任，形成“个个肩上有担子、人人身上有责任”的安全环保工作局面；二是要认真履行安全环保主体责任，充分发挥公司安全环保部门监管职能，坚持安全环保工作例会制度，深入开展安全环保大检查、大排查、大整治；三是不断健全完善相关应急预案，加强应急救援演练，保障应急救援物资供给，提高应急救援能力；四是深入开展实地调查，抓好新建项目的安全环保管理体系建设，确保项目建设安全有序；五是全面强化安全环保理念，时刻敲响警钟，坚持防微杜渐，认真开展六月安全月活动，深入开展隐患排查治理，有效防止安全环保事故发生；六是提高政治站位，强化政治引领，加强疫情防控常态化工作，严格按照“外防输入、内防反弹”要求，深入开展宣传教育，严格防控措施，有效杜绝公司疫情发生。

5、加强市场营销策划，有效提高盈利水平。公司将推进开放创新，充分把握国内国际形势，进一步把准市场脉搏，有效防避市场风险，采取切实有效的采购、销售模式，依法有效开展市场营销工作。一是充分发挥销售人员岗位适应能力及工作积极性，提升业务潜力；认真分析研究市场，及时抓住市场良机，针对市场不良反应，适时调整营销策略和主攻方向，采取机动灵活的方式，争创更大的效益；二是要密切关注国内外市场行情和加工费变化情况，认真制定实施生产物资采购计划，有效拓展原料来源渠道，保质保量保优价安排好生产原料供应；三是坚持合作共赢，加强与各供应商、采购商沟通协调，确保各供应商的质量控制能力与合同执行能力；及时掌握库存情况，确保合理库存；四是认真落实套期保值方案，紧盯市场信息，科学认真研判，加强与期货公司沟通交流，努力降低风险；五是坚持线上线下相结合，不断提升电商平台应用水平，严

格执行电商管理办法和招投标管理办法，不断拓展电商运用覆盖面，加强监督管理，有效降低经营成本，改善经营环境。

6、加强财务管理，保障资金平稳高效运行。公司将坚持开源节流，提高资金使用管理效率，加强预算管理，提高融资水平，着力解决欠款清收突出问题，确保资金安全，保障公司行稳致远。一是把日常财务核算和过程管控结合起来，抓好结合，严控严管、做实做细，善于发现问题、强化反馈、及时纠偏；二是推进全面预算管理，做好预算执行过程中的纠偏分析；不断提升资金管理水平和现金流管理水平，突出做好项目建设及日常生产经营的资金计划和预判，尽量减少短贷长投，确保项目资金需求和公司固定资产投资能够有序结合；三是高度重视公司资产管理，随着公司加快发展的步伐，资产管理任务将会进一步加重，认真做好固定资产的核算盘查，确保账账相符、账实相符；四是全面盘活公司资产，加强银企关系，争取更多授信，统筹使用授信，确保有备无患；五是深入开展生产经营模拟化财务分析，为改善公司经营管理、各项目考核、提高经济效益提供准确依据、发挥指导作用。

7、坚持科技创新，增强公司发展后劲。坚持围绕固本强基目标和转型发展任务，有效运用省级技术中心、云南省职工创新工作室和云南省专家基层工作站联系单位等平台效应，深入开展科技创新工作，不断提高公司战略科技力量，推动公司科学发展。一是高度重视管理创新和科技创新，以有价金属综合回收为工作重点和创效突破口，深入开展工艺技术改造、技术课题攻关和技术研发工作，深入开展专利技术、创新成果申报和成果奖励活动，不断提升公司核心竞争力；二是坚持走出去搞科研，深化科研院所和有关专家合作，建立长期合作关系，不断提升科研成效，丰富科研成果；三是加大技术人才队伍建设，不断充实公司技术工人、科研人才，深入推进科技项目评审、专利论文发表等工作，不断累积公司科研实力，综合提升公司研发能力；四是推动硫酸厂技术攻关，提高满足锌厂生产需要的能力，达到产能释放、补链强链、降本增效的目的；五是围绕降低煤耗、污水处理循环利用和其他创新价值课题，深化巩固技术成果的转化运用，加强技术项目储备。六是积极谋划创新发展方式，努力培育新的经济增长点，推进公司转型升级顺利实现。

四、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济周期性波动风险

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

应对措施：公司管理层将密切关注国家的各项经济政策，恰当把握及时调整经营策略。通过完善内控管理制度，强化企业管理，规范企业生产经营行为，增强行业自律意识，提高企业资产质量。

锌锭价格波动较大，若出现大幅下跌的情况，将对公司的盈利能力产生影响。

应对措施：公司将加强生产经营管理，努力降低生产经营成本，合理控制原材料和产品库存等方式以控制成本，并积极开展期货套期保值工作，以降低价格波动风险。

3、原料风险

目前公司原材料自给率约25%-30%，但公司大部分生产原料仍需从外部市场采购，若原材料价格不断上涨，将会增加锌锭生产成本，影响公司盈利水平。

应对措施：公司将及时了解市场行情信息，对锌精矿采取预订、锁单、套期保值、远期点价等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。结合不同销售区域、季节变化和消费情况，参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价。借助公司电商采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、环保风险

环保部对《铅锌工业污染排放标准》的修订等文件对重金属污染控制指标、水、气等各种排放指标提出了更加严格的要求，工业和信息化部发布了《铅锌行业规范条件》，铅锌产业环保和节能减排压力将进一步加大，增加了对企业污染防治的责任。

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

5、安全生产风险

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

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|---------|----------------------|-----------|
| 2021年02月10日 | 罗平 | 电话沟通 | 个人 | 公司董事会秘书 | 询问公司业绩情况 | 无 |
| 2021年03月01日 | 罗平 | 电话沟通 | 个人 | 公司董事会秘书 | 询问公司股东基本情况 | 无 |
| 2021年03月03日 | 罗平 | 电话沟通 | 个人 | 公司董事会秘书 | 询问公司锌锭毛利率和同行业锌锭毛利率情况 | 无 |
| 2021年04月14日 | 罗平 | 电话沟通 | 个人 | 公司董事会秘书 | 询问公司复工复产的情况 | 无 |
| 2021年04月29日 | 罗平 | 电话沟通 | 个人 | 公司董事会秘书 | 询问公司一季度业绩情况 | 无 |
| 2021年05月18日 | 罗平 | 电话沟通 | 个人 | 公司董事会秘书 | 询问公司子公司生产情况 | 无 |
| 2021年06月21日 | 罗平 | 电话沟通 | 个人 | 公司董事会秘书 | 询问公司是否有计划回购股份 | 无 |
| 2021年06月23日 | 罗平 | 电话沟通 | 个人 | 公司董事会秘书 | 询问公司期货套期保值的情况 | 无 |
| 2021年07月02日 | 罗平 | 电话沟通 | 个人 | 公司董事会秘书 | 询问公司生产经营情况 | 无 |
| 2021年09月10日 | 罗平 | 电话沟通 | 个人 | 公司董事会秘书 | 询问公司生产经营情况 | 无 |
| 2021年11月03日 | 罗平 | 电话沟通 | 个人 | 公司董事会秘书 | 询问公司生产经营情况 | 无 |
| 2021年12月16日 | 罗平 | 电话沟通 | 个人 | 公司董事会秘书 | 询问公司股东持股及公司盈利情况 | 无 |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、股东与股东大会

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

2、公司与控股股东

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

3、董事与董事会

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

4、监事与监事会

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

5、绩效评价和激励约束机制

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

6、利益相关者

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

7、信息披露与透明度

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.96% | 2021 年 01 月 22 日 | 2021 年 01 月 23 日 | 详见公司 2021 年 1 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》，所有上会议案均获本次股东大会审议通过。 |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.31% | 2021 年 04 月 16 日 | 2021 年 04 月 17 日 | 详见公司 2021 年 4 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2020 年年度股东大会决议公告》，所有上会议案均获本次股东大会审议通过。 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 5.01% | 2021 年 05 月 14 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 详见公司 2021 年 5 月 15 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》，所有上会议案均获本次股东大会审议通过。 |
| 2021 年第三次临 | 临时股东大会 | 28.22% | 2021 年 06 月 11 日 | 2021 年 06 月 12 日 | 详见公司 2021 年 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------------|-------------|--|--|
| 时股东大会 | | | | | | 6月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年第三次临时股东大会决议公告》，所有上会议案均获本次股东大会审议通过。 |
| 2021年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.41% | 2021年09月10日 | 2021年09月11日 | | 详见公司2021年9月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年第四次临时股东大会决议公告》，所有上会议案均获本次股东大会审议通过。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 股票期权 | 被授予的限制性股票数量(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|-----|------|----|----|------------|------------|----------|------|----------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 李尤立 | 董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2019年04月03 | 2022年04月03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----|---|----|-------------|-------------|-------|---|---|---|---|---|-------|---|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | | | |
| 喻永贤 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 5,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,925 | 无 |
| 洪巩堤 | 董事, 总经理 | 离任 | 男 | 56 | 2019年02月03日 | 2021年05月15日 | | | | | | | | |
| 谢卫东 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 窦峰 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 卢家华 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 方自维 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 林建章 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 叶明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 高益昌 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 50 | 2019年04月03日 | 2022年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 张芙蓉 | 监事 | 离任 | 女 | 51 | 2019年04月03日 | 2021年08月10日 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------|---|---|---|---|---|---|-------|----|
| 柏玉明 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 郑建书 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杨银兴 | 监事 | 离任 | 男 | 33 | 2019年04月03日 | 2022年01月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杨忠明 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 46 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈恪锦 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李练森 | 财务总监 | 离任 | 男 | 40 | 2021年02月26日 | 2021年02月27日 | | | | | | | | | |
| 张金美 | 财务总监 | 现任 | 女 | 49 | 2021年07月05日 | 2022年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 王家林 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2021年07月05日 | 2022年04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,925 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、2021年2月26日，公司财务总监李练森先生向董事会递交书面辞职报告，李练森先生因个人原因向公司申请辞去财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。

2、2021年5月14日，公司董事兼总经理洪巩堤先生向董事会递交书面辞职报告。洪巩堤先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、公司总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。

3、2021年8月9日，公司监事会收到公司股东监事张芙蓉女士递交的书面辞职报告，张芙蓉女士因工作变动，向公司申

请辞去监事会监事职务。张芙蓉女士原属公司控股股东罗平县锌电公司提名的监事，辞职后张芙蓉女士将担任公司其他管理类职务，继续为公司服务。

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 |
|-----|--------|----|-------------|--|
| 李练森 | 财务总监 | 任免 | 2021年02月26日 | 因个人原因向公司申请辞去财务总监职务 |
| 洪巩堤 | 董事、总经理 | 离任 | 2021年05月14日 | 因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、公司总经理职务 |
| 王家林 | 副总经理 | 聘任 | 2021年07月05日 | 2021年7月5日召开公司第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。经公司董事长李尤立先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王家林先生担任公司副总经理。 |
| 张金美 | 财务总监 | 聘任 | 2021年07月05日 | 2021年7月5日召开公司第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案。经公司董事长李尤立先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张金美女士担任公司财务总监 |
| 张芙蓉 | 监事 | 离任 | 2021年08月09日 | 张芙蓉女士因工作变动，向公司申请辞去监事会监事职务。张芙蓉女士原属公司控股股东罗平县锌电公司提名的监事，辞职后张芙蓉女士将担任公司其他管理类职务，继续为公司服务。 |

2、任职情况

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

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

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

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

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

2021年7月5日召开公司第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。经公司董事长李尤立先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王家林先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；聘任张金美女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

1、董事会成员

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

喻永贤先生：男，1970年7月出生，汉族，大学文化，会计师，工商管理硕士。2001年1月至2006年1月，任公司董事会秘书兼财务经理；2006年2月至2007年3月，任公司财务总监兼董事会秘书；2007年4月至2009年11月，任公司副总、财务总监、董事会秘书；2009年12月至2014年4月，任公司董事、副总、财务总监及董事会秘书；2014年5月至2016年1月，任公司董事、副总及董事会秘书；2016年2月至2018年10月，任公司副董事长、常务副总及董事会秘书，2018年10月至2019年1月，任公司副董事长、常务副总；2019年1月至今，任公司董事，2021年2月1日至今任罗平县开发投资集团有限公司总经理。

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

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

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

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

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

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

2、监事会成员

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

责任公司副总经理，分管选矿、设备能源部、人力资源部；2013年4月23日起，任公司生产部经理、企业管理部经理，2015年7月1日起，任企业管理部副经理；2016年2月22日起，任采矿厂党支部书记兼副厂长；2017年12月14日至2019年4月3日，任选矿厂党支部书记兼副厂长（主持工作）；2019年4月3日至2022年1月21日，任公司监事会主席；于2019年4月3日至2021年6月公司任党委副书记、纪委书记。（已离任）

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

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

杨银兴先生：男，汉族，中共党员，全日制硕士研究生学历，1988年7月出生。2017年6月至2018年12月，任厦门泛华集团有限公司董事长秘书。2019年1月至2022年1月21日，任公司证券投资部副经理，任公司股东监事。（已离职）

3、高级管理人员

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

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

王家林先生：男，1969年5月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，工程师职称。1986年12月至2001年6月在九龙河电厂、腊庄电厂担任科长等职；2001年6月至2014年5月在云南罗平锌电股份有限公司锌厂、物资部担任副厂长、经理等职；2014年5月至2016年2月在云南罗平锌电股份有限公司锌厂担任厂长；2016年2月至今在云南罗平锌电股份有限公司担任总工程师，现为公司副总经理。

张金美女士：女，1972年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，中级会计师职称。1994年7至2001年2月在罗平县矿冶集团公司财务科工作；2001年2月至2002年9月在云南罗平锌电股份有限公司财务部工作；2002年9月至2004年4月在云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂财务科工作，任财务科副科长兼主办会计；2004年4月至2004年12月在云南罗平锌电股份有限公司财务部工作，任财务部超细锌粉核算科科长；2005年1月至2006年12月在云南罗平锌电股份有限公司财务部工作，并兼任罗平县荣信稀贵金属有限责任公司财务经理；2007年1月至2013年2月在云南罗平锌电股份有限公司财务部工作，任财务部副经理；2013年3月至2014年4月在云南罗平锌电股份有限公司财务部工作，任财务部副经理主持工作；2014年5月至今在云南罗平锌电股份有限公司财务部工作，任财务部经理，现为公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

| | | | | | |
|-----|---------|-----|--|--|---|
| 卢家华 | 罗平县锌电公司 | 总经理 | | | 是 |
|-----|---------|-----|--|--|---|

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 卢家华 | 曲靖市数字经济发展有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 卢家华 | 罗平万达科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 卢家华 | 罗平县国有资产运营有限公司 | 董事、总经理 | | | 否 |
| 喻永贤 | 罗平县国有供应链管理有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 喻永贤 | 罗平县国有资产运营有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 喻永贤 | 罗平县一丰环保科技有限公司 | 董事 | | | |
| 喻永贤 | 云南省罗平县老渡口发电有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 谢卫东 | 高安市恒兴置业管理有限公司 | 执行董事、总经理 | | | 是 |
| 谢卫东 | 普定县德荣矿业有限公司 | 董事、总经理 | | | 是 |
| 谢卫东 | 普定县向荣矿业有限公司 | 董事、总经理 | | | 是 |
| 谢卫东 | 普定县宏泰矿业有限公司 | 董事、总经理 | | | 是 |
| 林建章 | 福建乐丰律师事务所 | 主任律师 | | | 是 |
| 林建章 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 叶明 | 云南财经大学会计学院 | 教授、硕士生导师 | | | 是 |
| 叶明 | 云维股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 叶明 | 云南万绿生物股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 方自维 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 | | | 是 |
| 方自维 | 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 方自维 | 中融人寿保险股份有限公司（非上市） | 独立董事 | | | 是 |
| 方自维 | 云南震安科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 郑建书 | 云南省罗平县老渡口发电有限责任公司 | 监事 | | | 否 |
| 郑建书 | 罗平富锌农业发展有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 郑建书 | 普定县德荣矿业有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 郑建书 | 普定县向荣矿业有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 郑建书 | 普定县宏泰矿业有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 陈恪锦 | 普定县德荣矿业有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 陈恪锦 | 普定县向荣矿业有限公司 | 董事长 | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------|-----|--|--|--|
| 陈恪锦 | 普定县宏泰矿业有限公司 | 董事长 | | | |
|-----|-------------|-----|--|--|--|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

1、对云南罗平锌电股份有限公司给予公开谴责的处分；

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

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，建立了科学合理的薪酬考核体系。董事、监事及高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》提出方案或考核意见，经董事会和/或股东大会审议通过后实施。2021年公司累计向董监高发放薪酬459.17万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李尤立 | 董事长 | 男 | 52 | 现任 | 54.79 | |
| 洪巩堤 | 董事兼总经理 | 男 | 56 | 离任 | 20.26 | |
| 窦峰 | 董事兼常务副总 | 男 | 51 | 现任 | 43.85 | |
| 谢卫东 | 董事兼副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 43.1 | |
| 喻永贤 | 董事 | 男 | 51 | 离任 | 3.37 | |
| 方自维 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 8.4 | |
| 林建章 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 8.4 | |
| 叶明 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 8.4 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 卢家华 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | |
| 陈恪锦 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 43.1 | |
| 王家林 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 41.61 | |
| 张金美 | 财务总监 | 女 | 49 | 现任 | 31.5 | |
| 李练森 | 财务总监 | 男 | 39 | 离任 | 6.61 | |
| 杨忠明 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 31.82 | |
| 高益昌 | 监事会主席 | 男 | 50 | 离任 | 40.63 | |
| 杨银兴 | 监事 | 男 | 33 | 离任 | 23.15 | |
| 郑建书 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 23.06 | |
| 张芙蓉 | 监事 | 女 | 51 | 离任 | 3.89 | |
| 柏玉明 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 23.23 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 459.17 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------------|-------------|-------------|--|
| 第七届董事会第十八次（临时）会议 | 2021年01月04日 | 2021年01月05日 | 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司及控股子公司2021年度开展套期保值业务》的议案；关于《拟对全资子公司进行增资》的预案；关于《拟签订日常经营重大合同》的预案及关于《提请召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案。具体内容详见2021年1月5日披露于《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）上的相关公告。 |
| 第七届董事会2021年第一次定期会议 | 2021年03月25日 | 2021年03月27日 | 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度总经理工作报告》的议案；关于《2020年度董事会工作报告》的预案；关于《2020年度独立董事述职报告》的议案；关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的预案；关于《计提2020 |

