证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2019-047

云南罗平锌电股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
尹晓冰	独立董事	因公出差	林建章

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	罗平锌电	股票代码	002114
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李尤立(董事长代理董事会秘书)	赵静	
办公地址	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	
电子信箱	lpxdgf@china.com	948534951@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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

1,公司的主要产品和用途

主要产品为锌锭、电、铅精矿、锗精矿、银精矿、镉锭、超精细锌粉及副产物铅渣、铜精矿等。锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。

2、公司主要产品的工艺流程

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

3、公司主要经营模式,包括生产模式和销售模式

公司主营业务为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。公司的生产模式为:“电-矿-冶”结合的一体化生产模式,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;水力发电站腊庄电厂提供电力供应;公司直属锌厂负责将锌精矿进行脱硫后的焙砂矿加工为锌锭并提取银、锗、镉等附属产品;超细锌粉厂负责将粗锌加工成锌厂冶炼过程中的辅料,镉饼深加工为精镉锭后直接对外销售;综合利用厂负责对浸出过程中产生的废渣-浸出渣进行综合回收利用。公司在“铅锌矿石、水电、锌冶炼”相结合的主导产品产业链下实现了生产经营模式的优化,能有效降低产品生产成本,提高企业盈利能力。

销售模式为直销方式,具体采用现货销售、点价销售、期货交割等销售方式。

4,公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况

公司在有色金属铅锌行业上市公司中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,同时采取措施降低生产成本,增加盈利。2013年,公司通过实施重大资产重组工作收购泛华矿业持有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权。向荣矿业和德荣矿业的铅锌矿石储量为36.37万金属吨和41.20万金属吨。2015年3月,为了夯实矿山原料基础,公司通过非公开发行股票募集资金收购资产的方式收购二股东泛华矿业所属宏泰矿业100%的股权。2017年2月9日宏泰矿业100%的股权已变更至本公司名下,其矿石储量为45.97万金属吨。

公司自备电站及参股电站水力发电装机总量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。在自备电站的基础上,为提升公司水力发电能力,增强企业市场竞争优势,公司充分利用罗平水利资源丰富的有利条件,2002年,公司投资1850万元,以37%的股份参股了装机4.125万千瓦的罗平县老渡口水电站的建设;2003年,公司投资3300万元,以33%的股份参股了装机10万千瓦的兴义老江底水电站的建设。2009年4月,老江底电站因建设需要,决定在不变更股东及股权结构的情况下,各股东同比例对其增资人民币4,000万元,公司按所持33%的股权比例出资1,320万元。2015年7月,老渡口电站为了生产经营发展需要,决定按现持股比例以现金方式对其进行增资,增资总额为5000万元,罗平锌电此次出资人民币1850万元,持股比例保持不变,仍持有老渡口公司37%的股权。公司投资参股的两水电站现已建成投产发电,并产生经济效益。报告期内老渡口电站将其注册资本从10000万元按同比例减至8750万元,公司已收到云南省罗平县老渡口发电有限责任公司支付的出资额对价款462.5万元,用于补充流动资金。

5、报告期内,公司因环境隐患问题进行停产整改,报废了一批落后的固定资产,发生了大额的含铅废渣处置费、提质整改费、停工损失费等费用。同时由于报告期末锌锭价格的持续走低,公司在年末计提了大量的存货跌价准备。以上因素共同导致了2018年亏损幅度的增加。但是公司也以此次整改为契机,还清了历史旧账,轻装上阵。通过对部分固定资产进行更新改造,对全体员工进行安全环保意识提升教育,对公司管理人员进行合规经营培训,为公司持续合规经营奠定了更好的基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,073,923,466.10	1,618,758,049.50	-33.66%	1,003,725,509.22
归属于上市公司股东的净利润	-257,773,420.38	55,289,658.19	-566.22%	82,913,501.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-229,959,179.10	39,615,429.61	-680.48%	56,240,388.99
经营活动产生的现金流量净额	226,538,320.08	-11,350,131.97	2,095.91%	184,260,493.52
基本每股收益(元/股)	-0.80	0.17	-570.59%	0.31
稀释每股收益(元/股)	-0.80	0.17	-570.59%	0.31
加权平均净资产收益率	-15.41%	3.25%	-18.66%	9.66%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,194,100,379.94	2,355,346,377.04	-6.85%	1,892,194,370.56
归属于上市公司股东的净资产	1,540,020,532.70	1,801,811,296.74	-14.53%	899,418,270.32

