



**葫芦岛锌业股份有限公司**

**2013 年第三季度报告**

2013-098

**2013 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,108,376,378.05	3,218,902,573.94	-3.43%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	-3,229,132,651.75	-3,359,150,665.34	3.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,021,900,172.58	11.37%	3,108,892,716.70	-7.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,228,766.79	111.58%	131,391,781.08	116.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	50,898,838.76	109.81%	121,649,543.89	114.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	110,554,009.89	-20.05%
基本每股收益 (元/股)	0.05	110.87%	0.12	116.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	110.87%	0.12	116.44%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.78%	380.97%	-3.99%	282.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-507,978.04	
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)	10,406,178.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,963.72	
合计	9,742,237.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	179,417					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	国有法人	33.29%	369,557,807		质押	200,000,000
					冻结	201,480,000
黄木秀	境内自然人	1.25%	13,862,377			
黄俊虎	境内自然人	0.85%	9,488,173			
王东武	境内自然人	0.45%	4,995,939			
袁党	境内自然人	0.44%	4,929,949			
刘柏权	境内自然人	0.37%	4,126,343			
刘巧当	境内自然人	0.33%	3,608,041			
阮琳	境内自然人	0.29%	3,194,379			
陈天旗	境内自然人	0.25%	2,803,520			
刘翠华	境内自然人	0.24%	2,674,720			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	369,557,807	人民币普通股	369,557,807			
黄木秀	13,862,377		13,862,377			
黄俊虎	9,488,173		9,488,173			
王东武	4,995,939		4,995,939			
袁党	4,929,949		4,929,949			
刘柏权	4,126,343		4,126,343			
刘巧当	3,608,041		3,608,041			
阮琳	3,194,379		3,194,379			
陈天旗	2,803,520		2,803,520			
刘翠华	2,674,720		2,674,720			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1).货币资金期末较期初减少51.33%，主要原因是本期承兑汇票到期，保证金还款所致。
- (2).应收账款期末较期初增加51.47%，主要原因是本期往来款增加所致。
- (3).应收票据期末较期初增加93.18%，主要原因是本期贷款收到的票据增加所致。
- (4).预付账款期末较期初增加189.69%，主要原因是预付原材料款增加所致。
- (5).其他应收款期末较期初增加47.83%，主要原因是本期应收往来单位款增加所致。
- (6).在建工程期末比期初增加184.03%，主要原因是前期工程本年结算所致。
- (7).应付票据期末较期初减少100%，主要原因是本期承兑汇票到期，转为短期借款所致。
- (8).应付账款期末比期初减少43.71%，主要原因是由于企业进入破产重整，对账务科目进行调整所致。
- (9).预收账款期末较期初增加140.08%，主要原因是9月预收货款，未达到收入确认条件未结算所致。
- (10).一年内到期的非流动负债期末比期初减少88.02%，主要原因是本期支付一年内到期的辞退福利所致。
- (11).应付职工薪酬期末较期初增加，主要原因是本期计提的福利费和职工教育经费影响所致。
- (12).营业税金及附加本期比上年同期增加146.66%，主要原因是本期缴纳增值税增加所致。
- (13).管理费用本期比上年同期减少38.04%，主要原因是是本期修理费、排污费等减少所致。
- (14).财务费用本期比上年同期减少93.85%，主要原因是本期利息支出减少所致。
- (15).资产减值损失本期比上年同期减少95.66%，主要原因是本期存货跌价准备和固定资产减值准备减少所致。
- (16).营业外支出本期比上年同期减少82.50%，主要原因是本期固定资产处置损失和罚没及滞纳金支出减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年1月10日，公司获悉债权人葫芦岛银行股份有限公司龙港支行以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出对公司进行破产重整的申请（详见2013年1月11日巨潮资讯网《被申请重整的提示性公告》）。2013年2月1日公司接到辽宁省葫芦岛市中级人民法院（2013）葫民二破字第00001号《民事裁定书》，葫芦岛中院裁定受理债权人对公司进行重整的申请（详见2013年2月2日巨潮资讯网《关于法院受理公司重整事宜的公告》，于2013年2月5日指定锌业股份清算组为管理人。2013年7月30日公司收到葫芦岛中院（2013）葫民二破字第00001-1号《民事裁定书》，裁定批准锌业股份重整计划草案提交期限延长至2013年10月31日。目前，公司重整工作正在进行中，重整进展情况详见巨潮资讯网。