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--|
| | | | 年度信用减值准备、资产减值准备及或有负债》的议案等 14 个议案，具体内容详见 2021 年 3 月 27 日披露于《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）上的相关公告。 |
| 第七届董事会第十九次（临时）会议 | 2021 年 04 月 27 日 | 2021 年 04 月 29 日 | 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2021 年第一季度报告正文及全文》的议案；关于《会计政策变更》的议案；关于《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案；会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，其中关联董事卢家华先生、喻永贤先生回避表决，审议通过了关于《资产收购暨关联交易》的预案，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于《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）上的相关公告。 |
| 第七届董事会第二十次（临时）会议 | 2021 年 05 月 24 日 | 2021 年 05 月 25 日 | 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修改公司章程》的预案；关于《提请召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案，具体内容详见 2021 年 5 月 25 日披露于《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）上的相关公告。 |
| 第七届董事会第二十一一次（临时）会议 | 2021 年 07 月 05 日 | 2021 年 07 月 06 日 | 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案；关于《聘任公司财务总监》的议案，具体内容详见 2021 年 7 月 6 日披露于《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）上的相关公告。 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <p>第七届董事会第二十二次 (临时)会议</p> | <p>2021 年 07 月 26 日</p> | <p>2021 年 07 月 27 日</p> | <p>会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了关于《公司控股子公司增加套期保值保证金额度》的议案; 关于《为参股公司提供担保》的预案, 具体内容详见 2021 年 7 月 27 日披露于《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) 上的相关公告。</p> |
| <p>第七届董事会第二十三次 (临时)会议</p> | <p>2021 年 08 月 11 日</p> | <p>2021 年 08 月 13 日</p> | <p>会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了关于《2021 年半年度报告及摘要》的议案; 关于《全资子公司开展售后回租融资租赁业务》的议案; 关于《为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保》的议案, 具体内容详见 2021 年 8 月 13 日披露于《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) 上的相关公告。</p> |
| <p>第七届董事会第二十四次 (临时)会议</p> | <p>2021 年 08 月 23 日</p> | <p>2021 年 08 月 24 日</p> | <p>会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案; 关于《硫酸厂厂区提质改造项目》的预案; 关于《提请召开 2021 年第四次临时股东大会》的议案, 具体内容详见 2021 年 8 月 24 日披露于《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) 上的相关公告。</p> |
| <p>第七届董事会第二十五次 (临时)会议</p> | <p>2021 年 10 月 25 日</p> | <p>2021 年 10 月 26 日</p> | <p>会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了关于《2021 年第三季度报告》的议案, 具体内容详见 2021 年 10 月 26 日披露于《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) 上的相关公告。</p> |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李尤立 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 洪巩堤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 喻永贤 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 窦峰 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 卢家华 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 谢卫东 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 方自维 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 叶明 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 林建章 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。报告期内，公司独立董事重点关注了公司与控股子公司胜凯锌业和锌隆胜亿的销售往来情况，并对控股子公司胜凯锌业和锌隆胜亿进行的期货套期保值业务提出了多项风控管理意见；对公司全资子公司拟开展的富锌油菜三产融合发展项目提出多项注意事项。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|-------------|--------|-------------|--|------------|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 李尤立、方自维、林建章 | 4 | 2021年03月25日 | <p>一、关于《2020年年度报告及其摘要》的预案的审核意见我们认真审阅了公司2020年年度报告。按照中国证监会、深圳证券交易所、《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，我们对会计资料的真实性、完整性和财务报表是否按照会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。我们认为：公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所、《企业会计准则》以及公司有关财务管理制度规定；报告</p> | | | 无 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>所包含的信息能够真实地反映公司 2020 年年度报告的经营管理和财务状况；报告的编制过程中未发现相关人员存在违反保密规定的行为。我们一致同意提交公司董事会进行审议。二、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案的审核意见我们认为：公司的内部控制制度体系较为完备，现有的内控制度已覆盖了公司生产经营的各个层面和环节，逐步形成了比较规范的管理体系。因此，公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|---|--|--|---|
| | | | | <p>情况，我们同意该报告并同意将该报告提交公司董事会审议。三、关于《2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度预计日常关联交易》的预案的审核意见我们认为：公司 2020 年日常关联交易执行情况和 2021 年预计日常关联交易，符合本公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合本公司及股东的利益。本次关联交易计划根据市场化原则进行，与关联方根据公允价格、公允的支付方式等签订相应合同进行交易。我们同意该议案并同意将该议案提交公司董事</p> | | | |
| | | | 2021 年 04 月 27 日 | 审议通过了《2021 年一 | | | 无 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>季度报告》的议案，按照中国证监会、深圳证券交易所、《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，我们对会计资料的真实性、完整性和财务报表是否按照会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。我们认为：公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所、《企业会计准则》以及公司有关财务管理制度规定；报告所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况；报告的编制过程中未发现相关人员存在违反保密规定的行</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|--|--|---|
| | | | | 为。我们一致同意提交公司董事会进行审议。 | | | |
| | | | 2021年08月11日 | 审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》的议案，我们认真审阅了公司2021年半年度报告。按照中国证监会、深圳证券交易所、《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，我们对会计资料的真实性、完整性和财务报表是否按照会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。我们认为：公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所、《企业会计准则》以及公司有关财务管理制度规定；报告所包含的信息能够真实 | | | 无 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
| | | | | 地反映公司 2021 半年年度的经营管理和财务状况；报告的编制过程中未发现相关人员存在违反保密规定的行为。我们一致同意提交公司董事会进行审议。 | | | |
| | | | 2021 年 10 月 25 日 | 审议通过了关于《2021 年第三季度报告》的议案。按照中国证监会、深圳证券交易所、《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，我们对会计资料的真实性、完整性和财务报表是否按照会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。我们认为：2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所、《企业会计准则》 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|-------------------------|--|----------|--|----------|
| | | | | <p>以及公司有关财务管理制度规定；报告所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；报告的编制过程中未发现相关人员存在违反保密规定的行为。我们一致同意提交公司董事会进行审议。</p> | | | |
| <p>战略委员会</p> | <p>李尤立、叶明</p> | <p>1</p> | <p>2021 年 08 月 23 日</p> | <p>审议通过了关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案。为推进公司高质量发展和专业化下有限多元的产业布局，公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司（以下简称“富锌公司”）拟在所有的 75 亩商业用地上依托罗平县种植面积超 100 万亩、产量超 16 万吨</p> | <p>无</p> | | <p>无</p> |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|---|-------------|---|---|--|---|
| | | | | <p>的优势油菜籽资源，通过引进先进的油脂加工技术和功能油脂研发技术，投资 28385.84 万元新建富锌油菜三产融合发展项目。我们认为：项目的实施有利于实现公司的发展目标和战略规划，同时也是当地发展生态特色农业的需要，对促进当地农业产业化发展、加快当地农民增收、推动当地经济发展起到积极作用。</p> | | | |
| 提名委员会 | 林建章、李尤立、方自维 | 1 | 2021年07月05日 | <p>经公司董事长李尤立先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王家林先生（简历附后）担任公司副总经理、同意聘任张金美女士（简历附后）担任</p> | 无 | | 无 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|---|-------------|---|---|--|---|
| | | | | 公司财务总监。 | | | |
| 薪酬与考核委员会 | 叶明、李允立、林建章 | 1 | 2021年03月25日 | 根据《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》。企业负责人及中层管理人员薪酬以年度为单位，每年根据其所承担的责任、风险和经营业绩考核结果确定。根据《云南罗平锌电股份有限公司企业负责人及中层管理人员年薪方案》，按责、权、利原则，以公司业绩、生产经营单位业绩和公司机关部门业绩三个维度并按分管权限和不同权重对应考核。我们认为：考核结果和发放依据符合规定和企业实际。 | 无 | | 无 |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1756 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 82 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1838 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1744 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 327 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1428 |
| 销售人员 | 24 |
| 技术人员 | 195 |
| 财务人员 | 21 |
| 行政人员 | 78 |
| 其他 | 92 |
| 合计 | 1838 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 6 |
| 本科 | 283 |
| 专科 | 602 |
| 高中及以下 | 947 |
| 合计 | 1838 |

2、薪酬政策

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

保险，覆盖率为100%，保证员工退休、看病、生育等合法权益。

2021年，公司在薪酬发放上依法准时发放员工工资，未发生薪酬拖欠事件。

3、培训计划

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

2021年，培训工作按照年度培训计划顺利开展，培训的主要内容为包含工匠精神、商务礼仪、心理压力疏导、法律常识、安全生产、消防知识等内容的新型学徒培训、以高技能人才培养为主的职业技能提升培训、面向管理层的“十四五”规划要点及现代企业管理培训、法律法规培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律法规，结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。详见公司于2022年3月18日在指定媒体披露的《内控制度自我评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|-------------------|------|------|----------|----------|------|--|
| 罗平富锌农业发展有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作》和公司《控股子公司办理》要求，对公司控股子公司进行管理。 |
| 云南胜凯锌业有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 同上 |
| 云南新隆胜亿实业发展有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 同上 |
| 普定县向荣矿业有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 同上 |
| 普定县德荣矿业有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 同上 |
| 普定县宏泰矿业有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 同上 |
| 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 同上 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | |
|------------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 03 月 18 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2022 年 3 月 18 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《云南罗平锌电股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合 | 100.00% |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 并财务报表资产总额的比例 | | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>财务报告"重大缺陷"的迹象：公司董事、监事、和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的整份财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。财务报告"重要缺陷"的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；反舞弊程序和控制措施无效；对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；公司内部审计职能无效；控制环境无效；沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正。"一般缺陷"是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷；决策程序出现重大失误；关键岗位人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：营业收入潜在错报（营业收入总额的 2% ≤ 错报）；利润总额潜在错报（利润总额的 10% ≤ 错报）；资产总额潜在错报（资产总额的 2% ≤ 错报）。重要缺陷：营业收入潜在错报（营业收入总额的 1% ≤ 错报 < 营业收入总额的 2%）；利润总额潜在错报（利润总额 5% ≤ 错报 < 利润总额的 10%）；资产总额潜在错报（资产总额的 1% ≤ 错报 < 资产总额的 2%）。一般缺陷：营业收入潜在错报（错报 < 营业收入总额的 1%）；利润总额潜在错报（错报 < 利润总额的 5%）；资产总额潜在错报（错报 < 资产总额的 1%）。</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失金额（500 万元以上）。重要缺陷：直接财产损失金额（200 万元-500 万元，含 500 万元）。一般缺陷：直接财产损失金额（200 万元以下，含 200 万元）。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
|----------------|---|

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

| 公司 或 子 公 司 名 称 | 主要污染物及特征污染物的 名称 | 排放 方式 | 排 放 口 数 量 | 排放口 分布情 况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超 标 排 放 情 况 |
|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-----------------|------|------------|------|---------|----------------------------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----|---|------------|--|---------------------------|--|---|---|
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度 | 有组织 | 1 | 5号燃煤锅炉烟囱排口 | 颗粒物 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$ 、汞及其化合物 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、烟气黑度 ≤ 1 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 | 颗粒物 8.30t、二氧化硫 62.08t、氮氧化 60.05t、汞及其化合物 0.0073t。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；其他监测因子仅考核排放限值，不考核排放总量 | 排污许可证核定的污染物排放总量为：颗粒物 62.433t/a；二氧化硫 306.407t/a； | 无 |
|--------------|---------------------------|-----|---|------------|--|---------------------------|--|---|---|

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----|---|-----------------|--|----------------------------|---|---|---|
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物 | 有组织 | 1 | 回转窑与多膛炉烟气共用烟囱排口 | 颗粒物 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$ 、铅及其化合物 $\leq 8\text{mg}/\text{m}^3$ 、汞及其化合物 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 | 颗粒物 10.84t、二氧化硫 53.35 t、铅及其化合物 0.2612t、汞及其化合物 0.0066 t。 | 排污许可证核定的污染物排放总量为：颗粒物 62.433t/a；二氧化硫 306.407t/a； | 无 |
|--------------|-----------------------------|-----|---|-----------------|--|----------------------------|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|---|-----------------|---|----------------------------|---|---|---|
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 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 HJ863.1-2017》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；其他监测因子仅考核排放限值，不考核排放总量 | 有组织 | 1 | 回转窑与多腔炉烟气共用烟囱排口 | 颗粒物≤80mg/m3、二氧化硫≤400mg/m3、氮氧化物≤240mg/m3、铅及其化合物≤8 mg/m3、汞及其化合物≤0.05 mg/m3 | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 | 颗粒物 10.84t、二氧化硫 53.35 t、铅及其化合物 0.2612t、汞及其化合物 0.0066 t。 | 排污许可证核定的污染物排放总量为：颗粒物 62.433t/a；二氧化硫 306.407t/a； | 无 |
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物 | 有组织 | 1 | 沸腾焙烧及烟气制酸共用烟气排口 | 颗粒物≤80mg/m3、二氧化硫≤400mg/m3、氮氧化物≤240mg/m3、铅及其化合物≤8mg/m3、汞及其化合物≤0.05mg/m3、硫酸雾≤20 mg/m3 | 铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 | 颗粒物 3.08t、二氧化硫 12.12t、铅及其化合物 0.0041t、汞及其化合物 0.0017 t | 排污许可证核定的污染物排放总量为：颗粒物 62.433t/a；二氧化硫 306.407t/a； | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 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 ³ | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。 | / | 无 |
|--------------|-----|-----|---|------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|---|

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

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

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 煤破碎系统尾气排放口 | 颗粒物 ≤ 30 mg/m ³ | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。 | / | 无 |
|--------------|-----|-----|---|------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|---------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 回转窑窑头上料系统尾气排口 | 颗粒物 ≤ 30 mg/m ³ | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。 | / | 无 |
|--------------|-----|-----|---|---------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|-------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 锌浮渣球磨筛分尾气排口 | 颗粒物 ≤ 30 mg/m ³ | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。 | / | 无 |
|--------------|-----|-----|---|-------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 回转窑窑尾出渣口尾气排口 | 颗粒物 ≤ 30 mg/m ³ | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。 | / | 无 |
|--------------|-----|-----|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 硫酸雾 | 有组织 | 1 | 化验室 化验尾 气排口 | 硫酸雾 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。 | / | 无 |
|--------------|-----|-----|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|---|---|

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----|---|----------|--|----------------------------|--|---|---|
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 二氧化硫、颗粒物 | 有组织 | 1 | 锆灼烧窑尾气排口 | 二氧化硫 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$ 、 颗粒物 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。 | / | 无 |
|--------------|----------|-----|---|----------|--|----------------------------|--|---|---|

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 回转窑出渣口 冲渣池 尾气排口 | 颗粒物 ≤ 80 mg/m ³ | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017)》，此排口为一般排放口，一般排放口仅考核排放限值，不考核排放总量。 | / | 无 |
|--------------|-----|-----|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|---|

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|----------|-----------------------------|---|--|---|--|----------|
| <p>普定县向荣矿业有限责任公司</p> | <p>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</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>废气 TSP1.0 mg/L、颗粒物 80 mg/L、硫酸雾 45 mg/m³、HCl 100mg/m³、 污染雨水: 悬浮物 50mg/L、 污染雨水: 悬浮物 50mg/L、 污染雨水: COD60mg/L、 固体废物: 尾矿 1594368 t/a、 噪声夜 50db 昼 60db</p> | <p>废气 GB16297-1996、 污染雨水: 悬浮物 GB25466-2010、 污染雨水: GB25466-2010、 固体废物: 尾矿 GB18599-2001、 噪声夜 50db 昼 60db</p> | <p>生活污水 GB25466-2010, 生活污水氨氮 0.12t/a、 矿井水总铅 0.002t/a 固体废物 2000t/a</p> | <p>生活污水 COD4t/a、 生活污水氨氮 0.2t/a、 矿井水总铅 0.002t/a、 固体废物 6000t/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、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 COD60mg/L,</p> | <p>废气 GB16297-1996、污染雨水：悬浮物 GB25466-2010、污染雨水：GB25466-2010、固体废物：尾矿 GB18599-2001、噪声夜 50db 昼 60db</p> | <p>固体废物尾矿 830495 t/a</p> | <p>固体废物尾矿 1594368 t/a 生活污水 COD4.03t/a、生活污水氨氮 0.11t/a、矿井水总铅 0.005t/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、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>金坡矿区、工业场地及废石场</p> | <p>生活污水氨氮 8mg/L, 矿井水总锌 1.5 mg/L,</p> | <p>生活污水 GB89781996 生活污水氨氮 GB8978-1996 矿井水总铅 GB3838-2000 废气 TSPGB16297-199</p> | <p>生活污水 COD2.1t/a, 生活污水氨氮 0.12t/a、矿井水总铅 0.002t/a 固体废物 2000t/a</p> | <p>生活污水 COD2.47t/a, 生活污水氨氮 0.15t/a, 矿井水总铅 0.003 t/a</p> | <p>无</p> |
|--------------------|---|------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|---|---|---|----------|

防治污染设施的建设和运行情况

云南罗平锌电股份有限公司

1、固废污染防治设施

固废污染防治设施运行正常,公司产生的固废均得到有效妥善处置,一般工业固体废物和危险废物在专门区域分隔存放,减少固体废物的转移次数,防止发生撒落和混入情况;一般工业固体废物暂存间设置防渗、防风、防晒、防雨措施,并设置环境保护图形标志;危险废物暂存间按照(GB18597)相关要求执行,有效防止临时存放过程中的二次污染。

2、废气污染治理设施

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

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

(3) 沸腾焙烧及烟气制酸共用烟气排口配套安装脱硫设施,采用旋风收尘、电除尘及金属氧化物吸收法处理烟气,在烟气排口装有在线监测设备,设备已联网,验收工作正在办理中;

(4) 极板生产尾气排口采用袋式除尘器与湿式除尘器处理烟气中的颗粒物,采用活性炭吸附装置处理烟气中的铅及其化合物、锡及其化合物、苯系物、非甲烷总烃、总挥发性有机物、苯。在烟气排口装有在线监测设备,设备已联网,验收工作正在办理中;

(5) 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;

(6) 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;

(7) 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;

(8) 煤破碎系统尾气排放口采用布袋除尘器工艺处理尾气;

(9) 回转窑窑头上料系统尾气排口采用布袋除尘器工艺处理尾气;

(10) 回转窑窑尾出渣口尾气排口采用布袋除尘器工艺处理尾气;

(11) 回转窑出渣口冲渣池尾气排口湿式附尘工艺处理尾气;

(12) 锌浮渣球磨筛分尾气排口采用布袋除尘器工艺处理尾气;

(13) 锗灼烧窑尾气排口采用布袋除尘器工艺处理尾气;

(14) 化验室化验尾气排口采用干式尾气吸附、活性炭、碱液喷漆工艺处理尾气。

3、噪声污染防治设施

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

4、废水处理设施

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

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

向荣公司选矿厂:建有生活污水处理站、尾矿脱水车间、尾矿库、渗滤液收集池、危险废物暂存间、事故应急池、初期雨水收集池等;生活污水处理站、尾矿脱水车间运行正常,尾矿库属正常库,运行正常。

向荣公司矿山:矿区内建有生活污水处理站、矿井水处理站、危险废物暂存间、废石堆场;生活污水处理站和矿井水处理站运行正常。

宏泰公司矿山:建有生活污水处理站、矿井水处理站及矿井水在线监测设施、危险废物暂存间、废石堆场生活污水处理站和矿井水处理站及矿井水在线监测设施运行正常。

德荣公司矿山：矿区内建有生活污水处理站、矿井水处理站、危险废物暂存间、废石堆场；生活污水处理站和矿井水处理站运行正常。

2021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

2021年12月20日完成公司排污许可证重新申领工作，公司新建回转窑冲渣池烟气收集项目、化验室尾气收集处理项目、煤炭破碎除尘系统改造项目、锌浮渣筛分尾气收集处理项目、锗灼烧尾气收集处理项目、废旧极板回收利用项目，补充回转窑窑头上料系统尾气排口、回转窑窑尾出渣口尾气排口，共新增8个排放口。补充回转窑与多膛炉烟囱排口氮氧化物、镉及其化合物、氟化物、氯化物(以氯化氢计)污染物类别:补充危险废物废机油、活性炭;收购罗平县锌电公司硫酸厂，新增沸腾焙烧、烟气制酸生产单元，新增制酸尾气烟囱，新增制酸系统雨水排放口、新增制酸系统危险废物酸泥、废催化剂、废机油，完善监测计划:补充原有银浮选、锗灼烧、超细锌粉生产线生产设施设备。排污许可证编号915300007098268547001P。

向荣公司选矿厂：2015年9月委托贵州大学编制《普定县向荣矿业有限公司铅锌洗选生产线扩能技改项目环境影响评价报告书》，安顺市环保局于2015年12月23日批复,公司2016年12月完成建设并组织项目环保验收备案。

向荣公司矿山：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2018年12月完成建设项目环保验收备案。

宏泰公司矿山：2015年8月委托贵州大学编制《普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿(变更)环境影响评价报告书》，贵州省环保厅于2015年7月30日批复,公司2018年12月完成建设项目环保验收备案。

德荣公司矿山：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2018年12月完成建设项目环保验收备案。

突发环境事件应急预案

云南罗平锌电股份有限公司

2021年12月完成云南罗平锌电股份有限公司(锌厂、综合利用厂、超细锌粉厂、硫酸厂)突发环境事件应急预案、云南罗平锌电股份有限公司富乐铅锌矿采选项目突发环境事件应急预案、云南罗平锌电股份有限公司选矿厂鸡西尾矿库突发环境事件应急预案编制，已于2020年12月签署发布。已上报曲靖市生态环境局罗平分已是备案。

2021年8月完成云南罗平锌电股份有限公司腊庄电厂突发环境事件应急预案编制，2021年8月10日曲靖市生态环境局给予备案，备案号：530324-2021-007-L。

向荣公司选矿厂：公司于2020年5月委托贵州楚天环保有限公司修编选矿厂突发环境事件应急预案和尾矿库突发环境事件应急预案，并到安顺市环境保护局备案。

向荣公司矿山：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。

宏泰公司矿山：公司于2020年5月委托贵州楚天环保有限公司修编砂岩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。

德荣公司矿山：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

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

向荣公司选矿厂：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生产废水(不

外排)、周边环境进行检测,并出具检测报告。

向荣公司矿山: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及周边环境进行检测,并出具检测报告。

宏泰公司矿山: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及周边环境进行检测,并出具检测报告。

德荣公司: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及周边环境进行检测,并出具检测报告。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

其他应当公开的环境信息

云南罗平锌电股份有限公司

公示内容:1、全国排污许可证管理信息平台(网址:

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

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □ 不适用

1、走清洁能源发展之路,逐步减少对煤炭的依赖。公司拟建富氧站,对炉内增氧,使煤炭燃烧更充分,增加炉内温度,提高燃煤效率,减少煤炭的消耗量。

2、从尾气治理上下功夫,采取先进有效的措施减少二氧化碳的排放量。

3、对厂区周边植树造林,通过植物吸收固碳。

其他环保相关信息

云南罗平锌电股份有限公司

1、2021年6月收购罗平县锌电公司硫酸厂,完成硫酸厂烟气在线监测设备更换,启动在线监测设备联网验收工作。

2、完成超细锌粉厂水质在线监测设备更换、在线监测设备联网申请及验收工作。

3、完成超细锌粉厂废旧极板生产线在线监测设备安装以及在线设备联网申请及验收工作。

4、按照环保部门要求,对锌厂片区、富乐铅锌矿、鸡西尾矿库进行重点行业土壤污染隐患排查,目前已对土壤污染隐患排查报告进行专家评审,同时对厂区及周边土壤进行取样,对排查出的问题点进行整改。

