2019年
年度报告摘要

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2020-018

云南罗平锌电股份有限公司

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。

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
谢卫东	董事	因公出差	洪巩堤

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

1、公司的主要产品和用途

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

2、公司主要产品的工艺流程

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

3、公司主要经营模式,包括生产模式和销售模式

公司主营业务为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。公司的生产模式为采、选、冶及资源综合回收一体化生产结合电力销售的多元化模式。自有矿山富乐铅锌矿及全资子公司德荣矿业、向荣矿业和宏泰矿业负责铅锌矿的开采和选矿,为公司冶炼业务提供原料;公司直属锌厂负责将锌精矿脱硫后的焙砂矿加工为锌锭并提取银、锗、镉等附属产品;超细锌粉厂负责将粗锌加工成锌厂冶炼过程中的辅料,同时将镉饼深加工的精镉锭和超细锌粉直接对外销售;综合利用厂负责对浸出过程中产生的废渣-浸出渣进行综合回收利用,产出氧化锌粉、精矿粉、高氯粉及蒸汽等原料及辅料;全资子公司荣信稀贵将综合利用厂产出的水淬渣通过脱硫等无害化技术生产出符合建材行业标准的建筑材料;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。结合不同销售区域、季节变化和消费情况,参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价。借助公司电商采销招标平台对原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额,参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格,按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格,保证原料采购价格的公允。

4、公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况

公司在有色金属铅锌行业上市公司中总股本和总资产都相对较小,但公司产业链较为完整,生产管理规范,经过长期的耕耘,在同行业中具备一定的知名度。为了进一步提升公司生产原料的自给率,近年来公司在加强对自有矿山进行采矿勘探的基础上,采取走出去的战略,积极开展矿山的收购或整合工作,公司目前拥有向荣矿业、德荣矿业和宏泰矿业100%股权,拥有富利铅锌矿60%股权,原料自给率约25%-30%;锌锭产能12万吨每年;综合利用厂处理浸出渣能力12万吨/年;公司所属生产单位腊庄电厂装机容量6万千瓦。

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

5、报告期内主要业绩驱动因素

本报告期内,归属于母公司股东的净利润2,556.54万元,较上年同期的-25,777.34万元增加了109.92%,主要原因是:

本期原料采购扣减的加工费增加,导致原料采购单位成本下降,成本下降幅度超过售价下降幅度,致使锌产品毛利率增加;本期收到与收益相关的政府补助专项资金1,800多万元,直接增加当期净利润。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,866,674,820.12	1,073,923,466.10	73.82%	1,618,758,049.50
归属于上市公司股东的净利润	25,565,427.57	-257,773,420.38	109.92%	55,289,658.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,970,304.22	-229,959,179.10	104.34%	39,615,429.61
经营活动产生的现金流量净额	337,662,898.05	226,538,320.08	49.05%	-11,350,131.97
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.80	110.00%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.80	110.00%	0.17
加权平均净资产收益率	1.65%	-15.41%	17.06%	3.25%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,231,901,695.50	2,194,100,379.94	1.72%	2,355,346,377.04
归属于上市公司股东的净资产	1,566,826,412.95	1,540,020,532.70	1.74%	1,801,811,296.74

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	444,025,456.96	418,467,385.02	465,896,800.53	538,285,177.61
归属于上市公司股东的净利润	3,355,163.91	4,033,110.75	-3,791,184.21	21,968,337.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,010,768.12	2,615,318.30	-3,216,199.11	15,581,953.15
经营活动产生的现金流量净额	2,593,639.71	59,408,733.53	26,386,203.54	249,274,321.27

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	33,127	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,327	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

