



葫芦岛锌业股份有限公司

2013 年度报告

2014-025

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节 公司治理.....	40
第九节 内部控制.....	44
第十节 财务报告.....	46
第十一节 备查文件目录.....	145

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、本年度	指	2013 年度
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

重大风险提示

一、主要困难和风险

1.宏观经济形势波动带来的风险

宏观经济环境的变化具有复杂性和不确定性。当前，国际经济依然低迷，国内经济增长放缓，对锌的市场需求仍然偏弱，锌产品市场价格低位运行，对公司经营业绩构成一定影响。

2.原材料价格波动风险

公司产品主要原材料是锌精矿和铅锌混合矿，公司目前无自有矿山资源，原材料的价格上涨及波动对生产成本会带来较大的压力和风险，直接影响公司的效益。

3.终止上市的风险

因公司 2010 年、2011 年、2012 年三年连续亏损，公司目前暂停上市，公司将于 2013 年年度报告披露后向深交所申请恢复上市，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则》规定的原因被终止上市的风险。

二、应对措施

1.2013 年，公司重整工作完成，效果明显，公司负债及资产状况已合理改善，同时，公司将引进混合所有制私营经济管理理念，转变经营管理机制，提升各项管理工作，尽最大可能降低产品成本。

2.公司将加强原材料市场价格走势的分析，通过技术创新和管理创新，加强成本控制，有效地降低原材料价格波动给公司带来的风险，同时，将利用各种渠道寻求矿产资源，增添公司的发展后劲。

3.2013 年，公司重整工作完成，公司资产结构和财务状况已明显改善，2014 年，公司将增强有色金属的综合回收能力，强化内部管理，把好进出厂关口，努力降低产品成本，增加公司的持续经营能力，同时，将与公司恢复上市保荐机构积极配合，全力做好恢复上市各项工作，争取公司早日实现恢复上市。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	*ST 锌业	股票代码	000751
变更后的股票简称 (如有)	深圳证券交易所		
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		
公司的中文简称	葫芦岛锌业股份有限公司		
公司的外文名称 (如有)	锌业股份		
公司的外文名称缩写 (如有)	Huludao Zinc Industry Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	王明辉		
注册地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号		
注册地址的邮政编码	125003		
办公地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号		
办公地址的邮政编码	125003		
公司网址	www.hldxygf.com		
电子信箱	xy@hldxygf.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建平	刘采奕
联系地址	辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》和《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 09 月 11 日	辽宁省葫芦岛市	2114001100129	21140312076702X	12076702-X
报告期末注册	2013 年 06 月 27 日	辽宁省葫芦岛市	211400000023318	21140312076702X	12076702-X
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>公司原控股股东为葫芦岛锌厂，在葫芦岛锌厂实施债转股时将其持有公司的全部股权作为出资的一部分全部投入到葫芦岛有色金属集团有限公司，2008 年 1 月 16 日公司控股股东股权过户手续在中国证券结算公司深圳分公司办理完毕，葫芦岛有色金属集团有限公司成为公司控股股东。中国冶金科工集团有限公司与公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司重组后，公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司更名为中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	辽宁省沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 5 层
签字会计师姓名	魏弘 冯颖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

? 适用 v 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

? 适用 v 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 v 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	4,186,808,280.78	4,442,432,170.99	-5.75%	6,899,180,778.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,174,531,783.84	-3,482,771,718.66	219.86%	-1,085,153,600.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,308,925.37	-3,156,166,589.56	103.94%	-1,055,331,598.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	-293,188,509.79	-834,618,309.60	64.87%	238,234,096.02
基本每股收益(元/股)	2.96	-2.47	219.84%	-0.77
稀释每股收益(元/股)	2.96	-2.47	219.84%	-0.77
加权平均净资产收益率(%)	-328.22%	-215.08%	-113.14%	-162.51%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	3,679,657,022.68	3,218,902,573.94	14.31%	7,356,759,071.62
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,848,514,203.10	-3,359,150,665.34	155.03%	122,066,790.82

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	4,174,531,783.84	-3,482,771,718.66	1,848,514,203.10	-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	4,174,531,783.84	-3,482,771,718.66	1,848,514,203.10	-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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-5,681,769.42	-329,668,697.75	-21,145,951.90	
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）	12,160,957.90	29,292,511.28	23,095,440.77	
债务重组损益	4,563,317,184.75	100,206.84	922,504.54	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-529,573,887.74			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-14,881,379.05	-30,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,000,372.98	-11,447,770.42	-2,693,995.28	
合计	4,050,222,858.47	-326,605,129.10	-29,822,001.87	--

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 v 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司工作主要从两个方面展开，一是公司的日常生产经营工作，受欧美债务危机以及国内经济放缓等因素影响，2013年有色金属锌价格及原料加工费持续在历史低位运行。面对复杂严峻的市场形势，公司董事会紧紧围绕“管理提升、扭亏增盈”这一主题，统一思想，坚定信心，奋力拼搏，强化内部管理，努力开源节流，降本增效，公司全年生产经营工作稳定运行，各项管理取得历史性突破；二是配合管理人积极推进重整工作，在管理人、董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司的重整工作在报告期内顺利完成，达到了预期目标，公司卸掉了多年积累的沉重的债务负担，资产结构和账务状况得到了明显改善，公司实现了轻装上阵，盈利能力显著提升，为公司稳定健康发展打下了基础。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司完成有色金属总量27.4万吨，化工产品产量45.6万吨；实现营业收入41.86亿元，发生营业总成本40.42亿元，归属于上市公司股东的净利润41.74亿元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，面对对有色金属市场低迷的形势，公司全体干部职工团结一心，迎难而上，奋力拼搏，战胜重重困难，保证了生产经营工作的稳定进行。2013年公司的生产经营工作主要有以下几个方面：

1. 生产实现长周期稳定运行。生产系统全面开展行业对标，强化岗位操作，全年157项生产指标全部完成计划，其中34项超过同行业先进水平。

2. 综合回收再创历史新高。公司在没有提高生产负荷，而且可回收物料日益减少的情况下，充分利用有限资源，深挖工序潜力，白银产量首次突破60吨大关，同比提高10吨，创历史最好水平。

3. 营销工作成效显著。以公司开展的管理提升活动为契机，经营系统着力创新定价机制，规范监督和考核管理，大力推行招标采购，营销效益同比大幅提高。国内外锌精矿采购价差同比大幅提高，燃料、备件首次实行招标采购，采购价格均有不同程度的降低，原燃料、辅助材料采购质量同比普遍大幅提高，产品产销率、回款率实现100%，锌价格升水始终保持国内领先水平。

3. 财务管理得到加强。进入重整后，公司在没有任何融资渠道情况下，大力压缩非生产性开支，合理统筹资金安排，保证了生产经营正常运行。同时，为确保锌业股份盈利，实行了严格的预算考核体系，真正把挖潜扭亏的压力分解到每名职工，经营效益同比显著提高，成本和管理费用大幅下降，全年可控费用同比下降1.4亿元。重整过程中，全力配合管理人第一时间完成了重整评估、资产核实和转固、债权申报核准及债权清偿工作等一系列工作，保证了锌业股份重整工作的顺利进行，为恢复上市奠定了基础。

4. 设备管理不断加强。为了保证重整期间生产万无一失，设备管理系统以设备日常检查和评等升级为契机，强化设备隐患的检查整改，实行设备系统量化考核和生产单位检修费用承包考核，检修费同比降低50%，节省资金6500万元。部分系统延迟检修情况下，全年设备运行稳定，实行切实有效的清仓利库和修旧利废考核机制，全年清仓利库和修旧利废创效1017万元。

5. 安全管理扎实有效。坚持“预防为主 安全第一”方针，公司领导包片负责，逐级落实安全责任，加大安全隐患排查治理和违章作业查处力度，安全环保实行日检查通报，重要岗位实行人盯人防守，有效杜绝各类安全事故，全年违章率、轻伤事故率同比大幅减少，实现重伤以上事故为零，创近年来安全生产最好水平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

? 适用 v 不适用

2、收入

说明

1. 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
热镀锌	1,858,179,435.40	1,722,976,523.90	1,836,390,975.96	2,146,218,366.67
锌锭	1,354,817,263.03	1,223,346,471.50	1,579,191,773.07	1,860,765,213.63
银锭	233,208,726.18	193,091,234.18	228,135,319.71	154,725,200.78
电铅	311,321,100.70	294,045,627.78	203,474,117.06	269,776,135.05
硫酸	87,851,452.76	64,315,437.47	141,171,771.25	74,616,395.09
其他产品	152,049,112.66	122,627,197.81	153,661,829.51	86,919,967.84
合计	3,997,427,090.73	3,620,402,492.64	4,142,025,786.56	4,593,021,279.06

公司实物销售收入是否大于劳务收入

v 是 ? 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
铅锌产品销售	销售量	739,737.96	744,720.1	-0.67%
	生产量	768,163.66	809,001.17	-5.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

? 适用 v 不适用

公司重大的在手订单情况

? 适用 v 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

? 适用 v 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	2,099,431,720.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	50.14%

公司前 5 大客户资料

v 适用 ? 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	葫芦岛市海融商贸有限公司	1,449,840,851.05	34.63%
2	葫芦岛市龙港区中胜物资经销处	229,131,428.88	5.47%
3	青岛首嘉国际贸易有限公司	156,265,487.84	3.73%

4	鞍钢股份有限公司	149,764,919.14	3.58%
5	无锡御骅东贸易有限公司	114,429,033.17	2.73%
合计	--	2,099,431,720.08	50.14%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
铅锌产品销售	主营业务成本	3,620,402,492.04	95.33%	4,593,021,279.06	95.25%	0.08%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
热镀锌		1,722,976,523.90	45.37%	2,146,218,366.67	44.51%	0.86%
锌锭		1,223,346,471.50	32.22%	1,860,765,213.63	38.59%	-6.37%
银锭		193,091,234.18	5.08%	154,725,200.78	3.21%	1.87%
电铅		294,045,627.78	7.74%	269,776,135.05	5.59%	2.15%
硫酸		64,315,437.47	1.69%	74,616,395.09	1.55%	0.14%
其他产品		122,627,197.81	3.23%	86,919,967.84	1.8%	1.43%

说明

本年度原材料占总成本比例为58.77%，同比上年增加18.83%；人工工资占总成本比例为3.83%，同比上年增加0.78%，折旧占总成本比例为1.30%，同比上年减少0.91%；能源占总成本比例为21.63%，同比上年增加7.47%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,730,790,429.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	60.82%

公司前 5 名供应商资料

v 适用？ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	922,942,382.42	32.43%
2	瑞士嘉能可公司	487,977,641.96	17.15%
3	山西聚源煤化有限公司	122,414,065.08	4.3%
4	林西鸿远商贸有限责任公司	100,621,372.14	3.54%

5	张家口厚利矿业有限责任公司	96,834,967.44	3.4%
合计	--	1,730,790,429.04	60.82%

4、费用

管理费用较上年减少104,131,083.87元，主要是本期修理费减少所致。

财务费用较上年减少406,465,576.03元，主要是利息支出减少所致。

所得税费用较上年减少80,564,006.68元，主要是递延所得税资产减少所致。

5、研发支出

本年度研发支出677498.57元，占净资产比例为0.04%，占营业收入比例为0.02%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,134,382,126.68	7,288,716,395.06	-43.28%
经营活动现金流出小计	4,427,570,636.47	8,123,334,704.66	-45.5%
经营活动产生的现金流量净额	-293,188,509.79	-834,618,309.60	64.87%
投资活动现金流入小计	3,600,000.00		
投资活动现金流出小计	38,791,469.56	854,258.40	4,440.95%
投资活动产生的现金流量净额	-35,191,469.56	-854,258.40	-4,019.53%
筹资活动现金流入小计	1,567,047,200.00	4,302,304,180.58	-63.58%
筹资活动现金流出小计	910,821,047.37	3,609,283,655.53	-74.76%
筹资活动产生的现金流量净额	656,226,152.63	693,020,525.05	-5.31%
现金及现金等价物净增加额	327,846,173.28	-144,771,374.07	326.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1)经营活动现金流入小计同比减少43.28%，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入减少所致。