二、社会责任情况

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

云南罗平锌电股份有限公司根据县委、县政府的要求和部署，按照“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的基本方略。切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。对易返贫致贫人口要加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。把巩固拓展脱贫攻坚成果放在压倒性位置来抓。坚决守住不让1户返贫致贫的底线：围绕“五大振兴”推进乡村振兴工作（全面推进产业振兴、全面实施人才振兴、全面推进文化振兴、全面推进生态振兴、全面实施组织振兴）。

制约河外乡村振兴原因分析：

（1）河外村属于典型高寒地带，农业自然环境恶劣。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。

巩固拓展脱贫攻坚成果：2022年通过产业发展、转移就业或社会兜底等方式实现17户监测户解除监测户，两不愁三保障均达国家解除监测标准。

全面推进乡村振兴：

（1）加大产业扶贫力度。积极组织村民发展生姜种植，现已引进罗平万兴隆集团与贫困户签订生姜扶植合同，我们将积极走访、大力宣传、积极鼓舞贫困户生姜种植。（2）2021年前完成河外龙落塘村内道路硬化，改善村民出行条件。（3）为大岩脚、咱姑、岩头寨、小马米4个自然村安装太阳能路灯86盏，改善人居环境。（4）2021年下半年将对鸭被俄至大岩脚通村道路硬化资金进行协调，以尽快实现硬化，增强发展后劲。（5）加强基层党组织建设。坚持以党建促乡村振兴基本方略，积极做好乡村党建工作，发挥基层党组织在巩固脱贫拓展攻坚成果同乡村振兴有效衔接过程中的生力军的作用；（6）发挥驻村帮扶工作队作用。全面落实省、市、县各级关于巩固脱贫拓展攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，扎实开展驻村帮扶工作。（7）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。依托公司自身优势，充分发挥职能作用，在乡村振兴工作中发挥更大的作用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|---------|---|-------------|------|------|
| 股改承诺 | 控股股东罗平县锌电公司 | 守法承诺 | 严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。 | 2016年11月17日 | 长期性 | 严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 独立性承诺 | 本次交易完成后，本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。 | 2013年01月16日 | 长期性 | 严格履行 |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 股权合法性承诺 | 1、本公司合法持有普定县向荣矿业有限公司（下称“向荣矿业”）和普定县德荣矿业有限公司（下称“德荣矿业”）股权，未向任何第三方转让、也未在向荣矿业和德荣矿业股权上设置质押等任何第三方权利。2、本公司所持向荣矿业和德荣矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形，该部分股权权属转移不存在法律障碍及可预见的法律风险。 | 2013年01月16日 | 长期性 | 严格履行 |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 产品购销承诺 | 1、本公司持有罗平锌电股份超过5%的前提下，若本公司控制的其他矿业公司的铅锌矿依法达到开采和生产条件，在价格公允的前提下，本公司将确保该等矿业公司的产品优先委托罗平锌电代理销售。2、在本公司持有罗平锌电股份超过5%的 | 2013年01月16日 | 长期性 | 严格履行 |

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

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

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

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|------------------|-----|------|
| | | | 接或间接地新增与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。 | | | |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 材料真实性承诺 | 1、本公司所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。2、本公司保证所提供的资料和信息真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2013 年 01 月 16 日 | 长期性 | 严格履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上市公司董事、高级管理人员 | 摊薄即期回报采取填补措施承诺 | 为保障罗平锌电本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行，作为公司的董事、高级管理人员，现作出如下承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，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 | 2016 年 03 月 07 日 | 长期性 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | | | <p>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> | | | |
| | <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</p> | <p>2015 年 06 月 16 日</p> | <p>长期性</p> | <p>严格履行</p> |

| | | | | | | |
|--|----------------|---------|--|-------------|-----|------|
| | | | 与罗平锌电在水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售业务上构成实质性竞争的业务。(3)若本公司/本人违反上述承诺而给罗平锌电及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。 | | | |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 无权属纠纷承诺 | 罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司(以下简称"宏泰矿业")100%股权,为此,本公司特出具如下承诺:(1)本公司合法持有宏泰矿业100%股权,不存在代持、协议安排等潜在权属纠纷,未设置质押等任何第三方权利。(2)本公司所持宏泰矿业股权不存在被司法冻结或其他权利限制情形,该部分股权权属转移过户不存在法律障碍及可预见的法律风险。 | 2015年06月16日 | 长期性 | 严格履行 |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 独立性承诺 | 罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司(以下简称"宏泰矿业")100%股权,为此,本公司特出具如下承诺:本次交易完成后,本公司保证罗平锌电在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,保证罗平锌电独立于本公司及本公司控制的其他企业。 | 2015年06月16日 | 长期性 | 严格履行 |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 守法承诺 | 罗平锌电拟非公开发行股票并使用募集资金购买本公司持有的普定县宏泰矿业有限公司(以下简称"宏泰矿业")100%股权,为此,本公司特出具如下承诺:本公司最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,不存在涉及经济纠纷有关重大民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 | 2015年06月16日 | 长期性 | 严格履行 |

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

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---|------------------|-----|------|
| | | | 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。 | | | |
| | 股东贵州泛华矿业集团有限公司 | 环保合规的承诺 | 普定县宏泰矿业有限公司砂岩铅锌矿(以下简称"宏泰矿业") 已经取得普定县环境保护局颁发的证号为 527220150131 的《贵州省排放污染物许可证》(临时), 有效期为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日。泛华矿业承诺, 宏泰矿业将在正式投产运行前向环保部门申请验收, 并按规定申请颁发正式的排污许可证, 如因环保行为违法导致宏泰矿业遭受损失的由本公司承担。 | 2015 年 12 月 18 日 | 长期性 | 严格履行 |
| | 泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司 | 承担连带责任保证担保的承诺 | 泛华矿业的控股股东厦门泛华集团有限公司承诺: 本公司已全面、充分的了解和明白上述双方签署的《股权转让合同》及其后续拟签署的补充协议及盈利补偿协议中关于贵州泛华盈利补偿的内容, 以及该等内容所应承担的义务和法律责任。本公司承诺就贵州泛华在该等内容项下所应承担的义务承担连带责任保证担保。 | 2015 年 06 月 16 日 | 长期性 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|--|-------------------------|------------|-------------|
| | <p>控股股东罗平县锌电公司</p> | <p>摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p> | <p>为保障罗平锌电本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行，作为公司的控股股东、实际控制人，现作出如下承诺：（1）本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（3）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>2016 年 03 月 07 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>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</p> | <p>2015 年 06 月 16 日</p> | <p>长期性</p> | <p>严格履行</p> |

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

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

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

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1.重要会计政策变更

公司本期因执行财政部有关规定导致的会计政策变更如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|---|------|
| 财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号） | 相关会计政策变更已经本公司第七届董事会第十九次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议批准。 | 详见下表 |

2. 2021年起首次执行“新租赁准则”调整当年年初财务报表相关项目情况 单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 长期待摊费用 | 37,515,588.71 | 37,065,588.66 | -450,000.05 |
| 使用权资产 | | 937,352.52 | 937,352.52 |
| 租赁负债 | | 332,760.09 | 332,760.09 |
| 1年内到期的非流动负债 | 89,420,727.92 | 89,575,320.30 | 154,592.38 |

2021 年起首次执行新租赁准则对母公司财务报表无影响。

说明：本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，采用调整首次执行

该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

3. 重要会计估计变更：未发生。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 鲍琼、赵光枣 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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 |
|---|--------------|--------------|--|---|---|------------------|--|
| 收到昆明市中级人民法院应诉通知书和举证通知书 ([2018]云 01 民初 2550-2578 号、2893-2902 号、2910 号、2912-2945 号、2947-2963 号、3260-3303 号、[2019]云 01 民初 298-320 号)。昆明市中级人民法院已受理投资人与公司证券虚假陈述责任纠纷共 227 起案件 (其中因部分案件尚未接到完整信息, 暂未详细披露, 但在 2020 年半年度报告和 2020 年年度报告中作了总额披露。) | 2,368.36 | 是 | 8 件已开庭审理案件收到昆明市中级人民法院的判决结果, 但经协商公司共与 9 名投资者签署协议, 共向 9 名投资支付投资损失 191.43 万元 (含诉讼费) 公司于 2021 年收到 137 名投资者的诉讼判决。 | 根据目前收到的法院判决结果及和解支付情况, 公司拟计提该项纠纷案件或有负债 1396.33 万元。 | 共向 9 名投资支付投资损失 191.43 万元 (含诉讼费) | 2019 年 01 月 31 日 | 详细情况见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于诉讼事项的公告》 (公告编号: 2019-018); 关于收到云南省高级人民法院《民事裁定书》暨诉讼进展的公告 (公告编号: 2020-094)。 |
| 报告期内, 公司收到昆明仲裁委员会送达的《仲裁应诉通知书》(昆仲受字 (2020) 01003 号) 和《举证通知书》(昆仲受字 | 1,692.16 | 是 | 公司于 2021 年 12 月收到昆明仲裁委员会送达的《裁决书》【昆仲裁 (2021) 439 号】和【昆仲裁 (2021) | 此次昆明仲裁委员会判令公司向财通基金管理有限公司支付赔偿金共计 3,545,006.33 元; 赔 | 公司收到云南省曲靖市中级人民法院出具的关于申请执行人财通基金管理有限公司与公司合同纠纷 2 起 | | 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 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|---|---|---|-------------------------|---|
| <p>(2020) 01003 号), 昆明仲裁委员会已受理财通基金管理有限公司向昆明仲裁委员会申请的与公司合同纠纷仲裁案。2020 年 12 月, 公司收到昆明仲裁委员会送达的《仲裁应诉通知书》(昆仲受字(2020) 10652 号)和《举证通知书》(昆仲受字(2020) 10652 号), 昆明仲裁委已受理申请人财通基金管理有限公司(代表财通基金一定增宝安全垫 11 号资产管理计划)向其申请仲裁合同纠纷案。</p> | | | <p>453 号】。公司于 2022 年 2 月 16 日向云南省昆明市中级人民法院申请撤销以上仲裁书, 昆明市中级人民法院已经受理。</p> | <p>偿律师费共计 100,000.00 元; 支付仲裁费共计 43,243.00 元, 以上合计 3,688,249.33 元。目前已中止执行。公司已全额计提预计损失。</p> | <p>案件的《执行裁定书》[(2022)云 03 执 74 号、75 号), 云南省曲靖市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十六条第五项规定、《中华人民共和国仲裁法》第六十四条的规定和《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》第七条第一款裁定如下: 中止昆明仲裁委员会昆仲裁(2021)439 号、453 号仲裁裁决的执行。中止的情形消失后, 可恢复执行。</p> | | <p>编号: 2020-014)和《关于涉及重大仲裁事项进展的公告》(公告编号: 2020-042); 关于涉及重大仲裁事项的公告(公告编号: 2020-092)。云南罗平锌电股份有限公司关于收到云南省曲靖市中级人民法院《执行裁定书》暨仲裁事项进展的公告(公告编号 2022-07)</p> |
| <p>报告期收到云南省昆明市中级人民法院应诉通知书和举证通知书([2019]云 01 民初 2144-2145 号; [2020]云 01 民初 1324 号、2177-2178 号、3173 号、3289 号、3563-3564 号、3587 号、3677-3709 号、3928 号、4072-4099 号、4126-4128 号、</p> | <p>6,052.21</p> | <p>是</p> | <p>尚未收到判决结果。</p> | <p>根据目前收到的法院判决结果及和解支付情况, 公司拟计提该项纠纷案件预计负债 2685.08 万元。</p> | <p>无</p> | <p>2021 年 08 月 03 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《云南罗平锌电股份有限公司关于诉讼事项的公告》。(公告编号: 2021-065)</p> |

| | | | | | | | |
|---|------------------|----------|---|----------|----------|-------------------------|--|
| <p>4199-4202 号; [2021]云 01 民初 291 号、337 号、347-376 号、403-548 号、833 号、948-991 号、1015-1037 号、1398-1478 号、1508 号、1564-1565 号、1687-1689 号、1713 号、2087-2088 号、2119-2120 号、2184-2185 号、2267-2274 号、2278 号、2329-2332 号、2519 号、2784-2786 号、2834-2836 号、3144 号、3207 号、3382-3383 号、3396-3399 号、3494 号、3498 号、3731-3743 号、3747-3749 号、3764-3777 号)。</p> | | | | | | | |
| <p>收到云南省昆明市中级人民法院的应诉通知书和举证通知书 ([2021]云 01 民初 3962 号、3963 号)。云南省昆明市中级人民法院已受理原告曾*伟与陈*明诉被告云南罗平锌电股份有限公司及被告杨建兴证券虚假陈述责任纠纷共 2 起案件。</p> | <p>16,169.51</p> | <p>否</p> | <p>云南省昆明市中级人民法院于 2021 年 7 月 29 日立案后, 依法进行审理。裁定如下: 驳回原告曾*伟与陈*明的起诉。</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | <p>2021 年 09 月 23 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《云南罗平锌电股份有限公司关于诉讼事项的公告》。(公告编号: 2021-081</p> |

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------|------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 罗平县锌电公司 | 控股股东 | 购买商品 | 硫酸 | 市场价格计价 | 353.98元/吨 | 361.97 | 100.00% | 1,300 | 否 | 货到付款 | 353.98元/吨 | 2021年03月27日 | 详见公司于指定媒体披露的《2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-023) |
| 罗平县锌电公司 | 控股股东 | 购买商品 | 蒸气 | 市场价格计价 | 142.20元/吨 | 650.16 | 100.00% | 1,500 | 否 | 货到付款 | 142.20元/吨 | 2021年03月27日 | 同上 |
| 罗平 | 控股 | 购买 | 生产 | 市场 | 2.20元/方 | 36.09 | 100.00% | 100 | 否 | 市场 | 2.20元/方 | 2021年03 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------|--------|-------|----|----------------------------|---------------------------|--------|
| 县 锌 电 公 司 | 股 东 | 商 品 | 用 水 | 价 格 计 价 | | | | | | 价 格 计 价 | 月 27 日 | |
| 罗 平 县 锌 电 公 司 | 控 股 股 东 | 接 受 劳 务 | 加 工 费 | 市 场 价 格 计 价 | 160.09 元/吨 | 190.13 | 97.44% | 310 | 否 | 市 场 价 格 计 价 | 2021 年 03 月 27 日 | 同 上 |
| 罗 平 县 锌 电 公 司 | 控 股 股 东 | 销 售 商 品 | 二 氧 化 硫 | 市 场 价 格 计 价 | 36.59 元/吨 | 108.47 | 84.25% | 90 | 是 | 市 场 价 格 计 价 | 2021 年 03 月 27 日 | 同 上 |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,346.82 | -- | 3,300 | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 无 | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 无 | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关 联 方 | 关 联 关 系 | 关 联 交 易 类 型 | 关 联 交 易 内 容 | 关 联 交 易 定 价 原 则 | 转 让 资 产 的 账 面 价 值 (万 元) | 转 让 资 产 的 评 估 价 值 (万 元) | 转 让 价 格 (万 元) | 关 联 交 易 结 算 方 式 | 交 易 损 益 (万 元) | 披 露 日 期 | 披 露 索 引 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| 锌 | 母 | 关 | 硫 | 资产 | 5,439.13 | 6,147.25 | 5,725.27 | 现金 | 0 | 2021 | 详见公司在指定信息披 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------------------------|
| 电 公 司 | 公 司 | 联 方 资 产 转 让 | 酸 厂 生 产 线 | 评 估 | | | | | | 年 04 月 29 日 | 露媒体披露的《关于资产收购暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 锌焙砂加工系统作为锌产品生产过程中必不可少的生产工序，不包含在上市公司生产性资产中，反映出上市公司的产业结构完整性存在缺陷，不符合铅锌行业规范条件，本次收购硫酸厂 14 万吨生产线有利于完善公司产业链。公司本次收购加上后期技改投资约 1 亿元，技改完成后将给公司后期生产和经营成果带来积极的影响，加上目前硫酸销售价格上涨，本期仅该产品销售则为增加销售收入 3,158.88 万元。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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

| 云南罗平锌电股份有限公司租赁情况 | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|------|-------|------------------------|-----------|-----|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| 序号 | 出租方 | 承租方 | 资产名称 | 房屋/地点位置 | 面积 | 年限 | 租期 | 租金 | 累计实际支付 | 年租金 |
| | | | | | | | | | | 单位：元 |
| 1 | 罗建文 | 锌隆胜亿 | 罗平仓库 | 罗平县腊山街道青草塘社区进职中路口西侧 | 2100平方米 | 10年 | 2021年6月30日—2031年6月30日 | 2,160,000.00 | 1,512,000.00 | 216,000.00 |
| 2 | 浦绍凯 | 锌隆胜亿 | 罗平办公室 | 罗平县鲁布革大道金色春晓2S-8、9、10号 | 700平方米 | 3年 | 2020年3月31日—2023年3月31日 | 600,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 |
| 3 | 张璠恋 | 锌隆胜亿 | 昆明办公室 | 昆明市香樟小镇17幢单元1、2号 | 630.74平方米 | 2年 | 2020年11月5日—2022年11月4日 | 720,000.00 | 720,000.00 | 360,000.00 |
| 4 | 吕荣星 | 锌隆胜亿 | 上海办公室 | 上海市普陀区武威东路788弄6号402室 | 89.89平方米 | 2年 | 2021年3月1日—2023年2月28日 | 170,400.00 | 63,900.00 | 85,200.00 |
| 5 | 姜燕辉 | 富锌公司 | 土地 | 罗平县九龙镇长家湾 | 5000平方米 | 5年 | 2019年1月1日—2023年12月31日 | 894,800.00 | 536,880.00 | 178,960.00 |
| | | | | 合计 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | 4,545,200.00 | 3,432,780.00 | 1,040,160.00 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|

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

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 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 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 | | | 19 年 | 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） | | 6,600 | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 6,600 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 2,970 | | | | |
| 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 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 普定县向荣矿业有限公司 | 2021 年 08 月 13 日 | 4,000 | 2022 年 08 月 20 日 | 4,000 | 连带责任保证 | | | 2 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 4,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 2,000 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 | | 4,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 | | 1,652.42 | | | | |

| (B3) | | (B4) | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|-------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 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 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | | 10,600 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | | 8,600 | | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | | 10,600 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | | 4,622.42 | | | | | |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | | | | 3.15% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

| 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 | 合同涉及资产的评估价值 | 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 |
|-----------|----------|------|--------|-------------|-------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|------|------|
|-----------|----------|------|--------|-------------|-------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|------|------|

| | | | | (万 元) (如 有) | (万 元) (如 有) | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----|---------------------------|----------------------|----------------------|---|--|----------|----------------|---|---------------|---------------------------------|---------------------------|---|
| 云南 罗平 锌电 股份 有限 公司 | 云南 盛凯 锌业 有限 公司 | 锌水 | 2021 年 01 月 01 日 | | | 无 | | 市场 价格 | 114,2 73.64 | 否 | 控股 子公 司 | 按合 同约 定已 经全 部收 回 | 2021 年 01 月 05 日 | 详见 公司 在指 定信 息披 露媒 体披 露的 《云 南罗 平锌 电股 份有 限公 司关 于拟 签订 日常 经营 重大 合同 的公 告》 (公 告编 号: 2021- 007) |

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，公司获得云南省2020年高新技术企业资质，证书编号为：GR202053000336。根据国家有关规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的2021-001《关于获得云南省2020年高新技术企业资质的公告》。

2、报告期内，公司收到中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书（注册号：CNAS L14753，本次成功获得CNAS实验室认可证书，标志着公司技术中心认可项目具有中国及国际认可的管理水平和检测能力，认可项目具备为公司及合作单位提供更严谨检测的服务资质，对保障公司产品质量、促进新产品研发、提升国内用户的认可度具有促进作用，有助于提升公司产品的公信力及品牌的影响力。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年1月4日召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于《拟对全资子公司进行增资》的议案，为满足全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（现已更名为罗平富锌农业发展有限公司）运营需要，拟以自有资金10000万元对荣信公司进行增资，具体增资时间和增资进度将根据荣信公司的发展情况决定。增资完成后，荣信公司注册资本将从人民币1500万元增加至人民币11500万元，公司持有其100%的股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的2021-006号《关于拟对全资子公司增资的公告》。

2、因经营发展需要，公司全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（现已更名为罗平富锌农业发展有限公司）本报告期内对其注册名称、营业范围、注册资本与住所进行了变更，并完成工商变更登记手续，取得了罗平县行政审批局换发的《营业执照》，具体内容详见公司在指定媒体披露的2021-017《关于全资子公司变更公司名称、经营范围、注册资本与住所并完成工商变更登记的公告》。

3、公司全资子公司普定县向荣矿业有限公司为解决发展资金，拟以其部分资产向远东国际融资租赁有限公司申请开展售后回租融资租赁业务，融资额4,000万元，期限2年。售后回租业务，可获得生产经营需要的长期资金支持，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具体内容详见公司在指定媒体披露的2021-069《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》。

