



葫芦岛锌业股份有限公司

2013 半年度报告

2013-086

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	24
第八节 财务报告	25
第九节 备查文件目录	118

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
巨潮资讯网	指	中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http://www.cninfo.com.cn)
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期、上半年	指	2013 年上半年
董事会	指	葫芦岛锌业股份有限公司董事会
监事会	指	葫芦岛锌业股份有限公司监事会
股东大会	指	葫芦岛锌业股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《葫芦岛锌业股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	*ST 锌业	股票代码	000751
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	葫芦岛锌业股份有限公司		
公司的法定代表人	王明辉		

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证券部	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证券部
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参

见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,086,992,544.12	2,442,271,274.36	-14.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,163,014.29	-299,768,110.52	124.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,750,705.13	-299,377,307.14	123.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,526,348.76	459,712,320.91	-67.91%
基本每股收益(元/股)	0.065	-0.27	124.07%
稀释每股收益(元/股)	0.065	-0.27	124.07%
加权平均净资产收益率(%)	-2.17%	-1,077.63%	1,075.46%
	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)	3,042,589,857.33	3,218,902,573.94	-5.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-3,288,496,073.55	-3,359,150,665.34	2.1%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	72,163,014.29	-299,768,110.52	-3,288,496,073.55	-3,359,150,665.34
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	72,163,014.29	-299,768,110.52	-3,288,496,073.55	-3,359,150,665.34
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-108,909.23	
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）	1,754,778.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,560.56	
合计	1,412,309.16	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

上半年,有色金属锌市场环境仍然严峻,锌市场价格持续在历史低位振荡。面对极为严峻的市场形势,公司董事会与管理层紧紧抓住重整的有利时机,迎难而上,以扭亏增盈为前提,强力推行一系列管理新举措。通过对标同行找差距,严格指标考核,努力降低生产成本;实施技术改造,拓宽综合回收渠道;针对不断变化的市场形势,强化营销管理,规范营销运作等措施,抵御了市场萎靡下滑的不利形势,整体工作呈现崭新局面,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司完成有色金属总量13.8万吨,化工产品21.8万吨,实现归属于上市公司股东的净利润7216万元。

二、主营业务分析

概述

公司主要从事锌、铅、硫酸及综合利用产品的生产。

2013年上半年,公司继续稳健改善经营,公司经营业绩呈现稳定增长态势。报告期,公司实现营业收入20.87亿元,发生营业总成本20.11亿元,实现归属于上市公司股东的净利润7216万元。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,086,992,544.12	2,442,271,274.36	-14.55%	
营业成本	1,881,758,385.39	2,362,036,991.35	-20.33%	
销售费用	15,168,060.06	18,396,055.44	-17.55%	
管理费用	72,505,889.94	126,061,232.90	-42.48%	主要原因是本期修理费和停工损失减少所致。
财务费用	19,093,980.73	231,810,801.38	-91.76%	公司处于重整期间银行贷款停息所致。
所得税费用	0.00	2,053,079.04	-100%	主要原因是冲回递延所得税资产所致。
研发投入	479,244.82	1,051,252.24	-54.41%	主要原因是今年研究投入较少所致。
经营活动产生的现金流量净额	147,526,348.76	459,712,320.91	-67.91%	主要原因是本期销售量减少、销售收入减少最终导致现金流量净额减少所致。
投资活动产生的现金流	-38,791,469.56	-10,901,654.39	-255.83%	主要原因是本期购建固定资产及在建工程支出

量净额				增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-61,966.52	-464,671,038.34	99.99%	主要原因是本期偿还债务及偿付利息所支付的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	108,672,912.68	-15,860,371.82	785.19%	主要原因是期初现金及现金等价物余额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1. 全面开展行业对标，努力降低生产成本。

(1) 降低物料结存。与同行业对标中找差距，借鉴同行经验，改进了配料流程，并将各单位之间物料使用由过去的计划调拨改为模拟市场进行检斤计量，有计划有步骤地加速中间物料变现进程。同时，将直产率指标列入日常考核指标，严格考核，从源头上减少物料产出量。

(2) 严格控制能源消耗。生产系统打破常规开展工作，一是以各种能源的进厂量与各单位实际消耗量进行了详细普查核实，堵塞能源消耗漏洞。二是对各单位的能源使用计量进行完善，杜绝了无计量使用。三是对能源消耗实行了日通报制度，杜绝超标使用。

(3) 严格控制辅材消耗。公司结合辅助材料易浪费、易流失的实际情况，从源头开始，不论是采购质量还是定额指标消耗，全面开展向同行业先进指标对标，辅材消耗持续下降。

2. 强化有价金属综合回收，努力拓宽盈利空间。

(1) 严格指标考核。将有价金属回收年计划产量分解到每个月份和每道工序，并明确责任领导，制定详细的考核方案，严格考核，按月兑现奖惩，使各项有价金属回收措施得到有效实施。

(2) 在有价金属带量没有明显增加的情况下，创新技术管理，拓宽综合回收渠道，努力提高工序直产率，保证了有价金属得到最大限度地回收。

3. 科学规范营销运作，努力向市场要效益。

(1) 经营系统是公司挖潜增效的重中之重，为了进一步提高营销人员工作积极性，增强其紧迫感，公司年初确立了以原料采购价差、产品销售升水等13项指标为重点的经营系统指标承包考核体系。

(2) 改变了传统部门定价模式，每月都派出专业人员开展市场调研，通过对国际、国内市场信息进行充分分析预测基础上，确定购销价格底线，测算经济效益，确定购销考核价格。

4. 大力压缩各项费用，努力向内部管理要效益。

(1) 严格控制检修规模，进一步加大设备维护和管理力度，提高自身承担大、中修能力，减少工程外委和设备外修，加大公司范围内人才、物等资源共享受和备件自制力度，充分调拨利用闲置设备、备件，减少外委检修和费用重复发生。

(2) 严格控制管理费用。财务部门严格按照预算指标和公司付款报销审批流程规定执行费用管理，不符合报销手续和费用超标的坚决不予报销。

5. 积极推进公司重整，努力减轻企业负担。

1月31日公司进入法定重整程序。目前，与重整相关的各项工作正在进行中。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,975,174,005.70	1,774,779,274.03	10.15%	-13.34%	-21.05%	8.78%
分产品						
热镀锌	911,170,229.49	842,205,225.00	7.57%	-6.88%	-17.85%	12.34%
锌锭	647,761,612.89	599,041,777.00	7.52%	-27.36%	-37.09%	14.31%
硫酸	48,151,906.29	29,686,105.91	38.35%	-38.35%	-24.77%	-11.13%
其他产品	368,090,257.03	303,846,166.12	17.45%	11.29%	31.56%	-12.72%
分地区						
国内	1,975,174,005.70	1,774,779,274.03	10.15%	-13.34%	-21.05%	8.78%

四、核心竞争力分析

公司是国内第一家采用竖罐炼锌技术的企业，“葫锌”牌锌锭是国内第一家在LME注册的锌产品，因其具有含铁低、纯度高、独特的物理化学质量，获国家产品质量免检证书。

公司是东北和华北唯一一家特大型有色金属冶炼企业，产品的区域市场优势十分明显。公司距葫芦岛港3千米，距锦州港37千米，厂区铁路专线与国铁相连，距京沈高速公路12千米，公路、铁路、水路交通发达。

公司是国内外唯一一家拥有竖罐、电解、鼓风炉三种炼锌工艺的企业，已初步形成原料适应能力强、冶炼回收率高、中间物料可以互相搭配等互补优势。公司的综合回收工作已取得了新的进展，铜、铅、镉、铟、铋、硒、铷、金、银、铂、钯的综合回收达到同行业先进水平。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 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	0%	191,000	0%	6,639,160.00	0.00	可供出售金融资产	购入
合计			276,233.02	191,000	--	191,000	--	6,639,160.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

3、募集资金使用情况

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
葫芦岛有色金属(集团)进出口有限公司	子公司	工业	贸易	80000000.00	33,901,934.80	-99,472,410.97	543,105,622.19	14,246,753.71	14,246,753.71

六、对 2013 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

七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司2012年度审计机构华普天健会计师事务所出具会审字[2013]1396号《审计报告》，对公司2012年度财务报表出具了带强调事项段的无保留审计意见，公司董事会对相关事项说明如下：

一、强调事项段涉及事项的基本情况

1.我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、4”所述，截止2012年12月31日，锌业公司未分配利润-542,667.06万元，股东权益-339,895.24万元，银行逾期贷款总计231,650.10万元人民币。锌业公司已在财务报表附注披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

2.我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“九、1”所述，锌业公司处于重整阶段，在重整阶段虽然葫芦岛市中级人民法院同意锌业公司继续营业，并由管理人委托锌业公司的经营管理人员继续负责营业事务，但锌业公司股票停牌期间，存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的原因为被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因为被宣告破产清算的风险，因而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

