

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人(会计主管人员) 杜光辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
“公司”或“本公司”	指	葫芦岛锌业股份有限公司

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000751	B 股代码	
A 股简称	*ST 锌业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	葫芦岛锌业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	锌业股份		
公司的法定英文名称	HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	王明辉		
注册地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号		
注册地址的邮政编码	125003		
办公地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号		
办公地址的邮政编码	125003		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hldxygf.com">http://www.hldxygf.com</a>		
电子信箱	xy@hldxygf.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	刘建平	刘采奕
联系地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号
电话	0429-2024121	0429-2024121
传真	0429-2101801	0429-2101801
电子信箱	hld_xygf@163.com	hld_xygf@163.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	2,442,271,274.36	3,704,864,594.84	-34.08%
营业利润（元）	-297,304,366.23	-216,693,085.66	-37.2%
利润总额（元）	-297,695,269.61	-211,138,542.22	-41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-299,768,110.52	-211,205,525.77	-41.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-299,377,307.14	-215,371,433.35	-41.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	459,712,320.91	1,346,148,460.88	-65.84%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	7,347,560,623.02	7,356,759,071.62	-0.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-176,082,594.70	122,066,790.82	-244.25%
股本（股）	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.19	-42.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-0.19	-42.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.19	-42.11%

全面摊薄净资产收益率 (%)	-170.24%	-21.16%	-149.08%
加权平均净资产收益率 (%)	-1,077.63%	-19.12%	-1,058.51%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-170.02%	-21.58%	-148.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1,083.84%	-19.53%	-1,064.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41	1.21	-66.12%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.16	0.11	-245.45%
资产负债率 (%)	102.01%	97.96%	4.05%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

## （二）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、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,087,636.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-686,895.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-390,803.38	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	21,997.	0%				28,556.	28,556.	50,553.	0%

	00					00	00	00	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	21,997.00	0%				28,556.00	28,556.00	50,553.00	0%
二、无限售条件股份	1,110,111,294.00	100%				-28,556.00	-28,556.00	1,110,082,738.00	100%
1、人民币普通股	1,110,111,294.00	100%							
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,110,133,291.00	100%				0.00	0.00	1,110,133,291.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐武州	3,960.00			3,960.00	任期届满离职	2012年12月29日
郑登渝	15,538.00			15,538.00	任期届满离职	2012年12月29日
金铁山	7,374.00			7,374.00	任期届满离职	2012年12月29日
王峥强			25.00	25.00	新任董事	
侯宝泉			23,306.00	23,306.00	新任独立董事	
马宝军	300.00			300.00	任期届满离职	2012年12月29日
合计	27,172.00			50,553.00	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 209,456.00 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	国有法人	33.74%	374,587,307.00		质押	200,000,000.00
董英子	境内自然人	0.23%	2,528,142.00			
联合矿业风险勘探有限公司	境内非国有法人	0.21%	2,292,179.00			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	2,130,450.00			
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.14%	1,580,766.00			
陈苏国	境内自然人	0.14%	1,562,195.00			

上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.14%	1,535,831.00			
周有梅	境内自然人	0.14%	1,506,280.00			
樊哲华	境内自然人	0.11%	1,250,407.00			
海南中色金盛贸易有限公司	境内非国有法人	0.11%	1,200,000.00			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	374,587,307.00	A 股	374,587,307.00
董英子	2,528,142.00	A 股	2,528,142.00
联合矿业风险勘探有限公司	2,292,179.00	A 股	2,292,179.00
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,130,450.00	A 股	2,130,450.00
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,580,766.00	A 股	1,580,766.00
陈苏国	1,562,195.00	A 股	1,562,195.00
上海方大投资管理有限责任公司	1,535,831.00	A 股	1,535,831.00
周有梅	1,506,280.00	A 股	1,506,280.00
樊哲华	1,250,407.00	B 股	1,250,407.00
海南中色金盛贸易有限公司	1,200,000.00	A 股	1,200,000.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系；也未知前 10 名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

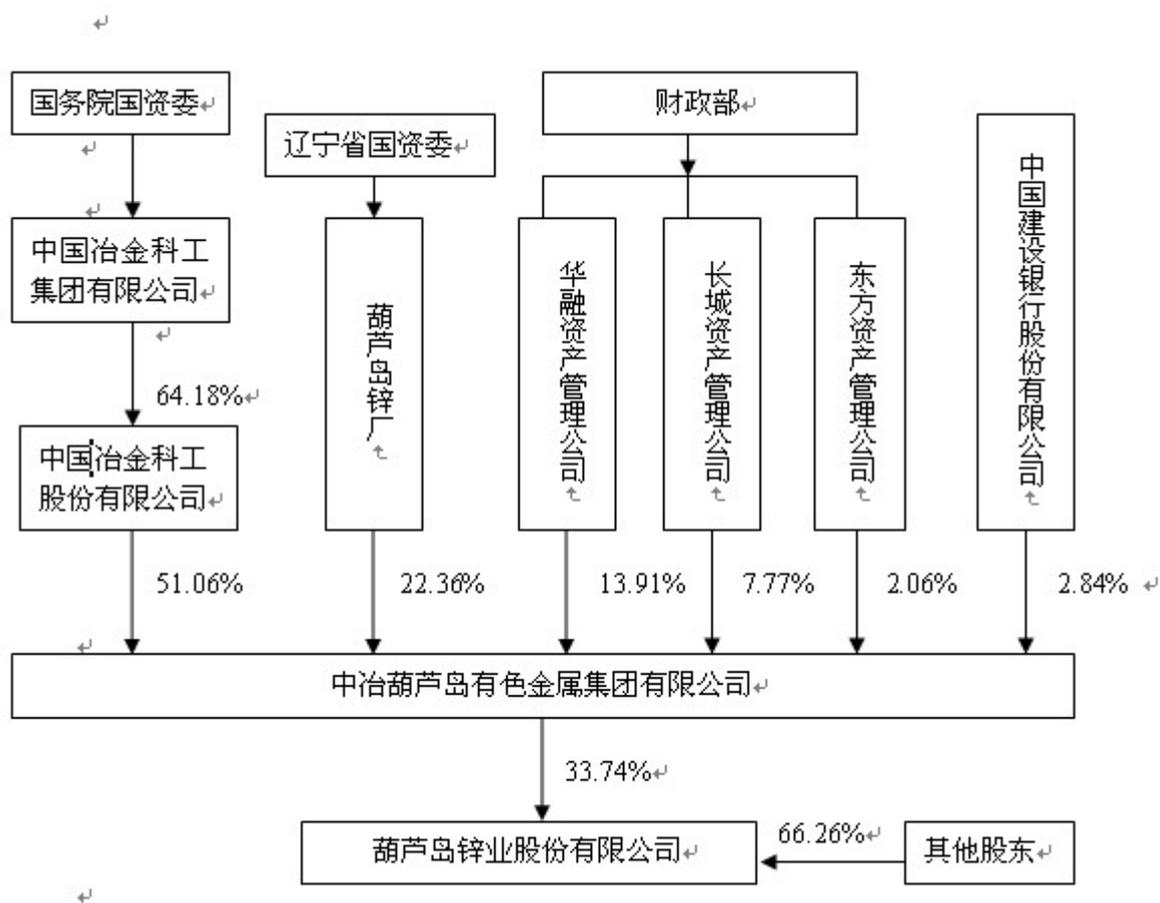
是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	中国冶金科工股份有限公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王明辉	董事长;董事	男	50.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
牛井坤	董事	男	52.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				是
姜洪波	董事	男	47.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				是
张正东	总经理;董事	男	50.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
王峥强	董事	男	46.00	2012年06月28日	2015年06月28日	100.00			100.00	75.00			是
俞鹏	独立董事	女	49.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
徐东华	独立董事	男	52.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
侯宝泉	独立董事	男	62.00	2012年06月28日	2015年06月28日	31,075.00			31,075.00	23,306.00			否
史衍良	监事	男	50.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否

白杰	监事	女	33.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
孙博	监事	男	33.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
白金珠	监事	男	52.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
张显东	监事	男	46.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
刘贵德	副总经理	男	49.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
奚英洲	副总经理	男	43.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
王克	副总经理	男	42.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
赵丹	副总经理	男	45.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
王建华	副总经理	男	41.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
王丰华	副总经理	男	44.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
刘建平	董事会秘书	男	46.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
王文利	财务总监	男	42.00	2012年06月28日	2015年06月28日	0.00			0.00				否
马宝军	副总经理	男	42.00	2009年06	2012年06	300.00			300.00	300.00			否