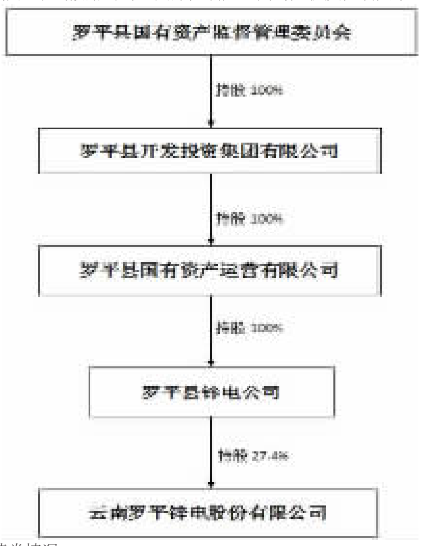
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
#罗平县锌电公司	国有法人	27.40%	88,597,600	0		
贵州泛华矿业集团有限公司	境内非国有法人	18.80%	60,804,827	0	质押	60,800,000
银华财富资本-宁波银行-曾小伟	其他	3.28%	10,592,445	0		
新华基金-宁波银行-陈忠明	其他	3.15%	10,173,541	0		
海富通基金-宁波银行-陈亚发	其他	2.47%	7,973,547	0		
华融晋商资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	5,155,444	0		
#王成华	境内自然人	0.94%	3,042,500	0		
UBS AG	境外法人	0.61%	1,986,500	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.55%	1,770,000	0		
财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	其他	0.37%	1,192,091	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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、公司股东王成华通过证券账户持有3042500股,实际合计持有3042500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)报告期铅锌行业概述

2019年,在海外矿山增产预期下,锌精矿供应过剩趋势推动锌精矿加工费大幅走高,冶炼厂实际结算的国产矿加工费创近十年高点。在高加工费刺激下,国内冶炼潜力快速释放,月产量逐步提高,从5月份起,精锌累计产量同比转正;9月份开始,单月产量屡创近四年同期新高,全年增产50万吨以上,年总产量创历史新高。另一方面,国内铅锌矿山及冶炼企业正处于深度结构调整时期,高质量的绿色矿山建设开始提速,绿色工厂建设正如火如荼。围绕着绿色发展理念,中国铅锌行业绿色矿山及绿色工厂建设已取得积极进展,产能布局更加合理,产能结构进一步优化,高质量发展成未来主线。采矿方法向充填法转变以提高矿山"三率"指标;国内较多铅锌企业正积极探索低碱低钙甚至无石灰的清洁化生产新工艺,环境效益将显著提升;大型低品位铅锌矿山资源在科学技术的带动下得以开发。国内铅锌行业正快速走向绿色、科技、可持续发展,在这一行业发展态势下,对矿山、冶炼加工厂提出了更高的要求。各家企业都要充分发挥科技学技术作用,提升技术攻关、技术装备及劳动者素质和管理创新等多个方面的能力,并加大对环保工艺研发、技术装备提升的投入力度,持续提高清洁生产水平,提升资源综合利用、循环利用、集约化利用能力,才能在激烈的竞争中取得胜利。

国内铅锌行业的竞争是剧烈的,但下游消费市场也是广阔的。根据安泰科调研资料显示,在锌金属下游产品中60%的锌消费领域为镀锌钢,而新兴国家的镀锌钢使用量正在增长,另一方面消除全球范围内的锌缺失锌化肥正在积极推广使用,国际锌协会在开发和发展高影响力的锌的应用,锌的市场潜力很大,而在中国锌市场开发的特高压电力带来50万吨的锌消费机会,脚手架的广泛使用也带来了锌市场的消费潜力增加。随着科技的发展,95%轧制的锌可以回收处理,锌浸渣、高炉烟灰等含锌二次资源,氧化锌矿已经成为一种发展趋势。

综合铅锌行业发展趋势,国际锌市场发展潜力很大,锌是可持续发展的,是现代社会的必需品。国内锌行业发展要求很高,资源储量奠定领先地位,基础产能规模稳固发展基础,成本控制是企业生存根本,冶炼技术工艺研发增强发展动力,要敬畏科学,尊重专业。