二、公司董事会对以上所涉事项变化及处理的说明

辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛中院”）于2013年1月31日裁定受理葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业股份”或“公司”）重整，于2013年2月5日指定锌业股份清算组为管理人开展重整工作。经管理人申请，葫芦岛中院同意我公司继续营业，并同意管理人委托我公司的经营管理人员继续负责营业事务。目前，公司的重整工作正在顺利进行中，公司的生产经营工作正常运行，员工队伍稳定，报告期内公司已实现盈利。公司认为在目前及将来可预见时间内，公司具备持续经营能力，能够持续经营发展下去。

八、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，不断完善公司治理结构，结合公司实际，制订了《公司高层管理人员薪酬管理制度》，该制度经公司第七届董事会第六次会议审议通过，并经公司2012年年度股东大会审议通过。此项制度的建立，保障了公司董事、监事与高级管理人员依法履行职权，健全了公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制。

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》、《关联交易管理办法》进行了修订，该议案经公司2012年年度股东大会审议通过。

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性文件规定要求。

二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与盛京银行股份有限公司葫芦岛分行金融借款合同纠纷案。 原告：盛京银行股份有限公司葫芦岛分行 第一被告：葫芦岛锌业股份有限公司 第二被告：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 诉讼请求：请求判令第一被告立即偿还拖欠原告的贷款本金 20000 万元；支付违约金 2000 万元；支付利息、罚息及复利、诉讼费用及律师费；第二被告承担连带	22,000	否	本案执行中止	被告葫芦岛锌业股份有限公司偿还原告盛京银行股份有限公司葫芦岛分行借款本金 19,938 万元；原告盛京银行股份有限公司对被告葫芦岛锌业股份有限公司提供的抵押登记的土地使用权享有优先受偿权；支付利息、复利、律师费等。	将公司位于葫芦岛经济开发区北港工业园区葫芦岛国用(2007)第 200023、200024、200025、200026 号国有土地使用权(即葫芦岛他项(2007)第 200028 号、面积 593704.01 平方米)，拍卖保留价为人民币 14,337.17 万元用于抵偿本案部分债务。公司进入重整后，本案剩余部分已向公司管理人申报债权。	2012 年 09 月 04 日	详见巨潮资讯网 2012 年 9 月 4 日、10 月 30 日诉讼公告、2012 年 10 月 30 日、12 月 11 日、2013 年 1 月 18 日诉讼进展公告。

保证责任。							
<p>公司与工商银行股份有限公司葫芦岛分行金融借款合同纠纷案。原告：中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行 第一被告：葫芦岛锌业股份有限公司 诉讼请求：偿还全部借款 19600 万元及利息；支付利息、罚息及诉讼费用。</p>	19,600	否	本案执行中止	<p>公司偿还原告中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行借款本金 142,106,576 元；支付利息、案件受理费及保全费等；对公司及第三人中国外运辽宁储运公司签订的《商品融资质押监管协议》项下的全部质物享有优先受偿权。</p>	<p>公司已偿还欠款 5300 万元及逾期利息。公司进入重整后，本案剩余部分已向公司管理人申报债权。</p>	2012 年 09 月 04 日	<p>详见巨潮资讯网 2012 年 9 月 4 日诉讼公告及 2012 年 9 月 28 日、12 月 11 日诉讼进展公告。</p>
<p>公司与中国银行股份有限公司葫芦岛分行金融借款合同纠纷案。原告：中国银行股份有限公司葫芦岛分行 第一被告：葫芦岛锌业股份有限公司 第二被告：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。诉讼请求：第一被告偿还原告垫款本金 23,833,009.98 美元，利息 148,091.94 美元；第一被告偿还原告各项授信业务项下本金 346,561,640.35 元，利息 3,016,755.26 元；原告对第一被告以土地证号为龙港国用(2006)第 0005 号国有土地</p>	49,958	否	本案执行中止	<p>公司给付原告中国银行股份有限公司葫芦岛分行欠款本金人民币合计 28,461.4203 万元、美元合计 33,549,950.14 美元及利息；原告中国银行葫芦岛分行享有对被告锌业股份抵押物折价或者以拍卖、变卖该财产的价款的优先受偿权；承担案件受理费、保全费等；被告中冶葫芦岛有色金属集团有限公司承担连带责任。</p>	<p>根据辽宁省高级人民法院 (2012)辽执二执字第 00007 号执行裁定书、沈阳铁路运输中级法院 (2013)铁中执指字第 00002 号《协助执行通知书》，对中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持有的锌业股份股票于 2013 年 1 月 29 日通过证券交易系统变卖 4,450,000 股，所得金额人民币 1364.9 万元已被扣划至铁路运输中级法院。公司进入重整后，本案剩余部分已向公司管理人申报债</p>	2012 年 09 月 11 日	<p>详见巨潮资讯网 2012 年 9 月 11 日诉讼公告及 2012 年 12 月 11 日诉讼公告及进展公告、2013 年 3 月 20 日诉讼进展公告。</p>

使用权作为抵押物行使优先受偿权;判令第二被告承担连带责任;判令两被告共同承担本案的诉讼费、律师费等。					权。		
公司与交通银行股份有限公司锦州分行金融借款合同纠纷案。 原告:交通银行股份有限公司锦州分行 第一被告:葫芦岛锌业股份有限公司 第二被告:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 诉讼请求: 请求判令第一被告立即偿还借款本金人民币 17,287.6074 万元和利息;以第一被告已抵押给原告的土地及房产,对其在进行拍卖、作价后,在贷款本息范围内享有优先受偿权;判令第二被告承担连带保证责任。	17,288	否	本案执行中止	公司偿还交通银行锦州分行借款本金 17,287.6074 万元及利息。交通银行锦州分行对于葫房他证龙字第 201201456 号登记范围内位于龙港区锌业股份 102 套房屋,及龙港区国用(2011)第 0085 号(面积 46415.3 m ²) 龙港区国用(2011)第 0089 号(面积 84477.8 m ²) 两宗土地使用权享有优先受偿权;被告中冶葫芦岛有色金属集团有限公司承担连带责任;承担案件受理费及财产保全费等。	公司进入重整后,已向公司管理人申报债权。	2012 年 10 月 10 日	详见巨潮资讯网 2012 年 10 月 10 日及 10 月 30 日、12 月 6 日诉讼公告及 2013 年 2 月 26 日诉讼进展公告。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行金融借款合同纠纷案。原告:上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 第一被告:葫芦岛锌业股份有限公司 第二	9,575	否	本案执行中止	公司偿还原告上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行垫款本金人民币 94,427,606.84 元及利息;被告中冶葫芦岛有色金属集团有限公司承担连带保证责任	公司进入重整后,已向公司管理人申报债权。	2012 年 10 月 10 日	详见巨潮资讯网 2012 年 10 月 10 日诉讼公告及 2013 年 1 月 29 日诉讼进展公告。

<p>被告：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 诉讼请求：偿还承兑汇票垫款本金 16,486,438.64 元和利息；判决第一被告补充未发生垫款的银行承兑汇票项下保证金 7925 万元及截至该笔款项全部清偿日止所产生的全部利息；中冶葫芦岛有色金属集团有限公司承担连带保证责任；被告承担本案诉讼费用及原告为收回债权所支付的一切费用。</p>				<p>任；承担案件受理费、保全费等。</p>			
<p>公司与广发银行股份有限公司大连分行金融借款合同纠纷案。 原告：广发银行股份有限公司大连分行 第一被告：葫芦岛锌业股份有限公司 第二被告：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 诉讼请求： 偿还原告在银行承兑汇票项下发生的垫款人民币 28,800,453.73 元及利息；第一被告偿还原告流动资金贷款本金人民币 2000 万元及利息；第一被告支付本案发生的律师</p>	<p>4,895 否</p>		<p>原告撤诉</p>	<p>无结果</p>	<p>公司进入重整后，已向公司管理人申报债权。</p>	<p>2012 年 10 月 30 日</p>	<p>详见巨潮资讯网 2012 年 10 月 30 日诉讼公告。</p>

费人民币 149,800 元；中冶葫芦岛有色金属集团有限公司承担连带保证责任。							
公司与中国农业银行股份有限公司葫芦岛龙港支行金融借款合同纠纷案。原告：中国农业银行股份有限公司葫芦岛龙港支行 第一被告：葫芦岛锌业股份有限公司 第二被告：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。诉讼请求：偿还原告借款本金 74567 万元及利息 4,382,026.06 元，合计 750,052,026.06 元；对原告的抵押物及质物享有优先受偿权；被告承担本案一切诉讼费用。	75,005	否	本案执行中止	锌业股份偿还农业银行龙港支行借款本金 74,567 万元及利息；农业银行龙港支行对锌业股份和葫芦岛有色抵押的土地使用权折价或拍卖、变卖的价款优先受偿；对中冶葫芦岛有色金属集团有限公司质押的锌业股份无限售条件的流通股 20,000 万股折价或拍卖、变卖的价款在最高额 54,100 万元范围内优先受偿；中冶葫芦岛有色金属集团有限公司担保连带担保责任；被告承担案件受理费及财产保全费共计 3,797,060.13 元。	公司进入重整后，已向公司管理人申报债权。	2012 年 10 月 30 日	详见巨潮资讯网 2012 年 10 月 30 日诉讼公告、2013 年 2 月 5 日诉讼进展公告。