4、公司于2021年8月23日召开第七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案。为推进公司高质量发展和专业化下有限多元的产业布局，公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司拟在所有的75亩商业用地上依托罗平县种植面积超100万亩、产量超16万吨的优势油菜籽资源，通过引进先进的油脂加工技术和功能油脂研发技术，投资28385.84万元新建富锌油菜三产融合发展项目。具体内容详见公司在指定媒体披露的2021-073《关于全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目的公告》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 4,444 | 0.00% | | | | | | 4,444 | 0.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 4,444 | 0.00% | | | | | | 4,444 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 4,444 | 0.00% | | | | | | 4,444 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 323,390,823 | 100.00% | | | | | | 323,390,823 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 323,390,823 | 100.00% | | | | | | 323,390,823 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 323,395,267 | 100.00% | | | | | | 323,395,267 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 41,587 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 42,003 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------|--------|---------------------|----------|------------------------------|-------|--------------------------------------|------------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | | 条件的股份数量 | | | |
|---|-----------------|--------|------------|--|---------|------------|--|--|
| #罗平县锌电公司 | 国有法人 | 27.40% | 88,597,600 | | 0 | 88,597,600 | | |
| 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 | | |
| 保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企业基金（美国） | 境外法人 | 1.17% | 3,796,691 | | 0 | 3,796,691 | | |
| 程传波 | 境内自然人 | 0.62% | 2,000,400 | | 0 | 2,000,400 | | |
| #徐开东 | 境内自然人 | 0.49% | 1,587,200 | | 0 | 1,587,200 | | |
| #陈湖平 | 境内自然人 | 0.46% | 1,495,000 | | 0 | 1,495,000 | | |
| #陈光南 | 境内自然人 | 0.38% | 1,234,800 | | 0 | 1,234,800 | | |
| 尹明兰 | 境内自然人 | 0.37% | 1,209,382 | | 0 | 1,209,382 | | |
| 杨希菡 | 境内自然人 | 0.34% | 1,095,800 | | 0 | 1,095,800 | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.33% | 1,082,021 | | 0 | 1,082,021 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| #罗平县锌电公司 | 88,597,600 | 人民币普通股 | 88,597,600 | | | | | |
| 华融晋商资产管理股份有限公司 | 5,155,444 | 人民币 | 5,155,444 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| | | 普通股 | |
| 保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企基金（美国） | 3,796,691 | 人民币普通股 | 3,796,691 |
| 程传波 | 2,000,400 | 人民币普通股 | 2,000,400 |
| #徐开东 | 1,587,200 | 人民币普通股 | 1,587,200 |
| #陈湖平 | 1,495,000 | 人民币普通股 | 1,495,000 |
| #陈光南 | 1,234,800 | 人民币普通股 | 1,234,800 |
| 尹明兰 | 1,209,382 | 人民币普通股 | 1,209,382 |
| 杨希茜 | 1,095,800 | 人民币普通股 | 1,095,800 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,082,021 | 人民币普通股 | 1,082,021 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 罗平县锌电公司通过投资者信用证券账户持有股票 44300000.00 股；徐开东通过投资者信用证券账户持有股票 46500.00 股；陈湖平通过投资者信用证券账户持有股票 1334700.00 股；陈光南通过投资者信用证券账户持有股票 1234800.00 股 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

| | |
|------------------------------|---|
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
|------------------------------|---|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

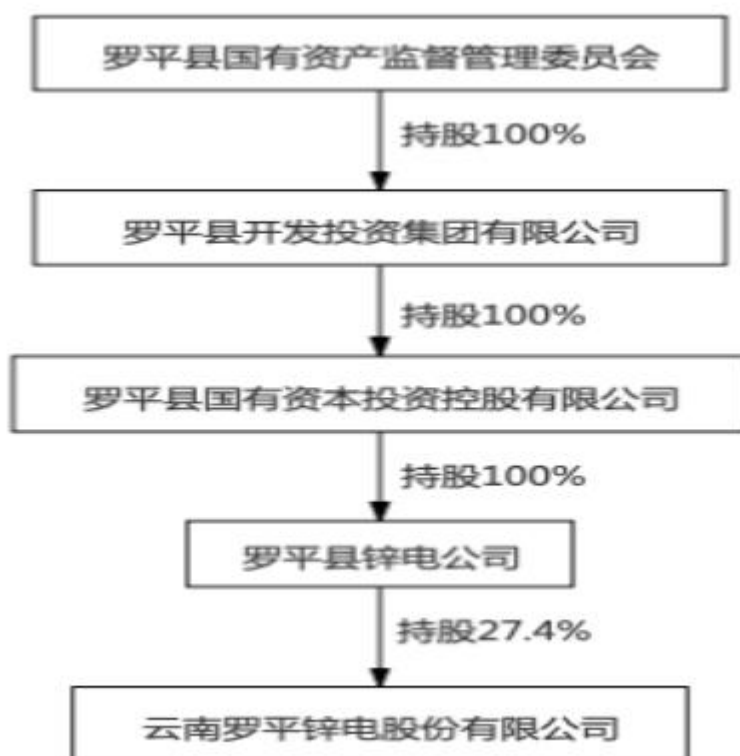
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------------------|---------------|--------|
| 罗平县国有资产监督管理委员会 | 保树培 | 2019 年 12 月 25 日 | 罗办字（2019）46 号 | 地方国资管理 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 03 月 16 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2022KMAA10033 |
| 注册会计师姓名 | 鲍琼 赵光枣 |

审计报告正文

审计报告

XYZH/2022KMAA10033

云南罗平锌电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗平锌电公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了罗平锌电公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

| 收入确认事项 | |
|-----------------|-------------------------|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 罗平锌电公司主要从事锌金属的采 | 1. 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制， |

| | |
|--|--|
| <p>选冶炼销售业务，主要产品为锌锭、锌合金、铅精矿以及相关副产品等。如罗平锌电公司财务报表附注六、36所述，2021年度营业收入较2020年度增长。由于营业收入是罗平锌电公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入的确认确定为关键审计事项。</p> | <p>复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>2. 执行分析性程序，分析收入波动原因，判断公司的收入是否存在较大的错报风险；</p> <p>3. 获取公司与客户签订的合同，对合同关键条款进行核实，如（1）发货及验收；（2）付款及结算；（3）退货及质保条款等；</p> <p>4. 抽查公司确认收入的凭证，如发运单及客户的签收记录等单据，检查公司是否按规定确认收入；</p> <p>5. 选取主要客户发函询证（结合销售数量、应确认收入及货款余额函证），验证公司确认收入的真实性、准确性；</p> <p>6. 进行截止测试，检查是否存在跨期收入；</p> <p>7. 结合信用政策、客户来源、产品退货、期后收款等，与预收款项、应收账款进行交叉复核分析，复核内部交易抵销情况，判断公司确认收入的准确性；</p> <p>8. 结合存货监盘，检查公司收入确认的完整性。</p> |
|--|--|

四、其他信息

罗平锌电公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括罗平锌电公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督罗平锌电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

鲍琼

赵光枣

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇二二年三月十六日

中国 北京

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 267,392,586.74 | 320,650,146.38 |
| 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 | 23,750,000.00 | 4,275,000.00 |
| 应收账款 | 11,579,998.64 | 6,487,135.25 |
| 应收款项融资 | 3,000,000.00 | |
| 预付款项 | 92,221,661.54 | 88,932,979.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,235,492.94 | 8,905,995.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 252,386,246.98 | 256,784,980.59 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,403,053.85 | 6,226,362.55 |
| 流动资产合计 | 659,969,040.69 | 692,262,599.41 |
| 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 | 116,077,045.12 | 115,112,615.82 |
| 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 | 629,040,035.51 | 628,805,689.61 |
| 在建工程 | 71,295,160.35 | 22,822,943.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,517,069.43 | |
| 无形资产 | 846,747,095.55 | 860,398,162.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,303,474.24 | 2,303,474.24 |
| 长期待摊费用 | 28,861,969.89 | 37,515,588.71 |
| 递延所得税资产 | 3,304,377.53 | 2,526,698.77 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,700,146,227.62 | 1,669,485,172.81 |
| 资产总计 | 2,360,115,268.31 | 2,361,747,772.22 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 483,367,458.32 | 402,000,000.00 |
| 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 | 12,280,000.00 | 18,010,000.00 |
| 应付账款 | 106,128,244.78 | 143,797,134.10 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 11,730,120.34 | 30,691,118.43 |
| 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 | 39,495,341.31 | 27,690,566.83 |
| 应交税费 | 17,432,119.59 | 14,430,679.34 |
| 其他应付款 | 25,276,082.88 | 21,166,224.37 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 244,399.93 |
| 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 | 10,598,660.56 | 89,420,727.92 |
| 其他流动负债 | 6,524,915.65 | 8,489,845.40 |
| 流动负债合计 | 712,832,943.43 | 755,696,296.39 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 594,638.52 | |
| 长期应付款 | 56,108,142.67 | 71,517,788.49 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | 4,654,504.64 | 4,601,910.78 |
| 预计负债 | 63,242,537.00 | 30,307,947.15 |
| 递延收益 | 17,321,466.54 | 18,340,791.90 |
| 递延所得税负债 | 97,236.35 | 585,497.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 142,018,525.72 | 125,353,936.11 |
| 负债合计 | 854,851,469.15 | 881,050,232.50 |
| 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 | 0.00 | -715,466.25 |
| 专项储备 | 9,005,935.36 | 12,879,300.78 |
| 盈余公积 | 34,308,111.32 | 34,308,111.32 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -394,085,142.73 | -424,659,698.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,468,067,739.68 | 1,440,651,083.53 |
| 少数股东权益 | 37,196,059.48 | 40,046,456.19 |
| 所有者权益合计 | 1,505,263,799.16 | 1,480,697,539.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,360,115,268.31 | 2,361,747,772.22 |

法定代表人：李尤立

主管会计工作负责人：张金美

会计机构负责人：张金美

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 215,629,384.04 | 255,696,244.00 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 14,066,975.78 | 1,746,577.34 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 58,221,183.63 | 70,890,387.60 |
| 其他应收款 | 30,847,788.10 | 5,023,768.33 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 212,043,890.58 | 228,345,882.23 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 556,050.32 |
| 流动资产合计 | 530,809,222.13 | 562,258,909.82 |
| 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 | 1,312,420,281.92 | 1,273,455,852.62 |
| 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 | 433,107,525.05 | 425,838,051.07 |
| 在建工程 | 48,802,056.26 | 22,557,963.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 56,864,877.57 | 48,283,351.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 28,232,776.97 | 34,441,321.97 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,879,427,517.77 | 1,804,576,540.63 |
| 资产总计 | 2,410,236,739.90 | 2,366,835,450.45 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 247,367,458.32 | 157,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 233,280,000.00 | 263,010,000.00 |
| 应付账款 | 214,350,228.49 | 160,381,568.27 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,974,364.73 | 28,952,850.35 |
| 应付职工薪酬 | 32,924,694.36 | 24,224,473.78 |
| 应交税费 | 14,273,120.85 | 7,578,868.32 |
| 其他应付款 | 16,493,734.04 | 13,742,866.52 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 89,420,727.92 |
| 其他流动负债 | 906,667.42 | 3,763,870.55 |
| 流动负债合计 | 766,570,268.21 | 748,075,225.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 15,837,788.49 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,654,504.64 | 4,601,910.78 |
| 预计负债 | 44,201,340.83 | 13,963,271.49 |
| 递延收益 | 17,321,466.54 | 18,340,791.90 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 66,177,312.01 | 52,743,762.66 |
| 负债合计 | 832,747,580.22 | 800,818,988.37 |
| 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 | 1,961,715.21 | 1,122,057.62 |
| 盈余公积 | 34,308,111.32 | 34,308,111.32 |
| 未分配利润 | -275,522,031.08 | -286,155,071.09 |
| 所有者权益合计 | 1,577,489,159.68 | 1,566,016,462.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,410,236,739.90 | 2,366,835,450.45 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,824,660,549.09 | 1,722,517,785.81 |
| 其中：营业收入 | 1,824,660,549.09 | 1,722,517,785.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,756,579,471.06 | 1,823,589,350.15 |
| 其中：营业成本 | 1,578,482,142.38 | 1,654,863,265.38 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 22,744,634.80 | 16,532,925.57 |
| 销售费用 | 3,663,951.34 | 3,781,585.75 |
| 管理费用 | 125,460,933.44 | 120,805,450.63 |
| 研发费用 | 4,366,938.53 | 4,086,093.08 |

| | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 财务费用 | 21,860,870.57 | 23,520,029.74 |
| 其中：利息费用 | 22,840,972.73 | 22,309,704.17 |
| 利息收入 | 3,291,828.43 | 2,235,905.94 |
| 加：其他收益 | -1,025,485.51 | 2,175,397.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,184,146.57 | -2,574,878.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -205,826.33 | 205,826.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -220,103.40 | -8,055,472.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,641,042.22 | -833,432.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,623,813.11 | 4,857,184.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 69,796,580.25 | -105,296,940.07 |
| 加：营业外收入 | 3,801,162.82 | 357,927.38 |
| 减：营业外支出 | 32,948,588.87 | 19,387,783.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,649,154.20 | -124,326,796.12 |
| 减：所得税费用 | 13,699,706.60 | 3,414,268.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,949,447.60 | -127,741,064.27 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,949,447.60 | -127,741,064.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 30,574,555.32 | -127,336,221.24 |

| | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 2.少数股东损益 | -3,625,107.72 | -404,843.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,402,875.00 | -1,402,875.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 715,466.25 | -715,466.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 715,466.25 | -715,466.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | 715,466.25 | -715,466.25 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 687,408.75 | -687,408.75 |
| 七、综合收益总额 | 28,352,322.60 | -129,143,939.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,290,021.57 | -128,051,687.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,937,698.97 | -1,092,251.78 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | -0.39 |

| | | |
|------------|------|-------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.09 | -0.39 |
|------------|------|-------|

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

法定代表人：李尤立

主管会计工作负责人：张金美

会计机构负责人：张金美

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,802,047,191.62 | 1,555,935,590.30 |
| 减：营业成本 | 1,658,672,114.95 | 1,530,262,558.43 |
| 税金及附加 | 10,806,184.42 | 7,589,003.70 |
| 销售费用 | 1,725,273.83 | 1,997,330.29 |
| 管理费用 | 89,793,405.10 | 88,855,069.11 |
| 研发费用 | 4,366,938.53 | 4,086,093.08 |
| 财务费用 | 15,185,805.78 | 19,623,386.59 |
| 其中：利息费用 | | 18,276,403.64 |
| 利息收入 | | 2,054,550.30 |
| 加：其他收益 | -1,187,551.60 | 1,462,206.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,184,146.57 | 37,566,819.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -183,451.33 | 183,451.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,080,461.11 | -7,558,814.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,641,042.22 | -833,432.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,625,056.61 | 4,868,019.12 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填 | 39,375,088.15 | -60,789,601.92 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 加：营业外收入 | 3,656,922.30 | 299,117.85 |
| 减：营业外支出 | 32,398,970.44 | 19,010,105.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,633,040.01 | -79,500,589.80 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,633,040.01 | -79,500,589.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,633,040.01 | -79,500,589.80 |
| （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 | 10,633,040.01 | -79,500,589.80 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | -0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | -0.25 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 2,035,906,243.35 | 1,923,424,668.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,924,622.23 | 26,094,614.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,059,830,865.58 | 1,949,519,282.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,569,999,051.91 | 1,607,849,647.36 |
| 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 | 205,724,259.89 | 191,163,678.00 |
| 支付的各项税费 | 87,701,506.56 | 54,115,436.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,054,335.80 | 45,017,098.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,915,479,154.16 | 1,898,145,859.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,351,711.42 | 51,373,422.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,220,000.00 | 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 | 4,058,160.00 | 7,326,886.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,003,199.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,278,160.00 | 13,070,085.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,575,115.29 | 104,133,806.55 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,575,115.29 | 104,133,806.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,296,955.29 | -91,063,720.60 |
| 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 | 397,000,000.00 | 462,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,543,888.88 | 84,540,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 496,543,888.88 | 571,540,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 423,725,206.95 | 334,149,085.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,103,192.59 | 19,037,139.48 |
| 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 | 117,709,891.72 | 107,380,531.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 560,538,291.26 | 460,566,757.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,994,402.38 | 110,973,242.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.49 | -301,209.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,939,646.74 | 70,981,735.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 223,208,680.38 | 152,226,945.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,269,033.64 | 223,208,680.38 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,988,184,334.55 | 1,767,477,995.06 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,319,318.57 | 5,895,757.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,998,503,653.12 | 1,773,373,752.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,261,903,260.92 | 1,325,583,750.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,728,822.68 | 167,105,436.73 |
| 支付的各项税费 | 34,695,947.07 | 25,777,871.88 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,679,042.71 | 28,401,532.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,497,007,073.38 | 1,546,868,591.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 501,496,579.74 | 226,505,161.38 |
| 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 | 17,220,000.00 | 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 | 3,988,160.00 | 7,188,567.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,208,160.00 | 47,928,567.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,081,714.83 | 49,103,335.75 |
| 投资支付的现金 | 38,000,000.00 | 42,230,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,641,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,723,114.83 | 91,333,335.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,514,954.83 | -43,404,768.25 |
| 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 | 347,000,000.00 | 207,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,100,000.00 | 84,540,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 427,100,000.00 | 291,540,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 704,725,206.95 | 334,149,085.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,523,192.59 | 15,003,838.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,261,417.32 | 104,380,531.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 835,509,816.86 | 453,533,456.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -408,409,816.86 | -161,993,456.63 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.49 | -301,209.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,428,192.44 | 20,805,726.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,813,131.64 | 150,007,405.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,384,939.20 | 170,813,131.64 |

7、合并所有者权益变动表

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 323,395,267.00 | | | | 1,495,443,568.73 | | -715,466.25 | 12,879,300.78 | 34,308,111.32 | | -424,659,698.05 | | 1,440,651,083.53 | 40,046,456.19 | 1,480,697,539.72 |
| 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 | -715,466.25 | 12,879,300.78 | 34,308,111.32 | -424,659,698.05 | 1,440,651,083.53 | 40,046,456.19 | 1,480,697,539.72 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | 715,466.25 | -3,873,365.42 | | | 30,574,555.32 | | 27,416,656.15 | -2,850,396.71 | 24,566,259.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 1,402,875.00 | | | | 30,574,555.32 | | 31,977,430.32 | -3,625,107.72 | 28,352,322.60 |
| （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. 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 | | | | | | | -3,873,365.42 | | | | | -3,873,365.42 | 87,302.26 | -3,786,063.16 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 18,719,747.27 | | | | | 18,719,747.27 | 401,613.41 | 19,121,360.68 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | 22,593,112.69 | | | | | 22,593,112.69 | 314,311.15 | 22,907,423.84 |
| (六) 其他 | | | | | | | -687,408.75 | | | | | -687,408.75 | 687,408.75 | |
| 四、本期期末余额 | 323,395,267.00 | | | | 1,495,443,568.73 | | 9,005,935.36 | 34,308,111.32 | | -394,085,142.73 | | 1,468,067,739.68 | 37,196,059.48 | 1,505,263,799.16 |

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|----|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 一、上 年期 末余 额 | 323,395,267. 00 | | | | 1,495,443,568. 73 | | | | 11,002,942. 71 | 34,308,111. 32 | | | -297,323,476. 81 | 1,566,826,412. 95 | -884,269.10 | 1,565,942,143. 85 |
| 加：会 计政 策变 更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错 更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制 下企 业合 并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 二、本 年期 初余 额 | 323,395,267. 00 | | | | 1,495,443,568. 73 | | | 11,002,942. 71 | 34,308,111. 32 | | | -297,323,476. 81 | 1,566,826,412. 95 | -884,269.10 | 1,565,942,143. 85 |
| 三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列) | | | | | | | | -715,466. 25 | 1,876,358.0 7 | | | -127,336,221. 24 | -126,175,329.4 2 | 40,930,725. 29 | -85,244,604.13 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | | | | | | | -127,336,221. 24 | -127,336,221.2 4 | -404,843.03 | -127,741,064.2 7 |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | | | | | | | | | | | | | | 42,172,314. 96 | 42,172,314.96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 17,672,314.96 | 17,672,314.96 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|-------------|---------------|
| 转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 1,876,358.07 | | | | | 1,876,358.07 | -149,337.89 | 1,727,020.18 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 18,931,624.69 | | | | | 18,931,624.69 | 182,970.45 | 19,114,595.14 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 17,055,266.62 | | | | | 17,055,266.62 | 332,308.34 | 17,387,574.96 |
| (六) 其他 | | | | | | | -715,466.25 | | | | | -715,466.25 | -687,408.75 | -1,402,875.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 四、本 期期 末余 额 | 323,395,267. 00 | | | | 1,495,443,568. 73 | -715,466. 25 | 12,879,300. 78 | 34,308,111. 32 | | -424,659,698. 05 | | 1,440,651,083. 53 | 40,046,456. 19 | 1,480,697,539. 72 |
|----------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | | | | 1,122,057.62 | 34,308,111.32 | -286,155,071.09 | | 1,566,016,462.08 |
| 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 | | | 1,122,057.62 | 34,308,111.32 | -286,155,071.09 | | 1,566,016,462.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | 839,657.59 | | 10,633,040.01 | | 11,472,697.60 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 10,633,040.01 | | 10,633,040.01 |
| (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 | | | | | | | | 839,657.59 | | | | 839,657.59 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 8,056,203.10 | | | | 8,056,203.10 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 7,216,545.51 | | | | 7,216,545.51 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 323,395,267.00 | | | | 1,493,346,097.23 | | | 1,961,715.21 | 34,308,111.32 | -275,522,031.08 | | 1,577,489,159.68 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|---------------|-----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 323,395,267.00 | | | | 1,493,346,097.23 | | | 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) | | | | | | | | -186,138.65 | | -79,500,589.80 | | -79,686,728.45 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -79,500,589.80 | | -79,500,589.80 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 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. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 323,395,267.00 | | | | 1,493,346,097.23 | | | 1,122,057.62 | 34,308,111.32 | -286,155,071.09 | | 1,566,016,462.08 |