(2)经营活动现金流出小计同比减少45.50%，主要原因是本期购买商品减少最终导致现金流出减少所致。

(3)经营活动产生的现金流量净额同比增加64.87%，主要原因是本期购买商品减少最终导致现金流量净额减少所致。

(4)投资活动现金流入小计增加的主要原因是本期收到出售发电额度款所致。

(5)投资活动现金流出小计同比增加4440.95%，主要原因是本期支付以前年度购建的固定资产所致。

(6)投资活动产生的现金流量净额同比减少4019.53%，主要原因是本期支付以前年度购建的固定资产所致。

(7)筹资活动现金流入小计同比减少63.58%，主要原因是本期借款收到的现金减少所致。

(8)筹资活动现金流出小计同比减少74.76%，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。

(9)现金及现金等价物净增加额同比增加326.46%，主要原因是本期银行存款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

? 适用 v 不适用

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						
铅锌产品销售	3,997,427,090.73	3,620,402,492.04	9.43%	-3.49%	-21.18%	0.2%
分产品						
热镀锌	1,858,179,435.40	1,722,976,523.90	7.28%	1.19%	-19.72%	24.15%
锌锭	1,354,817,263.03	1,223,346,471.50	9.7%	-14.21%	-34.26%	27.53%
银锭	233,208,726.18	193,091,234.18	17.2%	2.22%	24.8%	-14.98%
电铅	311,321,100.70	294,045,627.78	5.55%	53%	9%	38.13%
硫酸	87,851,452.76	64,315,437.47	26.79%	-37.77%	-13.81%	-20.35%
其他产品	152,049,112.66	122,627,197.81	19.35%	-1.05%	41.08%	-24.08%
分地区						
中国	3,997,427,090.73	3,620,402,492.04	9.43%	-3.49%	-21.18%	0.2%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

? 适用 v 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	367,638,176.7	9.99%	229,015,869.67	7.11%	2.88%	

	1					
应收账款	56,261,717.19	1.53%	51,332,556.20	1.59%	-0.06%	
存货	706,503,360.55	19.2%	799,433,463.44	24.84%	-5.64%	
固定资产	961,834,057.37	26.14%	980,844,281.57	30.47%	-4.33%	
在建工程	7,779,600.95	0.21%	4,092,001.29	0.13%	0.08%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%	3,542,640,976.72	110.06%	-110.06%	主要是债务清偿所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	8,650,390.00	-509,970.00	-509,970.00				7,970,430.00
上述合计	8,650,390.00	-509,970.00	-509,970.00				7,970,430.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

? 是 v 否

五、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、鼓风机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、锑、铋、硒、铟、金、银、铂、钯的综合回收达到同行业先进水平。

六、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%	7,970,430.00	-679,960.00	可供出售金融资产	购入
合计			276,233.02	191,000	--	191,000	--	7,970,430.00	-679,960.00	--	--

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、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	63,302,516.14	-55,671,088.23	557,062,101.97	49,396,676.45	58,048,076.45

主要子公司、参股公司情况说明

葫芦岛有色金属(集团)进出口有限公司本年财务费用较上年减少82239829.41元,主要原因为本年进口业务大量减少及集团收取的资金占用费减少所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

1. 公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局。

发展趋势：

从供给和需求来看,国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的数据显示,2013年全球精炼锌过剩状况明显缓解,全球精锌市场经过连续6年的过剩后,2013年全球精锌出现首度短缺,需求超过供应6.0万吨。2014年,欧美国家经济回暖迹象明显,但整体上仍处于恢复性增长阶段,经济前景仍需进一步确认。中国经济正处于转型期,需求增速或受一定抑制。因此,可以预计,2014年,在全球经济相对较为平稳的大环境下,锌的消费趋向稳定增长。

中国正在进行的工业化进程是拉动世界锌消费的发动机，处在工业化中期阶段的中国锌消费量逐年增加，根据世界金属统计局(WBMS)的数据，2013年1-11月我国精炼锌需求量占全球需求量的比例达到46%。

国内锌下游需求主要为镀锌，据安泰科测算，2013年镀锌领域大约占国内锌消费的55%，可见镀锌是锌初级需求的主要方面。从镀锌钢的需求行业来看，主要消费领域为建筑业、汽车业、电力和交通运输业。我国建筑行业近年来一直处于高速增长的状态，预计2014年也将延续这种高增长的趋势。汽车行业方面，我国汽车2013年产销量都有大幅度的提高。2013年全年产销量分别为2387.42万辆和2198.4万辆，较2012年同期增长18.4%和13.87%。汽车产销保持高速增长成为拉动锌市消费的亮点，预计2014年汽车产销增速将维持高位。交通运输业方面，随着国家相关政策的支持，预计2014年高速铁路和城市轨道交通建设将继续保持高速增长，投资总规模逼近万亿元。这些下游行业的发展，无疑使锌的消费需求进一步加大。

竞争格局：

国内铅锌行业的行业集中度不高，2013年全年精炼锌产量为530.22万吨，但锌冶炼产能超过10万吨/年的也仅十余家。根据工信部2011年发布的《有色金属工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间将加大铅锌行业的结构调整，使产业布局及组织结构得到优化，产品品种和质量基本满足战略性新兴产业需求，产业集中度进一步提高。争取在2015年，前10家企业的锌冶炼产量占全国的比重达到60%。产业结构调整的主要任务之一是按政府引导、企业为主体、市场化运作的原则，结合优化布局，大力支持优势大型骨干企业开展跨地区、跨所有制兼并重组，提高产业集中度。

综上所述，预计2014年锌行业的整体环境将好于2013年，效益状况也将有所改善。随着“十二五”规划期的进一步临近，锌行业的优势企业也将得到政府的进一步支持，迎来更好的发展。

2. 公司发展战略。

以十八届三中全会精神为指导，着力深化内部改革，转变经营管理机制，推动各项管理全面升级；提高公司有价金属综合回收水平，努力降低产品生产成本与经营成本，提高产品市场竞争力，增加经济效益，确保公司持续健康发展。

3. 经营计划。

公司2014年工作的奋斗目标是：完成有色金属产量28.56万吨，化工产品产量46.6万吨，实现锌业股份恢复上市。

围绕上述目标，公司2014年将重点作好以下方面工作：

(1) 充分发挥现有设备潜能，实现产能效率最大化。生产系统要统筹安排，合理摆布，精心组织，使现有设备产能得到充分发挥；要建立快速有效的反应机制，及时协调处理生产中出现的各类问题和异常情况，并制定切实可行的生产过程控制检查和考核办法，强化重点工艺指标的控制，合理均衡组织生产。

(2) 加大有价金属回收力度，进一步提高综合利用水平。根据公司综合普查，公司生产过程中产生的各种中间物料中仍有价值3.7亿元的有色金属没得到有效回收。我们必须把回收物料中的有价金属作为今年工作的重中之重，紧抓不放，抓出实效。经营系统要大力采购公司能综合回收的有价金属原料，满足生产需求。生产单位要结合现有工艺装备水平，充分发挥多工艺互补优势，生产上力争适应各种高银混合矿或锌精矿，进一步提高有价金属产量和回收率。技术部门要重点加快铅冰铜湿法浸出、富集锗试验提炼、残渣球回收利用、三渣掺杂浮选银等项目的技术攻关，推动综合利用水平上台阶。全年要实现回收白银50吨、铟15吨、铜1000吨。

(3) 延长设备开动周期，进一步降低检修费。设备管理要转变固定周期大修观念，实行状态检修，保持生产的连续性。备品备件要实行招标采购及厂家直接采购。充分发挥各单位内部检修力量及筑炉修建厂承担检修项目能力。除压力容器类需特殊资质外的检修工程，其它检修项目一律不外委，强化修旧利废，降低检修材料消耗。

(4) 提升营销水平，深挖市场潜力。2014年经营系统的重点工作是理顺渠道，调控价格，降低采购成本。深入市场调研，实行货比三家，稳步提高大中原燃料的采购质量。充分利用各种信息渠道，随时掌握国内外市场动态，研判市场走势，科学做出预判和决策，努力向市场要效益。燃料的采购前提是充分把

握好市场的价格变化，掌握第一手价格信息，紧跟市场调整价格。在进口矿和国内矿的平衡上，原则是以国内采购为主，进口为补充。进口矿的价格锁定要有充分的市场研究，主动作价。其它材料的采购要尽最大限度的厂家直购，关注性价比，谋求综合经济效益。产品销售要固定渠道和零散渠道相结合，确定合理比例，既要保证产品的及时销售，贷款的安全回笼，又要保证规定的升水计划。

(5) 加快制度创新，提高管理效率。结合部门业务管理和内控制度运行情况，优化业务流程，重新梳理修订各项内控制度，及时做好相关制度的废、改、立工作；牢牢抓住应收、库存、成本、费用、现金流等要素和指标，切实加强动态分析监控，为经营管理决策提供科学依据；完善成本控制基础工作，加强成本分析，从成本发生的全程入手，找准挖潜重点，全面系统地控制成本支出；完善预算指标体系，加强预算执行和考核，严格兑现奖惩，确保完成各项预算指标。

4. 公司未来资金需求与使用计划。

根据公司的生产经营和未来发展规划，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划，保证资金供应，努力提高资金使用效率，减少流动资金占用，降低资金成本，以保障公司生产经营的正常进行。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》[2013]43 号的要求，公司于 2014 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了修改《公司章程》的议案，(详见 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网公司第七届董事会第十五次会议决议公告)，并将该修改公司章程议案提交公司 2013 年年度股东大会审议。修改后的《公司章程》明确规定了利润分配政策的原则、利润分配的形式、具备现金分红条件时，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式、现金分配的比例及时间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策的调整原则等。报告期内公司严格按照上述制度执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

由于公司近 3 年（含本报告期）母公司累计可分配利润连续为负，故公司近 3 年（含本报告期）不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0.00	4,174,531,783.84	0%
2012 年	0.00	-3,482,771,718.66	0%
2011 年	0.00	-1,085,153,600.48	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

? 适用 不适用

九、社会责任情况

报告期内，公司通过加强环保管理和污染防治，实施清洁生产，环保水平得到了进一步提高，全年未发生环保事故，主要污染物排放全部达标，无因环境违法违规受到环保行政处罚，促进了企业可持续发展。

1、重大环境问题的发生情况

报告期内，公司认真遵守国家和地方环境保护有关法律、法规和政策，全年未发生环保行政处罚、重大环境事件及其他环保违法、违规行为。

2、污染物达标排放情况

报告期内，公司工业废水全部经过污水处理站处理，处理后的污水全部回用不外排；产生的废气经过净化除尘设施处理后排放。经当地环保部门监督性监测，公司“三废”排放均满足国家排放标准的要求。

3、一般工业固体废物和危险废物依法处理处置情况

报告期内，公司充分利用多种冶炼工艺并存和互补的优势，把废物作为物料合理地消化在生产工艺过程中，做到合理利用，变废为宝，最大限度地回收有价金属，综合利用率达到100%。

4、环境风险管理体系建立和运行情况

报告期内，公司制定有各种环境污染事故应急救援预案，设立了较为完备的环境风险管理体系，开展了应急培训和应急演练工作，不断提高了应急处置能力，满足公司环境污染应急和处置的要求。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

? 是 否? 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

? 是 否? 不适用

报告期内是否被行政处罚

? 是 否? 不适用

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年06月07日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况
2013年12月26日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