三、破产重整相关事项

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。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。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	公司控股股东	购买商品	购买商品	协议价格	协议价格	58,093,176.78	92.28%	现款			
葫芦岛东方铜业有限公司	同受一个母公司控制	购买商品	购买商品	协议价格	协议价格	4,860,600	7.72%	现款			
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	公司控股股东	销售商品	销售商品	协议价格	协议价格	37,703,439.31	79.46%	现款			
葫芦岛东方铜业有限公司	同受一个母公司控制	销售商品	销售商品	协议价格	协议价格	9,747,689.92	20.54%	现款			
合计				--	--	110,404,906.01	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	公司控股股东	应付关联方债务	前期结存	否	1,578,309,887.51	-62,431,030.47	1,515,878,857.04
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		计提应付利息 7237882 元。					

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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	连带责任保 证	12个月	否	否
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）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
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（%）				-0.91%				
其中：								
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				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				3,000				

采用复合方式担保的具体情况说明

六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

 是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	31,175	0%						31,175	0%
5、高管股份	31,175	0%						31,175	0%
二、无限售条件股份	1,110,102,116	100%						1,110,102,116	100%
1、人民币普通股	1,110,102,116	100%						1,110,102,116	100%
三、股份总数	1,110,133,291	100%						1,110,133,291	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		179,414						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			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			13,862,377		
黄俊虎	境内自然人	0.85%	9,488,173			9,488,173		
王东武	境内自然人	0.45%	4,995,939			4,995,939		
袁党	境内自然人	0.44%	4,929,949			4,929,949		
刘柏权	境内自然人	0.37%	4,126,343			4,126,343		
刘巧当	境内自然人	0.33%	3,608,041			3,608,041		
阮琳	境内自然人	0.29%	3,194,379			3,194,379		
陈天旗	境内自然人	0.25%	2,803,520			2,803,520		
刘翠华	境内自然人	0.24%	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。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末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	人民币普通股	13,862,377
黄俊虎	9,488,173	人民币普通股	9,488,173
王东武	4,995,939	人民币普通股	4,995,939
袁党	4,929,949	人民币普通股	4,929,949
刘柏权	4,126,343	人民币普通股	4,126,343
刘巧当	3,608,041	人民币普通股	3,608,041
阮琳	3,194,379	人民币普通股	3,194,379
陈天旗	2,803,520	人民币普通股	2,803,520

刘翠华	2,674,720	人民币普通股	2,674,720
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,378,089.06	229,015,869.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,312,057.45	17,500,000.00
应收账款	59,784,777.11	51,332,556.20
预付款项	83,603,009.43	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	53,670,760.33	49,707,335.52
买入返售金融资产		
存货	798,149,715.30	799,433,463.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	581,733.01	7,528,664.00
流动资产合计	1,153,480,141.69	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	6,639,160.00	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	952,756,129.71	980,844,281.57
在建工程	45,290,026.52	4,092,001.29
工程物资	1,790,246.42	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	882,134,152.99	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	1,889,109,715.64	2,031,776,729.78
资产总计	3,042,589,857.33	3,218,902,573.94
流动负债：		
短期借款	3,656,565,494.24	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		439,900,000.00
应付账款	183,084,253.74	380,494,541.90
预收款项	98,038,256.13	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	4,273,279.27	
应交税费	82,635,201.86	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	1,904,467,731.78	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	4,635,441.03	11,224,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,158,374,119.42	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	1,590,731.75	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	207,527,155.29	209,784,741.74
负债合计	6,365,901,274.71	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	584,070,209.37	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	-5,354,507,538.30	-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	-3,288,496,073.55	-3,359,150,665.34
少数股东权益	-34,815,343.83	-39,801,707.63
所有者权益（或股东权益）合计	-3,323,311,417.38	-3,398,952,372.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,042,589,857.33	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	146,968,882.95	223,258,503.52
交易性金融资产		
应收票据	9,312,057.45	4,000,000.00
应收账款	59,784,777.11	51,332,556.20
预付款项	78,134,357.03	15,913,905.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,750,182.33	49,707,335.52
存货	795,454,097.46	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	1,136,404,354.33	1,144,321,345.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,639,160.00	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	952,756,129.71	980,844,281.57
在建工程	45,290,026.52	4,092,001.29
工程物资	1,790,246.42	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	882,134,152.99	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	1,889,109,715.64	2,031,776,729.78
资产总计	3,025,514,069.97	3,176,098,075.41
流动负债：		
短期借款	3,656,565,494.24	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	73,638,515.67	232,095,218.66
预收款项	98,035,886.93	60,051,481.52
应付职工薪酬	4,273,279.27	0.00
应交税费	82,455,689.72	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	1,904,467,730.86	1,703,207,275.20
一年内到期的非流动负债	4,635,441.03	11,224,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,041,825,921.09	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	1,590,731.75	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	207,527,155.29	209,784,741.74
负债合计	6,249,353,076.38	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	584,070,209.37	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	-5,289,850,471.16	-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	-3,223,839,006.41	-3,285,233,208.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,025,514,069.97	3,176,098,075.41

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	2,086,992,544.12	2,442,271,274.36
其中：营业收入	2,086,992,544.12	2,442,271,274.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,011,255,475.19	2,739,575,640.59
其中：营业成本	1,881,758,385.39	2,362,036,991.35
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	1,647,487.36	3,137,309.00
销售费用	15,168,060.06	18,396,055.44
管理费用	72,505,889.94	126,061,232.90
财务费用	19,093,980.73	231,810,801.38
资产减值损失	21,081,671.71	-1,866,749.48
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）	75,737,068.93	-297,304,366.23
加：营业外收入	1,878,595.39	1,295,952.66
减：营业外支出	466,286.23	1,686,856.04
其中：非流动资产处置损失	108,909.23	791,544.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,149,378.09	-297,695,269.61
减：所得税费用	0.00	2,053,079.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,149,378.09	-299,748,348.65
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	72,163,014.29	-299,768,110.52
少数股东损益	4,986,363.80	19,761.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.065	-0.27
（二）稀释每股收益	0.065	-0.27
七、其他综合收益	-1,508,422.50	1,618,725.00
八、综合收益总额	75,640,955.59	-298,129,623.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,654,591.79	-298,149,385.52
归属于少数股东的综合收益总额	4,986,363.80	19,761.87

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

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	2,067,004,244.98	2,442,559,074.36
减：营业成本	1,862,415,520.06	2,430,136,602.71

营业税金及附加	1,647,487.36	3,137,309.00
销售费用	15,168,060.06	18,396,055.44
管理费用	72,251,533.13	125,447,043.38
财务费用	19,084,523.56	164,759,568.08
资产减值损失	34,946,805.59	-1,866,749.48
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）	61,490,315.22	-297,450,754.77
加：营业外收入	1,878,595.39	1,295,952.66
减：营业外支出	466,286.23	1,686,756.04
其中：非流动资产处置损失	108,909.23	791,544.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,902,624.38	-297,841,558.15
减：所得税费用	0.00	1,963,252.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,902,624.38	-299,804,811.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.057	-0.27
（二）稀释每股收益	0.057	-0.27
六、其他综合收益	-1,508,422.50	1,618,725.00
七、综合收益总额	61,394,201.88	-298,186,086.13

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	2,043,689,109.41	2,849,853,185.24
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	9,725,155.49	744,167,324.11
经营活动现金流入小计	2,053,414,264.90	3,594,020,509.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,807,034,857.79	2,210,166,547.43
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	80,265,024.63	181,696,982.42
支付的各项税费	1,452,806.60	22,519,508.61
支付其他与经营活动有关的现金	17,135,227.12	719,925,149.98
经营活动现金流出小计	1,905,887,916.14	3,134,308,188.44
经营活动产生的现金流量净额	147,526,348.76	459,712,320.91
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	10,901,654.39

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	10,901,654.39
投资活动产生的现金流量净额	-38,791,469.56	-10,901,654.39
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	2,352,291,526.11
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	2,352,291,526.11
偿还债务支付的现金	16,318.00	2,713,551,185.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,648.52	103,411,378.66
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	61,966.52	2,816,962,564.45
筹资活动产生的现金流量净额	-61,966.52	-464,671,038.34
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	108,672,912.68	-15,860,371.82
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	115,542,588.57	135,780,678.14

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	2,043,689,109.41	2,849,853,185.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,385,332.58	10,141,565.20
经营活动现金流入小计	2,047,074,441.99	2,859,994,750.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,807,067,694.64	2,149,433,651.64
支付给职工以及为职工支付的现金	80,265,024.63	181,696,982.42
支付的各项税费	880,384.00	22,072,169.53
支付其他与经营活动有关的现金	6,986,829.92	37,177,800.39
经营活动现金流出小计	1,895,199,933.19	2,390,380,603.98
经营活动产生的现金流量净额	151,874,508.80	469,614,146.46
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	10,901,654.39
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	10,901,654.39
投资活动产生的现金流量净额	-38,791,469.56	-10,901,654.39
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	2,352,291,526.11
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	2,352,291,526.11
偿还债务支付的现金	16,318.00	2,713,551,185.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,648.52	103,411,378.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,966.52	2,816,962,564.45
筹资活动产生的现金流量净额	-61,966.52	-464,671,038.34
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	113,021,072.72	-5,958,546.27
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	114,133,382.55	8,463,411.35