				月 28 日	月 28 日								
郑登渝	董事	男	62.00	2009 年 06 月 28 日	2012 年 06 月 28 日	15,538.00			15,538.00	15,538.00			否
金铁山	董事	男		2009 年 06 月 28 日	2012 年 06 月 28 日	7,374.00			7,374.00	7,374.00			否
张延安	独立董事	男		2009 年 06 月 28 日	2012 年 06 月 28 日	0.00			0.00	0.00			否
徐武州	独立董事	男		2009 年 06 月 28 日	2012 年 06 月 28 日	3,960.00			3,960.00	3,960.00			否
郭宗昌	独立董事	男		2009 年 06 月 28 日	2012 年 06 月 28 日	0.00			0.00	0.00			否
合计	--	--	--	--	--	58,347.00			58,347.00	50,553.00		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

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
王明辉	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	董事长、总经理	2011年09月01日		否
牛井坤	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	党委书记、副总经理	2011年09月01日		是
姜洪波	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	副总经理	2011年10月01日		是
王峥强	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	副总经理	2011年10月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

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
俞鹂	北京利信坤矿业投资有限公司	副总经理兼财务总监	2009年07月01日		是
徐东华	机械工业经济管理研究院	副院长	2006年01月01日		是
徐东华	航天时代电子技术股份有限公司	独立董事	2008年06月06日		是
徐东华	东方日升新能源股份有限公司	独立董事	2009年05月21日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理	在本公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，依据《葫芦岛锌业股份有限
------------	---

人员报酬的决策程序	公司工资管理标准》的有关办法执行。独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《葫芦岛锌业股份有限公司工资管理标准》并结合公司实际经营状况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月付基薪和月奖金。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
姜洪波	董事	新任	2012年06月28日	董事会换届
张正东	董事	新任	2012年06月28日	董事会换届
王峥强	董事	新任	2012年06月28日	董事会换届
徐东华	独立董事	新任	2012年06月28日	董事会换届
侯宝泉	独立董事	新任	2012年06月28日	董事会换届
刘贵德	副总经理	新任	2012年06月28日	董事会聘任
王克	副总经理	新任	2012年06月28日	董事会聘任
赵丹	副总经理	新任	2012年06月28日	董事会聘任
王建华	副总经理	新任	2012年06月28日	董事会聘任
王丰华	副总经理	董事会聘任	2012年06月28日	董事会聘任
郑登渝	董事	离职	2012年06月28日	任期届满
金铁山	董事	离职	2012年06月28日	任期届满
张廷安	独立董事	离职	2012年06月28日	任期届满
徐武州	独立董事	离职	2012年06月28日	任期届满
郭宗昌	独立董事	离职	2012年06月	任期届满

			28 日	
马宝军	副总经理	离职	2012 年 06 月 28 日	任期届满

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	10,615.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,340.00
销售人员	20.00
技术人员	798.00
财务人员	37.00
行政人员	420.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	3,015.00

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，受国际经济形势的影响，国内宏观经济呈持续下行态势，有色金属市场持续低迷，国内锌冶炼企业承受着产品过剩、加工费过低的双重压力。面对严峻的市场形势，公司以开源节流、降本增效为主线，以精细化管理为着力点，对照先进企业找差距，千方百计挖掘市场和企业内部潜力，克服资金紧张造成的困难，努力化解外部环境压力给公司经营带来的影响，保持了公司生产经营的运行。

报告期内，公司根据市场形势的变化，采取一系列新举措，加强各方面管控。销售体系紧盯公司生产经营的总目标，坚持创新营销管理模式，构建产供销联动管理体系，根据市场行情进行成本效益核算，按效益情况安排生产经营，减少了生产经营的盲目性；生产体系继续扎实开展行业对标工作，对照同行业先进水平制定技术定额指标考核体系，努力使公司技术定额指标赶超同行业先进水平，同时，发挥综合回收利用优势，提高小品种产品的产量和数量作为挖潜增效的主攻方向，加大了有价金属回收的力度；在财务预算管理方面，制定了全年生产经营总体目标，建立全面预算考核体系，严格掌控2012年财务预算，将各项预算指标分解落实到每个单位，按月逐个单位进行成本对比预算分析，认真查找每项预算指标超支与结余的原因，具体指导公司挖潜工作，确保预算目标的实现。

报告期内，公司实现营业收入24.4亿元，营业利润-2.97亿元，归属于上市公司股东的净利润-29976.81万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 公司参股的葫芦岛港口开发有限公司, 经营业务范围: 港口运输; 注册资本: 5,480.00万元; 投资额1,000.00万元, 占被投资公司注册资本比例 19.81%; 投资期限。(从2000年6月起) 25年。

(2) 公司参股的锦州银行股份有限公司, 公司投资额3,100.00万元, 占被投资公司注册资本比例0.8%。

(3) 公司控股的葫芦岛有色金属(集团)进出口有限公司, 主要业务: 有色金属销售、代理进出口业务等; 注册资本: 8,000.00万元; 资产规模: 38,531.01万元; 净利润11.55万元。

(4) 公司控股的葫芦岛同心技术开发有限公司, 主要业务: 有色金属深加工及销售; 注册资本: 1,000.00万元; 资产规模: 1,334.56万元; 净利润: 0.00万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要因素是宏观经济下滑, 锌产品市场持续低迷。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	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						
工业	2,279,118,265.01	2,247,841,943.04	1.37%	-35.42%	-32.66%	-4.04%
分产品						
精锌	891,736,860.79	952,244,251.19	-6.79%	-33.9%	-33.28%	-1%
硫酸	78,110,171.00	39,459,423.00	49.48%	-20.23%	-19.88%	-0.23%
热镀锌	978,534,707.41	1,025,176,866.25	-4.77%	-23.38%	-19.51%	-5.05%
其他	330,736,525.81	230,961,402.60	30.17%	-58.88%	-60.7%	3.21%

主营业务分行业和分产品情况的说明

锌锭收入较去年减少主要是因为价格下降、产量压缩所致。

硫酸收入较去年减少, 2012年硫酸价格下降。

热镀锌收入较去年减少主要是因为价格下降、产量压缩所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

受国际国内宏观经济、政策的影响, 2012年有色金属锌的市场需求偏弱, 锌市场价格持续走低, 持续

的经济低迷加之欧债危机的快速蔓延，致使有色金属铅锌冶炼企业呈现行业性亏损局面。市场有色金属总量需求的减少，造成公司产量逐渐压缩，致使固定成本升高，毛利率降低。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	2,279,118,265.01	-35.42%

主营业务分地区情况的说明

主营业务在国内，主要地区有东北地区、华北地区及江浙等地区。

主营业务构成情况的说明

主营业务主要以锌产品为主：锌锭、热镀锌，综合利用产品：硫酸、钢、银等稀贵金属。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## (7) 经营中的问题与困难

1. 由于世界经济增长乏力，国内经济下行压力较大，企业生产经营形势严峻。
2. 公司主产品锌市场价格持续保持低位，给公司发展带来较大困难。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

#### (五) 董事会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) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关规定并结合本公司的实际情况，将公司《章程》中关于利润分配政策的部分条款作了修订，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，修改内容详见 2012 年 7 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《公司第七届董事会第二次会议决议公告》。

修改后的公司章程明确了分红的条件和比例，规定了分红的决策程序，增加了听取独立董事、监事和广大中小股东对利润分配方案的意见和建议，中小股东的合法权益得到了充分维护。

董事会每年提出的利润分配预案均提交年度股东大会表决通过，公司独立董事按照相关规定发表了独立意见。报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，截止到 2012 年上半年公司累计可分配的利润亏损，公司不具备现金分红的条件。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**(十一) 其他披露事项**

无

**(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 七、重要事项

**(一) 公司治理的情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规章的要求，完善法人治理结构，规范公司的运作，建立健全了内部控制制度。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会等相关规定，公司不断完善公司治理结构，制订了《葫芦岛锌业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，该方案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。此项方案对内控体系建设的组织保障、内控建设工作计划、工作步骤、内控审计工作等内容进行明确安排和部署，目前正按计划顺利实施相关具体工作。

报告期内，根据中国证监会的要求并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，该议案经公司2011年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，本公司对公司章程中关于利润分配政策条款进行了修改，并经过公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

目前，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，公司治理工作符合中国证监会发布的有关规范文件规定要求。

**(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(四) 破产重整相关事项**

□ 适用 √ 不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
601318	中国平安	276,233.02	0%	8,736,340.00		1,618,725.00	可供出售金融资产	购入
合计			--				--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

本公司持有中国平安股权，初始投资金额276,233.02元，期末账面值8,736,340元，会计核算科目：可供出售金融资产。

**3、持有非上市金融企业股权情况**

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
锦州银行股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0.8%	31,000,000.00			长期股权投资	购入
合计			--				--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