公司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，并且资产不足以清偿全部债务为由，向辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛中院”）申请对葫芦岛锌业股份有限公司进行重整。2013年1月31日，葫芦岛中院出具（2013）葫民二破字第 00001 号《民事裁定书》，裁定受理债权人对公司进行重整的申请（详见巨潮资讯网2013年2月2日《关于法院受理公司重整事宜的公告》）。

2013年2月6日，公司收到葫芦岛中院（2013）葫民二破字第00001号《决定书》，指定公司清算组担任公司管理人（详见巨潮资讯网2013年2月7日《关于法院指定公司管理人的公告》）。

公司第一次债权人会议于2013年3月21日上午9时在辽宁省葫芦岛市海滨路锦西石化文化宫（原五厂文化宫）召开（详见巨潮资讯网2013年3月23日《管理人关于公司重整进展暨第一次债权人会议公告》）。

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》，裁定葫芦岛锌业股份有限公司重整计划草案提交期限延长至2013年10月31日（详见巨潮资讯网2013年7月31日《管理人关于法院批准延期提交重整计划草案的公告》）。

经葫芦岛中院同意，公司于2013年11月29日召开第二次债权人会议，鉴于重整计划涉及出资人权益调整事项，同时召开出资人组会议，会议情况详见巨潮资讯网2013年11月30日《管理人关于公司的重整进展公告》。

2013年12月5日，葫芦岛中院出具（2013）葫民二破字第00001-3号《民事裁定书》，批准葫芦岛锌业股份有限公司重整计划草案。法院批准公司重整计划事项及重整计划内容详见巨潮资讯网2013年12月7日《关于法院批准重整计划的公告》、《重整计划》（草案）。

2013年12月31日，葫芦岛中院出具（2013）葫民二破字第00001-7号《民事裁定书》，确认《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》执行完毕（详见巨潮资讯网《关于重整计划执行完毕的公告》）。

三、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	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	64,164,214.5	1.69%	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	9,691,800	0.23%	现款			
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	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	55,173,085.02	1.32%	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	18,385,078.52	0.44%	现款			
合计				--	--	147,414,178.04	--	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				锌业股份公司与关联方之间的关联交易为日常经营活动中经常发生的，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响。							

四、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	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（%）				1.62%				

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

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国冶金科工集团公司	1. 避免同业竞争：现在和将来中冶集团不从事与锌业股份形成同业竞争关系的业务，也不投资由中冶集团控股的与锌业股份形成同业竞争关系的企业。若中冶集团及所控制的企业违反了上述承诺，由此给锌业股份造成的一切损失由中冶集团承担。2. 保证锌业股份的独立性：为保证上市公司人员独立，中冶集团承诺如下：(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在中冶集	2007 年 12 月 28 日	长期有效	正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。

		<p>团、中冶集团之全资附属企业或控股公司担任经营性职务；</p> <p>(2) 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与中冶集团之间完全独立。</p> <p>(3) 中冶集团向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。为保证上市公司资产独立完整，中冶集团承诺如下：(1) 保证上市公司具有独立完整的资产。(2) 保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。(3) 保证上市公司的住所独立于中冶集团。为保证上市公司财务独立，中冶集团承诺如下：(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>计制度。(3)保证上市公司独立在银行开户,不与中冶集团共用银行账户。</p> <p>(4)保证上市公司的财务人员不在中冶集团兼职。(5)保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(6)保证上市公司能够独立作出财务决策,中冶集团不干预上市公司的资金使用。为保证上市公司机构独立,中冶集团承诺如下:</p> <p>(1)保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。为保证上市公司业务独立,中冶集团承诺如下:(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>(2) 保证中冶集团除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。(3) 保证中冶集团及中冶集团的其他控股子公司或中冶集团的其他关联公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。(4) 保证尽量减少中冶集团及中冶集团其他控股子公司或为中冶集团的其他关联公司与上市公司的关联交易;无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。中冶集团与锌业股份在原材料供应方面的关联交易保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作,并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。除上述关联交易外,中冶集团将尽量规避与上市公司之间的关联交易;在进</p>			
--	--	---	--	--	--

		行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	1、以资抵债实施后,葫芦岛有色将严格按照《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等文件的有关规定,不利用控股股东的决策优势,违规占用锌业股份的资金,不从事损害锌业股份及其他锌业股份股东的合法权益。2、葫芦岛有色及其全资及控股子公司与锌业股份之间的正常关联交易,将遵照相关法律、法规和中国证监会及深圳证	2006年04月11日	长期有效	正在履行,截至本公告刊登之日,上述承诺人均严格履行了承诺。

		券交易所的相关规定,遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则,严格按公司章程及关联交易办法的规定执行。3、葫芦岛有色若发生利用控股权侵占上市公司利益时,将根据实际损失进行赔偿,不能确定损失金额时,则根据占用资金额度和占用时间,按同期银行贷款利率的两倍进行赔偿。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏弘 冯颖

当期是否改聘会计师事务所

? 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

? 适用 不适用

七、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

因公司2010年、2011年、2012年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条、14.1.2条的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2013年5月8日起暂停上市。公司于2013年1月31日经法院批准进入重整程序,2013年12月31日法院裁定公司重整计划执行完毕。为使公司恢复上市工作能正常开展,公司已经聘请湘财证券股份有限公司(原湘财证券有限责任公司)担任公司恢复上市的保荐机构,负责推荐

公司恢复上市的工作；聘请北京市金杜律师事务所为公司恢复上市的法律顾问，公司将于2013年年度报告披露后向深交所提交公司恢复上市的应用，公司恢复上市需要深圳证券交易所以的核准。

八、其他重大事项的说明

1、公司于2013年1月31日进入重整程序，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》。

2、公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司进入重整程序，详见2013年2月2日巨潮资讯网《关于控股股东进入重整程序的公告》。

3、辽宁省葫芦岛市中级人民法院制定公司清算组担任公司管理人，详见2013年2月7日巨潮资讯网《关于法院指定公司管理人的公告》。

4、辽宁省葫芦岛市中级人民法院于2013年12月5日批准公司的重整计划，详见2013年12月7日巨潮资讯网《管理人关于法院批准重整计划的公告》。

5、辽宁省葫芦岛市中级人民法院于2013年12月31日裁定公司《重整计划》执行完毕，详见2014年1月2日巨潮资讯网《关于重整计划执行完毕的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	23,306	0%						23,306	0%
3、其他内资持股	23,306	0%						23,306	0%
境内自然人持股	23,306	0%						23,306	0%
二、无限售条件股份	1,110,109, 985	100%			299,735,9 88		299,735,9 88	1,409,845, 973	100%
1、人民币普通股	1,110,109, 985	100%			299,735,9 88		299,735,9 88	1,409,845, 973	100%
三、股份总数	1,110,133, 291	100%			299,735,9 88		299,735,9 88	1,409,869, 279	100%

股份变动的原因

适用 不适用

根据公司的《重整计划》，以锌业股份现有总股本为基数，按每 10 股转增 2.7 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增股票 299,735,988 股，上述转增股票不向股东分配，全部用于根据本重整计划的规定清偿债务。

股份变动的批准情况

v 适用 ? 不适用

2013 年 12 月 5 日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院出具 (2013) 葫民二破字第 00001-3 号《民事裁定书》，批准葫芦岛锌业股份有限公司重整计划。

股份变动的过户情况

v 适用 ? 不适用

本次资本公积金转增股票共计 299,735,988 股，已经于 2013 年 12 月 31 日收市后定向登记至葫芦岛锌业股份有限公司破产企业财产处置专用账户。

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

v 适用 ? 不适用

2013 年期初基本每股收益和稀释每股收益为 -2.47 元/股，期初归属于公司普通股股东的每股净资产为 -2.38 元/股，2013 年由于资本公积转增股本，股本增加，期末基本每股收益和稀释每股收益为 2.96 元/股，期末归属于公司普通股股东的每股净资产为 1.31 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

? 适用 v 不适用

二、证券发行与上市情况

1、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

根据公司的《重整计划》，以锌业股份现有总股本为基数，按每 10 股转增 2.7 股的比例实施资本公积金转增股票，转增后，锌业股份总股本将由 1,110,133,291 股增至 1,409,869,279 股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		179,419		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		179,424		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
葫芦岛锌业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	29.11%	410,374,355	41037435		410,374,355		
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	国有法人	23.59%	332,602,026	-3695578		332,602,026	质押	200,000,000
黄木秀	境内自然人	0.88%	12,476,139	-1386238		12,476,139		
黄俊虎	境内自然人	0.61%	8,539,356	-948817		8,539,356		
王东武	境内自然人	0.32%	4,496,345	-499594		4,496,345		
袁党	境内自然人	0.31%	4,436,954	-492995		4,436,954		
刘柏权	境内自然人	0.26%	3,713,709	-412634		3,713,709		
刘巧当	境内自然人	0.23%	3,247,237	-360804		3,247,237		
阮琳	境内自然人	0.2%	2,874,941	-319438		2,874,941		
陈天旗	境内自然人	0.18%	2,523,168	-280352		2,523,168		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	<p>根据公司《重整计划》，为保证重整计划的顺利执行，锌业股份管理人特开立破产企业财产处置专用账户用于存放和处置股东让渡的股票。锌业股份管理人开立的破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待重整计划执行完毕之后将自动注销。在公司重整计划自行过程中，葫芦岛锌业股份有限公司破产企业财产处置专用账户共获得让渡的公司股票 410,374,355 股，在持有让渡的股份期间，锌业股份管理人并非标的股份的实际权利人，故不行使标的股份所对应的公司股东的财产权利和身份权利 (包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。</p>							

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、黄木秀、黄俊虎为一致行动关系。 2、未知其他股东之间是否属于《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
葫芦岛锌业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	410,374,355	人民币普通股	410,374,355
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	332,602,026	人民币普通股	332,602,026
黄木秀	12,476,139	人民币普通股	12,476,139
黄俊虎	8,539,356	人民币普通股	8,539,356
王东武	4,496,345	人民币普通股	4,496,345
袁党	4,436,954	人民币普通股	4,436,954
刘柏权	3,713,709	人民币普通股	3,713,709
刘巧当	3,247,237	人民币普通股	3,247,237
阮琳	2,874,941	人民币普通股	2,874,941
陈天旗	2,523,168	人民币普通股	2,523,168
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	1、黄木秀、黄俊虎为一致行动关系。 2、未知其他股东之间是否属于《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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	王明辉	2002 年 11 月 15 日	74433291-3	166065 万元	有色金属产品生产深加工，有色金属冶炼，中间产品生产及三废产品（废渣、废料、废汽），冶炼综合利用产品，工业硫酸、锌粉、工业硫酸锌、工业硫酸铜生产销售，碳化硅制品，高纯产品，金属产品的生产销售及废旧

					物资废旧设备,对外贸易产品的销售;境外期货业务;分支机构经营。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	该公司于 2013 年 2 月 1 日进入重整程序,2013 年 12 月 5 日辽宁省葫芦岛市中级人民法院批准该公司《重整计划》,目前《重整计划》执行尚未完成,公司经营运作正常。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