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)系经云南省经贸委云经贸企改[2000]735 号文《云南省经贸委关于设立云南罗平锌电股份有限公司的批复》批准,由罗平县锌电公司作为主发起人,联合罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司、寻甸回族彝族自治县化肥厂等六家发起人于 2000 年 12 月 21 日共同发起设立的股份有限公司。罗平县锌电公司以其所拥有的采矿、选矿、锌冶炼及腊庄水力发电站的经营性净资产出资,经评估净资产为 9,175.33 万元;罗平县迅达实业有限责任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司和寻甸回族彝族自治县化肥厂分别投入现金 1,400.60 万元、500 万元、100 万元、50 万元和 30 万元,发起人投入股份公司的净资产总额为 11,255.93 万元,按 1:0.68 比例折股 7,654 万元,公司股改时的注册资本人民币 7,654 万元,2000 年 12 月 21 日取得云南省工商行政管理局核发的 5300001011572 号《企业法人营业执照》。

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

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

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

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 2021 年 12 月 31 日,本公司总股本为 323,395,267 股,均为无限售条件股份。

公司法定代表人于 2014 年 9 月 16 日由许克昌变更为杨建兴,2019 年 4 月 11 日由杨建兴变更为李允立,公司统一社会信用代码:915300007098268547;公司注册地址:云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段。

许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;矿产资源勘查;危险化学品生产;金属与非金属矿产资源地质勘探;水力发电(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:常用有色金属冶炼;选矿;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;有色金属压延加工;贵金属冶炼;矿山机械制造;金属链条及其他金属制品销售;货物进出口;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;新材料技术研发;高性能有色金属及合金材料销售;金属链条及其他金属制品制造;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本公司控股股东为罗平县锌电公司，持有公司 27.40%股份。公司的控股股东罗平县锌电公司为罗平县国有资本投资控股有限公司的全资子公司，公司的实质控制人为罗平县国有资产监督管理委员会。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司设有证券投资部、办公室、财务部、审计部、企业管理部、人力资源部、营销部、工程部、党委办公室、安全管理部、环境管理部、技术中心，各职能部门按照独立运行、相互制衡的原则履行职责。

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

本公司合并财务报表范围包括云南罗平锌电股份有限公司、罗平富锌农业发展有限公司、富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县德荣矿业有限公司、普定县宏泰矿业有限公司、云南锌隆胜亿实业发展有限公司、云南胜凯锌业有限公司 8 家公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

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

五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求。本公司及各子公司以铅锌产业为主，主要从事采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易等业务。本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期与会计期间一致。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间保持一致。

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融

资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

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

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

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）

和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债使用第一层次输入值。

4) 金融资产和金融负债的抵销

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

5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、应收票据

本公司应收票据为银行承兑汇票和商业承兑汇票。

本公司将承兑人为6家大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政银行、交通银行）以及9家上市公司银行（招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）的承兑汇票分类为6+9银行承兑汇票，除此以外银行的承兑汇票分类为非6+9银行承兑汇票。商业承兑汇票的承兑人为非金融机构。

本公司对应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

应收6+9银行承兑汇票的承兑人信用风险极低，且票据期限在1年以内，故预期不会发生信用损失，预期信用损失率为0。应收非6+9银行承兑汇票和商业承兑汇票的信用风险相对较高，本公司结合历史损失经验及前瞻性信息，按其账龄分析其预期损失率，预期信用损失的计提同应收账款，详见四、12。

12、应收账款

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

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

以单项工具为基础的评估。对于在单项工具层面可以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，比如无法联系对方、对方破产清算、债务人死亡等，本公司可以单项分析其信用风险显著增加，以该项工具的预期损失率计量其损失准备。

对于在单项工具层面可以合理成本获得关于信用风险较低的充分证据，比如各类业务保证金、代垫职工社保费、合并范围内关联方欠款等，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，将其预期损失率确定为0，不计提损失准备。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照账龄（初始确认日至报表日的时间长度）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，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司对于信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失。除单项确定预期信用损失的应收账款外，本公司基于客户性质、历史信用损失经验、账龄等信用风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失计量方法：组合 预期信用损失计量方法合并范围内的应收款 本组合应收账款为本公司纳入合并范围的法人单位之间形成的应收款项，与其他应收款项存在不同的信用风险水平。公司根据其信用风险特征，作为一个组合单项评估信用风险并确认预期信用损失。

账龄组合 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测基础上，根据客户的信用风险特征以

账龄组合为基础评估应收账款的信用风险并确认预期信用损失。

其中，账龄组合预期信用损失计提比例如下：

| 组合 | 预期信用损失计量方法 |
|-----------|---|
| 合并范围内的应收款 | 本组合应收账款为本公司纳入合并范围的法人单位之间形成的应收款项，与其他应收款项存在不同的信用风险水平。公司根据其信用风险特征，作为一个组合单项评估信用风险并确认预期信用损失。 |
| 账龄组合 | 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测基础上，根据客户的信用风险特征以账龄组合为基础评估应收账款的信用风险并确认预期信用损失。 |

其中，账龄组合预期信用损失计提比例如下：

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

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

15、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

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

库存商品、在产品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。

16、合同资产

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

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

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

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

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

1) 与合同成本有关的资产的摊销

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

2) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，

对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例转入当期投资收益。

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

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

| | | | | |
|------|--|---|-----|-------|
| 其他设备 | | 8 | 3-5 | 12.13 |
|------|--|---|-----|-------|

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

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

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧：自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值：如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为包括装修改造、道路整改维护等发生的费用。该等费用在预计受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了

合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

35、租赁负债

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36、预计负债

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

本公司预计负债：矿山环境综合治理费，是因未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益的流出。根据采矿数量及国家规定计算标准每吨 3 元确认为负债；其他预计负债根据有关信息进行分析，如果满足确认条件则根据当期可以获取的信息估计确认。

37、股份支付

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

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

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

本公司暂无股份支付行为。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求指南：公司应根据新收入准则的相关规则结合实际生产经营特点制定及披露收入确认和计量所采用的会计政策，以及对确定收入确认的时点和金额具有重大影响的判断以及判断的变更，包括确定履约进度的方法及采用该方法的原因、评估客户取得所转让商品控制权时点的相关判断，在确定交易价格、估计计入交易价格的可变现对价、分摊交易价格以及计量预期将退还给客户的款项等类似义务时所采用方法等。

提示：同类业务因采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的应分别披露。

本公司的营业收入主要包括 主营收入、其他收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助，具体有更新改造专项补助、环保专项补助、技术改造专项补助、研究研发专项补助、贷款贴息等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未

明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司政府补助均为货币性资产，按照实际收到的金额计量。

固定资产更新改造、环保设备及设施专项补助、技改设备及设施专项补助为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

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

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

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

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本公司作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注三“20. 使用权资产”以及“20. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

(2) 资源税：公司的原矿石和精矿资源税按销售收入扣减运费后的 100%或 130%作为计税基础，3%、5%、9.5%，各矿山的计税基础及税率如下：

| 矿山 | 计税基础 | 税率 |
|-----|----------------------|---------|
| 富乐矿 | 销售收入扣除运费后的金额 | 5%、9.5% |
| 富利矿 | 销售收入扣除运费后的金额 | 5%、9.5% |
| 普定矿 | 销售收入扣运费后金额的100%或130% | 3% |

(3) 维简费：不适用。

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

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|---|------------|
| 财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》(财会〔2018〕35号) | 相关会计政策变更已经本公司第七届董事会第十九次(临时)会议、第七届监事会第十一次(临时)会议批准。 | 不影响净利润、净资产 |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行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 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 320,650,146.38 | 320,650,146.38 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,275,000.00 | 4,275,000.00 | |
| 应收账款 | 6,487,135.25 | 6,487,135.25 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 88,932,979.08 | 88,932,979.08 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8,905,995.56 | 8,905,995.56 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 256,784,980.59 | 256,784,980.59 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 6,226,362.55 | 6,226,362.55 | |
| 流动资产合计 | 692,262,599.41 | 692,262,599.41 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 115,112,615.82 | 115,112,615.82 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 628,805,689.61 | 628,805,689.61 | |
| 在建工程 | 22,822,943.53 | 22,822,943.53 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 937,352.52 | 937,352.52 |
| 无形资产 | 860,398,162.13 | 860,398,162.13 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 2,303,474.24 | 2,303,474.24 | |
| 长期待摊费用 | 37,515,588.71 | 37,515,588.71 | -450,000.05 |
| 递延所得税资产 | 2,526,698.77 | 2,526,698.77 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,669,485,172.81 | 1,669,485,172.81 | |
| 资产总计 | 2,361,747,772.22 | 2,361,747,772.22 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 402,000,000.00 | 402,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 18,010,000.00 | 18,010,000.00 | |
| 应付账款 | 143,797,134.10 | 143,797,134.10 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 30,691,118.43 | 30,691,118.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 应付职工薪酬 | 27,690,566.83 | 27,690,566.83 | |
| 应交税费 | 14,430,679.34 | 14,430,679.34 | |
| 其他应付款 | 21,166,224.37 | 21,166,224.37 | |
| 其中：应付利息 | 244,399.93 | 244,399.93 | |
| 应付股利 | 2,497,168.37 | 2,497,168.37 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 89,420,727.92 | 89,420,727.92 | 154,592.38 |
| 其他流动负债 | 8,489,845.40 | 8,489,845.40 | |
| 流动负债合计 | 755,696,296.39 | 755,696,296.39 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 332,760.09 | 332,760.09 |
| 长期应付款 | 71,517,788.49 | 71,517,788.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,601,910.78 | 4,601,910.78 | |
| 预计负债 | 30,307,947.15 | 30,307,947.15 | |
| 递延收益 | 18,340,791.90 | 18,340,791.90 | |
| 递延所得税负债 | 585,497.79 | 585,497.79 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 125,353,936.11 | 125,353,936.11 | |
| 负债合计 | 881,050,232.50 | 881,050,232.50 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 323,395,267.00 | 323,395,267.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,495,443,568.73 | 1,495,443,568.73 | |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他综合收益 | -715,466.25 | -715,466.25 | |
| 专项储备 | 12,879,300.78 | 12,879,300.78 | |
| 盈余公积 | 34,308,111.32 | 34,308,111.32 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -424,659,698.05 | -424,659,698.05 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,440,651,083.53 | 1,440,651,083.53 | |
| 少数股东权益 | 40,046,456.19 | 40,046,456.19 | |
| 所有者权益合计 | 1,480,697,539.72 | 1,480,697,539.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,361,747,772.22 | 2,361,747,772.22 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 255,696,244.00 | 255,696,244.00 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,746,577.34 | 1,746,577.34 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 70,890,387.60 | 70,890,387.60 | |
| 其他应收款 | 5,023,768.33 | 5,023,768.33 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 228,345,882.23 | 228,345,882.23 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 556,050.32 | 556,050.32 | |
| 流动资产合计 | 562,258,909.82 | 562,258,909.82 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,273,455,852.62 | 1,273,455,852.62 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 425,838,051.07 | 425,838,051.07 | |
| 在建工程 | 22,557,963.53 | 22,557,963.53 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 48,283,351.44 | 48,283,351.44 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 34,441,321.97 | 34,441,321.97 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,804,576,540.63 | 1,804,576,540.63 | |
| 资产总计 | 2,366,835,450.45 | 2,366,835,450.45 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 157,000,000.00 | 157,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 263,010,000.00 | 263,010,000.00 | |
| 应付账款 | 160,381,568.27 | 160,381,568.27 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 28,952,850.35 | 28,952,850.35 | |
| 应付职工薪酬 | 24,224,473.78 | 24,224,473.78 | |
| 应交税费 | 7,578,868.32 | 7,578,868.32 | |
| 其他应付款 | 13,742,866.52 | 13,742,866.52 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 一年内到期的非流动负债 | 89,420,727.92 | 89,420,727.92 | |
| 其他流动负债 | 3,763,870.55 | 3,763,870.55 | |
| 流动负债合计 | 748,075,225.71 | 748,075,225.71 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 15,837,788.49 | 15,837,788.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,601,910.78 | 4,601,910.78 | |
| 预计负债 | 13,963,271.49 | 13,963,271.49 | |
| 递延收益 | 18,340,791.90 | 18,340,791.90 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 52,743,762.66 | 52,743,762.66 | |
| 负债合计 | 800,818,988.37 | 800,818,988.37 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 323,395,267.00 | 323,395,267.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,493,346,097.23 | 1,493,346,097.23 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 1,122,057.62 | 1,122,057.62 | |
| 盈余公积 | 34,308,111.32 | 34,308,111.32 | |
| 未分配利润 | -286,155,071.09 | -286,155,071.09 | |
| 所有者权益合计 | 1,566,016,462.08 | 1,566,016,462.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,366,835,450.45 | 2,366,835,450.45 | |

调整情况说明

2021年起首次执行新租赁准则对母公司财务报表无影响。

本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，采用调整首次执行该准则当

年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------|----------------|
| 增值税 | 商品销售收入 | 13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税税额 | 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% | 25%、15%、10%、5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------|--------|
| 云南罗平锌电股份有限公司 | 15% |
| 罗平富锌农业发展有限公司 | 5%、10% |
| 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司 | 25% |
| 普定县向荣矿业有限公司 | 15% |
| 普定县德荣矿业有限公司 | 15% |
| 普定县宏泰矿业有限公司 | 15% |
| 云南胜凯锌业有限公司 | 15% |
| 云南锌隆胜亿实业发展有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 依据财税[2011]58 号《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》等文件的相关精神“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”，根据曲地税二字〔2013〕14 号文件批复，本公司和子公司罗平富锌农业发展有限公司（原荣信公司）从 2012 年度起可享受减按 15%的税率征收企业所得税，子公司云南胜凯锌业有限公司从 2018 年度至 2020 年度享受减按 15%的税率征收企业所得税。依据财政部公告 2020 年第 23 号《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所

得税。

(2) 本公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司享受小型微利企业所得税优惠政策，根据财政部和国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)文件的规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司全资子公司普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣公司”）、普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣公司”）于2015年12月2日收到普定县国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》。经普定县国家税务局审核，向荣矿业和德荣矿业符合《西部地区鼓励类产业目录2015年》、《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》、国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、国家税务总局公告2015年第14号《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》、国家税务总局公告2015年第43号《税收减免管理办法》规定的设在西部地区鼓励类产业企业减税条件，普定县国家税务局决定予以登记备案，同意向荣公司和德荣公司由原来的25%的所得税税率减按15%的税率征收企业所得税。享受优惠期间为：自2013年1月1日至2020年12月31日。依据财政部公告2020年第23号《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 1,218.98 | 18,917.13 |
| 银行存款 | 180,133,986.93 | 185,247,506.44 |
| 其他货币资金 | 87,257,380.83 | 135,383,722.81 |
| 合计 | 267,392,586.74 | 320,650,146.38 |

其他说明

注：(1) 年末所有权受到限制的银行存款-土地复垦保证金额及环境治理保证金合计 30,486,126.96 元，因其不能随时用于支付，故不作为现金及现金等价物；

(2) 年末其他货币资金中汇票保证金共有87,228,821.11元，其中受限货币资金74,637,426.14元，12,591,394.97元汇票保证金将于3个月内到期故不受限。

(3) 年末货币资金中使用受到限制的金额合计为105,123,553.10 元；

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

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 23,750,000.00 | 4,275,000.00 |
| 合计 | 23,750,000.00 | 4,275,000.00 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------|------|-------|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|----------------|-----------|------------------|
| 票 据 | | | | | | | | | | |
| 其 中： | | | | | | | | | | |
| 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 票 据 | 25,000,000. 00 | 100.00 % | 1,250,000. 00 | 5.00 % | 23,750,000. 00 | 4,500,000. 00 | 100.00 % | 225,000.0 0 | 5.00 % | 4,275,000. 00 |
| 其 中： | | | | | | | | | | |
| 合 计 | 25,000,000. 00 | 100.00 % | 1,250,000. 00 | 5.00 % | 23,750,000. 00 | 4,500,000. 00 | 100.00 % | 225,000.0 0 | 5.00 % | 4,275,000. 00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 25,000,000.00 | 1,250,000.00 | 5.00% |
| 合计 | 25,000,000.00 | 1,250,000.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|--------------|------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 225,000.00 | 1,250,000.00 | 225,000.00 | | | 1,250,000.00 |
| 合计 | 225,000.00 | 1,250,000.00 | 225,000.00 | | | 1,250,000.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 850,000.00 | 28,000,000.00 |
| 合计 | 850,000.00 | 28,000,000.00 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 22,234,252.68 | 100.00% | 10,654,254.04 | 47.92% | 11,579,998.64 | 16,547,419.55 | 100.00% | 1,060,284.30 | 60.80% | 6,487,135.25 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 22,234,252.68 | 100.00% | 10,654,254.04 | 47.92% | 11,579,998.64 | 16,547,419.55 | 100.00% | 1,060,284.30 | 60.80% | 6,487,135.25 |

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：10,654,254.04 元

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 | 22,234,252.68 | 10,654,254.04 | 47.92% |
| 合计 | 22,234,252.68 | 10,654,254.04 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 11,211,481.20 |
| 1 至 2 年 | 276.38 |
| 3 年以上 | 11,022,495.10 |
| 3 至 4 年 | 1,548,071.27 |
| 5 年以上 | 9,474,423.83 |
| 合计 | 22,234,252.68 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|-----------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 10,060,284.30 | 626,302.81 | 32,333.07 | | | 10,654,254.04 |
| 合计 | 10,060,284.30 | 626,302.81 | 32,333.07 | | | 10,654,254.04 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 上海诏元国际贸易有限公司 | 3,955,626.08 | 17.79% | 197,781.30 |
| 深圳市尚友商贸有限公司 | 2,431,450.45 | 10.94% | 121,572.52 |
| 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 2,140,361.64 | 9.63% | 107,018.08 |
| 云南鸿源实业有限公司 | 1,548,071.27 | 6.96% | 619,228.51 |
| 云南鼎弘矿业有限责任公司 | 1,354,847.51 | 6.09% | 1,354,847.51 |
| 合计 | 11,430,356.95 | 51.41% | |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|------|
| 应收 6+9 银行承兑汇票 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 3,000,000.00 | |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 90,631,178.93 | 98.28% | 87,402,935.98 | 98.28% |
| 1 至 2 年 | 1,172,275.56 | 1.27% | 1,217,676.18 | 1.37% |
| 2 至 3 年 | 149,912.50 | 0.16% | 47,310.24 | 0.05% |
| 3 年以上 | 268,294.55 | 0.29% | 265,056.68 | 0.30% |
| 合计 | 92,221,661.54 | -- | 88,932,979.08 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|---------------|----------------------|------|--------------------|
| 上海桓锦实业有限公司 | 44,631,840.88 | 1年以内 | 48.40 |
| 建发（成都）有限公司 | 22,392,267.66 | 1年以内 | 24.28 |
| 上海辉赛实业有限公司 | 7,560,000.00 | 1年以内 | 8.20 |
| 武汉中油康尼科技有限公司 | 2,700,000.00 | 1年以内 | 2.93 |
| 兴义黄泥河发电有限责任公司 | 1,724,728.50 | 1年以内 | 1.87 |
| 合计 | 79,008,837.04 | | 85.68 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 3,235,492.94 | 8,905,995.56 |
| 合计 | 3,235,492.94 | 8,905,995.56 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 开采矿产资源合作款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 预付货款 | 8,308,711.76 | 9,662,560.32 |
| 期货保证金 | | 5,419,999.50 |
| 保证金及押金 | 2,978,560.00 | 2,997,950.00 |
| 职工欠款 | 1,252,763.05 | 1,182,369.47 |
| 其他 | 612,338.88 | 973,133.13 |
| 代付油款 | 74,078.24 | 74,078.24 |
| 代扣代缴费用 | 34,804.97 | 18,948.48 |
| 合计 | 32,261,256.90 | 39,329,039.14 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 26,839.05 | 5,269.76 | 30,390,934.77 | 30,423,043.58 |
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 25,748.96 | 7.52 | 28,860.00 | 54,616.48 |
| 本期转回 | 20,824.50 | 5,269.76 | 1,421,688.56 | 1,447,782.82 |
| 本期核销 | | | 4,113.28 | 4,113.28 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 31,763.51 | 7.52 | 28,993,992.93 | 29,025,763.96 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 214,588.76 |

| | |
|---------|---------------|
| 1 至 2 年 | 62,675.21 |
| 2 至 3 年 | 2,950,000.00 |
| 3 年以上 | 29,033,992.93 |
| 4 至 5 年 | 40,000.00 |
| 5 年以上 | 28,993,992.93 |
| 合计 | 32,261,256.90 |