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、合并所有者权益变动表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

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	585,578,631.87			371,807,964.38	0.00	-5,426,670,552.59		-39,801,707.63	-3,398,952,372.97
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	585,578,631.87			371,807,964.38	0.00	-5,426,670,552.59		-39,801,707.63	-3,398,952,372.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-1,508,422.50					72,163,014.29		4,986,363.80	75,640,955.59
(一)净利润							72,163,014.29		4,986,363.80	77,149,378.09
(二)其他综合收益		-1,508,422.50							0.00	-1,508,422.50

上述（一）和（二）小计		-1,508,422.50					72,163,014.29		4,986,363.80	75,640,955.59
（三）所有者投入和减少资本										
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										
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										
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	584,070,209.37			371,807,964.38		-5,354,507,538.30		-34,815,343.83	-3,323,311,417.38

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	584,024,369.37			371,807,964.38	0.00	-1,943,898,833.93		28,083,008.31	150,149,799.13

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					0.00	0.00				
其他										
二、本年年初余额	1,110,133,291.00	584,024,369.37			371,807,964.38	0.00	-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）		1,554,262.50					-3,482,771,718.66	-67,884,715.94	-3,549,102,172.10	
（一）净利润							-3,482,771,718.66	-67,884,715.94	-3,550,656,434.60	
（二）其他综合收益		1,554,262.50						0.00	1,554,262.50	
上述（一）和（二）小计		1,554,262.50					-3,482,771,718.66	-67,884,715.94	-3,549,102,172.10	
（三）所有者投入和减少资本										
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										
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										
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	585,578,631.87			371,807,964.38	0.00	-5,426,670,552.59	-39,801,707.63	-3,398,952,372.97

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

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	585,578,631.87			371,807,964.38	0.00	-5,352,753,095.54	-3,285,233,208.29
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	585,578,631.87			371,807,964.38	0.00	-5,352,753,095.54	-3,285,233,208.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,508,422.50					62,902,624.38	61,394,201.88
（一）净利润								62,902,624.38
（二）其他综合收益		-1,508,422.50					62,902,624.38	-1,508,422.50
上述（一）和（二）小计		-1,508,422.50					62,902,624.38	61,394,201.88
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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	584,070,209.37			371,807,964.38	0.00	-5,289,850,471.16	-3,223,839,006.41

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	584,024,369.37			371,807,964.38	0.00	-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	1,110,133,291.00	584,024,369.37			371,807,964.38	0.00	-1,943,464,255.87	122,501,368.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,554,262.50					-3,409,288,839.67	-3,407,734,577.17
(一) 净利润							-3,409,288,839.67	-3,409,288,839.67
(二) 其他综合收益		1,554,262.50					0.00	1,554,262.50
上述(一)和(二)小计		1,554,262.50					-3,409,288,839.67	-3,407,734,577.17

(三) 所有者投入和减少资本								
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								
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								
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	585,578,631.87			371,807,964.38	0.00	-5,352,753,095.54	-3,285,233,208.29

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

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61,500万股中流通股（313,841,430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（347,022,000股）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；法定代表人为王明辉；注册地：葫芦岛市龙港区锌厂路24号。

本公司在报告期内未发生主营业务及股权的重大变更。

本公司所处行业：铅锌冶炼。

经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、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

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2013年6月30日，本公司累计亏损5354507538.29元，流动负债超过流动资产5004893977.73元，截止至本财务报告报出日，本公司处于破产重整阶段。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2013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2013年6月30日公司财务状况以及2013年上半年度公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计期间为公历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。

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。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

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。

9、金融工具

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

--应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

--可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

--持有至到期投资

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。

(2) 金融工具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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大并单独计提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。

对于单项金额不重大的应收账款，与经单独计提后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定应计提的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过三千万元人民币。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	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。

(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 - 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
个别认定后不计提坏账	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

(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	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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。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

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。

(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	5-10年	5%	9.50%至 19.00%
运输设备	5-10年	5%	9.50%至 19.00%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定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) 其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(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

当在建工程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。

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去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后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

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。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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

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

因辞退福利等形成的现时义务，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时，确认为预计负债。

(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

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) 确认提供劳务收入的依据

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 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；
 - 交易的完工进度能够可靠地确定；
 - 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(4) 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

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。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。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。

(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。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

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。其他的租赁为经营租赁。

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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产或企业组成部分划分为持有待售：(一)本公司已经就处置该非流动资产或企业组成部分作出决议；(二)本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(三)该项转让将在一年内完成。

(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

本公司报告期内无会计政策变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

本公司报告期内无发现前期会计差错。

(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

(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

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(应纳税额按应纳税销售 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的 进项税后的余额计算)	13%及 17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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	有色金属合金制造	80,000,000.00	有色金属销售等	52,000,000.00		65%	65%	是		-34,815,343.83	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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													

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
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		

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		

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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	68,675.76	--	--	65,131.93
人民币	--	--	68,675.76	--	--	65,131.93
银行存款：	--	--	115,295,255.09	--	--	6,804,543.96
人民币	--	--	113,799,541.33	--	--	6,520,168.44
美元	216,381.72	6.1787	1,336,957.73	19,157.65	6.29%	120,415.41
欧元	19,712.43	8.0536	158,756.03	19,712.43	8.32%	163,960.11
其他货币资金：	--	--	33,014,158.21	--	--	222,146,193.78
人民币	--	--	33,014,158.21	--	--	222,146,193.78
合计	--	--	148,378,089.06	--	--	229,015,869.67

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32835500.49元、存出投资款178657.72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

(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) 套期工具及对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	9,312,057.45	17,500,000.00
合计	9,312,057.45	17,500,000.00

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
------	------	-----	----	----

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：	189,046,309.61	100%	129,261,532.50	68.38%	180,374,218.10	100%	129,041,661.90	71.54%
组合小计	189,046,309.61	100%	129,261,532.50	68.38%	180,374,218.10	100%	129,041,661.90	71.54%
合计	189,046,309.61	--	129,261,532.50	--	180,374,218.10	--	129,041,661.90	--

应收账款种类的说明

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，按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	57,416,909.43	30.37%	2,870,845.46	48,416,040.61	26.84%	2,420,802.03
1 年以内小计	57,416,909.43	30.37%	2,870,845.46	48,416,040.61	26.84%	2,420,802.03
1 至 2 年	3,333,007.77	1.76%	333,300.78	3,434,451.41	1.9%	343,445.14
2 至 3 年	312,566.42	0.17%	93,769.93	312,566.42	0.17%	93,769.93
3 至 4 年	1,595,207.23	0.85%	797,603.62	1,595,907.23	0.89%	797,953.62
4 至 5 年	6,113,030.23	3.23%	4,890,424.18	6,147,806.23	3.41%	4,918,244.98
5 年以上	120,275,588.53	63.62%	120,275,588.53	120,467,446.20	66.79%	120,467,446.20
合计	189,046,309.61	--	129,261,532.50	180,374,218.10	--	129,041,661.90

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
鞍钢股份有限公司	第三方	38,492,894.19	1 年以内	20.36%
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司(原料部)	第三方	16,613,573.42	1 年以内	8.79%
青岛高科技工业园金岛实业公司	第三方	4,722,080.62	5 年以上	2.5%
无锡市金旺有色金属有	第三方	4,204,837.83	4 - 5 年	2.22%

限公司				
保定天鹅股份有限公司	第三方	3,333,007.77	1 - 2 年	1.76%
合计	--	67,366,393.83	--	35.63%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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					158,158,991.89	48.9%	158,158,991.89	57.79%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：	280,519,189.77		247,106,166.27		110,590,123.51	34.2%	74,219,946.82	27.12%
组合 2：	20,257,736.83		0.00		13,337,158.83	4.12%		
组合小计	300,776,926.60		247,106,166.27		123,927,282.34	38.32%	74,219,946.82	27.12%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,646,008.44	2.16%	6,646,008.44	2.62%	41,322,258.52	12.78%	41,322,258.52	15.1%
合计	307,422,935.04	--	253,752,174.71	--	323,408,532.75	--	273,701,197.23	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大的其他应收款为期末余额超过三千万人民币的大额其他应收款。

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 年以上	23,582,667.01	8.41%	1,179,133.35	23,709,261.49	21.44%	1,185,463.06
1 年以内小计	23,582,667.01	8.41%	1,179,133.35	23,709,261.49	21.44%	1,185,463.06
1 至 2 年	1,437,492.21	0.51%	143,749.22	1,064,430.88	0.96%	106,443.09
2 至 3 年	1,238,695.98	0.44%	371,608.79	2,539,839.55	2.3%	761,951.87
3 至 4 年	8,627,718.27	3.08%	4,313,859.14	12,554,472.59	11.35%	6,277,236.30
4 至 5 年	22,674,002.63	8.08%	18,139,202.10	24,166,332.52	21.85%	19,333,066.02
5 年以上	222,958,613.67	79.48%	222,958,613.67	46,555,786.48	42.1%	46,555,786.48
合计	280,519,189.77	--	247,106,166.27	110,590,123.51	--	74,219,946.82