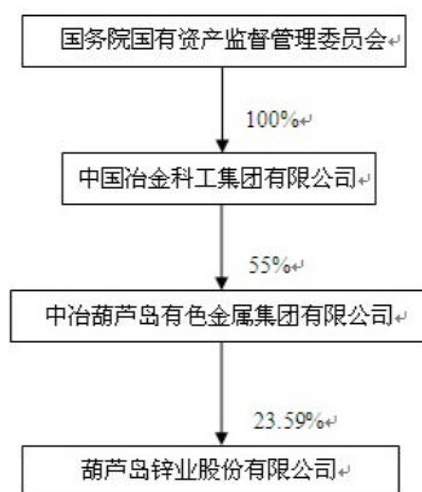
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
王明辉	董事长	现任	男	51	2012年06月29日	2015年06月29日				
牛井坤	董事	现任	男	53	2012年06月29日	2015年06月29日				
姜洪波	董事	现任	男	48	2012年06月29日	2015年06月29日				
张正东	董事、总经理	现任	男	51	2012年06月29日	2015年06月29日				
王峥强	董事	现任	男	47	2012年06月29日	2015年06月29日	100		10	90
俞鹂	独立董事	现任	女	50	2012年06月29日	2015年06月29日				
徐东华	独立董事	现任	男	53	2012年06月29日	2015年06月29日				
侯宝泉	独立董事	现任	男	63	2012年06月29日	2015年06月29日	31,075		3,108	27,967
史衍良	监事会召集人	现任	男	51	2012年06月29日	2015年06月29日				
白杰	监事	现任	女	34	2012年06月29日	2015年06月29日				
孙博	监事	现任	男	34	2012年06月29日	2015年06月29日				
白金珠	监事	现任	男	53	2012年06月29日	2015年06月29日				
张显东	监事	现任	男	47	2012年06月29日	2015年06月29日				
奚英洲	副总经理	现任	男	44	2012年06月29日	2015年06月29日				
刘贵德	副总经理	现任	男	50	2012年06月29日	2015年06月29日				

王克	副总经理	现任	男	43	2012年06月29日	2015年06月29日				
赵丹	副总经理	现任	男	46	2012年06月29日	2015年06月29日				
王建华	副总经理	现任	男	42	2012年06月29日	2015年06月29日				
王丰华	副总经理	现任	男	45	2012年06月29日	2015年06月29日				
王文利	财务总监	现任	男	43	2012年06月29日	2015年06月29日				
刘建平	董事会秘书	现任	男	47	2012年06月29日	2015年06月29日				
合计	--	--	--	--	--	--	31,175	0	3,118	28,057

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事情况：

王明辉：男，汉族，1962年7月出生，研究生学历，历任葫芦岛锌厂厂长助理、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事、总经理，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事长、总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事长。

牛井坤：男，汉族，1960年11月出生，大学学历，历任葫芦岛锌厂厂长助理、副厂长、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司总经理，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司党委书记、副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事。

姜洪波：男，汉族，1965年10月出生，大学学历，高级工程师。历任葫芦岛锌业股份有限公司第二冶炼厂副厂长、第三冶炼厂厂长，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理。

张正东：男，汉族，1962年11月出生，大学学历，高级经济师。历任葫芦岛锌厂团委书记、资金处处长、经营办副主任、葫芦岛锌业股份有限公司证券部主任、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任葫芦岛锌业股份有限公司总经理。

王峥强：男，汉族，1966年9月出生，大专学历，工程师。历任杨家杖子矿务局基建处设计员、葫芦岛锌厂设备处设计科设计员、葫芦岛锌厂稀贵金属厂工会主席、葫芦岛锌厂基建改造处工程科副科长、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司设备部副主任、主任兼书记、基建改造部主任，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理

俞 鹏：女，汉族，1963年10月出生，工商管理硕士，高级会计师。2005年7月至2009年6月任北京中加博融科技发展有限公司财务总监，现任北京利信坤矿业投资有限公司副总经理兼财务总监、葫芦岛锌业股份有限公司独立董事。

徐东华：男，汉族，1960年8月出生，吉林大学研究生院毕业，教授级高级工程师，国家二级研究员。1988年至1990年，中共中央书记处农村政策研究室副研究员；1990年至2002年，国务院发展研究中心办公厅秘书处处长、研究员、研究室主任；2002年至2004年，中国太平洋保险集团公司副总经济师；2005年至2006年，国务院国资委研究中心研究员；2006年至今，机械工业经济管理研究院副院长兼总经济师。

侯宝泉：男，汉族，1950年3月出生，本科学历。1980年9月至1985年10月任辽宁省葫芦岛市杨家杖子矿务局市委常委、党委书记，1985年10月至1988年5月任抚顺红透山铜矿党委书记、矿长，1988年5月至1999

年8月任葫芦岛东北有色金属集团公司纪委书记、副总经理，1999年8月至2005年10月任葫芦岛锌业股份有限公司董事长，2005年11月至2009年12月任辽宁省安全生产监察局副局长，现任葫芦岛锌业股份有限公司独立董事。

2、监事情况

史衍良，男，汉族，1962年7月出生，大学学历，高级政工师，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事会召集人。

白杰，女，汉族，1979年8月出生，中专学历，历任葫芦岛有色金属集团公司团委干事，葫芦岛有色金属集团公司团委书记，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事。

孙博，男，汉族，1979年10月出生，大专学历，历任葫芦岛有色金属集团公司青工委副主任，现任葫芦岛有色金属集团公司团委书记、葫芦岛锌业股份有限公司监事。

白金珠，男，汉族，1960年9月出生，大专学历，历任锌业股份一冶炼厂党委书记，锌业股份精锌冶炼厂党委书记、葫芦岛锌业股份有限公司职工监事，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事、人力资源部主任。

张显东，男，汉族，1966年11月出生，大学学历，历任冶金研究所团支部书记，葫芦岛锌业股份有限公司热电厂工会主席、现任葫芦岛锌业股份有限公司监事、水汽厂党总支书记。

3、高管情况

刘贵德：男，汉族，1963年5月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间技术主任，一冶炼厂技术厂长、生产厂长，锌业股份总调度室副总调度长，总调度长，质量监督部主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、生产部主任。

奚英洲：男，汉族，1969年1月生，大学学历，高级工程师。历任葫芦岛锌厂三分厂技术员、基建处冶金工程师、葫芦岛锌业股份有限公司稀贵金属厂副厂长、厂长、现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、综合利用厂厂长。

王克：男，汉族，1970年6月生，本科学历，高级工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂精馏车间技术科长、副主任、主任、锌业股份生产技术部副主任，电镀锌厂副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理。

赵丹：男，汉族，1967年3月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间副主任、主任，精馏车间主任，制团车间主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司、铅锌冶炼厂厂长。

王建华：男，汉族，1971年3月生，本科学历，工程师。历任锌业股份总调度室副总调度长、总调度长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、精锌冶炼厂厂长。

王丰华：男，蒙族，1968年9月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份硫酸厂技术科长、副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、硫酸厂厂长。

王文利，男，汉族，1970年12月生，硕士学历，会计师。历任葫芦岛锌业股份有限公司精锌冶炼厂综合管理科科长、葫芦岛锌业股份有限公司财务部副主任、主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司财务总监。

刘建平：男，汉族，1966年4月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份证券事务代表、证券部副主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书、证券部主任。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王明辉	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	董事长、总经理	2011年10月10日		否
牛井坤	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	董事、党委书记、副总经理	2011年11月15日		是

姜洪波	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	副总经理	2011年11月15日		否
王峥强	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	副总经理	2011年11月15日		否
孙博	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	团委书记	2012年04月26日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司依据《公司高层管理人员薪酬管理制度》，根据岗位职责，分别确定董事、监事、高级管理人员的报酬。除独立董事外，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，公司每月按一定比例发放月度工资，并在年度结束后，并依据风险、责任、利益相一致的原则，根据经营业绩和个人绩效，发放其薪酬。报告期内，公司支付董事、监事和高管人员的报酬合计总额为213万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王明辉	董事长	男	51	现任	273,076		273,076
牛井坤	董事	男	53	现任		246,400	246,400
姜洪波	董事	男	48	现任	249,838		249,838
张正东	董事、总经理	男	51	现任	249,838		249,838
王峥强	董事	男	47	现任	249,838		249,838
俞鹏	独立董事	女	50	现任	50,000		50,000
徐东华	独立董事	男	53	现任	50,000		50,000
侯宝泉	独立董事	男	63	现任	50,000		50,000
史衍良	监事会召集人	男	51	现任	59,550		59,550
白杰	监事	女	34	现任	51,503		51,503
孙博	监事	男	34	现任		43,054	43,054
白金珠	监事	男	53	现任	67,106		67,106
张显东	监事	男	47	现任	56,868		56,868
奚英洲	副总经理	男	44	现任	118,594		118,594
刘贵德	副总经理	男	50	现任	71,502		71,502

王克	副总经理	男	43	现任	97,539		97,539
赵丹	副总经理	男	46	现任	125,957		125,957
王建华	副总经理	男	42	现任	70,805		70,805
王丰华	副总经理	男	45	现任	111,128		111,128
王文利	财务总监	男	43	现任	64,608		64,608
刘建平	董事会秘书	男	47	现任	57,525		57,525
合计	--	--	--	--	2,125,275	289,454	2,414,729

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

? 适用 v 不适用

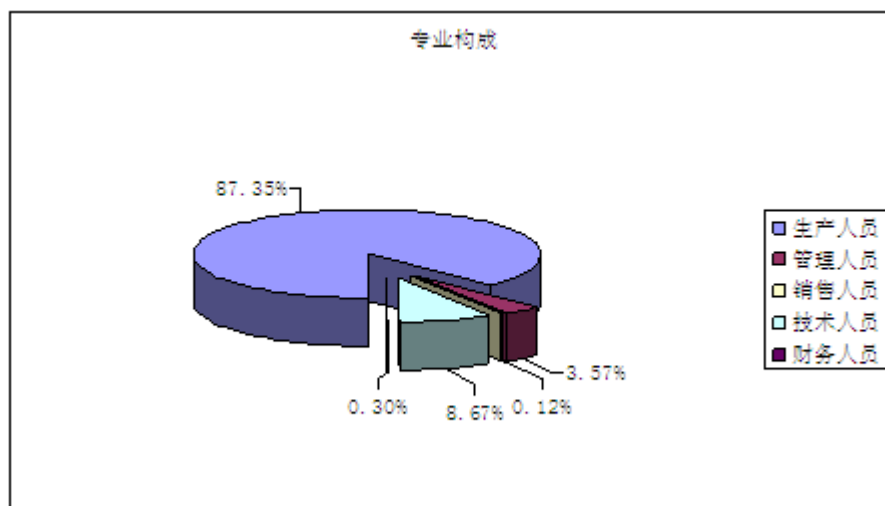
四、公司员工情况

1、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司在职员工6727人（含劳务派遣工1729人），情况如下：

1. 专业构成情况

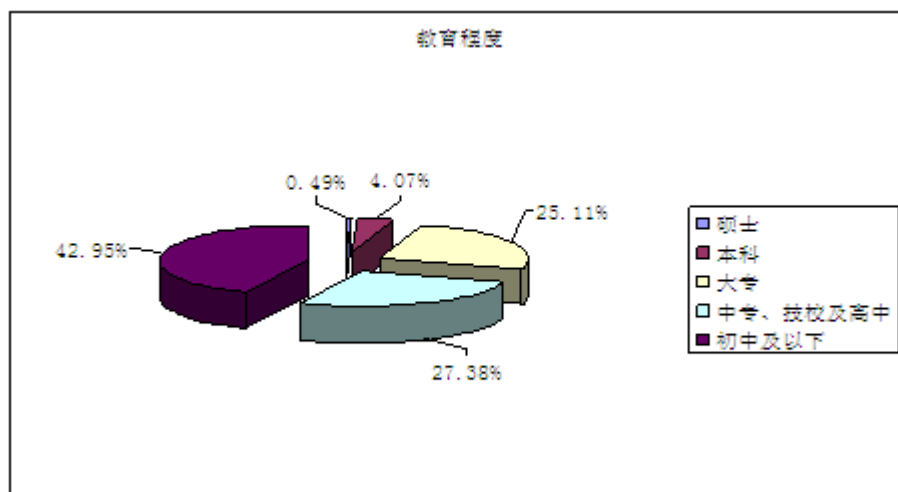
专业构成的类别	人数（人）	比例（%）
生产人员	5876	87.35
管理人员	240	3.57
销售人员	8	0.12
技术人员	583	8.67
财务人员	20	0.30
总计	6727	100.00