(二)报告期公司经营情况概述

2019年是公司发展极为不平凡的一年,全年锌价市场震荡下行,变幻莫测,对公司的经营效益,扭亏为盈构成重大考验;环保隐患整改先后经历了两次中央环保督察到公司开展环境隐患问题"回头看"及环境问题整改省环保的验收考验;上半年融资和贷款授信一度被多家银行进行额度冻结、观望和关注,导致公司经营资金、保障资金链经历较为困难的考验。虽然历经考验,但公司广大干部员工没有气馁。在公司董事会、经理层的领导下,公司环保整改成效得到督察验收组及社会各界高度认可,公司资金紧张局面得到及时缓解,生产经营状况逐渐向好。在公司全体干部员工的共同努力下,围绕既定的工作目标,公司以科技创新和技术工艺提升为动力,全面加强企业管理,有效化解生产经营中的困难和问题,较好地完成了各项目标任务,实现了扭亏为盈根本目标。

2019年公司完成主产品锌水、锌锭及锌合金产量共计94,328.124吨,创公司历史最高,其中:锌锭42130.982吨、锌水40938.831吨、锌合金11258.311吨。实现营业收入186,667.48万元,较上年同期的107,392.35元增加了73.82%,主要原因是本期锌产品产量和销量比上年同期增加;本期营业成本167,897.53万元,较上年同期的102,965.42万元增加了63.06%,主要原因是上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而本期未受此因素影响所致;本期税金及附加1,631.22万元,比上年同期的1,821.29万元减少了10.44%,主要原因是本期应交资源税和增值税附加税比上年同期减少所致;本期销售费用2,714.42万元,比上年同期的1,637.33万元减少10.44%,主要原因是本期锌锭销售量增加导致运输费增加和本期职工薪酬增加所致;本期管理费用10,750.60万元,比上年同期的17,720.86万元减少了39.33%,主要原因是:(1)上年因环境隐患整改,公司为加大含铅废渣的处置力度,以支付费用的方式委托具有处置资质和运输资质单位进行含铅废渣的处置而发生了废渣处置费及渣库闭库费合计6,486.31万元;(2)上年同期因为环境隐患整改停产期间发生停工损失2,643.95万元,而本期只发生590.41万元;本期财务费用1,745.34万元,比上年同期的1,034.13万元增加了68.77%,主要原因是本期银行融资增加,导致利息支出增加以及本期进口原料开具的信用证押汇因汇率变动发生的汇兑损失同比增加所致;本期发生资产减值损失-18.58万元,比上年同期的-3154.44万元减少了99.41%,主要原因是上年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增加所致;本期其他收益1,999.33万元,较上年同期的193.00万元增加了935.93%,主要原因是本期收到环保专项补助资金、研发经费投入补助、外贸发展促进资金等政府补助增加所致;本期投资收益293.92万元,较上年同期的331.94万元减少了11.45%,主要原因是本期处置长期股权投资产生的投资收益减少所致;本期营业外支出249.23万元,比上年同期的3,547.66万元减少了92.97%,主要原因是本期非流动资产毁损报废损失比上年同期减少,上年同期主要因为环境隐患整改期间厂区提质整改报废了部分固定资产;综上因素导致本期归属于母公司股东的净利润2,556.54万元,较上年同期的-25,777.34万元增加了109.92%。

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	746,753,586.52	698,905,530.90	6.41%	-0.03%	-9.02%	9.26%
铅精矿	17,138,154.87	11,308,314.29	34.02%	-66.93%	-52.21%	-20.32%
锌水	776,096,540.04	727,948,089.48	6.20%	3,001.24%	2,281.38%	28.35%
锌合金	173,001,730.59	160,167,483.23	7.42%	100.00%	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

公司本期因执行财政部有关规定导致的会计政策变更如下:

序号	会计准则或规定	审批程序	备注
1	《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)	经本公司第七届董事会第一次(临时)会议批准。	
2	《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)		
3	《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)		本公司没有发生此类业务
4	《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)		
5	《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》	经本公司第七届董事会第一次定期会议批准。	本公司没有发生此类业务
6	《企业会计准则第12号—债务重组》		
7	关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知(财会〔2019〕6号)		不影响净利润、净资产,仅对报表列报有影响
8	《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号),本公司在编制2019年度财务报表时,按照有关的规定进行了处理。	经本公司公司第七届董事会第二次定期会议批准。	不影响净利润、净资产,仅对报表列报有影响