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：	20,257,736.83	0.00
合计	20,257,736.83	0.00

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
金城造纸股份有限公司	3,085,810.77	3,085,810.77	100%	按照获取的证据判断计提
葫芦岛有色金属贸易有限公司	3,560,197.67	3,560,197.67	100%	按照获取的证据判断计提
合计	6,646,008.44	6,646,008.44	--	--

(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
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				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
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
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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
说明			

(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(%)

瑞士佳能可公司	第三方	144,293,858.01	5 年以上	46.94%
捷桥国际货运代理有限公司	第三方	27,322,144.83	5 年以上	8.89%
广东省广州市中级人民法院	第三方	13,337,158.83	4-5 年	4.34%
阿萨普阿	第三方	7,354,105.25	5 年以上	2.39%
葫芦岛龙鑫工程总公司	第三方	7,333,454.49	1 年以内	2.38%
合计	--	199,640,721.41	--	64.94%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	82,646,333.16	98.86%	28,458,588.15	87.28%
1 至 2 年	397,436.77	0.48%	1,928,061.50	5.91%
2 至 3 年	559,239.50	0.67%	2,221,305.68	6.81%
合计	83,603,009.43	--	32,607,955.33	--

预付款项账龄的说明

(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
秦皇岛外代物流有限公司	第三方	21,974,314.46	1 年以内	预付材料款
葫芦岛市海融商贸有限公司	第三方	19,352,542.89	1 年以内	预付材料款
嘉能可公司	第三方	15,042,633.03	1 年以内	预付材料款
江苏江涛环境工程有限公司	第三方	3,200,000.00	1 年以内	预付材料款
张家口厚利矿业有限责任公司	第三方	2,250,286.86	1 年以内	预付材料款
合计	--	61,819,777.24	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明**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	395,991,115.94	31,151,214.89	364,839,901.05	354,019,919.24	17,673,780.81	336,346,138.43
在产品	394,575,826.77	89,942,541.00	304,633,285.77	535,358,224.99	135,812,091.74	399,546,133.25
库存商品	130,423,388.46	1,746,859.98	128,676,528.48	105,446,685.67	41,905,493.91	63,541,191.76
合计	920,990,331.17	122,840,615.87	798,149,715.30	994,824,829.90	195,391,366.46	799,433,463.44

(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	17,673,780.81	35,045,712.21		21,568,278.13	31,151,214.89
在产品	135,812,091.74			45,869,550.74	89,942,541.00
库存商品	41,905,493.91	5,765,111.42		45,923,745.35	1,746,859.98
合计	195,391,366.46	40,810,823.63		113,361,574.22	122,840,615.87

(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	对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备		
库存商品	对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备		
在产品	对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	581,733.01	7,528,664.00
合计	581,733.01	7,528,664.00

其他流动资产说明

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
可供出售权益工具	6,639,160.00	8,650,390.00

合计	6,639,160.00	8,650,390.00
----	--------------	--------------

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

可供出售金融资产的说明

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

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
----	--------	--------

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(%)
----	----	------------------

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
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	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	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
葫芦岛港口开发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	19.81%	19.81%		10,000,000.00		0.00
合计	--	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	--	--	--	10,000,000.00		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		

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	3,984,226,279.87	2,413,940.42		1,659,384.88	3,984,980,835.41
其中：房屋及建筑物	2,003,730,773.67				2,003,730,773.67
机器设备	1,800,186,058.88				1,800,186,058.88
运输工具	135,603,562.96	2,251,487.44		1,659,384.88	136,195,665.52
办公设备及其他	44,705,884.36	162,452.98			44,868,337.34
--	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：	1,809,456,638.45	28,842,707.40			1,838,299,345.85
其中：房屋及建筑物	537,976,809.97	11,962,475.07			549,939,285.04
机器设备	1,144,164,999.93	14,024,843.34			1,158,189,843.27
运输工具	109,426,838.91	880,647.87			110,307,486.78
办公设备及其他	17,887,989.64	1,974,741.12			19,862,730.76
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,174,769,641.42	--			2,146,681,489.56
其中：房屋及建筑物	1,465,753,963.70	--			1,453,791,488.63
机器设备	656,021,058.95	--			641,996,215.61
运输工具	26,176,724.05	--			25,296,076.18
办公设备及其他	26,817,894.72	--			24,843,153.60
四、减值准备合计	1,193,925,359.85	--			1,193,925,359.85
其中：房屋及建筑物	640,658,109.65	--			640,658,109.65
机器设备	532,217,641.80	--			532,217,641.80
运输工具	12,630,165.88	--			12,630,165.88
办公设备及其他	8,419,442.52	--			8,419,442.52
五、固定资产账面价值合计	980,844,281.57	--			952,756,129.71
其中：房屋及建筑物	825,095,854.05	--			813,133,378.98

机器设备	123,803,417.15	--	109,778,573.81
运输工具	13,546,558.17	--	13,258,012.86
办公设备及其他	18,398,452.20	--	16,586,164.06

本期折旧额 1,838,299,345.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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) 在建工程情况

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
旋涡炉	5,856,232.65	5,856,232.65	0.00	5,856,232.65	5,856,232.65	0.00
ISP	12,102,190.41	0.00	12,102,190.41	0.00	0.00	
锌基金项目焙烧酸配套改	4,827,396.92	0.00	4,827,396.92	0.00	0.00	

造						
热电厂电收尘改布袋收尘项目/工程	4,882,206.21	4,882,206.21	0.00	4,882,206.21	4,882,206.21	0.00
锌业股份硫酸厂二氧化硫减排改造	22,490,904.89	0.00	22,490,904.89	0.00	0.00	
小型环保	223,388.85	0.00	223,388.85	217,606.80		217,606.80
小型安措	710,986.48	0.00	710,986.48	648,033.55		648,033.55
年产 15 万吨电解铜工程	2,105,415.60	2,105,415.60	0.00	2,105,415.60	2,105,415.60	0.00
150 吨轨道衡改造项目	975,471.02		975,471.02	975,471.02		975,471.02
精铋提炼和镉连续真空提纯	1,413,283.12		1,413,283.12	2,250,889.92		2,250,889.92
湿法炼锌酸浸矿浆浮选回收银项目	2,408,080.84		2,408,080.84	0.00		
铁路罐车提速及安全改造	84,329.06		84,329.06	0.00		
综合利用厂铋镉熔炼反射炉项目	53,994.93		53,994.93	0.00		
高新厂房建设	3,915,395.75	3,915,395.75		3,915,395.75	3,915,395.75	
合计	62,049,276.73	16,759,250.21	45,290,026.52	20,851,251.50	16,759,250.21	4,092,001.29

(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
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(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
	16,759,250.21			16,759,250.21	
合计	16,759,250.21			16,759,250.21	--

(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**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	1,818,854.55		28,608.13	1,790,246.42
合计	1,818,854.55		28,608.13	1,790,246.42

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

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

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		268,353,642.56	1,243,254,716.97
土地使用权	1,511,608,359.53		268,353,642.56	1,243,254,716.97
二、累计摊销合计	188,033,221.16	10,365,349.38		198,398,570.54
土地使用权	188,033,221.16	10,365,349.38		198,398,570.54
三、无形资产账面净值合计	1,323,575,138.37	-10,365,349.38	268,353,642.56	1,044,856,146.43
土地使用权	1,323,575,138.37	-10,365,349.38	268,353,642.56	1,044,856,146.43
四、减值准备合计	287,703,936.00		124,981,942.56	162,721,993.44
土地使用权	287,703,936.00		124,981,942.56	162,721,993.44
无形资产账面价值合计	1,035,871,202.37	-10,365,349.38	143,371,700.00	882,134,152.99
土地使用权	1,035,871,202.37	-10,365,349.38	143,371,700.00	882,134,152.99

本期摊销额 10,365,349.38 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	

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

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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,590,731.75	2,093,539.25
小计	1,590,731.75	2,093,539.25

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
----	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

递延所得税负债	1,590,731.75		2,093,539.25	
---------	--------------	--	--------------	--

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	402,742,859.13	-19,729,151.92			383,013,707.21
二、存货跌价准备	195,391,366.46	40,810,823.63		113,361,574.22	122,840,615.87
五、长期股权投资减值准备	10,000,000.00				10,000,000.00
七、固定资产减值准备	1,193,925,359.85				1,193,925,359.85
九、在建工程减值准备	16,759,250.21				16,759,250.21
十二、无形资产减值准备	287,703,936.00			124,981,942.56	162,721,993.44
合计	2,106,522,771.65	21,081,671.71		238,343,516.78	1,889,260,926.58

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
----	-----	-----

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	625,732,357.00	625,732,357.00
抵押借款	1,270,896,251.54	1,272,862,271.48
保证借款	1,713,846,885.70	1,597,956,348.24
信用借款	46,090,000.00	46,090,000.00
合计	3,656,565,494.24	3,542,640,976.72