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	307,312,068.44	285,390,428.56	181,440,886.38	299,780,082.72
归属于上市公司股东的净利润	7,764,770.90	-87,787,832.34	-60,603,377.72	-117,146,981.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,006,279.95	-84,304,561.04	-37,300,493.83	-117,360,404.18
经营活动产生的现金流量净额	23,879,283.58	111,664,218.44	69,108,147.69	21,886,670.37

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,862	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,993	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗平县锌电公司	国有法人	27.40%	88,597,600			
贵州泛华矿业集团有限公司	境内非国有法人	18.80%	60,804,827	53,500,000	质押	
银华财富资本-宁波银行-曾小伟	其他	3.28%	10,592,445			
海富通基金-宁波银行-陈亚发	其他	3.15%	10,173,547			
新华基金-宁波银行-陈忠明	其他	3.15%	10,173,541			
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444			
张泽	境内自然人	1.12%	3,620,000			
孙加胜	境内自然人	0.81%	2,604,300			
叶燕华	境内自然人	0.76%	2,460,500			
李俊杉	境内自然人	0.62%	1,989,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙加胜先生为贵州泛华矿业董事长、实际控制人孙汉宗先生的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东罗平县锌电公司除通过普通证券账户持有56597600股外,还通过民生证券公司客户信用交易担保证券账户持有32000000股,实际合计持有88597600股。2.公司股东孙加胜通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有2604300股,实际合计持有2604300股。3.公司股东叶燕华通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有2460500股,实际合计持有2460500股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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

(一)报告期锌行业发展状态

2018年上半年锌价持续走低,三季度后震荡整理。沪锌及伦锌从2017下半年至2018年年初一直居于高位,在2018年2月份,达到近五年的最高点,沪锌价格超过26000元/吨,而伦锌则超过3500美元/吨。2018年2月,沪锌较2017年年初上涨25.92%,伦锌价格则较2017年年初上涨40.94%。但之后就进入持续下跌阶段,7月沪锌跌至20000元/吨附近,伦锌跌破2500美元/吨。2018年7月之后,锌价呈现横盘整理。10月,沪锌小幅走高至23000元/吨,伦锌则升破2500美元/吨。其后,锌价仍持续走低。

据工信部统计,2018年受环保整治及新建矿山有限等影响,我国锌精矿产量284万吨,同比下降4.9%,国内铅锌矿产资源自给率不断下降。锌产量568万吨,同比下降3.2%。其中,随着国内企业对铅锌二次物料利用水平的提升,再生锌产量为60万吨,同比增长56.8%,占锌产量比重达到10.5%。在进口上,锌精矿、精锌进口量分别为297万吨、72万吨,分别同比增长21.5%、5.9%。

本报告期末,由于锌锭价格的持续下跌,公司计提了大量的存货跌价准备约3200万元。

(二)报告期公司生产经营情况

报告期内公司实现营业收入107,392.35万元,较上年同期的161,875.80万元减少了33.66%,主要原因是本期锌锭产量和销量比上年同期下降;本期营业成本102,965.42万元,较上年同期的138,897.86万元减少25.87%,主要原因是本期受环境隐患问题停产整改影响导致锌锭产量和销量减少所致;本期税金及附加1,821.29万元,比上年同期的2,130.61万元减少了14.52%,主要原因是本期资源税、房产税、土地使用税及其他税收均比上年同期减少所致;本期管理费用17,720.86万元,比上年同期的8,756.96万元增加了102.36%,主要原因是:(1)环境隐患问题整改,公司加大含铅废渣的处置力度,以支付费用的方式委托具有处置资质和运输资质的单位进行含铅废渣处置而发生了5000余万元的废渣处置费;(2)环保部门要求公司渣库必须实施闭库处理,该项工程已按计划进行建设施工,从而发生了1,300余万元的渣库闭库费用;(3)环境隐患问题整改停产期间发生停工损失2000余万元;本期财务费用1,034.13万元,比上年同期的1,220.20万元减少了15.25%,主要原因是上期非公发行股票募集资金补充了流动资金,偿还了部分短期借款,使得利息费用减少所致;本期生资产减值损失3,589.92万元,比上年同期的1,398.46万元增加156.71%,主要原因是期末锌锭市场价格下跌,库存原材料和产品计提的存货跌价准备大幅度增加及本期按账龄计提的坏账准备增加所致;本期公允价值变动收益-29.62万元,比上年同期的34.76万元减少了185.21%,主要原因是本期年初锌锭未实现点价的交易在本期实现点价结算,冲回年初锌锭未实现点价结算产生的浮动盈利所致;本期投资收益331.94万元,较上年同期的404.19万元减少了17.88%,主要原因是本期按权益法核算的参股公司盈利减少所致;本期营业外支出3,547.66万元,比上年同期的790.49万元增加348.79%,主要原因是本期非流动资产毁损报废损失、赞助支出及其他支出均比上年同期增加所致,其中提质整改过程中提前报废固定资产导致的损失3,200余万元;本报告期内,归属于母公司股东的净利润-25,777.34万元,较上年同期的5,528.97万元减少了566.22%,主要原因是:(1)锌锭价格持续下跌,且原料采购扣减的加工费逐渐下降,本期采矿量、加工量下降、职工薪酬上升,导致锌锭单位成本上升,致使公司主产品-锌锭毛利率大幅度下降。(2)根据环境隐患问题整改要求,公司渣库含铅废渣必须按期清理处置完毕,公司以支付费用的方式进行外运处置,导致发生大额处置费。同时,公司锌厂提质整改清理报废了大批固定资产,导致亏损增加。(3)因锌冶炼停产整改,导致综合利用厂废渣回收的锌氧粉和亚硫酸锌不断增加,由于仓库库容有限等原因,为了保证工艺正常运行,必须对库存锌氧粉和亚硫酸锌折价外销,导致亏损大幅度增加。(4)期末锌锭市场价下跌,库存原材料和产成品计提的存货跌价损失较上年同期大幅度增加。