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 | 30,423,043.58 | 54,616.48 | 1,447,782.82 | 4,113.28 | | 29,025,763.96 |
| 合计 | 30,423,043.58 | 54,616.48 | 1,447,782.82 | 4,113.28 | | 29,025,763.96 |

注：本年坏账准备收回或转回金额重要的：应收会泽长易矿业有限公司的款项 1,421,688.56 元全额计提坏账准备，本年冲抵应付该公司购货款 1,125,356.05 元，现金收回 296,332.51 元；坏账准备转回 1,421,688.56 万元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----|----------|
| 罗高军 | 4,113.28 |

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 | 58.89% | 19,000,000.00 |
| 昆明宝源通经贸有限公司 | 预付货款 | 3,498,359.20 | 5 年以上 | 10.84% | 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 | 2 年-3 年 | 8.83% | |
| 王建华 | 个人借款 | 1,000,000.00 | 5 年以上 | 3.10% | 1,000,000.00 |
| 罗平侨联公司 | 预付货款 | 658,069.17 | 5 年以上 | 2.04% | 658,069.17 |
| 合计 | -- | 27,006,428.37 | -- | 83.70% | 24,156,428.37 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 182,584,046.53 | 3,236,001.46 | 179,348,045.07 | 178,169,795.63 | | 178,169,795.63 |
| 在产品 | 29,417,112.51 | 356,014.90 | 29,061,097.61 | 21,461,143.35 | | 21,461,143.35 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 库存商品 | 33,564,798.63 | 49,025.86 | 33,515,772.77 | 38,960,666.01 | 833,432.85 | 38,127,233.16 |
| 周转材料 | 10,461,331.53 | | 10,461,331.53 | 10,161,997.72 | | 10,161,997.72 |
| 委托加工物资 | | | | 1,594,963.03 | | 1,594,963.03 |
| 被套期项目 | | | | 7,269,847.70 | | 7,269,847.70 |
| 合计 | 256,027,289.20 | 3,641,042.22 | 252,386,246.98 | 257,618,413.44 | 833,432.85 | 256,784,980.59 |

(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 | | 3,236,001.46 | | | | 3,236,001.46 |
| 在产品 | | 356,014.90 | | | | 356,014.90 |
| 库存商品 | 833,432.85 | 49,025.86 | | 833,432.85 | | 49,025.86 |
| 合计 | 833,432.85 | 3,641,042.22 | | 833,432.85 | | 3,641,042.22 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 5,731,987.38 | 590,874.77 |
| 预缴企业所得税 | 671,066.47 | 5,079,437.46 |
| 预缴的其他税费 | | 556,050.32 |
| 合计 | 6,403,053.85 | 6,226,362.55 |

其他说明：

14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

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) | |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
|-------------------------|---|---|---|---|

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| | | | | | | | | |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| | | | | | | | | |

减值准备计提情况

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(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 | 38,727,396.81 | | | 155,861.09 | | | -2,220,000.00 | | | 36,663,257.90 | |
| 兴义黄泥河发电有限公司 | 48,298,737.25 | | | 2,368,474.52 | | | | | | 50,667,211.77 | |
| 永善县金沙矿业有限公司 | 28,086,481.76 | | | 660,093.69 | | | | | | 28,746,575.45 | |
| 小计 | 115,112,615.82 | | | 3,184,429.30 | | | -2,220,000.00 | | | 116,077,045.12 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 合计 | 115,112,615.82 | | | 3,184,429.30 | | | -2,220,000.00 | | | 116,077,045.12 | |
|----|----------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 629,040,035.51 | 628,805,689.61 |
| 合计 | 629,040,035.51 | 628,805,689.61 |

(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 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 691,327,899.92 | 423,732,784.40 | 18,956,421.50 | 40,692,337.57 | 16,610,478.82 | 1,191,319,922.21 |
| 2.本期增加金额 | 45,269,018.38 | 26,157,389.56 | 4,368,675.06 | 5,041,072.00 | 4,198,795.80 | 85,034,950.80 |
| (1) 购置 | 34,495,907.13 | 24,923,995.50 | 4,317,407.56 | 5,041,072.00 | 4,198,795.80 | 72,977,177.99 |
| (2) 在建工程转入 | 10,773,111.25 | 1,233,394.06 | 51,267.50 | | | 12,057,772.81 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 13,610,075.36 | 10,958,296.04 | 1,023,341.67 | 2,472,714.64 | 371,260.40 | 28,435,688.11 |
| (1) 处置或报废 | 6,388,102.54 | 10,958,296.04 | 1,023,341.67 | 2,472,714.64 | 371,260.40 | 21,213,715.29 |
| (2) 其他 | 7,221,972.82 | | | | | 7,221,972.82 |
| 4.期末余额 | 722,986,842.94 | 438,931,877.92 | 22,301,754.89 | 43,260,694.93 | 20,438,014.22 | 1,247,919,184.90 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 278,153,598.66 | 242,462,439.81 | 10,806,126.50 | 21,522,825.46 | 9,193,156.97 | 562,138,147.40 |
| 2.本期增加金额 | 29,914,591.69 | 24,865,981.30 | 3,262,285.95 | 4,669,707.80 | 2,351,228.27 | 65,063,795.01 |
| (1) 计提 | 29,914,591.69 | 24,865,981.30 | 3,262,285.95 | 4,669,707.80 | 2,351,228.27 | 65,063,795.01 |
| 3.本期减少 | 573,310.11 | 4,982,477.27 | 844,203.59 | 2,204,553.70 | 94,333.55 | 8,698,878.22 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | 573,310.11 | 4,982,477.27 | 844,203.59 | 2,204,553.70 | 94,333.55 | 8,698,878.22 |
| 4.期末余额 | 307,494,880.24 | 262,345,943.84 | 13,224,208.86 | 23,987,979.56 | 11,450,051.69 | 618,503,064.19 |
| 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 | 415,384,493.50 | 176,325,515.47 | 9,075,791.14 | 19,266,272.87 | 8,987,962.53 | 629,040,035.51 |
| 2.期初账面 价值 | 413,066,832.06 | 181,009,925.98 | 8,148,540.11 | 19,163,069.61 | 7,417,321.85 | 628,805,689.61 |

(2) 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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 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

(5) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 71,295,160.35 | 22,822,943.53 |
| 合计 | 71,295,160.35 | 22,822,943.53 |

(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 |
| 罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目 | 15,217,692.75 | | 15,217,692.75 | | | |
| 硫酸厂更新改造项目 | 8,682,674.34 | | 8,682,674.34 | | | |
| 二氧化硫技术改造尾气综合处理 | 6,459,488.92 | | 6,459,488.92 | 3,388,147.37 | | 3,388,147.37 |
| 水淬渣综合利用技术改造 | 4,696,977.23 | | 4,696,977.23 | 3,351,381.08 | | 3,351,381.08 |
| 选矿厂尾矿干排系统 | 3,275,153.11 | | 3,275,153.11 | | | |
| 茶山小河改造治理 | 3,157,943.50 | | 3,157,943.50 | | | |
| 零星工程项目 | 2,932,798.18 | | 2,932,798.18 | 2,709,099.55 | | 2,709,099.55 |
| 绿色矿山建设 | 2,710,326.00 | | 2,710,326.00 | | | |
| 综合车间灼烧窑工程 | 1,629,896.11 | | 1,629,896.11 | | | |
| 锌厂上清及废 | 1,503,915.38 | | 1,503,915.38 | 1,503,915.38 | | 1,503,915.38 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 液管道改造 | | | | | | |
| 分析室抽风及 烟气处理改造 | 1,416,180.47 | | 1,416,180.47 | 1,099,296.24 | | 1,099,296.24 |
| 综合利用厂回 转窑冲渣系统 技改 | 1,359,686.52 | | 1,359,686.52 | 574,118.68 | | 574,118.68 |
| 锌厂动力车间 整流柜改造 | 1,208,976.97 | | 1,208,976.97 | 956,460.18 | | 956,460.18 |
| 锌厂减速机改 造 | 1,156,155.15 | | 1,156,155.15 | 882,575.24 | | 882,575.24 |
| 净化车间一系 统净化工序二 三段 4#-13#压 滤机改造 | 1,109,208.14 | | 1,109,208.14 | | | |
| 足球场及配套 项目 | 1,038,465.15 | | 1,038,465.15 | | | |
| 电解车间二系 统南系列导电 铜条铜排及阴 阳极板改造 | 1,031,058.85 | | 1,031,058.85 | | | |
| 初期雨水高位 水池及管网 | 983,767.75 | | 983,767.75 | 983,767.75 | | 983,767.75 |
| 富乐铅锌矿雨 污分流 | 917,431.20 | | 917,431.20 | | | |
| 超细锌粉厂 CO2 降硬度工 程 | 916,434.88 | | 916,434.88 | | | |
| 水淬渣处理工 程 | 765,683.10 | | 765,683.10 | | | |
| 锌厂换热器新 增改造 | 678,285.36 | | 678,285.36 | 678,285.36 | | 678,285.36 |
| 锌厂动力车间 二四系统纯水 冷却装置改造 | 657,231.86 | | 657,231.86 | 530,973.47 | | 530,973.47 |
| 锌厂净化车间 一系统一二三 段浆化搅拌机 改造 | 654,619.73 | | 654,619.73 | 517,889.95 | | 517,889.95 |
| 综合车间锌氧 | 647,186.76 | | 647,186.76 | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------|--|------------|------------|--|------------|
| 粉工段新建制铁后液储槽 | | | | | | |
| 浸出车间搅拌机改造 | 643,173.07 | | 643,173.07 | 548,449.18 | | 548,449.18 |
| 锌厂浸出淘汰电机更新 | 623,570.63 | | 623,570.63 | 224,226.52 | | 224,226.52 |
| 宏泰一号井 | 605,153.91 | | 605,153.91 | 264,980.00 | | 264,980.00 |
| 锌厂锅炉燃煤破碎新增除尘设施 | 555,472.49 | | 555,472.49 | 555,472.49 | | 555,472.49 |
| 锌厂自动提锭装置 | 552,618.56 | | 552,618.56 | 552,618.56 | | 552,618.56 |
| 超细长降渣水分设备优化改造 | 451,473.05 | | 451,473.05 | 451,473.05 | | 451,473.05 |
| 锌厂净化车间-系统高温溜槽改造 | 432,522.20 | | 432,522.20 | 369,453.18 | | 369,453.18 |
| 净化车间开路压滤机改造 | 404,367.66 | | 404,367.66 | 402,882.51 | | 402,882.51 |
| 锌厂变压器更新改造 | 379,035.86 | | 379,035.86 | 294,903.72 | | 294,903.72 |
| 熔铸工频炉改造 | 360,783.34 | | 360,783.34 | 246,338.61 | | 246,338.61 |
| 超细锌粉厂 3、5 号炉更新改造 | 339,691.90 | | 339,691.90 | | | |
| 自来水供水工程 | 327,490.00 | | 327,490.00 | | | |
| 酸浸渣处理浆化槽 | 312,052.51 | | 312,052.51 | 202,524.27 | | 202,524.27 |
| 锌厂净化车间镉工段压饼机改造 | 295,986.73 | | 295,986.73 | 295,986.73 | | 295,986.73 |
| 锌厂酸浸渣处理浆化槽改造项目 | 114,407.08 | | 114,407.08 | 114,407.08 | | 114,407.08 |
| 余热锅炉提热 | 72,527.53 | | 72,527.53 | 72,527.53 | | 72,527.53 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| 及降低烟气温 度改造 | | | | | | | | | | | |
| 污水处理系统 | 17,596.42 | | | 17,596.42 | | | | | | | |
| 富乐铅锌矿雨 污分流 | | | | | | | 458,715.60 | | | | 458,715.60 |
| 综合利用厂余 热锅炉爆破清 灰装置技改 | | | | | | | 362,640.25 | | | | 362,640.25 |
| 综合利用厂解 析槽改造 | | | | | | | 122,123.89 | | | | 122,123.89 |
| 综合厂机修备 件库 | | | | | | | 59,209.38 | | | | 59,209.38 |
| 蒸汽管网优化 节能改造 | | | | | | | 48,100.73 | | | | 48,100.73 |
| 合计 | 71,295,160.35 | | | 71,295,160.35 | | | 22,822,943.53 | | | | 22,822,943.53 |

(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 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|
| 二氧化 硫 技术 改造 尾气 综合 处理 | 8,400, 000.00 | 3,388, 147.37 | 3,269, 856.55 | | 198,51 5.00 | 6,459, 488.92 | 76.90 % | 80 | | | | 其他 |
| 水淬 渣综 合利 用技 术改 造 | 5,000, 000.00 | 3,351, 381.08 | 1,401, 596.20 | 56,000 .05 | | 4,696, 977.23 | 93.94 % | 100 | | | | 其他 |
| 茶山 小河 | 5,000, 000.00 | | 3,157, 943.50 | | | 3,157, 943.50 | 63.16 % | 90 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 改造治理 | | | | | | | | | | | | |
| 综合车间灼烧窑工程 | 1,900,000.00 | | 1,629,896.11 | | | 1,629,896.11 | 85.78% | 100 | | | | 其他 |
| 锌厂上清及废液管道改造 | 1,600,000.00 | 1,503,915.38 | | | | 1,503,915.38 | 93.99% | 100 | | | | 其他 |
| 分析室抽风及烟气处理改造 | 1,600,000.00 | 1,099,296.24 | 316,884.23 | | | 1,416,180.47 | 88.51% | 100 | | | | 金融机构贷款 |
| 综合利用厂回转窑冲渣系统技改 | 1,500,000.00 | 574,118.68 | 785,567.84 | | | 1,359,686.52 | 90.65% | | | | | 其他 |
| 锌厂动力车间整流柜改造 | 1,500,000.00 | 956,460.18 | 252,516.79 | | | 1,208,976.97 | 80.60% | 100 | | | | 其他 |
| 锌厂减速机改造 | 1,300,000.00 | 882,575.24 | 273,579.91 | | | 1,156,155.15 | 88.94% | 100 | | | | 其他 |
| 净化车间一系统净化工 | 1,300,000.00 | | 1,109,208.14 | | | 1,109,208.14 | 85.32% | 90 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|----|--|--|--|----|
| 序二三段 4#-13# 压滤 机改 造 | | | | | | | | | | | | |
| 足球 场及 配套 项目 | 3,350, 000.00 | | 1,038, 465.15 | | | 1,038, 465.15 | 31.00 % | 90 | | | | 其他 |
| 电解 车间 二系 统南 系列 导电 铜条 铜排 及阴 阳极 板改 造 | 1,650, 000.00 | | 1,031, 058.85 | | | 1,031, 058.85 | 62.49 % | 90 | | | | 其他 |
| 硫酸 厂更 新改 造项 目 | 12,000 ,000.0 0 | | 8,682, 674.34 | | | 8,682, 674.34 | 72.36 % | 90 | | | | 其他 |
| 罗平 县乡 村振 兴富 锌油 菜三 产融 合发 展项 目 | 190,00 0,000. 00 | | 15,217 ,692.7 5 | | | 15,217 ,692.7 5 | 8.01% | 10 | | | | 其他 |
| 合计 | 236,10 0,000. 00 | 11,755 ,894.1 7 | 38,166 ,940.3 6 | 56,000 .05 | 198,51 5.00 | 49,668 ,319.4 8 | -- | -- | | | | -- |

(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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | 450,000.05 | 487,352.47 | 937,352.52 |
| 1.期初余额 | 2,044,387.00 | | 2,044,387.00 |
| 2.本期增加金额 | 2,044,387.00 | | 2,044,387.00 |
| 4.期末余额 | 2,494,387.05 | 487,352.47 | 2,981,739.52 |
| 2.本期增加金额 | 302,219.27 | 162,450.82 | 464,670.09 |
| (1) 计提 | 302,219.27 | 162,450.82 | 464,670.09 |
| 4.期末余额 | 302,219.27 | 162,450.82 | 464,670.09 |
| 1.期末账面价值 | 324,901.65 | 2,192,167.78 | 2,517,069.43 |

| | | | |
|----------|------------|------------|------------|
| 2.期初账面价值 | 487,352.47 | 450,000.05 | 937,352.52 |
|----------|------------|------------|------------|

其他说明：

26、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 | 财务软件办公软件 | 合计 |
|------------|----------------|------------|-------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 84,561,110.89 | 200,000.00 | | 979,682,011.53 | 1,558,298.09 | 1,066,001,420.51 |
| 2.本期增加金额 | 26,655,954.75 | 600,000.00 | | | | 27,255,954.75 |
| (1) 购置 | 26,655,954.75 | 600,000.00 | | | | 27,255,954.75 |
| (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 | 111,217,065.64 | 800,000.00 | | 979,682,011.53 | 1,558,298.09 | 1,093,257,375.26 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,496,314.22 | | | 190,854,979.40 | 1,251,964.76 | 205,603,258.38 |
| 2.本期增加金额 | 2,491,039.12 | 11,110.00 | | 38,256,229.06 | 148,643.15 | 40,907,021.33 |
| (1) | 2,491,039.12 | 11,110.00 | | 38,256,229.06 | 148,643.15 | 40,907,021.33 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 15,987,353.34 | 11,110.00 | | 229,111,208.46 | 1,400,607.91 | 246,510,279.71 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 95,229,712.30 | 788,890.00 | | 750,570,803.07 | 157,690.18 | 846,747,095.55 |
| 2.期初账面价值 | 71,064,796.67 | 200,000.00 | | 788,827,032.13 | 306,333.33 | 860,398,162.13 |

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：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、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 | | |
| 罗平富锌农业发展有限公司 | 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

经逐项测试，上述子公司正常开展经营活动，其商誉本年不存在减值迹象。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等) 及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 腊九公路厂区改道 | 1,259,512.23 | | 162,517.80 | | 1,096,994.43 |
| 厂房提质改造 | 18,123,689.81 | 1,475,829.92 | 3,751,501.62 | | 15,848,018.11 |
| 防腐防渗整改 | 4,692,393.93 | 1,331,689.84 | 3,674,229.35 | | 2,349,854.42 |
| 绿化工程 | 6,925,672.65 | 300,289.37 | 1,035,299.77 | | 6,190,662.25 |
| 办公楼改造 | 1,626,214.87 | | 76,879.53 | 409,090.85 | 1,140,244.49 |
| 锌厂仓库综合楼改造 | 223,485.44 | 64,220.16 | 49,708.35 | | 237,997.25 |
| 腊庄电厂上坝公路边坡加固 | 705,620.66 | | 73,629.96 | | 631,990.70 |
| 围墙改造 | 884,732.38 | 249,374.48 | 98,000.64 | 299,090.90 | 737,015.32 |
| 玉合安全整改 | 1,170,719.37 | | 1,170,719.37 | | |
| 房屋租赁费 | 771,000.05 | | 771,000.05 | | |
| 房屋装修费 | 1,132,547.32 | 72,000.00 | 575,354.40 | | 629,192.92 |
| 合计 | 37,515,588.71 | 3,493,403.77 | 11,438,840.84 | 708,181.75 | 28,861,969.89 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,797,522.21 | 346,494.55 | 477,457.70 | 74,997.43 |
| 预计负债 | 19,041,196.17 | 2,856,179.43 | 16,344,675.66 | 2,451,701.34 |
| 安全生产费 | 406,814.19 | 101,703.55 | | |
| 合计 | 21,245,532.57 | 3,304,377.53 | 16,822,133.36 | 2,526,698.77 |

(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 | 388,945.40 | 97,236.35 | 2,341,991.16 | 585,497.79 |
| 合计 | 388,945.40 | 97,236.35 | 2,341,991.16 | 585,497.79 |

(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 | | 3,304,377.53 | | 2,526,698.77 |
| 递延所得税负债 | | 97,236.35 | | 585,497.79 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 475,066,065.39 | 479,994,603.55 |
| 资产减值准备 | 14,536,209.53 | 41,064,303.03 |
| 递延收益余额 | 17,321,466.54 | 18,340,791.90 |
| 合计 | 506,923,741.46 | 539,399,698.48 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | | 7,587,648.35 | |
| 2022 年 | 3,700,247.12 | 3,791,681.53 | |
| 2023 年 | 289,236,641.32 | 289,236,641.32 | |
| 2024 年 | 59,406,574.20 | 59,406,574.20 | |
| 2025 年 | 105,450,518.77 | 119,972,058.15 | |
| 2026 年 | 17,272,083.98 | | |
| 合计 | 475,066,065.39 | 479,994,603.55 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

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：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 100,081,944.44 | |
| 抵押借款 | 67,052,875.00 | 47,000,000.00 |
| 保证借款 | 100,156,944.44 | 60,000,000.00 |
| 保证抵押质押借款 | 216,075,694.44 | 295,000,000.00 |
| 合计 | 483,367,458.32 | 402,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 11,880,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 400,000.00 | 18,010,000.00 |
| 合计 | 12,280,000.00 | 18,010,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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 | 96,954,800.21 | 129,982,956.39 |
| 1 年以上 | 9,173,444.57 | 13,814,177.71 |
| 合计 | 106,128,244.78 | 143,797,134.10 |

