

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content/Reason

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

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

Table with 2 columns: Item, Value. Includes stock name, exchange, contact info, etc.

2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为铅锌矿开采、冶炼、水力发电、资源综合利用和产品深加工项目。

1、公司的主要产品及用途
主要产品为锌锭、电、铅精矿、精铅、银精矿、镉、超精细锌粉及副产品铅渣、铜渣等。

2、公司主要经营模式,包括生产模式和销售模式
公司主要的生产活动为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。

3、公司在行业或区域市场的地位、竞争优势等情况
公司在有色金属铅锌行业上市公司中的总股本和总资产都相对规模较小,但是为了进一步提升公司生产原料的自给率,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,积极开展对外地矿山的投资收购工作。

4、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

5、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

6、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

7、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

8、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

9、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

10、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

11、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

12、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

13、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

14、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

15、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

16、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

17、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

18、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

19、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

20、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

21、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

22、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

23、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

24、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

25、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

26、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

27、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

28、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

29、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

30、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

31、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

32、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

33、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

34、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

35、公司自备电站及参股电站水力发电装机容量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站一座。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2018-24
云南罗平锌电股份有限公司
2017年年度报告摘要

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。

公司除了积极提高资源的自给率,还充分利用公司作为唯一一家电、冶相结合的资源互补的企业优势,通过环环相扣的资源供应方式,有效降低了生产成本,特殊的产业形势推动着罗平锌电持续、快速、健康发展。

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
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, 2017, 2016, 2015, 2014. Rows include revenue, net profit, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include revenue, net profit, etc.

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count. Rows include various shareholders.

罗平县财政局 100%
罗平县中价公司 27.40%
云南罗平锌电股份有限公司

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

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

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

公司于2015年6月16日与泛华矿业签订附条件生效的《股权转让合同》。2016年12月14日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》。

4、2018年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

Table with 3 columns: Period, Range, Unit. Rows for 2018 1-3 months and 2017 1-3 months.

业绩变动的原因说明:外购铅精矿加工费降低及用电成本上升,导致主营产品-锌锭毛利率下降。

云南罗平锌电股份有限公司 董事会
2018年3月28日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2018-16
云南罗平锌电股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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”)第六届董事会第二十四次会议于2018年3月16日以传真、电子邮件等方式发出通知与会议资料,并经电话确认。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2.审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事华一新先生、朱德良先生、蔡庆辉先生已向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
2017年公司实现营业收入161,875.80万元,比上年同期增加61.27%;实现利润总额7,410.12万元,比上年同期减少23.73%。其中归属于母公司所有者的净利润5,528.97万元,比上年同期减少33.32%。

提示:2018年公司财务预算为:公司2018年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

4.审议通过了《关于2018年度经营计划的议案》
提示:2018年公司生产经营计划数为:公司2018年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

5.审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2018MA10021号无保留意见的审计报告确认,2017年度,公司共实现合并净利润54,712,332.57元,归属于母公司所有者的净利润为55,289,658.19元,年末未分配利润为-65,115,484.00元;母公司实现净利润为173,193,756.59元,加上年初母公司累计未分配利润-258,765,303.28元,年末母公司可供投资者分配的利润为-85,711,546.69元。

由于公司实际可供股东分配利润为负,公司拟定2017年利润分配预案为:本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

6.审议通过了《关于高级管理人员(含董事长)2017年度薪酬的议案》
公司独立董事发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

7.审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
内容详见2018年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2018-24”的《公司2017年年度报告摘要》。

8.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

9.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

10.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

11.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

12.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

13.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

14.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

15.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

16.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

17.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

18.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

19.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

20.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

21.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

22.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

23.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

24.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

25.审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

单位:元

Table with 6 columns: Item, Revenue, Cost, Margin, Revenue Growth, Cost Growth, Margin Growth. Rows include industry and products.

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

Table with 6 columns: Item, Revenue, Profit, Margin, Revenue Growth, Profit Growth, Margin Growth. Rows include products.

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、2017年5月10日,财政部发布了新的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号),对政府补助的有关规定做了修订。

2、2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号),自2017年5月28日起执行,采用未来适用法处理。

3、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

4、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

5、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

6、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

7、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

8、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

9、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

10、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

11、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

12、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

13、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

14、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

15、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

16、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

17、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

18、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

19、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

20、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

21、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

22、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

23、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

24、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

25、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

26、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

27、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

28、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

29、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

30、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

31、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

32、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

33、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

34、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

35、2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。上述变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响。

云南罗平锌电股份有限公司 董事会
2018年3月28日