公司利用环境隐患整改的契机,在对固定资产更新改造的同时,也努力培训提升全厂职工的环保安全意识和合规经营意识。

1、全力以赴实施环境隐患问题整改,公司面貌焕然一新,为公司今后发展打下坚实基础。

因计划处置以前年度留存含铅废渣,公司在制定2018年生产经营计划时对锌锭产量做出调减,将锌锭计划产量由以往年度均产80,000吨调减至本年度51,000吨。但在2018年6月21日公司环境隐患问题出现后,根据曲靖市环境保护局的要求,公司对铅锌生产线实行停产整改,全力以赴处理历史遗留含铅废渣。截止2018年8月30日,公司含铅废渣全部处理完毕,其中公司综合利用厂处置9.81万吨,公司控股子公司天俊实业处置5.77万吨,其余则以支付费用的方式委托具有处理资质和运输资质的单位处理。除此之外,公司还对部分老旧固定资产进行清理,发生固定资产报废损失3300余万元。同时,公司以此次整改为契机,完善污水处理设施,改善防腐防渗设施,厂区实施亮化、美化、绿化等工程,公司形象已焕然一新。

2、加强经营班子建设,发挥独立董事监督、规范作用。

2018年,公司不断加强经营班子建设,引入对公司情况熟悉、经验丰富、善于管理和具有开拓精神的人才进入公司管理层,进一步改善公司管理层结构、提升管理水平。同时,在年末改选了三名独立董事。三名专家的加入,对公司董事会的决策进行了有效的监督,提高了公司决策的科学性和公正性,并在完善公司治理结构、促进公司规范运作、提升公司管理效益和保护投资者特别是公众投资者利益等方面起到了积极作用。

3、加强安全环保教育,提升全员合规经营意识

报告期内公司多次组织相关人员和部门进行安全环保法律法规的学习。只有提高干部职工的安全环保意识,掌握安全环保的生产知识,才能够在具体生产岗位操作中减少和避免各种安全、环保事故的发生。同时,公司保荐机构兴业证券股份有限公司还两次对公司中层以上管理人员进行信息披露等法律法规的培训,强化全员合规经营意识。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锌锭	746,956,191.80	774,243,298.82	-3.65%	-49.61%	-41.72%	-14.02%
铅精矿	51,829,400.25	23,663,789.57	54.34%	119.02%	81.09%	-13.48%
锌精矿	50,027,991.98	25,521,107.65	48.99%	100.00%	100.00%	——
锗精矿	43,934,174.16	13,486,238.54	69.30%	126.51%	35.54%	20.60%
氧化锌粉	46,078,782.04	70,775,898.73	-53.60%	100.00	100.00	——
亚硫酸锌	30,787,705.98	65,651,485.04	-113.24%	100.00	100.00	——

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

本期因执行财政部有关规定导致的会计政策变更如下:

序号	会计准则或规定	施行时间	是否影响公司财务报表
1	企业会计准则解释第9号-关于权益法下有关投资净损失的会计处理	2018年1月1日起施行	否
2	企业会计准则解释第10号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法	2018年1月1日起施行	否
3	企业会计准则解释第11号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法	2018年1月1日起施行	否
4	企业会计准则解释第12号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方	2018年1月1日起施行	否
5	关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会[2018]15号)	2018年1月1日起	是

公司执行企业会计准则解释第9号、10号、11号、12号对公司财务报表无影响;公司执行财会[2018]15号规定对公司财务报表部分项目的列报产生影响,对公司的利润和净资产没有影响。

公司执行财会[2018]15号规定对公司年初财务报表的列报产生的具体影响为:

变更后列报项目	金额	变更前列报项目	金额
应收票据及应收账款	18,248,952.65	应收票据	1,628,600.00
		应收账款	16,620,352.65
其他应收款	31,826,833.81	应收利息	
		应收股利	
		其他应收款	31,826,833.81
固定资产	655,631,258.69	固定资产	655,631,258.69
		固定资产清理	
在建工程	20,306,856.06	在建工程	20,306,856.06
		工程物资	
应付票据及应付账款	79,312,537.38	应付票据	
		应付账款	79,312,537.38
其他应付款	7,752,941.63	应付利息	346,912.50
		应付股利	
		其他应付款	7,406,029.13
管理费用	87,569,569.22	管理费用	89,968,002.39
研发费用	2,398,433.17		
财务费用	12,201,958.20	财务费用	12,201,958.20
其中:利息费用	18,099,848.04		
利息收入	5,298,793.24		
其他收益	3,094,682.02	其他收益	3,089,907.40
营业外收入	16,484,313.07	营业外收入	16,489,087.69

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年4月8日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2019-045

云南罗平锌电股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月3日,公司董事会召开了第七届董事会第一次(临时)会议,审议通过了关于《选举公司第七届董事会董事长》的议案、关于《选举公司第七届董事会专门委员会》的议案、关于《聘任公司总经理》的议案、关于《聘任公司副总经理》的议案和关于《聘任公司财务总监》的议案。

公司董事会一致选举李尤立先生(简历附后)担任公司董事长职务,并担任公司第七届董事会战略委员会委员及召集人、审计委员会委员、提名委员会委员薪酬与考核委员会委员。任期三年,至本届董事会任期届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事长为公司法定代表人,公司后续将依据上述规定尽快办理工商登记变更事宜,即公司法定代表人将变更为李尤立先生。

公司董事会同意聘任洪巩堤先生担任公司总经理,聘任窦峰先生、谢卫东先生、陈格锦先生和杨忠明先生担任公司副总经理,聘任李练森先生担任公司财务总监。上述人员的简历附后,任期三年,至本届董事会任期届满之日止。

李尤立先生于2018年9月受到深圳证券交易所公开谴责和中国证监会云南监管局警告、罚款,详见 2018 年9月11日深交所发布的《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》 和2018年9月15日罗平锌电在指定媒体披露的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政处罚决定书的公告》(公告号:2018-128)。李尤立先生长期供职于公司,对有色金属行业的发展情况有着较为深入的认识,对公司的生产经营情况比较熟悉。自2018年6月22日全面主持公司工作以来,在公司环境隐患整治行动中,深刻反省过去工作中的失误和问题,带领全体员工举一反三,全面整改,相关保隐患问题业已妥善处理完毕,并已通过相关部门的检查和验收,公司各项工作有序开展。

洪巩堤先生于2018年9月受到深圳证券交易所公开谴责和中国证监会云南监管局警告、罚款,详见2018年9月11日深交所发布的《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》 和2018年9月15日罗平锌电在指定媒体披露的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政处罚决定书的公告》(公告号:2018-128)。 洪巩堤先生自加入公司以来,积极参与公司管理工作,对公司的生产经营比较熟悉,具有一定的专业背景和任职履历。本次聘任洪巩堤先生为公司总经理,有利于公司持续健康稳定发展。

公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见,详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第一次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年4月8日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2019-046

云南罗平锌电股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)于2019年4月3日召开第七届董事会第一次(临时)会议审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案,同意聘任赵静女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,至本届董事会届满为止。赵静女士的简历如下:

赵静,女,1983年9月出生,本科学历,管理学学士学位,中国国籍,审计师、税务师。2007年参加工作时在云南罗平锌电股份有限公司经理工作部工作,2008年至2016年任职于公司审计部,2017年调入公司证券投资部任职。2017年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,现任公司证券事务代表。