本公司持有锦州银行股份有限公司股权，初始投资金额3000万元，持有股份3000万股，期末账面价值3100万元，会计核算科目：长期股权投资

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## **(六) 资产交易事项**

**1、收购资产情况**

适用  不适用

收购资产情况说明

**2、出售资产情况**

适用  不适用

出售资产情况说明

**3、资产置换情况**

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	控股股东		采购商品、接受劳务;销售商品、提供劳务	协议定价		4,854.51	45.24%				
葫芦岛东方铜业有限公司	同受一个母公司控制		采购商品、接受劳务;销售商品、提供劳务	协议定价		5,846.94	54.49%				
中冶葫芦岛有色进出口有限公司	同受一个母公司控制		采购商品、接受劳务;销售商品、提供劳务	协议定价		28.78	0.27%				
合计				--	--	10,730.23		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				生产需要							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				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	
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	3,189.18	55.47%	1,665.33	32.83%
葫芦岛东方铜业有限公司	2,531.06	44.03%	3,315.88	67.17%
中冶葫芦岛有色进出口有限公司	28.78	0.5%		
合计	5,749.02	100%	4,981.21	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,854.51 万元。

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**5、其他重大关联交易**

无

**(十) 重大合同及其履行情况**

**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项**

**(1) 托管情况**

适用  不适用

**(2) 承包情况**

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

**2、担保情况**

适用  不适用

单位：万元

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(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
锦州金城造纸股 份	2006 年 12 月 26 日	3,000	2003 年 11 月 19 日	3,000	保证	12 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）				报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		3,000		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		3,000		
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(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)

								否)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			3,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				3,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				3,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				3,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

**4、日常经营重大合同的履行情况**

无

**5、其他重大合同** 适用  不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用  不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项** 适用  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**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,158,300.00	-1,506,990.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	539,575.00	-376,747.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,618,725.00	-1,130,242.50
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,618,725.00	-1,130,242.50

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

#### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

关于获得政府补助的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年度业绩预告公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于控股股东股权司法冻结的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
抵押融资公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
内幕信息知情人登记管理制度	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第六届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第六届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
内部控制规范实施工作方案	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于控股股东所持有部分股份被司法变卖的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年度业绩快报	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2012 年第一季度业绩预告公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
独立董事专项意见	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第六届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
监事会对公司内部控制自我评价的意见	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于 2011 年计提资产减值准备的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年年度报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

2012 年第一季度报告全文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年年度审计报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年度内部控制自我评价报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年度独立董事述职报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第六届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
股票交易异常波动公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
独立董事提名人声明（一）、（二）、（三）	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
独立董事候选人声明（一）、（二）、（三）	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2012 年度日常关联交易公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第六届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第六届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第七届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
公司章程	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2011 年年度股东大会的法律意见书	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
第七届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,288,305,477.64	1,120,135,774.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		20,359,050.00	30,700,000.00
应收账款		75,250,761.02	60,768,036.52
预付款项		162,308,690.16	150,234,750.56
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		58,623,709.11	58,372,940.03
买入返售金融资产			
存货		1,771,781,272.08	1,854,103,513.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		906,959.78	21,060,976.83

流动资产合计		3,377,535,919.79	3,295,375,992.41
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		8,736,340.00	6,578,040.00
持有至到期投资			
长期应收款		500,000.00	500,000.00
长期股权投资		41,000,000.00	41,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,489,439,657.73	2,484,174,477.04
在建工程		13,126,419.96	94,149,809.70
工程物资		1,857,248.02	1,996,803.41
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,338,547,536.13	1,353,663,619.69
开发支出			
商誉		379,579.36	379,579.36
长期待摊费用			
递延所得税资产		76,437,922.03	78,940,750.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,970,024,703.23	4,061,383,079.21
资产总计		7,347,560,623.02	7,356,759,071.62
流动负债：			
短期借款		2,727,362,995.03	3,088,622,654.71
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		1,984,830,148.00	1,632,800,000.00
应付账款		453,518,543.54	478,321,396.37
预收款项		313,463,969.75	83,021,687.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		0.00	312,228.62

应交税费		67,582,226.27	42,046,988.42
应付利息		45,585,262.00	0.00
应付股利			
其他应付款		1,703,740,740.74	1,673,087,106.78
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		5,681,988.08	13,535,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,301,765,873.41	7,011,747,062.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		92,409,971.74	92,409,971.74
递延所得税负债			
其他非流动负债		101,364,602.39	102,452,238.49
非流动负债合计		193,774,574.13	194,862,210.23
负债合计		7,495,540,447.54	7,206,609,272.49
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
资本公积		585,643,094.37	584,024,369.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		371,807,964.38	371,807,964.38
一般风险准备			
未分配利润		-2,243,666,944.45	-1,943,898,833.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-176,082,594.70	122,066,790.82
少数股东权益		28,102,770.18	28,083,008.31
所有者权益（或股东权益）合计		-147,979,824.52	150,149,799.13
负债和所有者权益（或股东权		7,347,560,623.02	7,356,759,071.62

益) 总计			
-------	--	--	--

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：王文利

会计机构负责人：杜光辉

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,160,988,210.85	982,916,682.29
交易性金融资产			
应收票据		20,359,050.00	30,700,000.00
应收账款		75,250,761.02	60,768,036.52
预付款项		101,092,198.29	136,047,663.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款		58,614,205.11	58,363,436.03
存货		1,612,570,939.76	1,639,209,238.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	1,596,586.36
流动资产合计		3,028,875,365.03	2,909,601,643.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		8,736,340.00	6,578,040.00
持有至到期投资			
长期应收款		500,000.00	500,000.00
长期股权投资		103,000,000.00	103,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,487,894,860.79	2,482,629,680.10
在建工程		9,211,024.21	90,234,413.95
工程物资		1,857,248.02	1,996,803.41
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,338,547,536.13	1,353,663,619.69
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		76,437,922.03	78,940,750.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,026,184,931.18	4,117,543,307.16
资产总计		7,055,060,296.21	7,027,144,950.69
流动负债：			
短期借款		2,727,362,995.03	3,088,622,654.71
交易性金融负债			
应付票据		2,017,030,148.00	1,632,800,000.00
应付账款		439,461,959.70	413,574,170.70
预收款项		78,152,672.55	83,021,687.36
应付职工薪酬			312,228.62
应交税费		67,499,697.13	41,980,174.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,662,319,187.84	1,435,935,455.72
一年内到期的非流动负债		5,681,988.08	13,535,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,036,970,439.33	6,709,781,371.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		92,409,971.74	92,409,971.74
递延所得税负债			
其他非流动负债		101,364,602.39	102,452,238.49
非流动负债合计		193,774,574.13	194,862,210.23
负债合计		7,230,745,013.46	6,904,643,581.81
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
资本公积		585,643,094.37	584,024,369.37
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		371,807,964.38	371,807,964.38
一般风险准备			
未分配利润		-2,243,269,067.00	-1,943,464,255.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		-175,684,717.25	122,501,368.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,055,060,296.21	7,027,144,950.69

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,442,271,274.36	3,704,864,594.84
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,739,575,640.59	3,908,254,607.18
其中：营业成本		2,362,036,991.35	3,584,648,125.64
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		3,137,309.00	820,137.50
销售费用		18,396,055.44	23,881,796.75
管理费用		126,061,232.90	89,916,194.42
财务费用		231,810,801.38	208,988,352.87
资产减值损失		-1,866,749.48	0.00
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）			

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)		-297,304,366.23	-216,693,085.66
加：营业外收入		1,295,952.66	6,279,980.27
减：营业外支出		1,686,856.04	725,436.83
其中：非流动资产处置损失		791,544.47	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-297,695,269.61	-211,138,542.22
减：所得税费用		2,053,079.04	37,194.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-299,748,348.65	-211,175,736.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-299,768,110.52	-211,205,525.77
少数股东损益		19,761.87	29,789.17
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		-0.27	-0.19
(二)稀释每股收益		-0.27	-0.19
七、其他综合收益		1,618,725.00	-1,130,242.50
八、综合收益总额		-298,129,623.65	-212,305,979.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-298,149,385.52	-212,335,768.27
归属于少数股东的综合收益总额		19,761.87	29,789.17

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。

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：王文利

会计机构负责人：杜光辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,442,559,074.36	3,679,467,732.05