1. 教育程度情况

教育程度类别	人数（人）	比例（%）
硕士	33	0.49
本科	274	4.07
大专	1689	25.11

中专、技校及高中	1842	27.38
初中及以下	2889	42.95
合计	6727	100



2、公司无承担费用的离退休职工。

3、员工薪酬政策

报告期内，公司员工薪酬依据公司制定的有关管理规定按月发放工资及奖金。

4、员工培训计划

公司十分重视职工教育培训，人力资源部根据各基层单位的培训需求，制定了年度培训计划，建立了员工培训考评机制，适时利用各种培训资源和渠道，采取灵活多样的培训形式，充分调动员工学习的积极性，并结合岗位技能比武等活动，充分提高员工的业务能力和管理水平。2013年，公司共组织内部培训356期，培训人员20325人次（含网络培训），公司整体培训效果显著。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。

公司建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，建立了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及各专业委员会议事细则等基本管理制度，报告期内，结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《关联交易管理办法》，制订了《高层管理人员薪酬管理制度》。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司认真开展了公司治理的专项活动。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）的相关要求，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》的修订。报告期内公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息保密工作，认真做好内幕信息知情人登记工作，控制内部信息的传递，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 06 月 27 日	《2012 年度董事会工作报告》；《2012 年度监事会工作报告》；《2012 年年度报告全文》及《报告摘要》；《2012 年固定资产报废处理议案》；《2012 年度计提资产减值准备情况议案》；《2012 年	审议通过全部议案	2013 年 06 月 28 日	2013 年 6 月 28 日巨潮资讯网 2012 年年度股东大会决议公告

		财务决算报告议案》;《2012 年利润分配预案的议案》;《股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管转让相关事宜的议案》;《2013 年日常关联交易预计议案》;《修改公司章程议案》;《公司高层管理人员薪酬管理制度的议案》;《修改关联交易管理办法的议案》;《续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2013 年度财务审计机构的议案》。			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 21 日	《关于更换会计师事务所的议案》	审议通过该项议案	2013 年 01 月 22 日	2013 年 1 月 22 日巨潮资讯网 2013 年第一次临时股东大会决议公告

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
俞鹂	7	5	2	0	0	否
徐东华	7	6	1	0	0	否
侯宝泉	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》认真履行法律法规赋予的职责和义务，参加董事会的工作，认真阅读公司有关资料，认真参与有关问题的讨论和决策，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。在报告期内，对公司2013年日常关联交易事项、控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、计提资产减值准备情况及其他需要独立董事发表意见的事项发表了独立董事意见，切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照公司《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作制度》等相关规定，认真履行职责：对公司年度审计、外部审计机构的聘任、续聘等事项给予合理的建议；审查了公司2013年会计政策、财务制度、财务状况；审核了公司定期报告和财务报告；年报编制期间，与公司审计机构积极配合，确保了定期报告的真实、准确和完整。

2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据《提名委员会议事规则》的有关规定，对现任董事、高级管理人员履职情况进行考核，并发表核查意见，认真履行工作职责。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内董事会薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。薪酬委员会审议通过了《公司高层管理人员薪酬管理制度》；对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2013年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬较为合理，符合公司发展现状。

4、战略委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，结合公司实际情况，战略委员会讨论了公司的未来发展，全面推进资产重组工作，为公司下一步发展做出指示和要求。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与公司控股股东已实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：本公司主要生产经营锌及深加工产品以及硫酸、镉、铟、硫酸铜等综合利用产品，拥有独立的生产、经营及销售系统；与控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司不存在相同和相近的业务。人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬；本公司与关联法人单位均单独设立了财务部门，单独进行核算。

资产方面：本公司目前拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东。

机构方面：公司设立了独立于控股股东的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立，不存在与大股东职能部门之间的从属关系。

财务方面：公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，取得了独立的银行帐号和税务登记号，独立经营并依法纳税。

七、同业竞争情况

公司无同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励主要是结合《公司高层人员薪酬管理制度》进行，根据公司经营业绩的完成情况、个人职责的履行情况进行考评，按月发放薪酬，年末根据公司效益情况及个人履职情况给予奖励。公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。目前，公司还未实施股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司根据中国证监会的部署和辽宁监管局要求，积极推进本公司内部控制规范体系的建设。目前，公司已建立了一套完整的涵盖经营、财务管理、人力资源管理，投资管理、关联交易、投资者关系与信息披露等方面的内部控制制度，基本涉及了公司经营管理活动的所有运营环节，并得到有效执行，报告期内，公司修订了《公司章程》、《关联交易管理办法》，制订了《高层管理人员薪酬管理制度》等制度，进一步完善了公司内部控制规范体系建设。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。具体如下：

（一）建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

（二）建立有效的风险控制体系，强化风险管理意识，保证公司各项经营活动的正常有序运行；

（三）建立完善的内部控制结构，规范公司经营秩序，防止并及时发现、纠正各种错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；

（四）规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量，保证公司信息披露真实、准确和完整；

（五）确保国家法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

由于内部控制存在固有局限性，故公司仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其指引、监管部门相关文件的要求，建立了较为完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度以及重大差错责任追究制度。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

辽宁省葫芦岛市中级人民法院于 2013 年 1 月 31 日出具（2013）葫民二破字第 00001 号《民事裁定书》裁定，对公司进行重整，2013 年 12 月 31 日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院裁定，公司重整计划执行完毕。根据中华人民共和国财政部办公厅、证监会办公厅《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）规定，“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在

相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”。鉴于公司的实际情况，公司决定在公司重整结束后的下一个会计年度，在披露该年度年报的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。

五、内部控制审计报告

? 适用 v 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司于 2010 年 4 月 27 日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对责任追究、重大差错责任的认定和处罚措施等做了详细规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 23 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2014] 1953 号
注册会计师姓名	魏弘 冯颖

审计报告正文

审计报告

葫芦岛锌业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称锌业公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是锌业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，锌业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了锌业公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：魏弘

中国注册会计师：冯颖

二〇一四年四月二十三日

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	367,638,176.71	229,015,869.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,267,831.34	17,500,000.00
应收账款	56,261,717.19	51,332,556.20
预付款项	111,711,429.06	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	54,629,169.59	49,707,335.52
买入返售金融资产		
存货	706,503,360.55	799,433,463.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,382.51	7,528,664.00
流动资产合计	1,311,081,066.95	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	524,566,284.60	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	961,834,057.37	980,844,281.57

在建工程	7,779,600.95	4,092,001.29
工程物资	1,624,674.28	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	872,271,338.53	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	2,368,575,955.73	2,031,776,729.78
资产总计	3,679,657,022.68	3,218,902,573.94
流动负债：		
短期借款		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	192,738,039.60	380,494,541.90
预收款项	76,280,852.43	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		
应交税费	49,515,569.26	63,042,090.40
应付利息		206,878,500.06
应付股利		
其他应付款	1,148,364,492.30	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		11,224,000.00

其他流动负债	3,509,557.90	3,509,557.90
流动负债合计	1,470,408,511.49	6,411,579,763.07
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	283,874,932.08	106,251,379.05
递延所得税负债	1,923,549.25	2,093,539.25
其他非流动负债	94,420,707.64	97,930,265.54
非流动负债合计	380,219,188.97	206,275,183.84
负债合计	1,850,627,700.46	6,617,854,946.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,409,869,279.00	1,110,133,291.00
资本公积	1,318,975,728.47	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	-1,252,138,768.75	-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	1,848,514,203.10	-3,359,150,665.34
少数股东权益	-19,484,880.88	-39,801,707.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,829,029,322.22	-3,398,952,372.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,679,657,022.68	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	308,744,420.61	223,258,503.52

交易性金融资产		
应收票据	14,267,831.34	4,000,000.00
应收账款	56,261,717.19	51,332,556.20
预付款项	107,372,051.53	15,913,905.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,629,169.59	49,707,335.52
存货	706,503,360.55	799,433,463.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		675,581.81
流动资产合计	1,247,778,550.81	1,144,321,345.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	524,566,284.60	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	961,834,057.37	980,844,281.57
在建工程	7,779,600.95	4,092,001.29
工程物资	1,624,674.28	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	872,271,338.53	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	2,368,575,955.73	2,031,776,729.78
资产总计	3,616,354,506.54	3,176,098,075.41
流动负债：		
短期借款		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	74,070,165.00	232,095,218.66
预收款项	76,278,483.23	60,051,481.52
应付职工薪酬		
应交税费	49,212,209.61	62,469,667.80
应付利息		199,957,922.06
应付股利		
其他应付款	1,148,364,491.38	1,703,207,275.20
一年内到期的非流动负债		11,224,000.00
其他流动负债	3,509,557.90	3,509,557.90
流动负债合计	1,351,434,907.12	6,255,056,099.86
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	283,874,932.08	106,251,379.05
递延所得税负债	1,923,549.25	2,093,539.25
其他非流动负债	94,420,707.64	97,930,265.54
非流动负债合计	380,219,188.97	206,275,183.84
负债合计	1,731,654,096.09	6,461,331,283.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,409,869,279.00	1,110,133,291.00
资本公积	1,318,975,728.47	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	-1,215,952,561.40	-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	1,884,700,410.45	-3,285,233,208.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,616,354,506.54	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	4,186,808,280.78	4,442,432,170.99
其中：营业收入	4,186,808,280.78	4,442,432,170.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,042,182,528.66	7,645,068,959.81
其中：营业成本	3,797,432,429.04	4,822,365,511.89
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	11,348,062.76	3,176,091.69
销售费用	31,689,927.76	30,653,260.58
管理费用	171,187,060.80	275,318,144.67
财务费用	18,983,125.75	425,448,701.78
资产减值损失	11,541,922.55	2,088,107,249.20
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）		59,149,490.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,625,752.12	-3,143,487,298.82
加：营业外收入	4,589,936,547.78	30,194,588.81
减：营业外支出	539,713,689.31	356,799,717.91
其中：非流动资产处置损	6,184,304.34	329,668,697.75

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,194,848,610.59	-3,470,092,427.92
减：所得税费用		80,564,006.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,194,848,610.59	-3,550,656,434.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,174,531,783.84	-3,482,771,718.66
少数股东损益	20,316,826.75	-67,884,715.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	2.96	-2.47
（二）稀释每股收益	2.96	-2.47
七、其他综合收益	-509,970.00	1,554,262.50
八、综合收益总额	4,194,338,640.59	-3,549,102,172.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,174,021,813.84	-3,481,217,456.16
归属于少数股东的综合收益总额	20,316,826.75	-67,884,715.94

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

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	4,166,819,981.64	4,442,344,818.50
减：营业成本	3,778,089,563.71	4,892,311,677.50
营业税金及附加	11,057,843.74	3,176,091.69
销售费用	31,689,927.76	30,569,711.60
管理费用	170,917,071.75	272,668,477.85
财务费用	18,931,040.78	343,156,787.40
资产减值损失	60,905,458.23	1,943,356,611.48
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）		53,584,805.21
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）	95,229,075.67	-2,989,309,733.81
加：营业外收入	4,581,285,147.78	17,336,713.81
减：营业外支出	539,713,689.31	356,799,617.91
其中：非流动资产处置损失	6,184,304.34	329,668,697.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,136,800,534.14	-3,328,772,637.91
减：所得税费用		80,516,201.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,136,800,534.14	-3,409,288,839.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	2.93	-2.42
（二）稀释每股收益	2.93	-2.42
六、其他综合收益	-509,970.00	1,554,262.50
七、综合收益总额	4,136,290,564.14	-3,407,734,577.17