执行财会〔2019〕6号、财会【2019】16号规定,对公司年初财务报表的影响为:

变更后列报项目	金额	变更前列报项目	金额
应收票据	638,500.00	应收票据及应收账款	3,318,870.51
应收账款	2,680,370.51		
应付票据	59,000,000.00	应付票据及应付账款	305,996,369.39
应付账款	246,996,369.39		
一年内到期的非流动负债		一年内到期的非流动负债	1,038,901.67
递延收益	20,418,595.26	递延收益	19,379,693.59
信用减值损失	-4,354,853.73	资产减值损失	35,899,229.29
资产减值损失	-31,544,375.56		

(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

本期清算并注销了三家子公司,分别是云南高仑贸易有限责任公司、楚雄恒运矿业有限公司、罗平县天俊实业有限责任公司。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2020-020

云南罗平锌电股份有限公司
关于2020年度向相关金融机构申请融资综合授信的公告

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")于2020年3月13日召开了第七届董事会2020年第一次定期会议,审议通过了关于《2020年度向相关金融机构申请融资综合授信》的预案。根据公司2020年度的生产经营计划和目标,经测算,公司2020年度需向相关金融机构申请综合授信敞口额度不超过6.3亿元人民币(或等值外币),具体情况如下:

一、申请授信额度的基本情况

1、拟向兴业银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过2亿元人民币(或等值外币);

2、拟向曲靖市商业银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过1.6亿元人民币;

3、拟向农业发展银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过9000万元人民币;

4、拟向中信银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过8000万元人民币(或等值外币);

5、拟向建设银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过5000万元人民币;

6、拟向农业银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过5000万元人民币(或等值外币)。

具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行;同时,提请董事会、股东大会授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信敞口额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务,并授权公司董事长及财务总监为公司代理人,在上述综合授信敞口额度内按公司财务管理制度共同办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵(质)押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件,签字或盖章公司均认可,由此产生的一切债务均由公司承担。超过上述综合授信敞口额度外融资将另行提交公司董事会审议批准,在上述授信敞口额度内产生的对外担保行为,仍需按照《公司章程》等规章制度的要求履行审批程序;具体执行情况将在授权期限到期时向董事会、股东大会详细报告。授权期限自公司股东大会批准之日后至2020年年度股东大会止。

此授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将以公司运营资金的实际需求确定。

以上公司2020年度向相关金融机构申请融资综合授信的议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第七届董事会2020年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2020-022

云南罗平锌电股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月13日召开第七届董事会2020年第一次定期会议、第七届监事会2020年第一次定期会议,分别审议通过了关于《会计政策变更》的议案,本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

(二)变更审议程序

公司于2020年3月13日召开的第七届董事会2020年第一次定期会议和第七届监事会2020年第一次定期会议审议通过了关于《会计政策变更》的议案。依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新收入准则变更内容

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》(以下简称"原收入准则"),以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入企业,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。

本次会计政策变更后,公司执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)执行新收入准则对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2019年可比数,本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更符合国家相关政策的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为:我们对公司会计政策变更进行了审慎核查,公司对会计政策进行相应变更,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则进行的合理变更,符合相关规定;本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量;不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2020年第一次定期会议决议;

2、公司第七届监事会2020年第一次定期会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会2020年第一次定期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
2020年3月17日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2020-017

云南罗平锌电股份有限公司第七届监事会2020年第一次定期会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会2020第一次定期会议于2020年3月13日16:00以现场表决方式召开,会议通知已于2020年3月3日以电子邮件方式发出,并经电话确认。公司实有监事5名,应参与表决的监事5名,实际参与表决的监事5名。收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的预案;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的预案;

监事会认为:公司财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的标准无保留意见的审计报告,客观、真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了关于《2019年度利润分配》的预案;

监事会认为:公司董事会鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。此利润分配方案符合公司实际,符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我们同意公司关于《2019年度利润分配》的预案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了关于《2019年年度报告及其摘要》的预案;

监事会认为:董事会编制和审核的《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2019年度的生产经营实际情况。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了关于《2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度预计日常关联交易》的预案;