公司股票已于2013年5月8日起暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司2012年年度股东大会授权，公司已经与湘财证券有限责任公司签订了《关于恢复上市、委托代办股份转让协议书》、与中国证券登记结算有限公司深圳分公司签订了《股份登记服务协议》。公司股票恢复上市的进展情况详见巨潮资讯网。

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

### 四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601318	中国平安	276,233.02	191,000		191,000		6,818,700.00	0.00	可供出售金融资产	
合计			276,233.02	191,000	--	191,000	--	6,818,700.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,469,631.94	229,015,869.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,805,941.36	17,500,000.00
应收账款	77,753,657.78	51,332,556.20
预付款项	94,460,942.55	32,607,955.33
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	73,481,002.55	49,707,335.52
买入返售金融资产		
存货	843,446,516.26	799,433,463.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	612,203.17	7,528,664.00
流动资产合计	1,235,029,895.61	1,187,125,844.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,818,700.00	8,650,390.00
持有至到期投资		
长期应收款	500,000.00	500,000.00
长期股权投资		



投资性房地产		
固定资产	975,788,492.35	980,844,281.57
在建工程	11,622,399.91	4,092,001.29
工程物资	1,665,411.88	1,818,854.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	876,951,478.30	1,035,871,202.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,873,346,482.44	2,031,776,729.78
资产总计	3,108,376,378.05	3,218,902,573.94
流动负债：		
短期借款	3,656,565,243.26	3,542,640,976.72
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	0.00	439,900,000.00
应付账款	214,167,543.81	380,494,541.90
预收款项	145,378,279.03	60,553,339.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,101,925.30	0.00
应交税费	73,180,403.97	63,042,090.40
应付利息	224,674,461.37	206,878,500.06
应付股利		
其他应付款	1,836,520,683.92	1,703,336,756.30
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	1,344,628.34	11,224,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,158,933,169.00	6,408,070,205.17
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	106,251,379.05	106,251,379.05
递延所得税负债	1,635,616.75	2,093,539.25
其他非流动负债	99,685,044.49	101,439,823.44
非流动负债合计	207,572,040.29	209,784,741.74
负债合计	6,366,505,209.29	6,617,854,946.91
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	584,204,864.37	585,578,631.87
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	-5,295,278,771.50	-5,426,670,552.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-3,229,132,651.75	-3,359,150,665.34
少数股东权益	-28,996,179.49	-39,801,707.63
所有者权益（或股东权益）合计	-3,258,128,831.24	-3,398,952,372.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,108,376,378.05	3,218,902,573.94

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

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	109,762,913.63	223,258,503.52
交易性金融资产		
应收票据	33,805,941.36	4,000,000.00
应收账款	77,753,657.78	51,332,556.20
预付款项	89,010,949.15	15,913,905.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,560,424.55	49,707,335.52
存货	835,254,527.47	799,433,463.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	675,581.81
流动资产合计	1,212,148,413.94	1,144,321,345.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,818,700.00	8,650,390.00
持有至到期投资		
长期应收款	500,000.00	500,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	975,788,492.35	980,844,281.57
在建工程	11,622,399.91	4,092,001.29
工程物资	1,665,411.88	1,818,854.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	876,951,478.30	1,035,871,202.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,873,346,482.44	2,031,776,729.78
资产总计	3,085,494,896.38	3,176,098,075.41
流动负债：		