减：营业成本		2,430,136,602.71	3,625,473,746.87
营业税金及附加		3,137,309.00	820,137.50
销售费用		18,396,055.44	23,881,796.75
管理费用		125,447,043.38	88,677,181.60
财务费用		164,759,568.08	144,012,911.16
资产减值损失		-1,866,749.48	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-297,450,754.77	-216,701,115.15
加：营业外收入		1,295,952.66	6,279,980.27
减：营业外支出		1,686,756.04	725,436.83
其中：非流动资产处置损失		791,544.47	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-297,841,558.15	-211,146,571.71
减：所得税费用		1,963,252.98	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-299,804,811.13	-211,146,571.71
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.27	-0.19
（二）稀释每股收益		-0.27	-0.19
六、其他综合收益		1,618,725.00	-1,130,242.50
七、综合收益总额		-298,186,086.13	-212,276,814.21

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,849,853,185.24	4,290,358,565.01
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		4,715,768.58
收到其他与经营活动有关的现金	744,167,324.11	523,413,989.09
经营活动现金流入小计	3,594,020,509.35	4,818,488,322.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,210,166,547.43	3,011,197,497.73
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	181,696,982.42	181,778,758.45
支付的各项税费	22,519,508.61	25,615,272.28
支付其他与经营活动有关的现金	719,925,149.98	253,748,333.34
经营活动现金流出小计	3,134,308,188.44	3,472,339,861.80
经营活动产生的现金流量净额	459,712,320.91	1,346,148,460.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,901,654.39	46,108,374.14
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	10,901,654.39	46,108,374.14
投资活动产生的现金流量净额	-10,901,654.39	-46,108,374.14
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	2,352,291,526.11	3,169,965,717.74
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	2,352,291,526.11	3,169,965,717.74
偿还债务支付的现金	2,713,551,185.79	4,324,288,050.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,411,378.66	147,913,232.07
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		
筹资活动现金流出小计	2,816,962,564.45	4,472,201,282.37
筹资活动产生的现金流量净额	-464,671,038.34	-1,302,235,564.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		494,448.23

五、现金及现金等价物净增加额	-15,860,371.82	-1,701,029.66
加：期初现金及现金等价物余额	151,641,049.96	143,513,782.09
六、期末现金及现金等价物余额	135,780,678.14	141,812,752.43

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,849,853,185.24	4,753,174,040.43
收到的税费返还		4,715,768.58
收到其他与经营活动有关的现金	10,141,565.20	16,105,276.01
经营活动现金流入小计	2,859,994,750.44	4,773,995,085.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,149,433,651.64	3,359,929,063.89
支付给职工以及为职工支付的现金	181,696,982.42	181,778,758.45
支付的各项税费	22,072,169.53	24,721,766.00
支付其他与经营活动有关的现金	37,177,800.39	71,625,486.74
经营活动现金流出小计	2,390,380,603.98	3,638,055,075.08
经营活动产生的现金流量净额	469,614,146.46	1,135,940,009.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,901,654.39	46,108,374.14

投资支付的现金		
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	10,901,654.39	46,108,374.14
投资活动产生的现金流量净额	-10,901,654.39	-46,108,374.14
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	2,352,291,526.11	3,148,033,007.44
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	2,352,291,526.11	3,148,033,007.44
偿还债务支付的现金	2,713,551,185.79	4,099,533,135.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,411,378.66	144,012,911.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,816,962,564.45	4,243,546,046.52
筹资活动产生的现金流量净额	-464,671,038.34	-1,095,513,039.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		494,448.23
五、现金及现金等价物净增加额	-5,958,546.27	-5,186,955.05
加：期初现金及现金等价物余额	14,421,957.62	16,168,402.21
六、期末现金及现金等价物余额	8,463,411.35	10,981,447.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

	股本)									
一、上年年末余额	1,110,133,291.00	584,024,369.37			371,807,964.38		-1,943,898,833.93		28,083,008.31	150,149,799.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,110,133,291.00	584,024,369.37			371,807,964.38		-1,943,898,833.93		28,083,008.31	150,149,799.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,618,725.00					-299,768,110.52		19,761.87	-298,129,623.65
（一）净利润							-299,768,110.52		19,761.87	-298,129,623.65
（二）其他综合收益		1,618,725.00								1,618,725.00
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,110,133,291.00	585,643,094.37			371,807,964.38		-2,243,666,944.45		28,102,770.18	-147,979,824.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,110,133,291.00	587,135,759.37			371,807,964.38		-858,745,233.45		28,050,615.62	1,238,382,396.92
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,110,133,291.00	587,135,759.37			371,807,964.38		-858,745,233.45		28,050,615.62	1,238,382,396.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,130,242.50					-211,205,525.77		29,789.17	-212,305,979.10
(一) 净利润							-211,205,525.77		29,789.17	-211,175,736.60
(二) 其他综合收益		-1,130,242.50								-1,130,242.50
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,110,133,291.00	584,024,369.37			371,807,964.38		-1,943,464,255.87		28,083,008.31	150,149,799.13

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,110,133,291.00	584,024,369.37			371,807,964.38		-1,943,464,255.87	122,501,368.88

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,110,13 3,291.00	584,024, 369.37			371,807, 964.38		-1,943,4 64,255.8 7	122,501, 368.88
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		1,618,72 5.00					-299,804 ,811.13	-298,186 ,086.13
（一）净利润							-299,804 ,811.13	-299,804 ,811.13
（二）其他综合收益		1,618,72 5.00						1,618,72 5.00
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益 的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,110,13	585,643, 69,067.0			371,807, 964.38		-2,243,2 69,067.0	-175,684

	3,291.00	094.37			964.38		0	,717.25
--	----------	--------	--	--	--------	--	---	---------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,110,133,291.00	587,135,759.37			371,807,964.38		-858,500,075.04	1,210,576,939.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,110,133,291.00	587,135,759.37			371,807,964.38		-858,500,075.04	1,210,576,939.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,130,242.50					-211,146,571.71	-212,276,814.21
（一）净利润							-211,146,571.71	-211,146,571.71
（二）其他综合收益		-1,130,242.50						-1,130,242.50
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,110,133,291.00	586,005,516.87			371,807,964.38		-1,069,646,646.75	998,300,125.50

### (三) 公司基本情况

葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于1992年9月11日。经中国证监会证监发字(1997)298、299号文批准,本公司于1997年6月发行社会公众股9,000万股,发行后总股本为41,000万股。

1998年5月19日,经辽宁省证券监督管理委员会辽证监函[1998]8号文批准,本公司实行送红股(每10股送3股)和资本公积金转股(每10股转增2股),送股和转股后,总股本增至为61,500万股。

1998年8月18日经年度临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]30号文复审核准,公司以1999年12月31日总股本61,500万股为基数,按每10股配售2股的比例向全体股东配售62,768,286股。配股后总股本增至677,768,286股。

2000年9月18日公司经2000年度第一次临时股东大会审议并通过,公司以总股本677,768,286股为基数,按每10股转增3股的比例实施资本公积金转股,共转增203,330,485股,转增后总股本增至881,098,771股。

2006年2月15日经公司第四届十三次董事会《关于用资本公积向流通股股东转增股本进行股权分置改革议案》决议和2006年3月22日第一次临时股东大会和修改后章程的规定,公司以资本公积金向全体流通股股东按每10股转增6.6股,转增股份229,034,520股,转增后总股本增至1,110,133,291股。

本公司企业法人营业执照注册号为211400000023318号;法定代表人为许健;注册地:葫芦岛市龙港区锌厂路24号;总部位于:葫芦岛市龙港区锌厂路24号。

本公司母公司是:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。

最终控制方是:中国冶金科工集团公司。

所处行业:铅锌冶炼。

经营范围:锌、铜冶炼及深加工产品、硫酸、镉、铟综合利用产品加工,有色金属及制品加工;非贵重矿产品购销等。

公司主要产品是锌、硫酸。公司生产的“葫锌”牌锌锭在伦敦金属交易所(LME)注册,为出口免检产品,硫酸经国家质量奖审定委员会认定为国家金质奖产品。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15

号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

截止至2012年6月30日, 本公司累计亏损2, 243, 666, 944. 45元, 流动负债超过流动资产3, 924, 229, 953. 62 元, 本公司正在积极制定经营计划, 妥善安排资金收支, 以提高公司效益。本公司亦从实际控制人中国冶金科工股份有限公司获取了财务支持函, 本公司董事确信本公司有能力持续经营。本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## **2、遵循企业会计准则的声明**

本公司2012年上半年度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2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年上半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

## **3、会计期间**

会计年度为公历1月1日起至6月30日止

## **4、记账本位币**

记账本位币为人民币

境外子公司的记账本位币

## **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

### **(1) 同一控制下企业合并**

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方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(股本溢价); 资本公积(股本溢价)不足以冲减的, 调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### **(2) 非同一控制下的企业合并**

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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差额, 计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

## **6、合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并财务报表的编制方法**

编制合并财务报表时, 合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起, 本公司开始将其纳入合并范围; 从丧失实际控制权之日