监事会认为:公司与各关联方发生的2019年度关联交易执行及2020年度关联交易预计,系本着自愿、公开、公平、公允的原则进行,交易价格按市场原则进行,不存在损害公司及中小股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时,表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定,关联董事回避了表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过了关于《2019年度内部控制评价报告》的议案;

监事会认为:2019年度,公司已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了有效实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内,公司内部控制体系不存在财务报告内部控制重大缺陷,亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

7、审议通过了关于《会计政策变更》的议案;

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则进行的合理变更,符合相关规定;本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量;不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

8、审议通过了关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》的预案;

监事会认为:公司本次追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易,是基于审慎、合规考虑需要所进行的,符合有关法律法规及公司章程的规定,符合公司经营发展的需要,不会影响公司独立性,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

9、审议通过了关于《对外出租水淬渣综合利用生产线》的议案;

监事会认为:公司对外出租水淬渣综合利用生产线对彻底解决公司水淬渣出路,化解环境风险具有重要作用。交易定价公允,遵循公平、公正、公开的原则,未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

10、审议通过了关于《对参股公司增资》的议案;

监事会认为:公司对参股公司云南胜凯锌业有限公司增资,系基于胜凯锌业的实际运营及未来发展需要,符合公司整体发展规划。该交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。交易定价公允、合理,遵循了公平、公正的交易原则,不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

11、审议通过了关于《拟出售不动产》的议案。

监事会认为:公司此次对闲置房产进行出让处置,系为了优化资产结构,节约相关费用。公司前期已聘请具有证券期货从业资质的评估公司对该处房产进行评估,交易价格按市场原则进行,遵循自愿、公开、公平、公允的原则,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、公司第七届监事会2020年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
监 事 会
2020年3月17日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2020-021

云南罗平锌电股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月13日以现场表决方式召开第七届董事会2020年第一次定期会议,审议通过了关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的预案,并同意提交至公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度财务审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内控鉴证机构,聘期一年,相关的财务审计费用和内控鉴证费用分别为80万元和5万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所(共计56个办公室),是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

2. 人员信息

截止2020年2月29日,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人鲍琼,注册会计师,1993年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师丁恒花,注册会计师,2003年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3. 业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股项目289个、H股项目13个、A+H项目9个、A+B项目4个、B股项目1个、港股项目(不含H股)54个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验,服务过的客户包括云南铝业股份有限公司、贵研铂业股份有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南锡业股份有限公司等。

4. 投资者保护能力

2018年度,信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日,职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

6. 执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟安排的项目负责合伙人为鲍琼女士,现为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人。

鲍琼女士,经济学学士,正高级会计师,中国注册会计师,中国注册会计师协会资深会员,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人。

鲍琼女士自1997年起从事注册会计师业务,至今为多家公司提供IPO申报审计,多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验 。

拟安排的项目独立复核合伙人为季晟先生,现为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人。

季晟先生,经济学学士,中国注册会计师、国际注册内部审计师,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人。

季晟先生自1997年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供IPO申报审计,多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验 。

拟安排的项目负责经理(签字注册会计师)为丁恒花女士,中国注册会计师,现信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务经理。

丁恒花女士,大学审计学专业,中国注册会计师、高级会计师,现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务经理。

丁恒花女士,2003年开始从事注册会计师业务,自2005年起作为现场负责人从事证券市场业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理(签字注册会计师)均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前,审计委员会与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,审计委员会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见,表示对此事项事前知悉且同意提交公司第七届董事会2020年第一次定期会议审议。具体内容详见公司于2020年3月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第七届董事会2020年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会2020年第一次定期会议相关事项的独立意见》。

3.董事会审议程序

公司于2020年3月13日以现场表决方式召开第七届董事会2020年第一次定期会议,对关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的预案进行了审议,表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、报备文件

1.公司第七届董事会2020年第一次定期会议决议;

2.公司董事会审计委员会关于第七届董事会2020年第一次定期会议相关事项的审核意见;

3.独立董事签署的事前认可意见和独立意见。

4.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日