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	4,017,848,555.63	7,242,324,844.80
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	0.00	11,541,069.23
收到其他与经营活动有关的现金	116,533,571.05	34,850,481.03
经营活动现金流入小计	4,134,382,126.68	7,288,716,395.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,518,405,696.01	7,537,421,807.01
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	549,644,184.58	298,255,747.33
支付的各项税费	230,300,285.38	45,567,450.48
支付其他与经营活动有关的现金	129,220,470.50	242,089,699.84
经营活动现金流出小计	4,427,570,636.47	8,123,334,704.66
经营活动产生的现金流量净额	-293,188,509.79	-834,618,309.60
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	3,600,000.00	
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	3,600,000.00	
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	854,258.40
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	854,258.40
投资活动产生的现金流量净额	-35,191,469.56	-854,258.40
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		3,939,628,097.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,567,047,200.00	362,676,082.76
筹资活动现金流入小计	1,567,047,200.00	4,302,304,180.58
偿还债务支付的现金	910,775,398.85	3,481,129,124.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,648.52	128,154,530.54
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	910,821,047.37	3,609,283,655.53
筹资活动产生的现金流量净额	656,226,152.63	693,020,525.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-2,319,331.12
五、现金及现金等价物净增加额	327,846,173.28	-144,771,374.07
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	334,715,849.17	6,869,675.89

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	3,958,469,314.52	4,875,695,232.90
收到的税费返还	0.00	11,541,069.23
收到其他与经营活动有关的现金	110,172,795.10	21,992,606.03
经营活动现金流入小计	4,068,642,109.62	4,909,228,908.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,518,405,696.10	4,910,876,179.60
支付给职工以及为职工支付的现金	549,644,184.58	298,255,747.33
支付的各项税费	227,851,002.73	45,032,897.30
支付其他与经营活动有关的现金	119,066,126.04	240,387,430.45

经营活动现金流出小计	4,414,967,009.45	5,494,552,254.68
经营活动产生的现金流量净额	-346,324,899.83	-585,323,346.52
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	3,600,000.00	
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	3,600,000.00	
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	854,258.40
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	854,258.40
投资活动产生的现金流量净额	-35,191,469.56	-854,258.40
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		3,939,628,097.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,567,047,200.00	244,842,845.96
筹资活动现金流入小计	1,567,047,200.00	4,184,470,943.78
偿还债务支付的现金	910,775,398.85	3,481,129,124.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,648.52	128,154,530.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	910,821,047.37	3,609,283,655.53
筹资活动产生的现金流量净额	656,226,152.63	575,187,288.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-2,319,331.12
五、现金及现金等价物净增加额	274,709,783.24	-13,309,647.79
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	275,822,093.07	1,112,309.83

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		-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		-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)	299,735,988.00	733,397,096.60					4,174,531,783.84		20,316,826.75	5,227,981,695.19
(一)净利润							4,174,531,783.84		20,316,826.75	4,194,848,610.59
(二)其他综合收益		-509,970.00								-509,970.00
上述(一)和(二)小计		-509,970.00					4,174,531,783.84		20,316,826.75	4,194,338,640.59
(三)所有者投入和减少资本		1,033,643,054.60								1,033,643,054.60
1.所有者投入资本		1,033,643,054.60								1,033,643,054.60
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	299,735,988.00	-299,735,988.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	299,735,988.00	-299,735,988.00								
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	1,409,869,279.00	1,318,975,728.47			371,807,964.38		-1,252,138,768.75		-19,484,880.88	1,829,029,322.22

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		-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										
其他										
二、本年年初余额	1,110,133,291.00	584,024,369.37			371,807,964.38		-1,943,898,833.93		28,083,008.31	150,149,799.13

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,554,262.50					-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								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		-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	585,578,63 1.87			371,807,96 4.38	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	585,578,63 1.87			371,807,96 4.38	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）	299,735,98 8.00	733,397,09 6.60					4,136,800, 534.14	5,169,933, 618.74
（一）净利润							4,136,800, 534.14	4,136,800, 534.14
（二）其他综合收益	0.00	-509,970.0 0					0.00	-509,970.0 0
上述（一）和（二）小计	0.00	-509,970.0 0					4,136,800, 534.14	4,136,290, 564.14
（三）所有者投入和减少资本		1,033,643, 054.60						1,033,643, 054.60
1．所有者投入资本		1,033,643, 054.60						1,033,643, 054.60
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	299,735,98 8.00	-299,735,9 88.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	299,735,98	-299,735,9						

	8.00	88.00						
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	1,409,869,279.00	1,318,975,728.47			371,807,964.38	0.00	-1,215,952,561.40	1,884,700,410.45

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。

2013年12月5日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院作出（2013）葫民二破字第00001-3号《民事裁定书》，裁定批准《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”）。根据重整计划中关于“出资人权益调整方案”的规定，公司以总股本为基数，按每10股转增2.7股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增299,735,988股，转增后总股本增至1,409,869,279.00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。

本公司所处行业：铅锌冶炼。

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

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

本财务报表由本公司董事会于2014年4月23日批准报出。

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。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司2013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12月31日公司财务状况以及2013年度公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

(a) 金融资产

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。

(b) 金融负债

金融负债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负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债

表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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

v 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 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

v 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

12、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

(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

13、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(附注二(18))。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金

流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、投资性房地产

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	18-40年	5%	2.38%至5.28%
机器设备	9-20年	5%	4.75%至10.56%
电子设备	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(附注二(18))。

(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。

16、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(附注二(18))。

17、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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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(附注二(18))。

(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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(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。

24、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

25、回购本公司股份

26、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

27、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) 会计政策

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。

28、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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本公司报告期内无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

? 是 否

本公司报告期内无会计估计变更。

34、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

35、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	贸易	800000.00	有色金属销售等	52,000,000.00		65%	65%	是	-19,484,880.88		

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

本公司不存在通过同一控制下的企业合并取得的子公司

(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

本公司不存在通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

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

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 v 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

? 适用 v 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

? 适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	236,531.76	--	--	65,131.93
人民币	--	--	236,531.76	--	--	65,131.93
银行存款：	--	--	334,300,659.69	--	--	6,804,543.96
人民币	--	--	334,082,778.71	--	--	6,520,168.44
美元	8,516.46	6.0969	51,924.00	19,157.65	6.2855	120,415.41
欧元	19,712.43	8.4189	165,956.98	19,712.43	8.3176	163,960.11
其他货币资金：	--	--	33,100,985.26	--	--	222,146,193.78
人民币	--	--	33,100,985.26	--	--	222,146,193.78
合计	--	--	367,638,176.71	--	--	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

截至2013年12月31日，其他货币资金中32,922,327.54 元所有权受到限制，受限资金主要是法院冻结资金。除此之外，年末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

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	14,267,831.34	17,500,000.00
合计	14,267,831.34	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
青海宏景贸易有限公司	2013年10月08日	2014年04月08日	6,800,000.00	
首钢总公司	2013年11月13日	2014年05月13日	6,170,000.00	
青海宏景贸易有限公司	2013年08月22日	2014年02月22日	5,000,000.00	
本钢板材股份有限公司	2013年08月15日	2014年02月14日	5,000,000.00	
本钢板材股份有限公司	2013年08月01日	2014年02月01日	5,000,000.00	
合计	--	--	27,970,000.00	--

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 :	61,510,030.99	100%	5,248,313.80	8.53%	180,374,218.10	100%	129,041,661.90	71.54%
组合小计	61,510,030.99	100%	5,248,313.80	8.53%	180,374,218.10	100%	129,041,661.90	71.54%
合计	61,510,030.99	--	5,248,313.80	--	180,374,218.10	--	129,041,661.90	--

应收账款种类的说明

年末不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

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	56,219,249.57	91.4%	2,810,962.48	48,416,040.61	26.84%	2,420,802.03
1 年以内小计	56,219,249.57	91.4%	2,810,962.48	48,416,040.61	26.84%	2,420,802.03
1 至 2 年	50,000.00	0.08%	5,000.00	3,434,451.41	1.9%	343,445.14
2 至 3 年	3,333,007.77	5.42%	999,902.33	312,566.42	0.17%	93,769.93
3 至 4 年	312,566.42	0.51%	156,283.21	1,595,907.23	0.89%	797,953.62
4 至 5 年	1,595,207.23	2.59%	1,276,165.78	6,147,806.23	3.41%	4,918,244.98
5 年以上				120,467,446.20	66.79%	120,467,446.20
合计	61,510,030.99	--	5,248,313.80	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
青岛高科技工业园金岛实业公司	销货款	2013年12月31日	4,722,080.62	工商查档已吊销	否
无锡市金旺有色金属有限公司	销货款	2013年12月31日	4,204,837.83	工商查档已吊销	否
其他	销货款	2013年12月31日	117,491,622.31	工商查档无此户,追讨无果等原因	否
合计	--	--	126,418,540.76	--	--

应收账款核销说明

本报告期实际核销的应收账款为126,418,540.76元，其中：债务人被依法宣告破产、撤销（包括政府责令关闭）、吊销工商营业执照、工商查无此户、死亡、失踪，其剩余财产或遗产确实不足清偿等原因而无法收回的债务共计86户，合计69,364,160.47元；逾期三年以上未清偿且无法收回的债务共计81户，合计56,279,116.76元；逾期三年以上未清偿且清收成本过高不足以收回的债务共计193户，合计775,263.53元。

(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	22,299,096.29	1 年以内	36.25%
首钢总公司	第三方	14,758,646.39	1 年以内	23.99%
河北钢铁股份有限公司 邯郸分公司(原料部)	第三方	11,368,253.79	1 年以内	18.48%
河北钢铁股份有限公司 唐山分公司	第三方	6,119,716.45	1 年以内	9.95%
保定天鹅股份有限公司	第三方	3,333,007.77	2-3 年	5.42%
合计	--	57,878,720.69	--	94.09%

(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	116,149,561.46	54.94%	116,149,561.46	100%	158,158,991.89	48.9%	158,158,991.89	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								

组合 1 :	51,030,431.00	24.14%	9,738,420.24	19.08%	110,590,123.51	34.2%	74,219,946.82	67.11%
组合 2 :	13,337,158.83	6.31%			13,337,158.83	4.12%		
组合小计	64,367,589.83	30.45%	9,738,420.24		123,927,282.34	38.32%	74,219,946.82	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	30,882,342.50	11.47%	30,882,342.50	100%	41,322,258.52	12.78%	41,322,258.52	100%
合计	211,399,493.79	--	156,770,324.20	--	323,408,532.75	--	273,701,197.23	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
瑞士佳能可公司	116,149,561.46	116,149,561.46	100%	
合计	116,149,561.46	116,149,561.46	--	--

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	40,256,086.88	78.89%	2,012,804.34	23,709,261.49	21.44%	1,185,463.06
1 年以内小计	40,256,086.88	78.89%	2,012,804.34	23,709,261.49	21.44%	1,185,463.06
1 至 2 年	240,416.74	0.47%	24,041.68	1,064,430.88	0.96%	106,443.09
2 至 3 年	852,777.73	1.67%	255,833.32	2,539,839.55	2.3%	761,951.87
3 至 4 年	1,641,192.56	3.22%	820,596.28	12,554,472.59	11.35%	6,277,236.30
4 至 5 年	7,074,062.37	13.86%	5,659,249.90	24,166,332.52	21.85%	19,333,066.02
5 年以上	965,894.72	1.89%	965,894.72	46,555,786.48	42.1%	46,555,786.48
合计	51,030,431.00	--	9,738,420.24	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
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
捷桥国际货运代理有限公司	27,322,144.83	27,322,144.83	100%	按照获取的证据判断计提
合计	30,882,342.50	30,882,342.50	--	--