短期借款	3,656,565,243.26	3,542,640,976.72
交易性金融负债		
应付票据	0.00	439,900,000.00
应付账款	115,543,119.79	232,095,218.66
预收款项	145,375,909.83	60,051,481.52
应付职工薪酬	7,101,925.30	0.00
应交税费	73,000,067.33	62,469,667.80
应付利息	217,753,883.37	199,957,922.06
应付股利		
其他应付款	1,836,520,683.00	1,703,207,275.20
一年内到期的非流动负债	1,344,628.34	11,224,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,053,205,460.22	6,251,546,541.96
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	106,251,379.05	106,251,379.05
递延所得税负债	1,635,616.75	2,093,539.25
其他非流动负债	99,685,044.49	101,439,823.44
非流动负债合计	207,572,040.29	209,784,741.74
负债合计	6,260,777,500.51	6,461,331,283.70
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	584,204,864.37	585,578,631.87
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	-5,241,428,723.88	-5,352,753,095.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-3,175,282,604.13	-3,285,233,208.29
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,085,494,896.38	3,176,098,075.41

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,021,900,172.58	917,535,562.35
其中：营业收入	1,021,900,172.58	917,535,562.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	965,182,169.47	1,436,155,052.53
其中：营业成本	911,382,317.58	982,479,187.75
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	6,123,401.58	13,076.00
销售费用	8,049,939.61	4,991,583.19
管理费用	47,673,267.28	67,907,584.91
财务费用	-4,478.52	78,769,819.20
资产减值损失	-8,042,278.06	301,993,801.48
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）	56,718,003.11	-518,619,490.18

加：营业外收入	8,867,768.52	11,566,180.43
减：营业外支出	537,840.49	4,051,824.13
其中：非流动资产处置损失	399,068.81	3,839,882.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,047,931.14	-511,105,133.88
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,047,931.14	-511,105,133.88
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	59,228,766.79	-511,307,032.30
少数股东损益	5,819,164.35	201,898.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.46
（二）稀释每股收益	0.05	-0.46
七、其他综合收益	134,655.00	-544,350.00
八、综合收益总额	65,182,586.14	-511,649,483.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,363,421.79	-511,851,382.30
归属于少数股东的综合收益总额	5,819,164.35	201,898.42

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、母公司本报告期利润表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,021,900,172.58	917,292,590.96
减：营业成本	911,382,317.58	997,211,614.49
营业税金及附加	6,123,401.58	13,076.00
销售费用	8,049,939.61	4,968,767.25
管理费用	47,669,170.28	67,451,743.88
财务费用	-67,875.72	64,849,930.67
资产减值损失		301,993,801.48
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,743,219.25	-519,196,342.81
加：营业外收入	216,368.52	11,566,180.43
减：营业外支出	537,840.49	4,051,824.13
其中：非流动资产处置损失	399,068.81	3,839,882.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,421,747.28	-511,681,986.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,421,747.28	-511,681,986.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.46
（二）稀释每股收益	0.04	-0.46
六、其他综合收益	134,655.00	-544,350.00
七、综合收益总额	48,556,402.28	-512,226,336.51

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

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,108,892,716.70	3,359,806,836.71
其中：营业收入	3,108,892,716.70	3,359,806,836.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,976,437,644.66	4,175,730,693.12
其中：营业成本	2,793,140,702.97	3,344,516,179.10
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	7,770,888.94	3,150,385.00
销售费用	23,217,999.67	23,387,638.63
管理费用	120,179,157.22	193,968,817.81
财务费用	19,089,502.21	310,580,620.58
资产减值损失	13,039,393.65	300,127,052.00
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）	132,455,072.04	-815,923,856.41
加：营业外收入	10,746,363.91	12,862,133.09
减：营业外支出	1,004,126.72	5,738,680.17
其中：非流动资产处置损失	507,978.04	4,631,426.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,197,309.23	-808,800,403.49
减：所得税费用	0.00	2,053,079.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,197,309.23	-810,853,482.53
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	131,391,781.08	-811,075,142.82
少数股东损益	10,805,528.15	221,660.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	-0.73
（二）稀释每股收益	0.12	-0.73
七、其他综合收益	-1,373,767.50	1,074,375.00
八、综合收益总额	140,823,541.73	-809,779,107.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,018,013.58	-810,000,767.82