起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

<p>现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。</p>	<p><b>8、外币业务和外币报表折算</b></p> <p><b>(1) 外币业务</b></p> <p>外币业务以记账本位币以外的其他货币进行收付、往来结算和计价的经济业务。</p> <p>1、外币购销业务。按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。</p> <p><b>(2) 外币财务报表的折算</b></p> <p>外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。</p> <p>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。为购建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在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。</p> <p><b>9、金融工具</b></p>
---	--

金融工具是指在金融市场中可交易的金融资产。不同形式的金融工具具有不同的金融风险。用来证明融资双方权利义务的条约。金融工具又称交易工具，它是证明债权债务关系并据以进行货币资金交易的合法凭证，是货币资金或金融资产借以转让的工具。

### **(1) 金融工具的分类**

- (1) 金融资产
- (2) 金融负债

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

企业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。按公允价值在资产负债表内确认。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售

权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。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。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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东

	<p>权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。</p> <p><b>(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据</b></p> <p>持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。</p> <p><b>10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法</b></p> <p>应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。</p> <p><b>(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备</b></p> <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。</p>

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	信用风险特征
组合 2	其他方法	根据业务性质和客户的历史交易情况，认定无回款风险的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
组合 2	个别认定后不计提坏账

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法：

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。存货按照成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

**(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

**(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**13、投资性房地产**

无

**14、固定资产****(1) 固定资产确认条件**

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他设备等。

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。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，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，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用

融资租入的固定资产采用自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**(3) 各类固定资产的折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对

计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	18-40 年	5%	2.38%至 5.28%
机器设备	9-20 年	5%	4.75%至 10.56%
电子设备			
运输设备	5-10 年	5%	9.50%至 19.00%
其他设备	5-10 年	5%	9.50%至 19.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。可收回金额指资产的销售净价，与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值进行比较，取两者之间较高者。

固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为本公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- （一）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值；
- （二）由于技术进步等原因，已不能使用；
- （三）虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品；
- （四）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值；
- （五）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

#### （5）其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间，从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款资本化金额的确定方法：借款通常以标明用途的借款合同为依据，其资本化的金额计算方法用借款当期实际发生的利息

费用减去将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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产主要为土地使用权，以成本计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限50年以直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售

该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## **20、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## **21、附回购条件的资产转让**

## **22、预计负债**

对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务、亏损性合同、辞退福利等形成的现实义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量。

### **(1) 预计负债的确认标准**

1、现时义务，2、很可能发生，3、金额能够可靠计量

### **(2) 预计负债的计量方法**

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## **23、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

**(2) 权益工具公允价值的确定方法**

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

**24、回购本公司股份**

**25、收入**

**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

本公司商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本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；收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入及租金收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

与交易相关的经济利益能够流入企业；

收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

经营租赁下的租金收入，按照直线法在租赁期内确认。

**(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

无

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

### (2) 会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；

本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%及 17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税费	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

**2、税收优惠及批文**

本公司在报告期内不享受税收优惠政策。

**3、其他说明**

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

### 1、子公司情况

正常经营

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司	控股	葫芦岛市	贸易	80,000,000.00		锌原料、锌产品等贸易	52,000,000.00		65%	65%	是	28,083,008.30	0.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

葫芦岛同心技术开发有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
葫芦岛同心技术开发有限公司	全资	葫芦岛	有色金属合金制造	10,000,000.00		有色金属深加工、有色金属开发、废旧物资回收	10,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

 适用  不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

**(七) 合并财务报表主要项目注释**

**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	63,031.25	--	--	14,492.80

人民币	--	--	63,031.25	--	--	14,492.80
银行存款:	--	--	135,717,646.89	--	--	151,626,557.16
人民币	--	--	135,481,025.79	--	--	151,333,724.58
USD	12,884.83	6.324 9	81,495.26	20,956.29	6.3009	132,043.49
EUR	19,708.53	7.871	155,125.84	19,698.51	8.1625	160,789.09
其他货币资金:	--	--	1,152,524,799.5 0	--	--	968,494,724.67
人民币	--	--	1,151,725,668.8 8	--	--	961,909,191.28
USD	126,346.76	6.324 9	799,130.62	1,045,173.45	6.3009	6,585,533.39
合计	--	--	1,288,305,477.6 4	--	--	1,120,135,774.63

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

其他货币资金所有权受限制的资产, 其中: 冻结34,006,699.49元、保证金1,118,518,100.01元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,359,050.00	30,700,000.00
合计	20,359,050.00	30,700,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
应收账款	203,097,906.23	100%	127,847,145.21	62.95%	187,902,933.07	100%	127,134,896.55	
组合小计	203,097,906.23	100%	127,847,145.21	62.95%	187,902,933.07	100%	127,134,896.55	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	
合计	203,097,906.23	--	127,847,145.21	--	187,902,933.07	--	127,134,896.55	--

应收账款种类的说明：

根据公司收入确认原则、客户的财务状况和以往应收账款的收回情况，公司将上述各报告期末的应收账款全部确认为其他不重大的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
	73,044,264.87	35.97%	3,652,213.25	57,799,291.71	30.76%	2,889,964.59	

1 年以内小计	73,044,264.87	35.97%	3,652,213.25	57,799,291.71	30.76%	2,889,964.59
1 至 2 年	1,382,502.22	0.68%	138,250.22	1,382,502.22	0.74%	138,250.22
2 至 3 年	2,035,886.71	1%	610,766.01	2,035,886.71	1.08%	610,766.01
3 年以上	126,635,252.43	62.35%	120,372,012.61	126,685,252.43	67.42%	123,495,915.73
3 至 4 年	6,147,806.23	3.03%	3,073,903.12	6,147,806.23	3.27%	3,073,903.12
4 至 5 年	577,167.95	0.28%	461,734.36	577,167.95	0.31%	461,734.36
5 年以上	119,910,278.25	59.04%	119,910,278.25	119,960,278.25	63.84%	119,960,278.25
合计	203,097,906.23	--	127,847,145.21	187,902,933.07	--	127,134,896.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
首钢总公司		46,258,974.40	一年以内	22.78%
鞍钢股份有限公司		15,829,236.16	一年以内	7.79%
河北钢铁股份有限公司唐山分公司		5,309,320.01	一年以内	2.61%
青岛高科技工业园金岛实业公司		4,722,080.62	五年以上	2.33%
无锡市金旺有色金属有限公司		4,204,837.83	三至四年	2.07%
合计	--	76,324,449.02	--	37.58%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	116,264,984.69	100%	57,641,275.58	49.58%	110,869,115.64	93.49%	52,496,175.61	47.35%
组合小计	116,264,984.69	100%	57,641,275.58	49.58%	110,869,115.64	93.49%	52,496,175.61	47.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		7,724,098.11	6.51%	7,724,098.11	100%
合计	116,264,984.69	--	57,641,275.58	--	118,593,213.75	--	60,220,273.72	--

其他应收款种类的说明：

根据公司收入确认原则、客户的财务状况和以往其他应收款的收回情况，公司将上述各报告期末的其他应收款全部确认为其他不重大的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
葫芦岛市中级人民法院执行局	第三方	13,791,514.95	一年以内	11.86%
广东省广州市中级人民法院	第三方	13,337,158.83	三-四年	11.47%
侯铁民	第三方	7,724,098.11	四-五年	6.64%
刘敏	第三方	1,971,497.80	一年以内	1.7%
天正集团葫芦岛市销售有限公司	第三方	1,516,104.33	一年以内	1.3%
合计	--	38,340,374.02	--	32.98%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	

负债小计	0.00
------	------

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	110,349,359.95	67.99%	120,283,846.57	80.06%
1 至 2 年	36,535,094.88	22.51%	14,298,797.72	9.52%
2 至 3 年	15,424,235.33	9.5%	15,652,106.27	10.42%
3 年以上	0.00			
合计	162,308,690.16	--	150,234,750.56	--

预付款项账龄的说明：

2012年6月30日，账龄超过一年的预付款项为51959330.21元，主要为预付工程款，因为工程尚未完工，该款项尚未结清。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	第三方	23,027,878.34	2012 年 05 月 16 日	货物未到
中国化学工程第九建设公司	第三方	10,660,707.95	2011 年 04 月 20 日	工程未完工
苏州海陆重工股份有限公司	第三方	6,900,000.00	2010 年 05 月 19 日	货物未到
东北金城建设股份有限公司大连水电分公司葫芦岛项目经理部	第三方	5,334,371.03	2011 年 03 月 23 日	工程未完工
张家口厚利矿业有限责任公司	第三方	3,949,135.19	2012 年 04 月 28 日	货物未到
合计	--	49,872,092.51	--	--