(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
葫芦岛经济技术开发区奎胜洗煤厂	预付采购款	2013 年 12 月 31 日	8,746,088.56	工商查档无此户	否
凌海市环宇锌业有限公司	预付采购款	2013 年 12 月 31 日	7,309,724.00	欠款已诉，执行无果	否
其它	预付款，代垫款等	2013 年 12 月 31 日	41,623,490.65	工商吊销，清偿无果等原因	否

合计	--	--	57,679,303.21	--	--
----	----	----	---------------	----	----

其他应收款核销说明

本报告期实际核销的其他应收款为57,679,303.21元，其中：债务人被依法宣告破产、撤销（包括政府责令关闭）、吊销工商营业执照、工商查无此户、死亡、失踪，其剩余财产或遗产确实不足清偿等原因而无法收回的债务共计7户，合计16,399,831.99元；逾期三年以上未清偿且无法收回的债务共计38户，合计40,864,099.28元；逾期三年以上未清偿且清收成本过高不足以收回的债务共计28户，合计415,371.94元。

(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	116,149,561.46	5 年以上	54.94%
捷桥国际货运代理有限公司	第三方	27,322,144.83	5 年以上	12.92%
广东省广州市中级人民法院	第三方	13,337,158.83	3-4 年，5 年以上	6.31%
大唐国际发电股份有限公司	第三方	10,000,000.00	1 年以内	4.73%
葫芦岛龙鑫工程总公司	第三方	6,152,694.16	1 年以内	2.91%
合计	--	172,961,559.28	--	81.81%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	110,633,146.26	99.03%	28,458,588.15	87.28%
1至2年	740,875.62	0.66%	1,928,061.50	5.91%
2至3年	337,407.18	0.31%	2,221,305.68	6.81%
合计	111,711,429.06	--	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
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	第三方	68,060,676.45	1年以内	预付材料款
秦皇岛外代物流有限公	第三方	19,557,135.77	1年以内	预付材料款

司				
东营金华精细化工有限公司	第三方	5,000,000.00	1 年以内	预付材料款
湖南永裕有色金属有限公司	第三方	2,480,438.92	1 年以内	预付材料款
株洲市业强矿产品有限责任公司	第三方	2,475,566.46	1 年以内	预付材料款
合计	--	97,573,817.60	--	--

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

预付账款主要包括预付材料款。账龄超过1年的预付账款主要是采购原材料尚未结算的款项。

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	332,975,297.22	7,968,109.46	325,007,187.76	354,019,919.24	17,673,780.81	336,346,138.43
在产品	398,043,057.75	97,096,121.89	300,946,935.86	535,358,224.99	135,812,091.74	399,546,133.25
库存商品	84,106,155.23	3,577,536.30	80,528,618.93	105,446,685.67	41,905,493.91	63,541,191.76
委托加工材料	20,618.00		20,618.00			
合计	815,145,128.20	108,641,767.65	706,503,360.55	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		44,751,383.56	7,968,109.46

在产品	135,812,091.74	12,515,301.89		51,231,271.74	97,096,121.89
库存商品	41,905,493.91	9,012,701.89		47,340,659.50	3,577,536.30
合计	195,391,366.46	56,573,715.99		143,323,314.80	108,641,767.65

(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	69,382.51	7,528,664.00
合计	69,382.51	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	524,566,284.60	8,650,390.00
合计	524,566,284.60	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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

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		
合计	--	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	--	--	--	10,000,000.00		

(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	47,395,714.45			4,031,621,994.32
其中：房屋及建筑物	2,003,730,773.67	322,449.66			2,004,053,223.33
机器设备	1,800,186,058.88	42,504,251.41			1,842,690,310.29
运输工具	135,603,562.96	3,723,227.07			139,326,790.03
办公设备及其他	44,705,884.36	845,786.31			45,551,670.67
--	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		54,811,354.93		1,864,267,993.38
其中：房屋及建筑物	537,976,809.97		25,316,014.66		563,292,824.63
机器设备	1,144,164,999.93		24,845,965.27		1,169,010,965.20
运输工具	109,426,838.91		1,231,552.29		110,658,391.20
办公设备及其他	17,887,989.64		3,417,822.71		21,305,812.35
--	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		--		2,167,354,000.94
其中：房屋及建筑物	1,465,753,963.70		--		1,440,760,398.70

机器设备	656,021,058.95	--	673,679,345.09
运输工具	26,176,724.05	--	28,668,398.83
办公设备及其他	26,817,894.72	--	24,245,858.32
四、减值准备合计	1,193,925,359.85	--	1,205,519,943.57
其中：房屋及建筑物	640,658,109.65	--	647,465,388.91
机器设备	532,217,641.80	--	537,004,946.26
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	--	961,834,057.37
其中：房屋及建筑物	825,095,854.05	--	793,295,009.79
机器设备	123,803,417.15	--	136,674,398.83
运输工具	13,546,558.17	--	16,038,232.95
办公设备及其他	18,398,452.20	--	15,826,415.80

本期折旧额 54,811,354.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 42,817,401.07 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
热电厂电收尘改布袋收尘项目	4,882,206.21	4,882,206.21		4,882,206.21	4,882,206.21	
年产 15 万吨电解铜工程	2,105,415.60	2,105,415.60		2,105,415.60	2,105,415.60	
精铋提炼和镉连续真空提纯				2,250,889.92		2,250,889.92
小型安措				648,033.55		648,033.55
小型环保				217,606.80		217,606.80
150 吨轨道衡改造项目				975,471.02		975,471.02
旋涡炉	5,856,232.65	5,856,232.65		5,856,232.65	5,856,232.65	
高新厂房建设	3,915,395.75	3,915,395.75		3,915,395.75	3,915,395.75	
铁路罐车提速及安全改造	281,764.95		281,764.95			
湿法炼锌酸浸矿浆浮选回收银项目	7,497,836.00		7,497,836.00			
合计	24,538,851.16	16,759,250.21	7,779,600.95	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
旋涡炉	49,220,000.00	5,856,232.65				11.9%	12%				自筹	5,856,232.65
Isp 工程	712,000,000.00		7,191,489.96	7,191,489.96		1.01%	100%				自筹	
锌业股份硫酸厂二氧化硫减排改造	80,000,000.00		22,651,967.97	22,651,967.97		28.31%	100%				自筹	
锌基合金项目	180,000,000.00		4,827,396.92	4,827,396.92		2.68%	100%				自筹	

焙烧酸 配套改 造												
热电厂 电收尘 改布袋 收尘项 目/工程	4,500,00 0.00	4,882,20 6.21				108.49%	80%				自筹	4,882,20 6.21
年产 15 万吨电 解铜工 程	668,480, 000.00	2,105,41 5.60				0.31%	3%				自筹	2,105,41 5.60
铅锌厂 环保治 理(小型 环保)	2,000,00 0.00	217,606. 80	5,782.05	223,388. 85		11.17%	100%				自筹	
厂区压 缩空气 管网改 造	2,000,00 0.00	9,743.59		9,743.59		0.49%	100%				自筹	
进厂物 资机械 采样监 控系统 改造	2,000,00 0.00		64,689.3 4	64,689.3 4		3.23%	100%				自筹	
厂区内 路面修 复项目	2,000,00 0.00	638,289. 96	367,110. 54	1,005,40 0.50		50.27%	100%				自筹	
储运厂 1#、2#矿 仓房盖 改造项 目	2,000,00 0.00		4,516.82	4,516.82		0.23%	100%				自筹	
厂区围 墙维修 项目	2,000,00 0.00		71,461.1 7	71,461.1 7		3.57%	100%				自筹	
煤气车 间至热 电厂排 洪沟项 目	2,000,00 0.00		1,499.49	1,499.49		0.07%	100%				自筹	

150 吨轨道衡改造项目	2,170,000.00	975,471.02		975,471.02		44.95%	100%				自筹	
综合利用厂铋铋熔炼反射炉项目	700,000.00		523,223.95	523,223.95		74.75%	100%				自筹	
铁砂厂增建砂处理系统	2,500,000.00		47,460.47	47,460.47		1.9%	100%				自筹	
铁路罐车提速及安全改造	8,060,000.00		281,764.95			3.5%	30%				自筹	281,764.95
精铋提炼和铜连续真空提纯	2,410,000.00	2,250,889.92	-836,462.63	1,414,427.29		58.69%	100%				自筹	
湿法炼锌酸浸矿浆浮选回收银项目	8,970,000.00		7,497,836.00			83.59%	100%				自筹	7,497,836.00
高新厂房建设		3,915,395.75					100%				自筹	3,915,395.75
环境整治及节能降耗改造	15,000,000.00	0.00	4,683,314.07	3,805,263.73	878,050.34	31.22%	100%				自筹	
合计	1,748,010,000.00	20,851,251.50	47,383,051.07	42,817,401.07	878,050.34	--	--			--	--	24,538,851.16

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

截至2013年12月31日，在建工程不存在用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

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		194,180.27	1,624,674.28
合计	1,818,854.55		194,180.27	1,624,674.28

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		301,520,946.77	1,210,087,412.76
土地使用权	1,511,608,359.53		301,520,946.77	1,210,087,412.76
二、累计摊销合计	188,033,221.16	20,730,698.76	33,167,304.21	175,596,615.71
土地使用权	188,033,221.16	20,730,698.76	33,167,304.21	175,596,615.71
三、无形资产账面净值合计	1,323,575,138.37	-20,730,698.76	268,353,642.56	1,034,490,797.05
土地使用权	1,323,575,138.37	-20,730,698.76	268,353,642.56	1,034,490,797.05
四、减值准备合计	287,703,936.00		125,484,477.48	162,219,458.52
土地使用权	287,703,936.00		125,484,477.48	162,219,458.52
无形资产账面价值合计	1,035,871,202.37	-20,730,698.76	142,869,165.08	872,271,338.53
土地使用权	1,035,871,202.37	-20,730,698.76	142,869,165.08	872,271,338.53

本期摊销额 20,730,698.76 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	1,923,549.25	2,093,539.25
小计	1,923,549.25	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		
公允价值变动损益	7,694,197.00	8,374,157.00
小计	7,694,197.00	8,374,157.00

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	1,923,549.25		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	-56,626,377.16		184,097,843.97	162,018,638.00
二、存货跌价准备	195,391,366.46	56,573,715.99		143,323,314.80	108,641,767.65
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	11,594,583.72			1,205,519,943.57
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			125,484,477.48	162,219,458.52
合计	2,106,522,771.65	11,541,922.55		452,905,636.25	1,665,159,057.95

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
抵押借款		1,272,862,271.48
保证借款		1,597,956,348.24
信用借款		46,090,000.00
合计		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
------	------	------	--------	---------	-------

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		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	71,569,037.75	253,701,919.94
1-2 年	55,788,491.85	28,127,328.29
2-3 年		28,681,803.41
3 年以上	65,380,510.00	69,983,490.26
合计	192,738,039.60	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

账龄超过1年的应付账款主要为未偿还的购货款。

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	76,195,423.42	48,126,733.13
1-2 年	49,499.99	3,552,621.04
2-3 年	23,627.52	2,274,419.14
3 年以上	12,301.50	6,599,566.48
合计	76,280,852.43	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

截止2013年12月31日，账龄超过一年的预收款项为85,429.01 元，主要为预收销货款。

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		118,143,008.17	118,143,008.17	
二、职工福利费		6,879,178.96	6,879,178.96	
三、社会保险费		51,358,770.20	51,358,770.20	
其中：医疗保险费		10,686,958.07	10,686,958.07	
基本养老保险费		33,011,394.69	33,011,394.69	
失业保险费		3,537,425.48	3,537,425.48	
工伤保险费		4,122,991.96	4,122,991.96	
四、住房公积金		3,680,746.00	3,680,746.00	
六、其他		2,586,872.88	2,586,872.88	
工会经费、职工教育经费		2,586,872.88	2,586,872.88	
合计		182,648,576.21	182,648,576.21	

