

葫芦岛锌业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许健、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人陈红姍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	7,799,409,060.47	7,282,520,601.18	7.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,734,299,266.54	1,726,047,953.17	0.48%	
股本(股)	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.56	1.55	0.65%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,304,389,786.82	-23.43%	3,265,801,922.50	-37.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,843,386.04	155.22%	4,797,555.87	101.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	70,365,064.66	-13.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.06	-14.29%
基本每股收益(元/股)	0.049	154.44%	0.004	101.48%
稀释每股收益(元/股)	0.049	154.44%	0.004	101.48%
净资产收益率(%)	3.16%	7.28%	0.28%	12.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.22%	7.32%	-1.81%	15.24%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但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	16,980,000.00	购买锌精矿政府补助
债务重组损益	21,186,943.00	
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	243,618.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,167,565.42	

合计	36,242,995.69	-
----	---------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	187,557	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	423,785,107	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	5,699,922	人民币普通股
张少旺	3,119,888	人民币普通股
新疆环科环保技术有限责任公司	2,635,709	人民币普通股
邓威	2,461,616	人民币普通股
冯小龙	2,336,941	人民币普通股
联合矿业风险勘探有限公司	2,292,179	人民币普通股
全国社保基金零零五组合	1,889,370	人民币普通股
徐克信	1,841,000	人民币普通股
赵显会	1,830,558	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1.交易性金融资产本期比年初下降的主要原因是本期公司出售了持有的交易性金融资产。</p> <p>2.应收账款上升的主要原因是：公司部分销售货物回款滞后。</p> <p>3.存货上升的主要原因是：主要产品价格回升冲回了去年计提的存货跌价准备及公司增加了库存原料的储备。</p> <p>4.可供出售金融资产上升的主要原因是：本公司持有中国平安的公允价值变动所致。</p> <p>5.工程物资下降的主要原因是：本期工程物资领用所致。</p> <p>6.应付票据下降的主要原因是：本期公司偿还了应付票据所致。</p> <p>7.预收账款上升的主要原因是：客户预付的货款增加所致。</p> <p>8.应交税费下降的主要原因是：年初未抵扣增值税本年实现税金抵扣减少。</p> <p>9.其他应付款上升的主要原因是：应付母公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的往来款增加。</p> <p>10.长期借款下降的主要原因是：长期借款调整为一年内到期的非流动负债</p> <p>11.递延所得税负债上升的主要原因是：由于可供出售金融资产的公允价值变动，相应调整的递延所得税负债。</p> <p>12.营业收入比上年同期下降的主要原因是：本期产品销售价格比上年同期降低所致。</p> <p>13.营业成本比上年同期下降的主要原因是：由于本期出库原材料价格降低及存货跌价转销所致。</p> <p>14.营业税金及附加比上年同期下降的主要原因是：原材料进项税税率由 13% 调整为 17%，导致本期实现的增值税降低所致</p> <p>15.销售费用比上年同期下降的主要原因是：本期发生的铁路运费减少所致</p> <p>16.资产减值损失比上年同期下降的主要原因是：本期转销的在产品及原材料的跌价冲减了主营业务成本，而未计入资产减值损失科目。</p> <p>17.投资收益比上年同期下降的主要原因是：上年同期减持了中国平安的股票。</p> <p>18.营业外收入比上年同期上升的主要原因是：本期债务重组收益的增加，及收到进口锌精矿的补贴收入所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	4,500.00	-98,076.00	增长	104.59
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.88	增长	104.55
业绩预告的说明	1、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。 2、业绩变动主要原因为公司锌产品价格回升，公司已计提的存货减值准备冲回。 3、具体数据将以公司 2009 年年度报告披露的数据为准。			

3.5 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 08 日	公司办公室	实地调研	证券日报	公司生产经营情况
2009 年 07 月 15 日	公司办公室	电话沟通	申银万国证券股份有限公司	公司生产经营情况
2009 年 08 月 06 日	公司办公室	实地调研	科斯摩尔投资管理 有限公司	公司生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	558,686,077.45	383,162,631.22	564,457,525.24	531,523,713.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
应收票据	19,305,293.33	19,305,293.33	22,623,697.89	22,623,697.89
应收账款	112,274,495.01	363,108,363.30	50,131,403.33	407,775,342.56
预付款项	818,295,696.17	239,931,735.07	756,831,013.04	252,311,557.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	59,337,912.44	58,982,083.77	52,005,765.92	51,649,937.25
买入返售金融资产				
存货	1,651,269,581.59	1,651,269,581.59	1,111,887,162.61	1,111,887,162.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,219,169,055.99	2,715,759,688.28	2,558,936,568.03	2,378,771,411.06
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	9,683,700.00	9,683,700.00	5,078,690.00	5,078,690.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	50,500,000.00	102,500,000.00	40,500,000.00	98,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	2,474,335,162.47	2,474,335,162.47	2,625,284,101.60	2,625,275,550.60
在建工程	167,098,184.82	167,098,184.82	148,191,479.68	148,191,479.68
工程物资	144,520.04	144,520.04	3,381,881.33	3,381,881.33
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,421,685,995.71	1,421,685,995.71	1,444,360,121.05	1,444,360,121.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	456,792,441.44	456,743,957.03	456,787,759.49	456,743,957.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,580,240,004.48	4,632,191,520.07	4,723,584,033.15	4,781,531,679.69
资产总计	7,799,409,060.47	7,347,951,208.35	7,282,520,601.18	7,160,303,090.75
流动负债：				
短期借款	2,694,423,044.66	2,694,423,044.66	2,646,920,790.87	2,646,920,790.87