预付款项主要单位的说明：

2012年06月30日，本公司不存在预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的预付款项。

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 预付款项的说明**

预付账款期末比期初增加8.04%，主要原因是预付的货款未及时结算导致余额上升。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	684,818,566.38	0.00	684,818,566.38	754,172,840.56	148,379,950.12	605,792,890.44
在产品	966,179,207.21	0.00	966,179,207.21	1,032,463,662.38	91,110,421.72	941,353,240.66
库存商品	120,783,498.49	0.00	120,783,498.49	324,237,060.85	17,279,678.11	306,957,382.74
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	1,771,781,272.08	0.00	1,771,781,272.08	2,110,873,563.79	256,770,049.95	1,854,103,513.84

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	148,379,950.12			148,379,950.12	0.00
在产品	91,110,421.72			91,110,421.72	0.00
库存商品	17,279,678.11			17,279,678.11	0.00
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	256,770,049.95	0.00	0.00	256,770,049.95	0.00

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	依据存货的可变现净值	账面价值低于可变现净值	28.1%
库存商品	依据存货的可变现净值	账面价值低于可变现净值	22.21%
在产品	依据存货的可变现净值	账面价值低于可变现净值	9.07%
周转材料	依据存货的可变现净值	账面价值低于可变现净值	
消耗性生物资产	依据存货的可变现净值	账面价值低于可变现净值	

存货的说明：

本公司存货净值期末较期初减少4.44%，主要原因是库存商品比年初减少所致。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	906,959.78	21,060,976.83
合计	906,959.78	21,060,976.83

其他流动资产说明：

无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	8,736,340.00	6,578,040.00
其他		
合计	8,736,340.00	6,578,040.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产均为公司持有的中国平安保险股份有限公司的股票，期末比期初上升32.81%，主要原因是平安保险股份股价上升，公允价值上升。

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

**12、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		

其他	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

#### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
锦州银行股份有限公司	成本法	30,000,000.00	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.8%	0.8%		0.00	0.00	0.00
葫芦岛港口开发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	19.81%	19.81%		0.00	0.00	0.00
合计	--	40,000,000.00	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的 长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

本公司长期股权投资不存在变现的重大限制。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,912,225,686.3 3	91,925,044.13		0.00	5,004,150,730.4 6
其中：房屋及建筑物	2,317,574,605.0 1	56,918,285.41		0.00	2,374,492,890.4 2
机器设备	2,393,943,953.0 5	32,424,726.82		0.00	2,426,368,679.8 7
运输工具	151,314,654.09	899,657.15		0.00	152,214,311.24
其他设备	49,392,474.18	1,682,374.75		0.00	51,074,848.93
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,374,554,897.1 5	0.00	86,659,863.44	0.00	2,461,214,760.5 9
其中：房屋及建筑物	644,292,938.36		36,197,415.16		680,490,353.52

机器设备	1,613,646,053.98		37,673,248.44		1,651,319,302.42
运输工具	99,268,347.58		10,273,289.68		109,541,637.26
其他设备	17,347,557.23		2,515,910.16		19,863,467.39
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,537,670,789.18		--		2,542,935,969.87
其中：房屋及建筑物	1,673,281,666.65		--		1,694,002,536.90
机器设备	780,297,899.07		--		775,049,377.45
运输工具	52,046,306.51		--		42,672,673.98
其他设备	32,044,916.95		--		31,211,381.54
四、减值准备合计	53,496,312.14		--		53,496,312.14
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	53,496,312.14		--		53,496,312.14
运输工具			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	2,484,174,477.04		--		2,489,439,657.73
其中：房屋及建筑物	1,673,281,666.65		--		1,694,002,536.90
机器设备	726,801,586.93		--		721,553,065.31
运输工具	52,046,306.51		--		42,672,673.98
其他设备	32,044,916.95		--		31,211,381.54

本期折旧额 86,659,863.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 88,153,456.10 元。

## (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	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锌业股份硫酸厂二氧化硫减排改造	0.00	0.00	0.00	84,015,183.45	0.00	84,015,183.45
热电厂电收尘改布袋收尘项目/工程	2,861,616.21	0.00	2,861,616.21	2,861,616.21	0.00	2,861,616.21
火车提速改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年产 15 万吨电解铜工程	2,105,415.60	0.00	2,105,415.60	2,105,415.60	0.00	2,105,415.60
150 吨轨道衡改造项目	975,471.02	0.00	975,471.02	974,079.56	0.00	974,079.56
铁砂厂增建砂处理系统	1,748,141.29	0.00	1,748,141.29	278,119.13	0.00	278,119.13
综合利用厂提高有价金属回收率改造	504,065.34	0.00	504,065.34	0.00	0.00	0.00
电解锌厂节能综合回收改造	135,201.78	0.00	135,201.78	0.00	0.00	0.00

小型环保（铅锌厂环境治理改造）	23,796.46	0.00	23,796.46	0.00	0.00	0.00
小型安措	301,760.96	0.00	301,760.96	0.00	0.00	0.00
厂房	3,915,395.75	0.00	3,915,395.75	3,915,395.75	0.00	3,915,395.75
晋级国家级实验室技改工程	555,555.55	0.00	555,555.55	0.00	0.00	0.00
合计	13,126,419.96	5,856,232.65	13,126,419.96	94,149,809.70	5,856,232.65	94,149,809.70

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 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	期末数
锌业股份硫酸厂二氧化硫减排改造	100,000,000.00	84,015,183.45	1,898,700.00	85,913,883.45	0.00	86%	86	0.00	0.00	0%	自筹资金	0.00
合计	100,000,000.00	84,015,183.45	1,898,700.00	85,913,883.45	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
旋涡炉	5,856,232.65	0.00	0.00	5,856,232.65	期末账面价值低于可变现净值
合计	5,856,232.65	0.00	0.00	5,856,232.65	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料、设备	1,996,803.41		139,555.39	1,857,248.02
合计	1,996,803.41	0.00	139,555.39	1,857,248.02

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,511,608,359.53	0.00	0.00	1,511,608,359.53
土地使用权	1,511,608,359.53	0.00	0.00	1,511,608,359.53
二、累计摊销合计	157,944,739.84	15,116,083.56	0.00	173,060,823.40
土地使用权	157,944,739.84	15,116,083.56		173,060,823.40

三、无形资产账面净值合计	1,353,663,619.69	15,116,083.56	0.00	1,338,547,536.13
土地使用权	1,353,663,619.69	15,116,083.56		1,338,547,536.13
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
无形资产账面价值合计	1,353,663,619.69	0.00	0.00	1,338,547,536.13
土地使用权	1,353,663,619.69			1,338,547,536.13

本期摊销额 15,116,083.56 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法；无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

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	期末减值准备
葫芦岛同心技术开发有限公司	379,579.36	0.00	0.00	379,579.36	0.00
合计	379,579.36	0.00	0.00	379,579.36	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊相关的资产组，难以分摊至相关资产组的，应当将其分摊至相关的资产组合。

在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，应当按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行了减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合包括所分摊的商誉的账面价值与其可收回金额，如相关资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的资产减值损失，但确认的各资产组或者资产组组合商誉减值损失不应超过其分摊的商誉金额，超过部分属于该资产组或者资产组组合的减值损失。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	42,902,007.07	171,608,028.30	44,477,458.82	177,909,835.28
开办费				
可抵扣亏损				
辞退福利	17,022,989.96	68,091,959.82	18,986,242.94	75,944,971.76
环保补助	18,627,951.75	74,511,807.00	17,052,500.00	68,210,000.00
小计	78,552,948.78	314,211,795.10	80,516,201.76	322,064,807.00
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,115,026.75	8,460,107.00	1,575,451.75	6,301,807.00
小计	2,115,026.75	8,460,107.00	1,575,451.75	6,301,807.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	187,355,170.27			1,866,749.48	185,488,420.79
二、存货跌价准备	256,770,049.95	0.00	0.00	256,770,049.95	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	53,496,312.14				53,496,312.14
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	5,856,232.65	0.00			5,856,232.65
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00

十四、其他					
合计	503,477,765.00	0.00	0.00	258,636,799.40	244,840,965.60

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	629,670,000.00	649,670,000.00
抵押借款	1,200,000,000.00	1,201,521,900.00
保证借款	831,602,995.03	1,131,340,754.71
信用借款	66,090,000.00	106,090,000.00
合计	2,727,362,995.03	3,088,622,654.71

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,984,830,148.00	1,632,800,000.00
合计	1,984,830,148.00	1,632,800,000.00

下一会计期间将到期的金额 1,984,830,148.00 元。

应付票据的说明：

无

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	320,980,814.54	329,110,052.97
一年以上	132,537,729.00	149,211,343.40
合计	453,518,543.54	478,321,396.37