赵静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。目前未持有本公司股票。

公司证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0874-8256825

传真号码:0874-8256039

电子邮箱:948534951@qq.com

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年4月8日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2019-048

云南罗平锌电股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联方名称	交易类别	交易内容	2018年实际发生额	2018年预计总金额	实际发生额占同类业务比例(%)
罗平县锌电公司	采购产品、委托加工	硫酸	568.84	850.00	100
罗平县锌电公司		蒸汽	1,119.65	1,800.00	83
罗平县锌电公司		生产用水	109.63	170.00	100
罗平县锌电公司		锌精矿加工费	175.41	350.00	100
永善县金沙矿业有限责任公司		锌精矿	703.99	2,000.00	1
小计			2,677.52	5,170.00	—
罗平县锌电公司	销售产品、劳务输出	二氧化硫	175.41	360.00	100
罗平县锌电公司		电	0	0.5	—
兴义黄泥河发电有限责任公司		提供劳务	145.05	160.00	100
云南胜凯锌业有限公司		锌水	2502.53	12000	100
		水	0.15	按实际耗用情况结算	100
		电	30.53	按实际耗用情况结算	100
		厂房租赁	5.16	6	100
小计			2,858.83	12,526.50	—
合计			5,536.35	17,696.5	—

2018年日常关联交易预计总金额为17,696.5万元,实际发生额度为5,536.35万元,比预计减少12,160.15万元。2018年日常关联交易比预计减少的主要原因是公司因环境隐患问题于2018年6月22日对涉及锌冶炼生产线进行停产整治。

二、2019年度日常关联交易预计

(一)日常关联交易概述

2019年,为保证公司生产、经营持续稳定进行,公司预计与关联单位罗平县锌电公司、兴义黄泥河发电有限责任公司、永善金沙矿业有限责任公司和云南胜凯锌业有限公司(与该公司发生的关联交易另行审议和披露)发生日常关联交易,涉及向关联单位销售产品、劳务输出、采购辅料和锌精矿委托加工等事项。2019年度,公司预计与罗平县锌电公司发生的采购产品、委托加工的关联交易金额为4,525.27万元,销售产品的关联交易金额为514.78万元;预计与兴义黄泥河发电有限责任公司发生的劳务输出关联交易金额为160万元;预计与永善金沙矿业有限责任公司采购锌精矿的关联交易金额为2,200万元。

上述关联交易已经公司第七届董事会第一次(临时)会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东罗平县锌电公司在股东大会上将回避表决与其有关的议案。

(二)预计关联交易类别和金额

1、预计2019年全年日常关联交易的基本情况(以下交易均不含税):

关联方	销售产品、劳务输出(万元)				采购产品、原料加工(万元)			
	品种	2019年预计金额	截至披露日已发生金额	2018年交易金额	品种	2019年预计金额	截至披露日已发生金额	2018年交易金额
罗平县锌电公司	二氧化硫	514.78	0.00	175.41	硫酸	790.50	148.08	568.84
					蒸汽	2,742.34	136.10	1,119.65
					生产用水	39.43	14.01	109.63
	电	—	—	0.00	锌精矿加工费	514.78	0.00	175.41
					银精矿加工费	102.01	102.01	0.00
					亚硫酸锌加工费	336.21	296.53	0.00
	合计	514.78	—	175.41	合计	4,525.27	696.73	1,973.53
兴义黄泥河发电有限公司	提供劳务	160.00	—	145.05	—	—	—	—
永善金沙矿业有限责任公司	—	—	—	—	锌精矿	2,200.00	—	703.99

备注:1.2018年起,与锌电公司关于电的日常交易,因各用各的线路,不会有交易发生。

2.截至披露日,与锌电公司蒸汽发生额136.10万元为锌电公司预估数。

3.2019年生产用水有部分和自来水公司结算,2018年生产用水全部和锌电公司结算。

4、公司与云南胜凯锌业有限公司2019年预计发生的日常关联交易另行披露。

三、关联方介绍和关联关系

(一)罗平县锌电公司

1、基本情况

企业名称:罗平县锌电公司

企业类型:全民所有制

成立日期:1997年03月20日

住所:云南省罗平县九龙大道南段

法定代表人:卢家华

注册资本:5038万元

经营范围和主营业务:铅锭、磷肥、硫酸购销,铅、精锌矿购销,硫铁矿、硫酸生产。兼营:工业硅、建筑建材、五金交电、化工产品(除国家限制产品)、电力供应、电气及机械检修。