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	276,000,000.00	276,000,000.00	870,000,000.00	870,000,000.00
应付账款	679,415,435.51	679,415,435.51	868,459,029.44	868,459,029.44
预收款项	184,125,725.66	105,371,217.58	57,282,006.47	53,281,963.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	91,034,868.87	91,034,868.87	102,570,533.81	102,570,533.81
应交税费	19,339,638.76	23,845,573.63	-23,442,650.62	-23,397,226.95
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,161,078,500.14	801,245,626.49	409,417,443.85	323,218,829.52
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	833,595,000.00	833,595,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	5,939,012,213.60	5,504,930,766.74	4,931,207,153.82	4,841,053,920.54
非流动负债：				
长期借款	61,000,000.00	61,000,000.00	553,000,000.00	553,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,351,866.75	2,351,866.75	1,200,614.25	1,200,614.25
其他非流动负债	38,463,633.24	38,463,633.24	39,042,340.76	39,042,340.76
非流动负债合计	101,815,499.99	101,815,499.99	593,242,955.01	593,242,955.01
负债合计	6,040,827,713.59	5,606,746,266.73	5,524,450,108.83	5,434,296,875.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00
资本公积	586,353,614.37	586,353,614.37	582,899,856.87	582,899,856.87
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	371,807,964.38	371,807,964.38	371,807,964.38	371,807,964.38
一般风险准备				
未分配利润	-333,995,603.21	-327,089,928.13	-338,793,159.08	-338,834,897.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,734,299,266.54	1,741,204,941.62	1,726,047,953.17	1,726,006,215.20
少数股东权益	24,282,080.34		32,022,539.18	
所有者权益合计	1,758,581,346.88	1,741,204,941.62	1,758,070,492.35	1,726,006,215.20

负债和所有者权益总计	7,799,409,060.47	7,347,951,208.35	7,282,520,601.18	7,160,303,090.75
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4.2 本报告期利润表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,304,389,786.82	1,301,238,249.23	1,703,493,334.34	1,703,493,334.34
其中：营业收入	1,304,389,786.82	1,301,238,249.23	1,703,493,334.34	1,703,493,334.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,237,604,043.39	1,234,595,625.65	1,802,178,723.44	1,802,869,232.72
其中：营业成本	1,132,166,500.13	1,128,646,359.11	1,632,696,876.72	1,632,696,876.72
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	150,348.60	141,579.31	8,034,273.01	7,992,865.56
销售费用	9,012,077.42	9,556,388.42	10,362,149.63	11,108,229.63
管理费用	35,543,699.67	35,495,856.92	72,072,961.09	72,056,435.09
财务费用	60,731,417.57	60,755,441.89	79,014,825.72	79,014,825.72
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-80,000.00	-80,000.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	138,747.74	138,747.74	165,800.00	165,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,844,491.17	66,701,371.32	-98,519,589.10	-99,210,098.38
加：营业外收入	104,888.90	104,888.90	2,680.00	2,680.00
减：营业外支出	1,158,307.01	1,158,307.01	558,187.90	558,187.90
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,791,073.06	65,647,953.21	-99,075,097.00	-99,765,606.28
减：所得税费用	10,897,595.07	10,897,595.07		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,893,477.99	54,750,358.14	-99,075,097.00	-99,765,606.28