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项** 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款账龄超过1年以上的金额为132537729.00元，主要是资金紧张，无法支付欠客户的采购款。

**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	299,112,971.05	68,375,189.93
一年以上	14,350,998.70	14,646,497.43
合计	313,463,969.75	83,021,687.36

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		133,436,373.68	133,436,373.68	
二、职工福利费		5,526,085.31	5,526,085.31	
三、社会保险费	0.00	31,896,789.84	31,896,789.84	0.00
医疗保险费		6,869,139.27	6,869,139.27	
基本养老保险费		19,417,762.21	19,417,762.21	
失业保险费		1,941,776.21	1,941,776.21	
工伤保险费		3,398,108.39	3,398,108.39	
生育保险费		270,003.76	270,003.76	
四、住房公积金		1,745,298.00	1,745,298.00	
五、辞退福利		6,149,051.06	6,149,051.06	
六、其他	312,228.62	2,943,384.53	2,943,384.53	0.00
工会经费和职工教育经费	312,228.62	2,943,384.53	2,943,384.53	
合计	312,228.62	181,696,982.42	181,696,982.42	0.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	22,808,660.74	0.00
消费税		
营业税	769,635.97	706,383.00
企业所得税	27,874,184.19	27,876,882.22
个人所得税		
城市维护建设税	4,060,006.70	2,458,972.83
房产税	6,191,897.05	6,166,211.33
印花税	191,015.72	283,332.03
土地使用税	2,231,172.47	2,242,461.39
教育费附加	3,455,653.43	2,312,745.62
合计	67,582,226.27	42,046,988.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	45,585,262.00	0.00
合计	45,585,262.00	0.00

应付利息说明：

无

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

合计			--
----	--	--	----

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,675,024,770.65	1,644,435,809.92
1 年以上	28,715,970.09	28,651,296.86
合计	1,703,740,740.74	1,673,087,106.78

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

一年以上的其他应付款金额为 28,715,970.09 元,主要是未支付的修理费。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款期末比期初增加 1.83%，主要原因是本期从母公司借款增加所致。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	30,000,000.00			30,000,000.00
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利	62,409,971.74	0.00	0.00	62,409,971.74
待执行的亏损合同				
其他				
合计	92,409,971.74	0.00	0.00	92,409,971.74

预计负债说明：

无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	5,681,988.08	13,535,000.00
合计	5,681,988.08	13,535,000.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计	0.00	--	--	--	--	--
-----	------	----	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
一年内到期的 辞退福利	一年	13,535,000.00			5,681,988.08	

一年内到期的长期应付款的说明：

本公司一年内到期的非流动负责为一年内到期的预计负责（福利精算负债）。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	101,364,602.39	102,452,238.49

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,110,133,29 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,133,29 1.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；无

#### 48、库存股

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	546,888,175.26	0.00	0.00	546,888,175.26
其他资本公积	37,136,194.11	1,618,725.00	0.00	38,754,919.11
合计	584,024,369.37	1,618,725.00	0.00	585,643,094.37

资本公积说明：

其他资本公积本年增加主要原因是可供出售金融资产公允价值变动。

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	358,917,950.02	0.00	0.00	358,917,950.02
任意盈余公积	12,890,014.36	0.00	0.00	12,890,014.36
储备基金				
企业发展基金		0.00		
其他				
合计	371,807,964.38	0.00	0.00	371,807,964.38

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

**52、一般风险准备**

一般风险准备情况说明：

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	-2,243,666,944.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-299,768,110.52	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,243,666,944.45	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,279,118,265.01	3,528,968,705.24
其他业务收入	163,153,009.35	175,895,889.60
营业成本	2,362,036,991.35	3,584,648,125.64

### （2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,279,118,265.01	2,247,841,943.04	3,528,968,705.24	3,337,955,887.91
合计	2,279,118,265.01	2,247,841,943.04	3,528,968,705.24	3,337,955,887.91

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精锌	891,736,860.79	952,244,251.19	1,349,170,378.13	1,427,287,677.99
硫酸	78,110,171.00	39,459,423.00	97,921,904.12	49,248,567.12
热镀锌	978,534,707.41	1,025,176,866.25	1,277,215,283.12	1,273,671,345.34
其他	330,736,525.81	230,961,402.60	804,661,139.87	587,748,297.46
合计	2,279,118,265.01	2,247,841,943.04	3,528,968,705.24	3,337,955,887.91

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东科瑞钢板有限公司	243,345,736.88	10.68%
首钢总公司	102,719,319.80	4.51%
天津市正泰实业总公司金属材料分公司	99,376,311.13	4.36%
沈阳诚通金属有限公司	97,432,940.22	4.28%
鞍钢股份有限公司	71,043,091.52	3.21%
合计	613,917,399.55	27.04%

营业收入的说明

无

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	23,273.63	9,083.75	5%、3%
城市维护建设税	1,816,520.59	473,121.92	7%
教育费附加	778,508.87	202,766.53	3%
资源税			
地方教育费附加	519,005.91	135,165.30	1%
合计	3,137,309.00	820,137.50	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加本期比上期增加282.53%，主要原因是本期缴纳的增值税增加所致。

**57、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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,866,749.48	13,303,073.32
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,866,749.48	0.00

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		922,504.54
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,087,636.10	5,294,476.10
其他	208,316.56	62,999.63
合计	1,295,952.66	6,279,980.27

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益	1,087,636.10	578,707.52	
硫酸退税	0.00	4,715,768.58	公司利用工业烟气生产硫酸，取得资源综合利用许可证，生产的硫酸产品返还的增值税
合计	1,087,636.10	5,294,476.10	--

营业外收入说明

无

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	791,544.47	
其中：固定资产处置损失	791,544.47	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	507,244.82	101,664.22
赔偿金及违约金支出	12,002.11	623,772.61
其他	376,064.64	
合计	1,686,856.04	725,436.83

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	89,826.06	37,194.38
递延所得税调整	1,963,252.98	
合计	2,053,079.04	37,194.38

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	计算过程	本年数		上年数	
		金额	扣除非经常性损益后	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	(1)	-299,768,110.52	-299,377,307.14	-211,205,525.77	-215,371,433.3
年初发行在外的普通股股数	(2)	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00
本年发行等增加普通股的加权数	(3)	0.00	0.00	0.00	0.00
本年回购等减少普通股的加权数	(4)	0.00	0.00	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	(5)=(2)+(3)-(4)	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00	1,110,133,291.00
基本每股收益	(6)=(1)-(5)	-0.270	-0.270	-0.190	-0.194

**64、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,158,300.00	-1,506,990.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	539,575.00	-376,747.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,618,725.00	-1,130,242.50
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	1,618,725.00	-1,130,242.50

其他综合收益说明：

**65、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	9,775,508.81
补贴、拨款	1,295,952.66

其他单位往来款	733,095,862.64
合计	744,167,324.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	264,046.92
贴现息	17,403,399.06
修理修缮费	58,134.62
业务招待费	1,173,670.00
差旅费	826,551.95
手续费	9,132,725.70
支付往来款	681,643,626.62
研究开发支出	1,025,620.24
滞纳金	519,146.93
运费	6,645,496.83
其他	1,232,731.11
合计	719,925,149.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,901,654.39
合计	

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	金额
借款所收到的现金	2,352,291,526.11
合计	

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	金额
偿还债务所支付的现金	2,713,551,185.79
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、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	-299,748,348.65	-211,175,736.60
加：资产减值准备	-1,866,749.48	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,659,863.44	93,169,937.66
无形资产摊销	15,116,083.56	15,116,083.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	103,411,378.66	147,453,454.97
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,502,827.98	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	82,322,241.76	-69,549,961.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	42,698,495.01	806,564,590.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	428,616,528.63	551,267,019.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	459,712,320.91	1,346,148,460.88
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	135,780,678.14	
减：现金的期初余额	141,812,752.43	143,513,782.09
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	-15,860,371.82	-1,701,029.66

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	135,780,678.14	141,812,752.43
其中：库存现金	63,031.25	14,492.80
可随时用于支付的银行存款	135,717,646.89	151,626,557.16
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	135,780,678.14	151,641,049.96

现金流量表补充资料的说明

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	控股股东		葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号	王明辉	制造	16,606,500,000.00		33.74%	33.74%	中国冶金科工集团公司	744332913

本企业的母公司情况的说明

中国冶金科工股份有限公司对本公司母公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的持股比例为 51.06%，本公司的最终控制方为中国冶金科工集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
葫芦岛有色金属(集团)进出口有限公司	控股子公司		葫芦岛市龙港区锦葫芦路 45 号	王明辉	贸易	80,000,000.00		65%	65%	788776567