2、与公司的关联关系

罗平县锌电公司为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(一)项规定,本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

罗平县锌电公司最近一期主要财务指标和经营情况:总资产27,946.99万元,净资产12,569.17万元,2018年度主营业务收入3,501.78万元,净利润为-3,667.05万元。罗平县锌电公司为本公司控股股东,与本公司具有多年的业务往来,交易资信良好,罗平县锌电公司具备履行2019年度的日常关联交易内容的能力。

4、日常关联交易总额

公司预计2019年与罗平县锌电公司发生的采购产品及原料加工的关联交易金额为4,525.27万元,销售产品的关联交易金额为514.78万元。

(二)兴义黄泥河发电有限责任公司

1、基本情况

企业名称:兴义黄泥河发电有限责任公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

成立日期:2003年11月21日

住所:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市建设路将台营商住大厦A-2幢1401号

法定代表人:张耀鸿

注册资本:14000万元

经营范围和主营业务:水力发电;电力技术咨询、服务,电力物资销售。

2、与公司的关联关系

兴义黄泥河发电有限责任公司为公司投资参股的公司,公司持股比例为33%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,兴义黄泥河发电有限责任公司为公司的关联法人,其与本公司发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

兴义黄泥河发电有限责任公司最近一期主要财务指标和经营情况:总资产60,505.10万元、净资产14,391.80万元,2018年度主营业务收入8,368.87万元、净利润1,071.23万元。兴义黄泥河发电有限责任公司为本公司投资参股单位,具备履行2019年度的日常关联交易内容的能力。

4、日常关联交易总额

公司预计2019年与兴义黄泥河发电有限责任公司发生的关联交易金额为160万元。

(三)永善金沙矿业有限责任公司

1、基本情况

企业名称:永善金沙矿业有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2005年10月19日

住所:永善县大兴镇金沙村

法定代表人:杨渊

注册资本:8000万元

经营范围:锌矿、铅矿、磷矿的开采、洗选、冶炼、加工、销售。

2、与公司的关联关系

永善金沙矿业有限责任公司为公司投资参股的公司,公司持股比例为23.20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,永善金沙矿业有限责任公司为公司的关联法人,其与本公司发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

永善金沙矿业有限责任公司最近一期主要财务指标和经营情况:总资产20,359.56万元、净资产12,503.55万元,2018年度营业收入12,977.70万元、净利润70.48万元,具备履行2019年度的日常关联交易内容的能力。

4、日常关联交易总额

公司预计2019年与永善金沙矿业有限责任公司发生的锌精矿采购关联交易金额为2,200万元。该预计数是根据永善金沙矿业有限责任公司所生产的锌精矿产量为计算依据,并按照其销售竞价模式确定,待取得该货物时签订《锌精矿购销合同》。

四、关联交易定价政策

公司与关联单位罗平县锌电公司、兴义黄泥河发电有限责任公司和永善金沙矿业有限责任公司发生的2018年度关联交易执行及2019年度关联交易预计,涉及销售产品、劳务输出、采购辅料和锌精矿委托加工等事项。上述关联交易的价格按照公允性的原则,依据市场公允价格确定。采购价格不高于向市场同类厂家采购价格,劳务输出及产品销售价格不低于本公司同类产品的销售价格,委托加工价格参照市场公允价格执行。每月月末结算一次,并出具相应发票。

五、关联交易目的和对公司的影响

1、本公司与关联方罗平县锌电公司进行的2018年度关联交易执行及2019年度关联交易预计,为公司生产经营活动所需要的原辅材料及产品,交易的产品在质量、成本、服务上均能达到公司的要求,且控股股东罗平县锌电公司的生产车间与本公司生产车间相互毗邻,在市场同等价格的前提下,可以减少运输费用,节约采购成本,对公司的生产经营产生积极影响;本公司与关联方兴义黄泥河发电有限责任公司进行的日常关联交易,是为了充分发挥公司的技术优势,提高参股公司发供电设备的综合利用率,确保生产设备和输电线路安全、可靠、经济运行,提升公司投资收益;本公司投资参与的永善金沙也是公司围绕主业而进行的投资,与关联方永善金沙矿业有限责任公司进行的日常关联交易,为公司生产经营活动所需要的原料,交易的产品在质量、成本、服务上均能达到公司的要求。

2、公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定,在市场化原则下,自愿、公平的进行,双方互惠互利,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖,不构成对公司独立性的影响。

六、监事会意见

监事会认为:公司与各关联