短期借款分类的说明

(2) 已到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
葫芦岛银行龙港支行	35,000,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
锦州银行金凌支行	41,367,198.54	6%	流动资金借款	无力偿还	
浦发银行沈阳分行	16,486,438.64	6%	流动资金借款	无力偿还	
浦发银行沈阳分行	60,460,662.50	6%	流动资金借款	无力偿还	
浦发银行沈阳分行	17,480,505.70	6%	流动资金借款	无力偿还	
盛京银行葫芦岛分行	63,020,177.54	6%	流动资金借款	无力偿还	
锦州银行金凌支行	47,000,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
广东发展银行大连分行	26,762,469.43	6%	流动资金借款	无力偿还	
交行锦州分行	122,876,074.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国银行葫芦岛分行	139,797,419.80	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国银行葫芦岛分行	10,004,970.71	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国银行葫芦岛分行	52,374,315.87	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国银行葫芦岛分行	12,460,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国银行葫芦岛分行	437,640.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中信银行葫芦岛分行	24,578,333.36	6%	流动资金借款	无力偿还	
中信银行葫芦岛分行	69,888,375.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中信银行葫芦岛分行	19,037,454.90	6%	流动资金借款	无力偿还	
汇丰银行沈阳分行	40,000,000.00	7.02%	流动资金借款	无力偿还	
中信银行大连青泥	20,000,000.00	8.2%	流动资金借款	无力偿还	
锦州银行金凌支行	100,000,000.00	8.53%	流动资金借款	无力偿还	
广东发展银行大连分行	20,000,000.00	6.6%	流动资金借款	无力偿还	

交行锦州分行	50,000,000.00	7.2%	流动资金借款	无力偿还	
中国银行葫芦岛分行	54,418,074.94	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国银行葫芦岛分行	36,000,000.00	6.6%	流动资金借款	无力偿还	
中国银行葫芦岛分行	40,000,000.00	5.6%	流动资金借款	无力偿还	
中国银行葫芦岛分行	90,000,000.00	6.6%	流动资金借款	无力偿还	
中国银行葫芦岛分行	30,000,000.00	6.3%	流动资金借款	无力偿还	
中国银行葫芦岛分行	30,000,000.00	6.3%	流动资金借款	无力偿还	
中国工商银行葫芦岛分行	48,000,000.00	6.6%	流动资金借款	无力偿还	
中国工商银行葫芦岛分行	52,000,000.00	6.6%	流动资金借款	无力偿还	
中国工商银行葫芦岛分行	548,000,000.00	6.6%	流动资金借款	无力偿还	
中国工商银行葫芦岛分行	85,012,357.00	6.16%	流动资金借款	无力偿还	
中国工商银行葫芦岛分行	57,000,000.00	6.16%	流动资金借款	无力偿还	
中信银行葫芦岛分行	80,000,000.00	6.56%	流动资金借款	无力偿还	
中信银行葫芦岛分行	70,000,000.00	6.31%	流动资金借款	无力偿还	
中信银行葫芦岛分行	20,000,000.00	5.6%	流动资金借款	无力偿还	
中信银行葫芦岛分行	40,000,000.00	6.12%	流动资金借款	无力偿还	
中国农业银行葫芦岛分行	90,000,000.00	7.87%	流动资金借款	无力偿还	
中国农业银行葫芦岛分行	90,000,000.00	7.87%	流动资金借款	无力偿还	
中国农业银行葫芦岛分行	36,000,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国农业银行葫芦岛	36,500,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	

岛分行					
中国农业银行葫芦岛分行	65,170,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国农业银行葫芦岛分行	30,000,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国农业银行葫芦岛分行	30,000,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国农业银行葫芦岛分行	90,000,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国农业银行葫芦岛分行	96,000,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国农业银行葫芦岛分行	50,000,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中国农业银行葫芦岛分行	42,000,000.00	7.87%	流动资金借款	无力偿还	
中国农业银行葫芦岛分行	90,000,000.00	7.87%	流动资金借款	无力偿还	
葫芦岛银行龙港支行	60,000,000.00	7.8%	流动资金借款	无力偿还	
中信银行大连青泥	35,000,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
葫芦岛银行龙港支行	112,000,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中信银行葫芦岛分行	29,538,000.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中信银行葫芦岛分行	32,491,800.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
中信银行葫芦岛分行	26,584,200.00	6%	流动资金借款	无力偿还	
吉林银行四平中央东路支行	49,679,026.31	6%	流动资金借款	无力偿还	
合计	3,360,425,494.24	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	0.00	439,900,000.00
合计		439,900,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	119,152,443.40	253,701,919.94
1-2 年	2,427,350.43	28,127,328.29
2-3 年	61,504,459.91	28,681,803.41
3 年以上		69,983,490.26
合计	183,084,253.74	380,494,541.90

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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63931810.34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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	98,038,256.13	48,126,733.13
1-2 年		3,552,621.04

2-3 年		2,274,419.14
3 年以上		6,599,566.48
合计	98,038,256.13	60,553,339.79

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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		51,347,007.73	51,347,007.73	
二、职工福利费		7,291,829.50	3,767,750.90	3,524,078.60
三、社会保险费		18,506,189.61	18,506,189.61	
其中：医疗保险费		4,016,916.91	4,016,916.91	
基本养老保险费		11,364,135.45	11,364,135.45	
失业保险费		1,136,413.54	1,136,413.54	
工伤保险费		1,988,723.71	1,988,723.71	
四、住房公积金		943,949.00	943,949.00	
五、辞退福利		4,529,720.50	4,529,720.50	
六、其他		1,919,607.56	1,170,406.89	749,200.67
工会经费、职工教育经费		1,919,607.56	1,170,406.89	749,200.67
合计		84,538,303.90	80,265,024.63	4,273,279.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 1,919,607.56 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

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	13,861,631.86	

营业税	787,970.47	787,970.47
企业所得税	27,832,163.05	27,832,163.05
城市维护建设税	5,032,969.10	4,071,934.81
房产税	12,144,510.67	10,904,710.15
教育费附加	4,150,626.58	3,464,173.51
土地使用税	18,270,349.17	14,502,794.09
印花税	554,980.96	1,478,344.32
合计	82,635,201.86	63,042,090.40

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
短期借款应付利息	224,674,461.37	206,878,500.06
合计	224,674,461.37	206,878,500.06

应付利息说明

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,655,079,788.27	1,657,243,373.29
1-2 年	68,700,316.23	22,432,433.54
2-3 年	53,832,719.63	18,071,109.60
3 年以上	126,854,907.65	5,589,839.87
合计	1,904,467,731.78	1,703,336,756.30

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	1,515,878,857.04	1,578,309,887.51
合计	1,515,878,857.04	1,578,309,887.51

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2013年6月30日，账龄超过一年的其他应付款主要为应付修理费及设备采购款项，因为资金紧张，该款项尚未结清。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	44,881,379.05			44,881,379.05
辞退福利	61,370,000.00			61,370,000.00
合计	106,251,379.05			106,251,379.05

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期应付款	4,635,441.03	11,224,000.00
合计	4,635,441.03	11,224,000.00

(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(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

(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	11,224,000.00			4,635,441.03	

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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
----	-----	-----

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

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

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
----	-----	------	------	-----	------

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
递延收益	99,685,044.49	101,439,823.44
合计	99,685,044.49	101,439,823.44

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	1,110,133,291.00						1,110,133,291.00

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

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			546,888,175.26
其他资本公积	38,690,456.61	502,807.50	2,011,230.00	37,182,034.11
合计	585,578,631.87	502,807.50	2,011,230.00	584,070,209.37

资本公积说明

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			358,917,950.02
任意盈余公积	12,890,014.36			12,890,014.36
合计	371,807,964.38			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

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	-5,426,670,552.59	--
调整后年初未分配利润	-5,426,670,552.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,163,014.29	--
期末未分配利润	-5,354,507,538.30	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、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	1,975,174,005.70	2,279,118,265.01
其他业务收入	111,818,538.42	163,153,009.35
营业成本	1,881,758,385.39	2,362,036,991.35

(2) 主营业务（分行业）

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	1,975,174,005.70	1,774,779,274.03	2,279,118,265.01	2,247,841,943.04
合计	1,975,174,005.70	1,774,779,274.03	2,279,118,265.01	2,247,841,943.04

(3) 主营业务（分产品）

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	647,761,612.89	599,041,777.00	891,736,860.79	952,244,251.19
硫酸	48,151,906.29	29,686,105.91	78,110,171.00	39,459,423.00
热镀锌	911,170,229.49	842,205,225.00	978,534,707.41	1,025,176,866.25
其他	368,090,257.03	303,846,166.12	330,736,525.81	230,961,402.60
合计	1,975,174,005.70	1,774,779,274.03	2,279,118,265.01	2,247,841,943.04

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
中国	1,975,174,005.70	1,774,779,274.03	2,279,118,265.01	2,247,841,943.04
合计	1,975,174,005.70	1,774,779,274.03	2,279,118,265.01	2,247,841,943.04