葫芦岛同心技术开发有限公司	控股子公司		葫芦岛经济技术开发区综合工业园区	高良宾	贸易	10,000,000.00		100%	100%	788777009
---------------	-------	--	------------------	-----	----	---------------	--	------	------	-----------

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中冶葫芦岛有色进出口有限公司	同受一个母公司控制	120766705
葫芦岛东方铜业有限公司	同受一个母公司控制	604330174
中冶恒通冷轧技术有限公司	同受一个最终控制方控制	
中冶集团国际经济贸易有限公司	同受一个最终控制方控制	
中国恩菲工程技术有限公司	同受一个最终控制方控制	

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	材料	协议 定价	5,927,287.92	11.9%	19,214,710.44	4.33%
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	劳务	协议 定价	10,426,006.54	20.93%		
葫芦岛东方铜业有限公司	材料	协议 定价	33,158,758.25	67.17%		
中冶集团国际经济贸易有限公司	锌精矿	市场价			424,138,827.04	95.67%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	劳务	协议 定价	26,595,313.41	46.26%	51,628,116.99	41.08%
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	材料	协议 定价	5,296,474.28	9.21%		
中冶葫芦岛有色进出口有限公司	材料	协议 定价	287,800.00	0.5%		
葫芦岛东方铜业有限公司	劳务	协议 定价	25,310,626.18	44.03%	19,626,312.83	15.62%
中冶集团国际经济贸易有限公司	锌锭	市场价			54,428,707.39	43.31%

### (2) 关联托管/承包情况

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/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

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/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	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
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	132,000,000.00	2008年12月20日	2012年12月20日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	433,670,000.00	2010年08月19日	2013年08月19日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	22,390,000.00	2011年04月08日	2012年07月08日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	20,000,000.00	2011年07月07日	2012年07月06日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	16,270,000.00	2011年05月18日	2012年07月18日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	50,000,000.00	2011年06月30日	2012年08月21日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	30,000,000.00	2011年07月21日	2012年07月20日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	97,250,000.00	2011年05月09日	2012年09月23日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	35,000,000.00	2011年07月07日	2012年07月06日	否

司					
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	30,000,000.00	2011年10月09日	2012年10月08日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	30,000,000.00	2011年12月07日	2012年12月05日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	30,000,000.00	2011年12月07日	2012年12月05日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	36,000,000.00	2011年07月22日	2012年07月18日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	90,000,000.00	2011年08月02日	2012年08月01日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	263,420,000.00	2011年12月07日	2012年12月05日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	49,950,000.00	2012年01月19日	2012年07月18日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	50,000,000.00	2012年01月11日	2012年07月11日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	40,000,000.00	2012年01月12日	2012年07月12日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	80,000,000.00	2012年01月10日	2013年01月10日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	35,000,000.00	2012年02月16日	2012年08月15日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	23,400,000.00	2012年02月21日	2012年08月21日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	26,500,000.00	2012年02月24日	2012年08月24日	否

中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	40,000,000.00	2012年03月05日	2013年03月05日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	25,000,000.00	2012年03月08日	2012年09月08日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	125,000,000.00	2012年03月08日	2013年03月08日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	100,000,000.00	2012年03月27日	2012年09月27日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	20,500,000.00	2012年03月02日	2012年08月31日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	50,000,000.00	2012年04月17日	2013年04月17日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	80,000,000.00	2012年04月25日	2012年07月24日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	100,000,000.00	2012年04月01日	2013年03月16日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	11,500,000.00	2012年04月13日	2012年10月13日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	49,500,000.00	2012年05月28日	2012年11月27日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	49,500,000.00	2012年05月29日	2012年11月28日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	49,500,000.00	2012年05月30日	2012年11月29日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	49,500,000.00	2012年05月31日	2012年11月26日	否
中冶葫芦岛有色	葫芦岛锌业股份	69,000,000.00	2012年05月29日	2012年08月27日	否

金属集团有限公司	有限公司		日	日	
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	25,350,000.00	2012年06月20日	2012年12月20日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	16,100,000.00	2012年06月28日	2012年12月28日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	70,000,000.00	2012年06月25日	2013年06月25日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	60,000,000.00	2012年06月21日	2013年06月20日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	55,000,000.00	2012年06月21日	2012年12月21日	是
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	2,550,000.00	2012年06月06日	2012年12月05日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	49,500,000.00	2012年06月04日	2012年12月03日	否
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	葫芦岛锌业股份有限公司	35,000,000.00	2012年06月11日	2012年12月11日	否
					否

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				
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	1,545,239,998.24	2012年01月01日	2012年12月31日	
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

**5、股份支付的修改、终止情况****(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响****2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响：

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

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、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明****(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并**

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	203,097,906.23	100%	127,847,145.21	62.95%	187,902,933.07	100%	187,902,933.07	67.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	203,097,906.23	--	127,847,145.21	--	187,902,933.07	--	187,902,933.07	--

应收账款种类的说明：

根据公司收入确认原则、客户的财务状况和以往应收账款的收回情况，公司将上述各报告期末的应收账款全部确认为其他不

重大的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	73,044,264.87	35.97 %	3,652,213.25	57,799,291.71	30.76 %	2,889,964.59
1 至 2 年	1,382,502.22	0.68 %	138,250.22	1,382,502.22	0.74 %	138,250.22
2 至 3 年	2,035,886.71	1 %	610,766.01	2,035,886.71	1.08 %	610,766.01
3 年以上	126,635,252.43	62.35 %	123,445,915.74	126,685,252.43	67.42 %	123,495,915.73
3 至 4 年	6,147,806.23	3.03 %	3,073,903.12	6,147,806.23	3.27 %	3,073,903.12
4 至 5 年	577,167.95	0.28 %	461,734.36	577,167.95	0.31 %	461,734.36
5 年以上	119,910,278.25	59.04 %	119,910,278.26	119,960,278.25	63.84 %	119,960,278.25
合计	203,097,906.23	--	127,847,145.21	187,902,933.07	--	127,134,896.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

### （6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	76,324,449.02	--	37.58%

### （7）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	116,264,984.69	100 %	57,641,275.58	49.58 %	110,869,115.64	93.49 %	52,496,175.61	47.35 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		7,724,098.11	6.51 %	7,724,098.11	100 %
合计	116,264,984.69	--	57,641,275.58	--	118,593,213.75	--	60,220,273.72	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	28,347,149.56	24.38 %	1,417,357.48	24,986,901.49	22.54 %	1,249,345.07
1 至 2 年	4,423,378.38	3.8%	221,972.86	4,731,269.48	4.28 %	252,761.97
2 至 3 年	1,913,000.00	1.65 %	573,900.00	2,577,615.32	2.32 %	773,284.60
3 年以上	81,581,456.75	70.17 %	55,428,045.26	78,573,329.35	70.86 %	50,220,783.97
3 至 4 年	33,461,780.73	28.78 %	11,164,135.87	37,420,540.44	33.74 %	13,138,763.72
4 至 5 年	19,240,817.15	16.55 %	15,385,050.52	20,353,843.28	18.36 %	16,283,074.62
5 年以上	28,878,858.87	24.84 %	28,878,858.87	20,798,945.63	18.76 %	20,798,945.63
合计	116,264,984.69	--	57,641,275.58	110,869,115.64	--	52,496,175.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 □ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	--	38,340,374.02	--	32.98%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	--		

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排****3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--	40,000,000.00	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

**4、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,279,118,265.01	3,679,467,732.05
其他业务收入	163,440,809.35	237,152,153.01
营业成本	2,430,136,602.71	3,625,473,746.87
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	2,279,118,265.01	2,315,653,754.40	3,679,467,732.05	3,625,473,746.87

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	2,279,118,265.01	2,315,653,754.40	3,679,467,732.05	3,625,473,746.87

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
合计	613,917,399.55	27.04%

营业收入的说明

无

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

**6、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	-299,804,811.13	-211,146,571.71
加：资产减值准备	-1,866,749.48	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,659,863.44	93,055,643.99
无形资产摊销	15,116,083.56	15,116,083.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	103,411,378.66	144,012,911.16
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,502,827.98	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,638,298.77	-69,549,961.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,046,998.43	571,346,659.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	471,910,256.23	579,802,171.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	469,614,146.46	1,135,940,009.94
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	8,463,411.35	16,168,402.21
减：现金的期初余额	14,421,957.62	10,981,447.16
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	-5,958,546.27	-5,186,955.05

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-1,077.63%	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1,083.84%	-0.27	-0.27

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4、公司章程。
文件存放地为葫芦岛锌业股份有限公司证券部。

董事长：王明辉

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日