(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 |
|---------------|--------------|--------------|
| 贵州佳博运输有限公司 | 2,122,695.94 | 对方账户受限暂时无法收款 |
| 云南临运建设工程有限公司 | 1,034,862.38 | 工程质保期未到 |
| 红河州振峰贸易有限公司 | 787,678.81 | 未结算 |
| 罗平县华禄建筑有限公司 | 571,289.01 | 工程质保期未到 |
| 泸西县机电设备有限责任公司 | 285,434.95 | 未结算 |
| 合计 | 4,801,961.09 | -- |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 按合同预收的产品销售款 | 11,730,120.34 | 30,691,118.43 |
| 合计 | 11,730,120.34 | 30,691,118.43 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、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 | 25,110,425.06 | 199,576,370.05 | 190,129,028.99 | 34,557,766.12 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,379,671.51 | 16,918,470.71 | 16,712,982.39 | 1,585,159.83 |
| 三、辞退福利 | 78,330.15 | 1,295,671.05 | 945,108.63 | 428,892.57 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 1,122,140.11 | 3,991,006.68 | 2,189,624.00 | 2,923,522.79 |
| 合计 | 27,690,566.83 | 221,781,518.49 | 209,976,744.01 | 39,495,341.31 |

(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 | 20,429,421.24 | 164,021,408.28 | 154,073,938.23 | 30,376,891.29 |
| 2、职工福利费 | | 10,388,207.64 | 10,388,207.64 | |
| 3、社会保险费 | 1,259,103.86 | 14,236,852.74 | 14,149,376.11 | 1,346,580.49 |
| 其中：医疗保险费 | 648,999.41 | 10,375,541.68 | 10,757,445.45 | 267,095.64 |
| 工伤保险费 | 158,193.92 | 1,996,465.52 | 1,974,253.21 | 180,406.23 |
| 生育保险费 | 451,910.53 | 1,864,845.54 | 1,417,677.45 | 899,078.62 |
| 4、住房公积金 | 860,533.00 | 9,473,709.00 | 9,380,497.00 | 953,745.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,561,366.96 | 1,456,192.39 | 2,137,010.01 | 1,880,549.34 |
| 合计 | 25,110,425.06 | 199,576,370.05 | 190,129,028.99 | 34,557,766.12 |

(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 | 1,322,988.25 | 16,242,008.99 | 16,045,242.83 | 1,519,754.41 |
| 2、失业保险费 | 56,683.26 | 676,461.72 | 667,739.56 | 65,405.42 |
| 合计 | 1,379,671.51 | 16,918,470.71 | 16,712,982.39 | 1,585,159.83 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 13,160,688.22 | 9,489,564.76 |
| 企业所得税 | 1,847,536.68 | 2,486,315.25 |
| 个人所得税 | 99,455.30 | 53,719.36 |
| 城市维护建设税 | 658,034.42 | 476,497.43 |
| 教育费附加 | 658,034.42 | 476,497.46 |
| 资源税 | 617,744.65 | 1,175,716.10 |
| 环境保护税 | 216,466.69 | 160,295.27 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 印花税 | 92,431.40 | 112,073.71 |
| 水库库区基金 | 81,727.81 | |
| 合计 | 17,432,119.59 | 14,430,679.34 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 0.00 | 244,399.93 |
| 应付股利 | 2,497,168.37 | 2,497,168.37 |
| 其他应付款 | 22,778,914.51 | 18,424,656.07 |
| 合计 | 25,276,082.88 | 21,166,224.37 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 121,916.67 |
| 短期借款应付利息 | | 122,483.26 |
| 合计 | 0.00 | 244,399.93 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 押金 | 7,967,909.91 | 6,584,850.80 |
| 保证金 | 5,220,000.00 | 2,150,000.00 |
| 质保金 | 3,479,971.69 | 3,543,776.05 |
| 代扣代缴款 | 3,193,987.93 | 2,868,166.94 |
| 代收代付款 | 1,503,941.11 | 497,339.40 |
| 其他 | 1,413,103.87 | 1,780,522.88 |
| 天俊公司股东姜燕辉股金 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | 22,778,914.51 | 18,424,656.07 |

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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 高金勇 | 644,500.00 | 质保金 |
| 曲靖展锦鸿商贸有限公司 | 500,000.00 | 招标押金 |
| 陕西世纪崇山建设工程有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 2,144,500.00 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 70,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 10,436,338.56 | 19,420,727.92 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 162,322.00 | |
| 合计 | 10,598,660.56 | 89,420,727.92 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 期末已背书票据不能终止确认转回 | 5,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 待转销项税额 | 1,524,915.65 | 3,989,845.40 |
| 合计 | 6,524,915.65 | 8,489,845.40 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | 息 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 经营租赁 | 594,638.52 | 332,760.09 |
| 合计 | 594,638.52 | 332,760.09 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 56,108,142.67 | 71,517,788.49 |
| 合计 | 56,108,142.67 | 71,517,788.49 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 融资租赁质押借款 | 5,484,142.67 | 15,837,788.49 |
| 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 | 20,224,000.00 | 25,280,000.00 |
| 合计 | 56,108,142.67 | 71,517,788.49 |

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：

49、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 | 2,090,411.67 | 2,433,494.60 |
| 三、其他长期福利 | 2,564,092.97 | 2,168,416.18 |
| 合计 | 4,654,504.64 | 4,601,910.78 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、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 | 19,514,596.17 | 16,344,675.66 | 按规定计提 |
| 投资者诉讼赔偿 | 43,727,940.83 | 13,963,271.49 | 按预期损失计提 |
| 合计 | 63,242,537.00 | 30,307,947.15 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：（1）预计负债-矿山环境综合治理费，是公司矿山未来清理矿场而产生的环境治理及搬迁补偿成本的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益的流出。根据采矿数量及国家规定计算标准每吨 3 元确认为负债；

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

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 18,340,791.90 | | 1,019,325.36 | 17,321,466.54 | 政府拨付 |
| 合计 | 18,340,791.90 | | 1,019,325.36 | 17,321,466.54 | -- |

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 | 6,039,927.23 | | | 379,095.7 2 | | | 5,660,831.51 | 与资产相 关 |
| 电锌雨污 分流项目 专项资金 | 2,396,564.31 | | | 84,594.96 | | | 2,311,969.35 | 与资产相 关 |
| 含锌渣综 合回收利 用系统 | 4,631,467.83 | | | 331,890.8 4 | | | 4,299,576.99 | 与资产相 关 |
| 富乐镇鸡 西村尾矿 库尾矿水 深度处理 | 5,272,832.53 | | | 223,743.8 4 | | | 5,049,088.69 | 与资产相 关 |
| 合计 | 18,340,791.9 0 | | | 1,019,325. 36 | | | 17,321,466.5 4 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|-------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -715,466.25 | 1,402,875.00 | | | | 715,466.25 | 687,408.75 | 0.00 |
| 现金流量套期储备 | -715,466.25 | 1,402,875.00 | | | | 715,466.25 | 687,408.75 | 0.00 |
| 其他综合收益合计 | -715,466.25 | 1,402,875.00 | | | | 715,466.25 | 687,408.75 | 0.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 12,879,300.78 | 18,719,747.27 | 22,593,112.69 | 9,005,935.36 |
| 合计 | 12,879,300.78 | 18,719,747.27 | 22,593,112.69 | 9,005,935.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 调整后期初未分配利润 | -424,659,698.05 | -297,323,476.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 30,574,555.32 | -127,336,221.24 |
| 期末未分配利润 | -394,085,142.73 | -424,659,698.05 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,718,370,631.94 | 1,519,423,425.78 | 1,656,480,150.29 | 1,606,717,412.88 |
| 其他业务 | 106,289,917.15 | 59,058,716.60 | 66,037,635.52 | 48,145,852.50 |
| 合计 | 1,824,660,549.09 | 1,578,482,142.38 | 1,722,517,785.81 | 1,654,863,265.38 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,893,739.00 | 1,835,732.79 |
| 教育费附加 | 1,736,243.40 | 1,101,423.38 |
| 资源税 | 10,673,395.14 | 8,816,067.95 |
| 房产税 | 1,871,289.78 | 1,787,531.25 |
| 土地使用税 | 1,115,441.57 | 848,185.18 |
| 车船使用税 | 45,979.40 | 45,402.53 |
| 印花税 | 1,084,098.29 | 788,532.11 |
| 水库库区基金 | 1,246,484.22 | |
| 地方教育费附加 | 1,157,495.59 | 734,282.25 |
| 环境保护税 | 920,468.41 | 575,768.13 |
| 合计 | 22,744,634.80 | 16,532,925.57 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,330,666.97 | 2,231,375.88 |
| 仓储费 | 364,959.70 | 370,817.29 |
| 其他费用 | 968,324.67 | 1,179,392.58 |
| 合计 | 3,663,951.34 | 3,781,585.75 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 46,576,403.83 | 41,622,509.46 |
| 修理费 | 36,692,951.60 | 39,018,248.72 |
| 技术服务费 | 5,103,262.17 | 5,169,962.20 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 内退、外退人员工资、补贴 | 4,953,492.96 | |
| 停工损失 | 4,680,684.35 | 5,668,840.59 |
| 无形资产摊销 | 4,647,262.67 | 4,142,360.42 |
| 折旧费 | 4,124,864.83 | 2,813,700.83 |
| 探矿费 | 2,848,919.53 | 2,421,857.99 |
| 聘请中介机构费、咨询费 | 2,630,599.90 | 4,498,733.42 |
| 环境保护费 | 1,979,933.61 | 1,419,001.36 |
| 汽车使用费 | 1,797,408.59 | 1,761,382.30 |
| 办公费 | 1,656,165.97 | 1,731,149.56 |
| 差旅费 | 1,386,807.02 | 1,721,231.57 |
| 业务招待费 | 1,006,761.79 | 1,995,975.36 |
| 矿山管理费 | 634,000.00 | 550,000.00 |
| 租赁费 | 496,120.40 | 953,524.75 |
| 使用权资产折旧 | 464,670.09 | |
| 劳动保护费 | 210,723.83 | 188,467.03 |
| 矿产资源补偿费 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 其他费用 | 3,555,900.30 | 5,114,505.07 |
| 合计 | 125,460,933.44 | 120,805,450.63 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 2,780,631.35 | 2,458,515.18 |
| 折旧费 | 758,073.27 | 707,852.41 |
| 药剂、分析、检验试验费 | 493,068.11 | 478,277.28 |
| 水电费 | 150,130.02 | 142,065.40 |
| 修理费 | 14,811.37 | 54,101.23 |
| 技术服务费 | 28,387.68 | 48,902.20 |
| 其他 | 141,836.73 | 196,379.38 |
| 合计 | 4,366,938.53 | 4,086,093.08 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 22,840,972.73 | 22,309,704.17 |
| 减：利息收入 | 3,291,828.43 | 2,235,905.94 |
| 加：汇兑损失 | 0.49 | 301,209.87 |
| 其他支出 | 2,311,725.78 | 3,145,021.64 |
| 合计 | 21,860,870.57 | 23,520,029.74 |

其他说明：

67、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 |
|--|---------------|------------|
| 稳岗补贴 | 234,048.72 | 367,362.78 |
| 电锌污水深度处理专项资金摊销 | 379,095.72 | 388,314.00 |
| 含锌渣综合回收利用系统摊销 | 331,890.84 | 337,118.76 |
| 富乐镇鸡西村尾矿库尾矿水深度处理 资金摊销 | 223,743.84 | 223,743.84 |
| 电锌雨污分流项目专项资金摊销 | 84,594.96 | 89,725.08 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 47,890.41 | 18,133.08 |
| 工业企业复工复产补贴 | | 45,000.00 |
| 专利资助费 | 350.00 | 6,000.00 |
| 重金属污染综合防治集成技术及工程 示范研究经费 | 142,800.00 | 500,000.00 |
| 工业企业培育奖励资金 | | 200,000.00 |
| 高新技术企业认定 | 50,000.00 | |
| 2019 年专利激励金兑现 | 100,300.00 | |
| 2018 年专利发展激励金兑现 | 84,500.00 | |
| 退回 12 万吨脱硫石膏渣库修复与闭库 工程土壤污染风险管控项目环保资金 | -3,000,000.00 | |
| 2021 年云南省贯标认证后补助项目经 费 | 35,000.00 | |
| 曲靖市质量技术监督局下拨 2012 年和 2013 年“云南名牌”奖励经费 | 50,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 2021 年云南省贯标认证后补助项目专利项目激励金 | 35,000.00 | |
| 2021 年云南省专利奖 | 40,000.00 | |
| 2018 年科技研发经费 | 135,300.00 | |
| 合计 | -1,025,485.51 | 2,175,397.54 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,184,146.57 | -2,347,673.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具 | | -227,205.83 |
| 合计 | 3,184,146.57 | -2,574,878.92 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|------------|
| 交易性金融资产 | -205,826.33 | 205,826.33 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -205,826.33 | 205,826.33 |
| 合计 | -205,826.33 | 205,826.33 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 1,398,866.34 | -7,400,006.86 |
| 应收票据坏账损失 | -1,025,000.00 | -225,000.00 |

| | | |
|----------|-------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -593,969.74 | -430,465.17 |
| 合计 | -220,103.40 | -8,055,472.03 |

其他说明：

72、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 | -3,641,042.22 | -833,432.85 |
| 合计 | -3,641,042.22 | -833,432.85 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 3,623,813.11 | 4,857,184.20 |
| 其中:固定资产处置收益 | 3,623,813.11 | 4,857,184.20 |
| 合计 | 3,623,813.11 | 4,857,184.20 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|--------------|------------|---------------|
| 罚款收入 | 9,200.00 | 14,860.00 | 9,200.00 |
| 非流动资产到期报废 | | 72,326.11 | |
| 核销长期挂账的往来款 | 3,648,722.30 | 221,905.78 | 3,648,722.30 |
| 政府补助 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 其他 | 103,240.52 | 48,835.49 | 103,240.52 |
| 合计 | 3,801,162.82 | 357,927.38 | 3,801,162.82 |

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

| | | | | 盈亏 | | | | 相关 |
|-----------------------|--------|----|---------------------|----|---|-----------|------|-------|
| 曲靖市限额（规模）以上商贸企业培育奖补资金 | 曲靖市商务局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 40,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |

其他说明：

75、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 | 267,730.59 | 36,843.02 | 267,730.59 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,467,719.22 | 474,660.16 | |
| 赞助支出 | 445,283.20 | 1,714,100.00 | 445,283.20 |
| 诉讼赔偿款 | 30,539,059.84 | 17,003,147.80 | 30,539,059.84 |
| 其他支出 | 228,796.02 | 159,032.45 | 228,796.02 |
| 合计 | 32,948,588.87 | 19,387,783.43 | 31,480,869.65 |

其他说明：

76、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 | 14,965,646.80 | 4,247,162.63 |
| 递延所得税费用 | -1,265,940.20 | -832,894.48 |
| 合计 | 13,699,706.60 | 3,414,268.15 |

（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 | 40,649,154.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,161,288.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,224,432.71 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | 257,471.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 853,525.92 |
| 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 | -320,271.37 |
| 所得税费用 | 13,699,706.60 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注“六、32 其他综合收益”相关内容。。

78、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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 期货保证金等收回 | 9,843,447.26 | |
| 保证金、抵押金 | 8,474,292.83 | 4,481,797.23 |
| 利息收入 | 2,971,040.21 | 2,235,905.94 |
| 代收代付款 | 1,248,957.40 | 160,962.00 |
| 政府补贴 | 905,189.13 | 1,132,100.87 |
| 其他 | 369,367.12 | 303,611.09 |
| 往来款 | 112,328.28 | |
| 子公司胜凯锌业收回并购前借款 | | 17,400,000.00 |
| 归还借支款 | | 380,236.87 |
| 合计 | 23,924,622.23 | 26,094,614.00 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金 | 15,770,450.00 | 11,890,589.36 |
| 期货保证金 | 6,396,030.32 | 5,419,999.50 |
| 赔偿补偿支出 | 3,002,265.50 | 3,039,876.31 |
| 退回政府补助 | 3,000,000.00 | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 中介机构服务费 | 2,597,844.68 | 4,104,724.25 |
| 部门及职工借款 | 2,619,750.07 | 3,829,169.87 |
| 业务、办公费 | 2,886,551.10 | 3,277,977.90 |
| 探矿费用 | 2,010,927.12 | |
| 业务招待费 | 1,372,613.16 | 2,332,235.40 |
| 差旅费 | 1,682,213.90 | 2,060,884.07 |
| 技术服务费 | 2,034,750.00 | 1,778,242.25 |
| 银行手续费 | 1,156,256.24 | 1,141,544.98 |
| 安全、环保支出 | 893,357.73 | 1,038,603.60 |
| 修理费 | 862,826.37 | 279,744.01 |
| 车辆使用费 | 724,460.18 | 416,231.74 |
| 矿山管理费 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 赞助支出 | 445,283.20 | 874,100.00 |
| 滞纳金及罚款支出 | 267,658.34 | 27,428.58 |
| 矿产资源有偿使用费 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 装卸搬运费 | 2,220.51 | 96,783.23 |
| 其他 | 3,774,877.38 | 2,854,963.26 |
| 合计 | 52,054,335.80 | 45,017,098.31 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|--------------|
| 非同一控制企业合并取得的子公司期初货币资金 | | 5,003,199.16 |
| 合计 | | 5,003,199.16 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 受限的票据保证金本期归还 | 80,100,000.00 | 82,540,000.00 |
| 与工会的借款 | | 2,000,000.00 |
| 融资租赁款 | 19,443,888.88 | |
| 合计 | 99,543,888.88 | 84,540,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 融资租赁本金、利息 | 42,049,891.72 | 21,900,531.76 |
| 融资租赁服务费、手续费等 | 100,000.00 | 380,000.00 |
| 票据保证金 | 74,560,000.00 | 80,100,000.00 |
| 退还天俊公司股东姜燕辉的股本 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 归还工会的借款 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | 117,709,891.72 | 107,380,531.76 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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 | 26,949,447.60 | -127,741,064.27 |
| 加：资产减值准备 | 3,861,145.62 | 8,670,817.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 65,063,795.01 | 61,627,656.32 |
| 使用权资产折旧 | 464,670.09 | |
| 无形资产摊销 | 40,907,021.33 | 40,387,920.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,988,840.79 | 12,441,713.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | -4,022,363.50 | -4,857,184.20 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,467,719.22 | 474,849.40 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 205,826.33 | -205,826.33 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 22,840,972.73 | 19,119,333.78 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,184,146.57 | 2,574,878.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -777,678.76 | -344,633.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -488,261.44 | -488,261.45 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,591,195.68 | -19,229,512.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 6,972,032.50 | -42,483,686.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -24,615,139.79 | 101,102,276.68 |
| 其他 | -3,873,365.42 | 324,145.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,351,711.42 | 51,373,422.98 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 162,269,033.64 | 223,208,680.38 |
| 减：现金的期初余额 | 223,208,680.38 | 152,226,945.03 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -60,939,646.74 | 70,981,735.35 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 162,269,033.64 | 223,208,680.38 |
| 其中：库存现金 | 1,218.98 | 18,917.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 149,647,859.97 | 167,908,041.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,619,954.69 | 55,281,721.29 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 162,269,033.64 | 223,208,680.38 |
| 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 | 12,591,394.97 | 40,305,645.88 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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 | 105,123,553.10 | 环境治理保证金、土地复垦保证金、 汇票保证金 |

| | | |
|------|------------------|-----------|
| 固定资产 | 164,756,480.80 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 750,570,803.07 | 银行借款抵押、质押 |
| 合计 | 1,020,450,836.97 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | 11.86 |
| 其中：美元 | 1.86 | 6.3757 | 11.86 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

| 套期类别 | 被套期项目 | 套期工具 | 被套期风险的性质 |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|

| | | | |
|--------|---------|----------------|----------|
| 公允价值套期 | 存货-锌金属 | 上海期货交易所的锌锭期货合约 | 市场价格波动风险 |
| 现金流量套期 | 预计锌金属采购 | 上海期货交易所的锌锭期货合约 | 市场价格波动风险 |

本会计期末相关套期已平仓，无余额。

84、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 | 905,189.13 | 其他收益 | 905,189.13 |

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 原因 |
|-------|--------------|--|
| 与收益相关 | 3,000,000.00 | 退回曲靖市财政局和曲靖市生态环境局对2019年安排公司12万吨脱硫石膏渣库修复与闭库工程土壤污染风险管控项目的300万元中央环保资金 |