归属于母公司所有者的净利润	54,843,386.04		-99,316,775.25	
少数股东损益	50,091.95		241,678.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.049		-0.09	
（二）稀释每股收益	0.049		-0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	54,893,477.99	54,750,358.14	-99,075,097.00	-99,765,606.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,843,386.04	54,750,358.14	-99,316,775.25	-99,765,606.28
归属于少数股东的综合收益总额	50,091.95		241,678.25	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,265,801,922.50	3,262,264,078.91	5,259,827,035.70	5,259,827,035.70
其中：营业收入	3,265,801,922.50	3,262,264,078.91	5,259,827,035.70	5,259,827,035.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,304,039,691.04	3,289,762,105.68	5,745,233,184.70	5,723,082,682.62
其中：营业成本	2,905,579,798.81	2,902,059,657.79	5,116,555,333.05	5,116,555,333.05
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	570,938.15	546,024.08	31,486,413.12	31,386,480.35
销售费用	24,218,775.46	24,667,677.46	38,071,179.58	39,635,614.58
管理费用	142,608,056.26	142,490,607.10	192,862,556.60	192,831,107.44
财务费用	225,609,832.61	214,545,849.50	238,749,751.82	238,753,585.54
资产减值损失	5,452,289.75	5,452,289.75	127,507,950.53	103,920,561.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,243,618.11	3,243,618.11	117,686,943.26	117,686,943.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-34,994,150.43	-24,254,408.66	-367,719,205.74	-345,568,703.66
加:营业外收入	38,919,596.63	38,919,596.63	213,620.24	213,620.24
减:营业外支出	2,920,219.05	2,920,219.05	2,059,357.46	2,059,357.46
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,005,227.15	11,744,968.92	-369,564,942.96	-347,414,440.88
减:所得税费用	-51,869.88		-74,189,495.93	-68,439,628.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,057,097.03	11,744,968.92	-295,375,447.03	-278,974,812.70
归属于母公司所有者的净利润	4,797,555.87		-296,123,313.61	
少数股东损益	-3,740,458.84		747,866.58	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.004		-0.266	
(二)稀释每股收益	0.004		-0.266	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,057,097.03	11,744,968.92	-295,375,447.03	-278,974,812.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,797,555.87	11,744,968.92	-296,123,313.61	-278,974,812.70
归属于少数股东的综合收益总额	-3,740,458.84		747,866.58	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:葫芦岛锌业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,240,338,130.51	4,042,205,472.45	7,058,066,297.58	6,607,156,557.50
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,434,101,889.52	1,433,877,667.68	27,684,080.36	8,729,061.73
经营活动现金流入小计	6,674,440,020.03	5,476,083,140.13	7,085,750,377.94	6,615,885,619.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,997,704,617.15	5,028,696,233.35	5,926,776,636.63	5,475,003,064.31
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				
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	259,566,736.85	259,566,736.85	307,404,867.95	307,404,867.95
支付的各项税费	29,326,987.10	29,311,030.52	321,205,245.95	320,965,268.46
支付其他与经营活动有关的现金	317,476,614.27	241,900,772.30	449,284,148.56	449,323,149.00
经营活动现金流出小计	6,604,074,955.37	5,559,474,773.02	7,004,670,899.09	6,552,696,349.72
经营活动产生的现金流量净额	70,365,064.66	-83,391,632.89	81,079,478.85	63,189,269.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,000,000.00	8,000,000.00	4,596,815.98	4,596,815.98
取得投资收益收到的现金	3,243,618.11	3,243,618.11	117,686,943.26	117,686,943.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	11,243,618.11	11,243,618.11	122,283,759.24	122,283,759.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,611,973.18	58,611,973.18	98,097,062.90	98,097,062.90
投资支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
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	59,611,973.18	59,611,973.18	99,597,062.90	99,597,062.90
投资活动产生的现金流量净额	-48,368,355.07	-48,368,355.07	22,686,696.34	22,686,696.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				

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	2,899,633,305.14	2,899,633,305.14	2,747,579,932.00	2,747,579,932.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,899,633,305.14	2,899,633,305.14	2,747,579,932.00	2,747,579,932.00
偿还债务支付的现金	2,510,536,051.35	2,510,536,051.35	2,577,336,560.01	2,577,336,560.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,493,100.33	194,493,100.33	186,015,082.21	186,015,082.21
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	14,172,976.42	3,005,923.09		
筹资活动现金流出小计	2,719,202,128.10	2,708,035,074.77	2,763,351,642.22	2,763,351,642.22
筹资活动产生的现金流量净额	180,431,177.04	191,598,230.37	-15,771,710.22	-15,771,710.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.99		-324,045.67	-324,045.67
五、现金及现金等价物净增加额	202,427,876.64	59,838,242.41	87,670,419.30	69,780,209.96
加：期初现金及现金等价物余额	59,457,525.24	26,523,713.24	14,770,274.95	32,476,798.57
六、期末现金及现金等价物余额	261,885,401.88	86,361,955.65	102,440,694.25	102,257,008.53

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

董事长：许健

葫芦岛锌业股份有限公司
2009 年 10 月 30 日