(5) 公司来自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(%)
葫芦岛市海融商贸有限公司	1,441,766,076.65	69.08%
鞍钢股份有限公司	78,567,220.26	3.76%
青岛首嘉国际贸易有限公司	45,985,925.06	2.2%
本钢板材股份有限公司	34,480,993.21	1.65%
葫芦岛市龙港区中胜物资经销处	29,267,207.18	1.4%
合计	1,630,067,422.36	78.09%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税		23,273.63	
城市维护建设税	961,034.29	1,816,520.59	
教育费附加	411,871.84	778,508.87	
地方教育费附加	274,581.23	519,005.91	
合计	1,647,487.36	3,137,309.00	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期比上期减少47.48%，主要原因是本期缴纳的增值税减少所致。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,876,898.97	13,553,873.26
装卸费	772,560.00	856,625.00
包装费	2,830,661.00	2,503,483.37
其他费用	210,077.08	60,187.08
人工费用	163,889.74	1,036,433.23
商业保险费	139,492.77	0.00
办公费	16,025.00	61,750.00
差旅费	39,041.50	58,900.50
业务招待费	119,414.00	264,803.00
合计	15,168,060.06	18,396,055.44

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,687,225.10	11,851,207.71
研发费	479,244.82	1,051,252.24
办公费	2,254,013.37	328,560.42
差旅费	592,144.50	683,255.10
业务招待费	600,203.50	1,005,718.00
会议费	25,700.00	9,256.00
董事会费	0.00	11,666.00

中介机构费	465,339.62	1,270,606.00
诉讼费	2,786,111.69	136,673.43
税金	15,309,389.86	18,811,641.56
修理费	26,264,893.93	43,616,669.69
技术转让费	100,000.00	100,000.00
商业保险费	77,032.48	1,170,485.03
折旧费	729,965.73	3,475,048.05
排污费	3,109,999.98	6,000,000.00
无形资产摊销	10,365,349.38	15,116,083.56
其他	2,659,275.98	21,423,110.11
合计	72,505,889.94	126,061,232.90

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,971,227.82	227,459,372.68
利息收入	-1,511,000.51	-9,775,508.81
汇兑收益	-2,491,804.11	378,523.61
手续费	125,557.53	9,132,725.70
其它		4,615,688.20
合计	19,093,980.73	231,810,801.38

60、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
公允价值变动收益的说明		

61、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
----	-------	-------

(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

(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

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

62、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	-19,729,151.92	-1,866,749.48
二、存货跌价损失	40,810,823.63	0.00
合计	21,081,671.71	-1,866,749.48

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,754,778.95	1,087,636.10	1,754,778.95
其他	123,816.44	208,316.56	123,816.44
合计	1,878,595.39	1,295,952.66	1,878,595.39

(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	1,754,778.95	1,087,636.10	
合计	1,754,778.95	1,087,636.10	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	108,909.23	791,544.47	
其中：固定资产处置损失	108,909.23	791,544.47	
罚款支出		507,244.82	
赔偿金及违约金支出	357,377.00	12,002.11	
其他		376,064.64	
合计	466,286.23	1,686,856.04	

营业外支出说明

65、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
递延所得税调整		1,963,252.98
合计	0.00	2,053,079.04

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	本年数
P0归属于公司普通股股东的净利润	72163014.29
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	70750705.13
S0期初股份总数	1,110,133,291.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
Sj报告期因回购等减少股份数	
Sk报告期缩股数	
M0报告期月份数	6
Mi增加股份次月起至报告期期末的累计月数	
Mj减少股份次月起至报告期期末的累计月数	
S发行在外的普通股加权平均数	
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.065
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.064
基本每股收益=P0/S	
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	

稀释每股收益的计算

P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	72163014.29
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	
R所得税率	
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.065
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.064
稀释每股收益=PI/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)	

67、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	-2,011,230.00	2,158,300.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-502,807.50	539,575.00
小计	-1,508,422.50	1,618,725.00
合计	-1,508,422.50	1,618,725.00

其他综合收益说明

68、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
其他单位往来还款	6,335,559.89
利息收入	1,511,000.51
补贴、拨款等	1,878,595.09
合计	9,725,155.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付往来款	10,055,096.97
差旅费	773,228.00
业务招待费	719,617.50
研究开发支出	479,244.82
修理修缮费	2,992,448.10
会议、学会会费	25,700.00
办公费	134,875.22
手续费	93,613.30
运费	1,584,488.84
审计费	15,000.00
手续费	31,944.23
其他	229,970.14
合计	17,135,227.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(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说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	77,149,378.09	-299,748,348.65
加：资产减值准备	21,081,671.71	-1,866,749.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,842,707.40	86,659,863.44
无形资产摊销	10,365,349.38	15,116,083.56
财务费用（收益以“-”号填列）	20,875,699.50	103,411,378.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		2,502,827.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,283,748.14	82,322,241.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	220,740,564.78	42,698,495.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-251,545,959.31	428,616,528.63
其他	18,733,189.07	
经营活动产生的现金流量净额	147,526,348.76	459,712,320.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	115,542,588.57	135,780,678.14
减：现金的期初余额	6,869,675.89	141,812,752.43
现金及现金等价物净增加额	108,672,912.68	-15,860,371.82

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	115,542,588.57	6,869,675.89
其中：库存现金	68,675.76	65,131.93
可随时用于支付的银行存款	115,473,912.81	6,804,543.96
三、期末现金及现金等价物余额	115,542,588.57	6,869,675.89

现金流量表补充资料的说明

70、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

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	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	国有控股	葫芦岛	王明辉	有色金属产品深加工,有色金属冶炼,中间产品用三废产品,冶炼综合利用产品的销售等。	166,065.00	33.29%	33.29%	中国冶金科工集团公司	100000948

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	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	有限公司	葫芦岛	王明辉	贸易	80000000.00	65%	65%	788776567
--------------------	-------	------	-----	-----	----	-------------	-----	-----	-----------

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
葫芦岛市有色冶金设计院有限公司	同受一个母公司控制	732306945
西藏华亿工贸有限公司	同受一个母公司控制	741910191
西藏华夏矿业有限公司	同受一个母公司控制	741912920
中冶恒通冷轧技术有限公司	同受一个最终控制方控制	666593113
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	630426356
中国有色工程有限公司	同受一个最终控制方控制	71093393X
葫芦岛有色金属贸易有限公司	受母公司重大影响	749761047

本企业的其他关联方情况的说明

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	购买商品	国内市场价	58,093,176.78	92.28%	16,353,294.46	32.83%

葫芦岛东方铜业有限公司	购买商品	国内市场价	4,860,600.00	7.72%	33,158,758.25	67.17%
-------------	------	-------	--------------	-------	---------------	--------

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	销售商品	国内市场价	37,703,439.31	79.46%	31,891,787.69	55.47%
中冶葫芦岛有色进出口有限公司	销售商品	国内市场价			287,800.00	0.5%
葫芦岛东方铜业有限公司	销售商品	国内市场价	9,747,689.92	20.54%	25,310,626.18	44.03%

(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

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	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

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

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

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	90,000,000.00	2012年04月12日	2013年04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	42,000,000.00	2012年04月17日	2013年04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	50,000,000.00	2011年09月28日	2012年09月26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	96,000,000.00	2011年10月21日	2012年10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	90,000,000.00	2011年10月25日	2012年10月22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10月31日	2012年10月26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11月07日	2012年11月02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	65,170,000.00	2011年11月15日	2012年11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	36,500,000.00	2011年11月21日	2012年11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	36,000,000.00	2011年12月13日	2012年12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	20,000,000.00	2011年07月07日	2013年02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	35,000,000.00	2011年07月07日	2012年09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	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	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	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	36,000,000.00	2012年07月16日	2013年07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	437,640.00	2012年02月10日	2012年08月09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	12,460,000.00	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	45,217,310.31	2011年12月07日	2012年08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	7,157,005.57	2011年12月07日	2012年08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	10,004,970.71	2011年12月07日	2012年09月14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	82,683,432.27	2011年12月07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	10,747,988.40	2011年12月10日	2012年10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	4,313,840.16	2011年12月11日	2012年10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	2,564,651.82	2011年12月12日	2012年10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	39,487,507.14	2011年12月12日	2012年10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	4,309,424.18	2011年12月07日	2012年08月02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	1,712,266.12	2011年12月07日	2012年09月04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	6,989,245.39	2011年12月07日	2012年09月14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	20,116,284.73	2011年12月07日	2012年09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	1,881,474.92	2011年12月07日	2012年09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	15,357,828.10	2011年12月07日	2012年10月09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	896,186.87	2011年12月07日	2012年10月09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	1,515,140.78	2011年12月07日	2012年10月09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	1,640,223.86	2011年12月07日	2012年10月09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	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	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	25,267,198.54	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	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	19,037,454.90	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	24,578,333.36	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	69,888,375.00	2012年05月29日	2012年08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	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07月25日	2013年01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	29,538,000.00	2012年07月09日	2013年01月09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	32,491,800.00	2012年07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	26,584,200.00	2012年07月11日	2013年01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	35,000,000.00	2012年06月11日	2012年12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	112,000,000.00	2012年07月03日	2013年01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	60,000,000.00	2012年08月21日	2013年08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	20,000,000.00	2011年06月30日	2013年02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	26,762,469.43	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	63,020,177.54	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	16,486,438.64	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	17,480,505.70	2012年03月05日	2012年09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	60,460,662.50	2012年03月14日	2012年09月14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	40,000,000.00	2012年03月19日	2012年09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	10,000,000.00	2012年03月20日	2012年09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	15,000,000.00	2012年03月21日	2012年09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	15,000,000.00	2012年03月21日	2012年09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	15,000,000.00	2012年03月22日	2012年09月22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	27,876,074.00	2012年03月26日	2012年09月26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	49,679,026.31	2012年07月19日	2013年01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	100,000,000.00	2012年12月10日	2013年12月09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12月10日	2013年12月09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12月10日	2013年12月09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	10,050,000.00	2012年12月12日	2013年12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	40,000,000.00	2012年12月21日	2013年12月10日	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	1,515,878,857.04	2013 年 01 月 01 日	2013 年 06 月 30 日	本公司从控股母公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司获取经营性资金
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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	葫芦岛有色金属贸易有限公司	3,560,197.67	3,560,197.67	3,560,197.67	3,560,197.67