归属于少数股东的综合收益总额	10,805,528.15	221,660.29
----------------	---------------	------------

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

**6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,088,904,417.56	3,359,851,665.32
减：营业成本	2,773,797,837.64	3,427,348,217.20
营业税金及附加	7,770,888.94	3,150,385.00
销售费用	23,217,999.67	23,364,822.69
管理费用	119,920,703.41	192,898,787.26
财务费用	19,016,647.84	229,609,498.75
资产减值损失	34,946,805.59	300,127,052.00
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,233,534.47	-816,647,097.58
加：营业外收入	2,094,963.91	12,862,133.09
减：营业外支出	1,004,126.72	5,738,580.17
其中：非流动资产处置损失	507,978.04	4,631,426.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,324,371.66	-809,523,544.66
减：所得税费用	0.00	1,963,252.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,324,371.66	-811,486,797.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	-0.73
（二）稀释每股收益	0.1	-0.73
六、其他综合收益	-1,373,767.50	1,074,375.00
七、综合收益总额	109,950,604.16	-810,412,422.64

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

## 7、合并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

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	3,039,779,705.97	4,366,069,662.19
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	10,147,134.61	939,420,346.24
经营活动现金流入小计	3,049,926,840.58	5,305,490,008.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,722,325,812.50	3,876,733,001.29
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	120,404,568.81	226,668,219.39
支付的各项税费	75,420,133.12	45,567,450.48
支付其他与经营活动有关的现金	21,222,316.26	1,018,238,325.37
经营活动现金流出小计	2,939,372,830.69	5,167,206,996.53
经营活动产生的现金流量净额	110,554,009.89	138,283,011.90
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,791,469.56	16,109,325.72
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	38,791,469.56	16,109,325.72
投资活动产生的现金流量净额	-38,791,469.56	-16,109,325.72
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	0.00	3,147,650,366.74
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	0.00	3,147,650,366.74
偿还债务支付的现金	16,569.43	3,164,500,806.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,648.52	185,207,469.56
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	62,217.95	3,349,708,276.45
筹资活动产生的现金流量净额	-62,217.95	-202,057,909.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	494,448.23
五、现金及现金等价物净增加额	71,700,322.38	-79,389,775.30

加：期初现金及现金等价物余额	6,869,675.89	151,641,049.96
六、期末现金及现金等价物余额	78,569,998.27	72,251,274.66

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

## 8、母公司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

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	3,039,779,705.97	3,894,879,071.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,802,787.84	28,718,755.54
经营活动现金流入小计	3,043,582,493.81	3,923,597,827.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,722,654,697.33	3,397,314,324.22
支付给职工以及为职工支付的现金	120,404,568.81	226,668,219.39
支付的各项税费	74,847,710.52	45,032,897.30
支付其他与经营活动有关的现金	11,070,859.42	48,284,353.80
经营活动现金流出小计	2,928,977,836.08	3,717,299,794.71
经营活动产生的现金流量净额	114,604,657.73	206,298,032.60
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,791,469.56	16,109,325.72
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	38,791,469.56	16,109,325.72
投资活动产生的现金流量净额	-38,791,469.56	-16,109,325.72
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	0.00	3,147,650,366.74
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	0.00	3,147,650,366.74
偿还债务支付的现金	16,569.43	3,164,500,806.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,648.52	185,207,469.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,217.95	3,349,708,276.45
筹资活动产生的现金流量净额	-62,217.95	-202,057,909.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	75,750,970.22	-11,869,202.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,309.83	14,421,957.62
六、期末现金及现金等价物余额	76,863,280.05	2,552,754.79

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：王明辉  
葫芦岛锌业股份有限公司  
2013 年 10 月 23 日