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------------|-------|------|-------|---------|----|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 罗平富锌农业发展有限公司 | 云南罗平 | 云南罗平 | 生产、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司 | 云南富源 | 云南富源 | 生产、销售 | 60.00% | | 购买 |
| 普定县向荣矿业有限公司 | 贵州普定 | 贵州普定 | 生产、销售 | 100.00% | | 发行权益性证券 |

| | | | | | | |
|----------------|------|------|-----------|---------|--|---------|
| 普定县德荣矿业有限公司 | 贵州普定 | 贵州普定 | 生产、销售 | 100.00% | | 发行权益性证券 |
| 普定县宏泰矿业有限公司 | 贵州普定 | 贵州普定 | 生产、销售 | 100.00% | | 购买 |
| 云南胜凯锌业有限公司 | 云南罗平 | 云南罗平 | 生产、销售 | 51.00% | | 购买 |
| 云南锌隆胜亿实业发展有限公司 | 云南罗平 | 云南罗平 | 国内贸易、物资供销 | 51.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司 | 40.00% | -3,854,459.31 | | -5,976,388.98 |
| 云南胜凯锌业有限公司 | 49.00% | -986,440.70 | | 16,968,811.44 |
| 云南锌隆胜亿实业发展有限公司 | 49.00% | 1,215,792.29 | | 26,203,637.02 |

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 | 3,247,627.37 | 10,468,291.70 | 13,715,919.07 | 28,758,884.45 | 97,236.35 | 28,856,120.80 | 5,437,738.44 | 10,584,091.52 | 16,021,829.96 | 20,940,385.63 | 585,497.79 | 21,525,883.42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 县富村镇富利铅锌矿有限责任公司 | | | | | | | | | | | | |
| 云南胜凯锌业有限公司 | 54,029,414.08 | 6,084,507.30 | 60,113,921.38 | 24,080,818.95 | | 24,080,818.95 | 52,043,225.49 | 6,786,351.85 | 58,829,577.34 | 22,364,373.50 | | 22,364,373.50 |
| 云南锌隆胜亿实业发展有限公司 | 121,717,329.86 | 5,534,916.75 | 127,252,246.61 | 73,972,465.46 | 424,200.43 | 74,396,665.89 | 169,766,674.54 | 3,071,682.85 | 172,838,357.39 | 122,363,722.27 | | 122,363,722.27 |

单位：元

| 子公司名 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| 称 | 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 | | -9,636,148.27 | -9,636,148.27 | -6,473,629.22 | | -3,094,151.42 | -3,094,151.42 | 3,296,154.52 |
| 云南胜凯锌业有限公司 | 1,154,189,892.44 | -2,013,144.29 | -610,269.29 | -5,332,369.28 | 881,503,759.68 | 2,106,901.14 | 704,026.14 | -23,107,133.75 |
| 云南锌隆胜亿实业发展有限公司 | 766,317,458.87 | 2,380,945.60 | 2,380,945.60 | -55,331,350.92 | 465,142,160.45 | 474,635.12 | 474,635.12 | -153,239,901.17 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

| | | | | | | |
|---------------|------|------|-------|--------|--|-----|
| 业有限公司 | | | | | | |
| 云南罗平老渡口发电有限公司 | 云南罗平 | 云南罗平 | 生产、销售 | 37.00% | | 权益法 |
| 兴义黄泥河发电有限公司 | 贵州兴义 | 贵州兴义 | 生产、销售 | 33.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 金沙矿业 | 老渡口 | 黄泥河 | 金沙矿业 | 老渡口 | 黄泥河 |
| 流动资产 | 111,960,487.37 | 11,680,676.24 | 41,502,167.53 | 72,216,453.02 | 11,616,440.80 | 34,067,896.41 |
| 非流动资产 | 55,284,661.33 | 10,836,096.82 | 182,773.03 | 33,283,904.20 | 8,644,983.76 | 10,860,348.27 |
| 资产合计 | 69,685,754.39 | 87,886,839.34 | 510,429,792.82 | 101,388,278.43 | 93,534,346.55 | 536,910,560.11 |
| 流动负债 | 181,646,241.76 | 99,567,515.58 | 551,931,960.35 | 173,604,731.45 | 105,150,787.35 | 570,978,456.52 |
| 非流动负债 | 43,556,848.96 | 477,629.36 | 113,894,955.00 | 42,437,410.05 | 482,147.32 | 169,618,646.66 |
| 负债合计 | 14,181,740.00 | | 284,500,000.00 | 10,104,900.00 | | 255,000,000.00 |
| | 57,738,588.96 | 477,629.36 | 398,394,955.00 | 52,542,310.05 | 482,147.32 | 424,618,646.66 |
| 归属于母公司股东权益 | 123,907,652.80 | 99,089,886.22 | 153,537,005.35 | 121,062,421.40 | 104,668,640.03 | 146,359,809.86 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 28,746,575.45 | 36,663,257.90 | 50,667,211.77 | 28,086,481.76 | 38,727,396.81 | 48,298,737.25 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 28,746,575.45 | 36,663,257.90 | 50,667,211.77 | 28,086,481.76 | 38,727,396.81 | 48,298,737.25 |
| 营业收入 | 104,014,143.78 | 12,426,084.76 | 72,533,503.05 | 107,353,819.39 | 13,043,187.53 | 77,053,411.14 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 净利润 | 4,449,503.90 | 421,246.19 | 7,145,739.01 | 2,059,663.24 | 943,880.03 | 9,642,838.49 |
| 综合收益总额 | 4,449,503.90 | 421,246.19 | 7,145,739.01 | 2,059,663.24 | 943,880.03 | 9,642,838.49 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 2,220,000.00 | | | 740,000.00 | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

各类风险管理目标和政策

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

市场风险

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

汇率风险

本公司目前的交易主要以人民币结算，部分原材料锌精矿的采购采用美元结算，由于目前美元与人民币的汇率波动对公司的影响是有利的，公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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 2021 年 12 月 31 日，本公司的带息债务为人民币计价的固定利率及浮动利率合同；其中，于 2021 年 12 月 31 日，本公司的带息债务为人民币计价的固定利率合同；其中，人民币固定利率合同金额为 247,000,000.00 元，人民币固定利率融资租赁借款 15,920,481.23 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。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司人民币固定利率合同借款余额 247,000,000.00 元，人民币固定利率融资租赁借款 15,920,481.23 元。

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，因此受到关金属市场价格波动的影响。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

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

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，

但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，采取预收款销售，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：11,430,356.95 元。

(3)流动风险

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

本公司将产品销售作为主要的资金来源，其次为银行借款及供应商信用。于 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 1.80 亿元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021 年 12 月 31 日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 236,906,459.78 | | 22,620,404.50 | 7,865,722.46 | 267,392,586.74 |
| 应收票据 | 25,000,000.00 | | | | 25,000,000.00 |
| 应收款项融资 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 |
| 应收账款 | 11,211,481.20 | 276.38 | 1,548,071.27 | 9,474,423.83 | 22,234,252.68 |
| 其他应收款 | 212,240.07 | 65,023.90 | 2,990,000.00 | 28,993,992.93 | 32,261,256.90 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 483,367,458.32 | | | | 483,367,458.32 |
| 应付票据 | 12,280,000.00 | | | | 12,280,000.00 |
| 应付账款 | 106,128,244.78 | | | | 106,128,244.78 |
| 其他应付款 | 25,276,082.88 | | | | 25,276,082.88 |
| 长期应付款（含一年内到期） | 10,436,338.56 | 6,087,864.16 | 50,624,000.00 | | 67,148,202.72 |
| 租赁负债（含一年内到期） | 178,960.00 | 178,960.00 | | 699,084.00 | 1,057,004.00 |
| 预计负债 | 43,727,940.83 | | | 19,514,596.17 | 63,242,537.00 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------|------|-------|-------------|--------------|---------------|
| 罗平县锌电公司 | 云南罗平 | 生产、销售 | 5,038.00 万元 | 27.40% | 27.40% |

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

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

(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 (%) | |
|---------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 罗平县锌电公司 | 88,597,600.00 | 88,597,600.00 | 27.396 | 27.396 |

本企业最终控制方是罗平县国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注详见本附注“八、1.(1) 企业集团的构成”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|---------------------------|
| 姜燕辉 | 已注销的控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司的股东 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------|---------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 罗平县锌电公司 | 购买硫酸和蒸汽 | 10,121,263.92 | 28,000,000.00 | 否 | 22,762,089.12 |
| 罗平县锌电公司 | 转供水 | 360,874.13 | 1,000,000.00 | 否 | 952,685.49 |
| 罗平县锌电公司 | 委托加工费 | 1,901,339.53 | 3,100,000.00 | 否 | 3,377,837.73 |

| | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---|---------------|
| 合计 | | 12,383,477.58 | 32,100,000.00 | 否 | 27,092,612.34 |
|----|--|---------------|---------------|---|---------------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------|--------------|---------------|
| 云南胜凯锌业有限公司 | 销售锌合金 | | 44,581,414.36 |
| 罗平县锌电公司 | 销售二氧化硫废气 | 1,084,663.42 | 2,429,813.31 |
| 兴义黄泥河发电有限责任公司 | 提供劳务 | 1,627,102.36 | 1,257,777.36 |
| 合计 | | 2,711,765.78 | 48,269,005.03 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|----------|------------|
| 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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 兴义黄泥河发电有限责任公司 | 33,000,000.00 | 2005 年 06 月 29 日 | 2024 年 06 月 29 日 | 否 |
| 合计 | 33,000,000.00 | | | |

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 |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 罗平县国有资产运营有限公司 | 10,000,000.00 | 2020 年 12 月 02 日 | 2021 年 12 月 02 日 | 是 |
| 罗平县国有资产运营有限公司 | 30,000,000.00 | 2021 年 01 月 26 日 | 2022 年 01 月 26 日 | 是 |
| 罗平县国有资产运营有限公司 | 30,000,000.00 | 2021 年 02 月 07 日 | 2022 年 02 月 07 日 | 是 |
| 罗平县国有资产运营有限公司 | 100,000,000.00 | 2021 年 06 月 29 日 | 2021 年 12 月 27 日 | 是 |
| 罗平县国有资产运营有限公司 | 15,000,000.00 | 2021 年 01 月 26 日 | 2022 年 01 月 26 日 | 否 |
| 罗平县国有资产运营有限公司 | 15,000,000.00 | 2021 年 02 月 24 日 | 2022 年 02 月 24 日 | 否 |
| 罗平县国有资产运营有限公司 | 40,000,000.00 | 2021 年 03 月 12 日 | 2022 年 03 月 11 日 | 否 |
| 罗平县国有资产运营有限公司 | 30,000,000.00 | 2021 年 04 月 30 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 否 |
| 罗平县锌电公司 | 50,000,000.00 | 2020 年 08 月 13 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 是 |
| 罗平县锌电公司 | 30,000,000.00 | 2018 年 04 月 09 日 | 2021 年 04 月 09 日 | 是 |
| 罗平县锌电公司 | 40,000,000.00 | 2018 年 04 月 18 日 | 2021 年 04 月 18 日 | 是 |
| 罗平县锌电公司 | 20,000,000.00 | 2021 年 02 月 24 日 | 2021 年 10 月 12 日 | 是 |
| 德荣矿业、向荣矿业、罗平县锌电公司 | 20,000,000.00 | 2021 年 03 月 11 日 | 2021 年 10 月 12 日 | 是 |
| 德荣矿业、向荣矿业、罗平县锌电公司 | 20,000,000.00 | 2021 年 03 月 11 日 | 2022 年 03 月 11 日 | 否 |

| | | | | |
|----|----------------|--|--|--|
| 合计 | 450,000,000.00 | | | |
|----|----------------|--|--|--|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|---------------|-------|
| 罗平县锌电公司 | 购买硫酸厂长期资产 | 57,252,728.86 | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 4,840,855.90 | 4,573,996.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 兴义黄泥河发电有限责任公司 | 1,724,728.50 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------|--------|--------------|
| 应付账款 | 罗平县锌电公司 | | 2,038,812.60 |

| | | | |
|-------|-----|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 姜燕辉 | | 1,000,000.00 |
| 应付股利 | 姜燕辉 | 2,497,168.37 | 2,497,168.37 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼

(1) 个人投资者诉讼

截止2021年12月31日，2021年末个人投资者诉讼尚未判决或终审情况合计697件，诉请赔偿金额累计84,205,645.73元，其中已和解的9起案件，诉请赔偿金额共计4,086,622.73元，余待判决诉请赔偿金额80,119,023.00元；2021年末公司结合法院判决书及已和解案件的情况按诉请待判决金额的50%计提预计负债，已计提金额为40,039,691.50元。

(2) 合同诉讼

公司在2020年2月收到昆明仲裁委员会昆仲受字（2020）01003号仲裁应诉通知书、举证通知书，财通基金管理有限公

司就其与公司合同（2017年1月23日与本公司签订《非公开发行股票认购书》）纠纷一案提出仲裁申请。该公司要求本公司赔偿其投资损失及相关税费约1562万元。

截至2021年12月31日根据【昆仲裁（2021）439号】和【昆仲裁（2021）453号】：判令公司向财通基金管理有限公司支付赔偿金共计3,545,006.33元；赔偿律师费共计100,000.00元；支付仲裁费共计43,243.00元，合计3,688,249.33元，已全额计提预计损失。

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10,000万元提供保证担保，截至2021年12月31日实际借款余额为9,000.00万元，本公司按比例承担2,970万元；详见本附注“十（二）、3（1）”。

3、年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据850,000.00元。

除上述或有事项外，本公司没有需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|--------|------|------|---------------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 11,902,097.66 | 49.13% | | | 11,902,097.66 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额 | 11,902,097.66 | 49.13% | | | 11,902,097.66 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 重大并单独计提坏账准备金额 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 12,323,584.95 | 50.87% | 10,158,706.83 | 82.43% | 2,164,878.12 | 11,557,358.59 | 100.00% | 9,810,781.25 | 84.89% | 1,746,577.34 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 12,323,584.95 | 50.87% | 10,158,706.83 | 82.43% | 2,164,878.12 | 11,557,358.59 | 100.00% | 9,810,781.25 | 84.89% | 1,746,577.34 |
| 合计 | 24,225,682.61 | 100.00% | 10,158,706.83 | 41.93% | 14,066,975.78 | 11,557,358.59 | 100.00% | 9,810,781.25 | 84.89% | 1,746,577.34 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,301,089.85 | 65,054.49 | 5.00% |
| 1-2 年 | | | 10.00% |
| 2-3 年 | | | 20.00% |
| 3-4 年 | 1,548,071.27 | 619,228.51 | 40.00% |
| 4-5 年 | | | 60.00% |
| 5 年以上 | 9,474,423.83 | 9,474,423.83 | 100.00% |
| 合计 | 12,323,584.95 | 10,158,706.83 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,203,187.51 |
| 3 年以上 | 11,022,495.10 |
| 3 至 4 年 | 1,548,071.27 |
| 5 年以上 | 9,474,423.83 |
| 合计 | 24,225,682.61 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 9,810,781.25 | 347,925.58 | | | | 10,158,706.83 |
| 合计 | 9,810,781.25 | 347,925.58 | | | | 10,158,706.83 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 云南胜凯锌业有限公司 | 11,902,097.66 | 53.53% | |
| 云南鸿源实业有限公司 | 1,548,071.27 | 6.96% | 619,228.51 |
| 云南鼎弘矿业有限责任公司 | 1,354,847.51 | 6.09% | 1,354,847.51 |
| 石林云星锌粉有限公司 | 1,305,730.35 | 5.87% | 1,305,730.35 |
| 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 1,236,745.12 | 5.56% | 1,236,745.12 |
| 合计 | 17,347,491.91 | 78.01% | -- |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 30,847,788.10 | 5,023,768.33 |
| 合计 | 30,847,788.10 | 5,023,768.33 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 开采矿产资源合作款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 预付货款重分类转入 | 7,925,473.57 | 9,379,322.13 |
| 保证金 | 2,930,000.00 | 4,932,560.00 |
| 职工欠款 | 213,025.05 | 142,631.47 |
| 代付油款 | 74,078.24 | 74,078.24 |
| 预付设计费重分类转入 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 预付培训费重分类转入 | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 应收代扣个人所得税 | 10,666.88 | 10,666.88 |
| 代扣代缴职工社保费用 | 294,982.00 | |
| 内部借款 | 27,458,416.70 | |
| 其他 | 611,958.43 | 582,122.35 |
| 合计 | 58,617,600.87 | 34,220,381.07 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 4,384.40 | 5,269.76 | 29,186,958.58 | 29,196,612.74 |
| 2021 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 4,264.11 | 7.52 | | 4,271.63 |
| 本期转回 | | 5,269.76 | 1,421,688.56 | 1,426,958.32 |
| 本期转销 | | | 4,113.28 | 4,113.28 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 8,648.51 | 7.52 | 27,761,156.74 | 27,769,812.77 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 8,247,405.80 |
| 1 至 2 年 | 5,365,057.41 |
| 2 至 3 年 | 17,203,980.92 |
| 3 年以上 | 27,801,156.74 |
| 4 至 5 年 | 40,000.00 |
| 5 年以上 | 27,761,156.74 |
| 合计 | 58,617,600.87 |

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 | 29,196,612.74 | 4,271.63 | 1,426,958.32 | 4,113.28 | | 27,769,812.77 |
| 合计 | 29,196,612.74 | 4,271.63 | 1,426,958.32 | 4,113.28 | | 27,769,812.77 |

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 |
|------------|--------------|-------|
| 会泽长易矿业有限公司 | 1,421,688.56 | 现金及发票 |
| 合计 | 1,421,688.56 | -- |

注：其中本年坏账准备收回或转回金额重要的：应收会泽长易矿业有限公司的款项1,421,688.56已经全额计提坏账准备，本年冲抵应付该公司购货款1,125,356.05元，现金收回296,332.51元；坏账准备转回1,421,688.56万元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----|----------|
| 罗高军 | 4,113.28 |

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

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-------------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司 | 往来款 | 27,458,416.70 | 1-3 年 | 46.84 |
| 鑫鑫采矿厂 | 开采矿产资源合作费 | 19,000,000.00 | 5 年以上 | 32.41 |
| 昆明宝源通经贸有限公司 | 预付货款 | 3,498,359.20 | 5 年以上 | 5.97 |
| 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 | 2 年-3 年 | 4.86 |
| 罗平侨联公司 | 预付货款 | 658,069.17 | 5 年以上 | 1.12 |
| 合计 | — | 53,464,845.07 | — | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,196,343,236.80 | | 1,196,343,236.80 | 1,158,343,236.80 | | 1,158,343,236.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 116,077,045.12 | | 116,077,045.12 | 115,112,615.82 | | 115,112,615.82 |
| 合计 | 1,312,420,281.92 | | 1,312,420,281.92 | 1,273,455,852.62 | | 1,273,455,852.62 |

(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 | | |
| 罗平富锌农 业发展有限 公司 | 22,089,640.5 9 | 38,000,000.0 0 | | | | 60,089,640.5 9 | |
| 富源县富村 镇富利铅锌 矿有限责任 公司 | 12,000,000.0 0 | | | | | 12,000,000.0 0 | |
| 普定县德荣 矿业有限公 司 | 344,341,749. 45 | | | | | 344,341,749. 45 | |
| 普定县向荣 矿业有限公 司 | 285,658,251. 87 | | | | | 285,658,251. 87 | |
| 普定县宏泰 矿业有限公 司 | 450,090,000. 00 | | | | | 450,090,000. 00 | |
| 云南胜凯锌 业有限公司 | 18,663,594.8 9 | | | | | 18,663,594.8 9 | |
| 云南锌隆胜 亿实业发展 有限公司 | 25,500,000.0 0 | | | | | 25,500,000.0 0 | |
| 合计 | 1,158,343,23 6.80 | 38,000,000.0 0 | | | | 1,196,343,23 6.80 | |

(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 | 38,727,396.81 | | | 155,861.09 | | | | | | -2,220,000.00 | 36,663,257.90 |
| 兴义黄泥河发电有限公司 | 48,298,737.25 | | | 2,368,474.52 | | | | | | | 50,667,211.77 |
| 永善县金沙矿业有限公司 | 28,086,481.76 | | | 660,093.69 | | | | | | | 28,746,575.45 |
| 小计 | 115,112,615.82 | | | 3,184,429.30 | | | | | | -2,220,000.00 | 116,077,045.12 |
| 合计 | 115,112,615.82 | | | 3,184,429.30 | | | | | | -2,220,000.00 | 116,077,045.12 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,694,464,658.28 | 1,591,899,210.87 | 1,505,895,950.50 | 1,502,821,517.12 |
| 其他业务 | 107,582,533.34 | 66,772,904.08 | 50,039,639.80 | 27,441,041.31 |
| 合计 | 1,802,047,191.62 | 1,658,672,114.95 | 1,555,935,590.30 | 1,530,262,558.43 |

收入相关信息：

单位：元

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

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

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,184,146.57 | -2,347,673.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具 | | -85,507.59 |
| 子公司分回利润 | 15,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 18,184,146.57 | 37,566,819.32 |

6、其他

本财务报告于2022年3月18日由本公司董事会批准报出。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 3,623,813.11 | 腊庄电厂生活区部分土地转让及设备处置等 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | -1,025,485.51 | 其他收益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -30,539,059.84 | 预计投资者诉讼赔偿损失 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 | -206,109.06 | • |

| | | |
|---|----------------|-------------|
| 保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,421,688.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,853,708.97 | 诉讼费赔偿、赞助支出等 |
| 减：所得税影响额 | -3,596,304.31 | |
| 少数股东权益影响额 | -57,315.03 | |
| 合计 | -20,217,824.43 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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 | 2.10% | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.49% | 0.16 | 0.16 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 18 日