上市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
应付账款	辽宁渤海有色金属进出口有限公司	0.00	642,245.44
应付账款	中冶集团国际经济贸易有限公司	61,504,459.91	61,504,459.91
其他应付款	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	1,515,878,857.04	1,578,309,887.51
其他应付款	中国二十二冶集团有限公司	8,371,400.33	8,371,400.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	8,650,390.00	-2,011,230.00	-2,011,230.00		6,639,160.00
上述合计	8,650,390.00	-2,011,230.00	-2,011,230.00		6,639,160.00
金融负债	0.00				0.00

7、年金计划主要内容及重大变化

8、其他

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 :	189,046,309.61	100%	129,261,532.50	68.38%	180,374,218.10	100%	129,041,661.90	71.54%
组合小计	189,046,309.61	100%	129,261,532.50	68.38%	180,374,218.10	100%	129,041,661.90	71.54%
合计	189,046,309.61	--	129,261,532.50	--	180,374,218.10	--	129,041,661.90	--

应收账款种类的说明

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	57,416,909.43	30.37%	2,870,845.46	48,416,040.61	26.84%	2,420,802.03
1 年以内小计	57,416,909.43	30.37%	2,870,845.46	48,416,040.61	26.84%	2,420,802.03
1 至 2 年	3,333,007.77	1.76%	333,300.78	3,434,451.41	1.9%	343,445.14
2 至 3 年	312,566.42	0.17%	93,769.93	312,566.42	0.17%	93,769.93
3 至 4 年	1,595,207.23	0.85%	797,603.62	1,595,907.23	0.89%	797,953.62
4 至 5 年	6,113,030.23	3.23%	4,890,424.18	6,147,806.23	3.41%	4,918,244.98
5 年以上	120,275,588.53	63.62%	120,275,588.53	120,467,446.20	66.79%	120,467,446.20
合计	189,046,309.61	--	129,261,532.50	180,374,218.10	--	129,041,661.90

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**(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(%)
鞍钢股份有限公司	第三方	38,492,894.19	1 年以内	20.36%
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司(原料部)	第三方	16,613,573.42	1 年以内	8.79%
青岛高科技工业园金岛实业公司	第三方	4,722,080.62	5 年以上	2.5%
无锡市金旺有色金属有限公司	第三方	4,204,837.83	4 - 5 年	2.22%
保定天鹅股份有限公司	第三方	3,333,007.77	1 - 2 年	1.76%
合计	--	67,366,393.83	--	35.63%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：	101,549,081.68	83.56%	68,136,058.18	91.11%	110,590,123.51	84.7%	74,219,946.82	91.78%
组合 2：	13,337,158.83	10.97%			13,337,158.83	10.21%		
组合小计	114,886,240.51	94.53%	68,136,058.18		123,927,282.34	94.91%	74,219,946.82	91.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,646,008.44	5.47%	6,646,008.44	8.89%	6,646,008.44	5.09%	6,646,008.44	8.22%
合计	121,532,248.95	--	74,782,066.62	--	130,573,290.78	--	80,865,955.26	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大的应收账款指期末余额超过三千万元人民币的大额应收账款。

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	23,582,667.01	23.22%	1,179,133.35	23,709,261.49	21.44%	1,185,463.06
1 至 2 年	1,437,492.21	1.42%	143,749.22	1,064,430.88	0.96%	106,443.09
2 至 3 年	1,238,695.98	1.22%	371,608.79	2,539,839.55	2.3%	761,951.87
3 至 4 年	8,627,718.27	8.5%	4,313,859.14	12,554,472.59	11.35%	6,277,236.30
4 至 5 年	22,674,002.63	22.33%	18,139,202.10	24,166,332.52	21.85%	19,333,066.02
5 年以上	43,988,505.58	43.32%	43,988,505.58	46,555,786.48	42.1%	46,555,786.48
合计	101,549,081.68	--	68,136,058.18	110,590,123.51	--	74,219,946.82

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：	13,337,158.83	0.00
合计	13,337,158.83	0.00

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
金城造纸股份有限公司	3,085,810.77	3,085,810.77	100%	按照获取的证据判断计提
葫芦岛有色金属贸易有限公司	3,560,197.67	3,560,197.67	100%	按照获取的证据判断计提
合计	6,646,008.44	6,646,008.44	--	--

(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

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
广东省广州市中级人民法院	第三方	13,337,158.83	4 - 5 年	10.97%
葫芦岛龙鑫工程总公司	第三方	7,333,454.49	1 年以内	6.03%
葫芦岛市龙港区人民法院	第三方	3,217,688.46	1 年以内	2.65%
朝阳市双塔区人民法院	第三方	1,873,000.00	4 - 5 年	1.54%
葫芦岛锌达工贸实业总公司	第三方	1,563,906.15	1 年以内	1.29%
合计	--	27,325,207.93	--	22.48%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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	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
葫芦岛有色金属(集团)进出口有限公司	成本法	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00	65%	65%		52,000,000.00		
葫芦岛港口开发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	19.81%	19.81%		10,000,000.00		
合计	--	62,000,000.00	62,000,000.00		62,000,000.00	--	--	--	62,000,000.00		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,955,183,552.82	2,279,118,265.01
其他业务收入	111,820,692.16	163,440,809.35
合计	2,067,004,244.98	2,442,559,074.36
营业成本	1,862,415,520.06	2,430,136,602.71

(2) 主营业务(分行业)

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	1,955,183,552.82	1,755,436,408.70	2,279,118,265.01	2,315,653,754.40

合计	1,955,183,552.82	1,755,436,408.70	2,279,118,265.01	2,315,653,754.40
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

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	647,761,612.89	599,041,777.00	891,736,860.79	952,244,251.19
硫酸	48,151,906.29	29,686,105.91	78,110,171.00	39,459,423.00
热镀锌	911,170,229.49	842,205,225.00	978,534,707.41	1,025,176,866.25
其他	348,099,804.15	284,503,300.79	330,736,525.81	298,773,213.96
合计	1,955,183,552.82	1,755,436,408.70	2,279,118,265.01	2,315,653,754.40

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
中国	1,955,183,552.82	1,755,436,408.70	2,279,118,265.01	2,315,653,754.40
合计	1,955,183,552.82	1,755,436,408.70	2,279,118,265.01	2,315,653,754.40

(5) 公司来自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(%)
葫芦岛市海融商贸有限公司	1,441,766,076.65	69.75%
鞍钢股份有限公司	78,567,220.26	3.8%
青岛首嘉国际贸易有限公司	45,985,925.06	2.22%
本钢板材股份有限公司	34,480,993.21	1.67%
葫芦岛市龙港区中胜物资经销处	29,267,207.18	1.42%
合计	1,630,067,422.36	78.86%

营业收入的说明

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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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	62,902,624.38	-299,804,811.13
加：资产减值准备	34,946,805.59	-1,866,749.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,842,707.40	86,659,863.44
无形资产摊销	10,365,349.38	15,116,083.56
财务费用（收益以“-”号填列）	20,875,699.50	103,411,378.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		2,502,827.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,979,365.98	26,638,298.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	215,684,405.95	65,046,998.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-244,455,638.45	471,910,256.23
其他	18,733,189.07	
经营活动产生的现金流量净额	151,874,508.80	469,614,146.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	114,133,382.55	8,463,411.35
减：现金的期初余额	1,112,309.83	14,421,957.62
现金及现金等价物净增加额	113,021,072.72	-5,958,546.27

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-108,909.23	
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）	1,754,778.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,560.56	
合计	1,412,309.16	--

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

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	72,163,014.29	-299,768,110.52	-3,288,496,073.55	-3,359,150,665.34
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	72,163,014.29	-299,768,110.52	-3,288,496,073.55	-3,359,150,665.34
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-2.17%	0.065	0.065
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.13%	0.064	0.064

第九节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人亲笔签名的年度报告文本。
- (二) 载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 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。

董事长：王明辉
葫芦岛锌业股份有限公司
2013 年 8 月 21 日