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	8,495,940.46	
营业税		787,970.47
企业所得税	27,832,163.05	27,832,163.05
城市维护建设税	640,690.97	4,071,934.81
房产税	2,240,488.15	10,904,710.15
教育费附加	437,627.11	3,464,173.51
土地使用税	9,562,801.37	14,502,794.09
印花税	285,848.84	1,478,344.32
地方教育费附加	20,009.31	
合计	49,515,569.26	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		206,878,500.06
合计		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	1,112,686,715.35	1,657,243,373.29
1-2 年	3,496,276.76	22,432,433.54
2-3 年	4,035,464.50	18,071,109.60
3 年以上	28,146,035.69	5,589,839.87
合计	1,148,364,492.30	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	1,035,901,656.00	1,578,309,887.51
合计	1,035,901,656.00	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12月31日，账龄超过一年的其他应付款主要是尚未结清的修理费。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
中国银行股份有限公司葫芦岛分行	24,534,345.10	未确认的清偿金额	1年以内
高忠霖	10,000,000.00	保证金	1年以内
雷鹏国	10,000,000.00	保证金	1年以内
沈阳铁道锦州铁兴集团有限公司车辆分公司	4,645,721.55	检修费	1年以内
中国长城资产管理公司沈阳办事处	4,684,095.11	未确认的清偿金额	1年以内
合 计	53,864,161.76		

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
重组义务		238,993,553.03		238,993,553.03
辞退福利	61,370,000.00		61,370,000.00	
合计	106,251,379.05	238,993,553.03	61,370,000.00	283,874,932.08

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		11,224,000.00
合计		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
递延收益—政府补助	3,509,557.90	3,509,557.90
合计	3,509,557.90	3,509,557.90

其他流动负债说明

项目	2012年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2013年12月31日
与资产相关的政府补助：					
二氧化硫减排改造	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
西区污水处理站改造	164,285.72		164,285.72	164,285.72	164,285.72
热电厂四台锅炉电收尘改造	89,285.72		89,285.72	89,285.72	89,285.72
精锌厂三车间焦结炉,? 馏???????	64,285.71		64,285.71	64,285.71	64,285.71
在线监测装置4?	114,285.71		114,285.71	114,285.71	114,285.71
硫酸厂西区氧化拂尘配入酸化矿改造	64,285.71		64,285.71	64,285.71	64,285.71
旧1#2#????	142,857.14		142,857.14	142,857.14	142,857.14

锌冶炼制酸废水治理改造	21,428.57		21,428.57	21,428.57	21,428.57
2009年财政局排污费	500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00
ISP??	1,014,557.91		1,014,557.91	1,014,557.91	1,014,557.91
在线监测装置 4 台	114,285.71		114,285.71	114,285.71	114,285.71
东山制酸一系统二氧化硫治理	220,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00
合计	3,509,557.90		3,509,557.90	3,509,557.90	3,509,557.90

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-政府补助	94,420,707.64	97,930,265.54
合计	94,420,707.64	97,930,265.54

其他非流动负债说明

项目	2012年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2013年12月31日
与资产相关的政府补助：					
旋涡炉布袋改造排污费	3,000,000.00				3,000,000.00
环保	6,000,000.00				6,000,000.00
二氧化硫减排改造	18,500,000.00			-1,000,000.00	17,500,000.00
中冶财政补贴款	28,600,000.00				28,600,000.00
2011年9月环保局环保专项资金	300,000.00				300,000.00
2011年4#布袋收尘器改造为静电收尘器	6,000,000.00				6,000,000.00
西区污水处理站改造	1,807,142.87			-164,285.72	1,642,857.15
热电厂四台锅炉电收尘改造	982,142.88			-89,285.72	892,857.16
精锌厂三车间焦结炉?馏???????	707,142.88			-64,285.71	642,857.17
在线监测装置4?	1,257,142.88			-114,285.71	1,142,857.17
硫酸厂西区氧化拂尘配入酸化矿改造	707,142.90			-64,285.71	642,857.19
旧1#2#????	1,000,000.02			-142,857.14	857,142.88
锌冶炼制酸废水治理改造	235,714.10			21,428.57	214,285.53
2009年财政局排污费	5,500,000.00			-500,000.00	5,000,000.00
ISP??	19,005,265.57			-1,014,557.91	17,990,707.66
在线监测装置 4 台	1,371,428.58			-114,285.71	1,257,142.87
东山制酸一系统二氧化硫治理	2,957,142.86			-220,000.00	2,737,142.86
合计	97,930,265.54			-3,509,557.90	94,420,707.64

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

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			299,735,988.00		299,735,988.00	1,409,869,279.00

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由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行验资，验资报告文号：会验字[2014] 1420号

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	1,033,643,054.60	299,735,988.00	1,280,795,241.86
其他资本公积	38,690,456.61	-679,960.00	-169,990.00	38,180,486.61
合计	585,578,631.87	1,032,963,094.60	299,565,998.00	1,318,975,728.47

资本公积说明

资本公积本年增加的主要原因是，全体股东按照10%的比例让渡其持有的本公司股票 103,364.31万元，详细情况见本附注“十、2”。本期减少的主要原因是公司以截止2013年12月31日总股本为基数，按每10股转增2.7股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约 29,973.60万股，详细情况见本附注“十、2”。

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	4,174,531,783.84	--
期末未分配利润	-1,252,138,768.75	--

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	3,997,427,090.73	4,142,025,786.56
其他业务收入	189,381,190.05	300,406,384.43
营业成本	3,797,432,429.04	4,822,365,511.89

(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
铅锌产品销售	3,997,427,090.73	3,620,402,492.64	4,142,025,786.56	4,593,021,279.06
合计	3,997,427,090.73	3,620,402,492.64	4,142,025,786.56	4,593,021,279.06

(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
热镀锌	1,858,179,435.40	1,722,976,523.90	1,836,390,975.96	2,146,218,366.67
锌锭	1,354,817,263.03	1,223,346,471.50	1,579,191,773.07	1,860,765,213.63
银锭	233,208,726.18	193,091,234.18	228,135,319.71	154,725,200.78
电铅	311,321,100.70	294,045,627.78	203,474,117.06	269,776,135.05
硫酸	87,851,452.76	64,315,437.47	141,171,771.25	74,616,395.09
其他产品	152,049,112.66	122,627,197.81	153,661,829.51	86,919,967.84
合计	3,997,427,090.73	3,620,402,492.64	4,142,025,786.56	4,593,021,279.06

(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	3,997,427,090.73	3,620,402,492.04	4,142,025,786.56	4,593,021,279.06
合计	3,997,427,090.73	3,620,402,492.04	4,142,025,786.56	4,593,021,279.06

(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	1,449,840,851.05	34.63%
葫芦岛市龙港区中胜物资经销处	229,131,428.88	5.47%
青岛首嘉国际贸易有限公司	156,265,487.84	3.73%
鞍钢股份有限公司	149,764,919.14	3.58%
无锡御骅东贸易有限公司	114,429,033.17	2.73%
合计	2,099,431,720.08	50.14%

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	68,785.97	41,608.13	应税营业额 x5%
城市维护建设税	6,579,979.38	1,828,448.70	应缴流转税额 x7%或 5%
教育费附加	2,820,011.63	783,620.92	应缴流转税额 x3%
地方教育费附加	1,879,285.78	522,413.94	应缴流转税额 x2%
合计	11,348,062.76	3,176,091.69	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,910,884.61	22,162,041.35
包装费	5,797,148.00	4,351,615.37
装卸费	1,515,678.00	
其他费用	734,428.90	1,813,779.45
人工费用	363,011.75	1,212,262.22
会议费		555,385.69
业务招待费	212,883.00	369,913.00
差旅费	115,507.50	122,815.50
办公费	40,386.00	65,448.00
合计	31,689,927.76	30,653,260.58

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,026,947.50	19,512,310.16
研发费	677,498.57	1,584,777.69
办公费	443,328.63	723,433.22
差旅费	1,315,068.50	1,615,644.04
业务招待费	1,200,806.00	2,090,263.50
会议费	45,520.00	87,666.00
董事会费		11,666.00
中介机构费	404,254.71	1,933,506.00
咨询费	94,339.62	101,100.00
诉讼费	2,817,566.69	
税金	39,490,115.64	37,187,587.98
修理费	86,921,245.58	117,390,796.47
技术转让费	200,000.00	200,000.00
商业保险费	770,874.29	1,818,692.67
折旧费	1,464,740.59	6,879,396.59
无形资产摊销	20,730,698.76	30,088,481.32
取暖费		
其他	584,055.72	54,092,823.03
合计	171,187,060.80	275,318,144.67

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	430,087,004.76
减：利息收入	-1,881,026.73	-18,661,293.63
减：汇兑收益	-2,329,377.65	-2,179,151.48
加：手续费	222,302.31	16,202,142.13
合计	18,983,125.75	425,448,701.78

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
处置长期股权投资产生的投资收益		59,149,490.00
合计		59,149,490.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(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	-56,626,377.16	215,387,688.86
二、存货跌价损失	56,573,715.99	423,683,559.07
五、长期股权投资减值损失		10,000,000.00
七、固定资产减值损失	11,594,583.72	1,140,429,047.71
九、在建工程减值损失		10,903,017.56
十二、无形资产减值损失		287,703,936.00
合计	11,541,922.55	2,088,107,249.20

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

非流动资产处置利得合计	502,534.92		502,534.92
无形资产处置利得	502,534.92		502,534.92
债务重组利得	4,563,317,184.75		4,563,317,184.75
政府补助	12,160,957.90	29,292,511.28	12,160,957.90
其他	13,955,870.21	902,077.53	13,955,870.21
合计	4,589,936,547.78	30,194,588.81	4,589,936,547.78

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
二氧化硫减排改造	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关	是
西区污水处理站改造	164,285.72	164,285.72	与资产相关	是
热电厂四台锅炉电收尘改造	89,285.72	89,285.72	与资产相关	是
精锌厂三车间焦结炉,蒸馏炉排料口等改造	64,285.71	64,285.71	与资产相关	是
在线监测装置 4 台	114,285.71	114,285.71	与资产相关	是
硫酸厂西区氧化拂尘配入酸化矿改造	64,285.71	64,285.71	与资产相关	是
旧 1#2#布袋拆除	142,857.14	142,857.14	与资产相关	是
锌冶炼制酸废水治理改造	21,428.57	21,428.57	与资产相关	是
2009 年财政局排污费	500,000.00	500,000.00	与资产相关	是
ISP 工程	1,014,557.91	1,014,557.91	与资产相关	是
在线监测装置 4 台	114,285.71	114,285.71	与资产相关	是
东山制酸一系统二氧化硫治理	220,000.00	722,857.15	与资产相关	是
进口财政贴息	8,651,400.00	13,739,027.00	与收益相关	是
税收返还款		11,541,069.23	与收益相关	是
合计	12,160,957.90	29,292,511.28	--	--

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	6,184,304.34	329,668,697.75	6,184,304.34
其中：固定资产处置损失	6,184,304.34	329,668,697.75	6,184,304.34
罚款支出	357,377.00	716,632.24	357,377.00
重整义务	529,573,887.74		529,573,887.74
其他	3,598,120.23	26,414,387.92	3,598,120.23
合计	539,713,689.31	356,799,717.91	

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		47,804.92
递延所得税调整		80,516,201.76
合计		80,564,006.68

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	4,174,531,783.84
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	124,308,925.37
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	299,735,988.00
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	12.00
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	1,409,869,279.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	2.96
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)	0.09
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	4,174,531,783.84
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）	2.96
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）	0.09
稀释每股收益=P1/(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	-679,960.00	2,072,350.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-169,990.00	518,087.50
小计	-509,970.00	1,554,262.50
合计	-509,970.00	1,554,262.50

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	80,197,794.32
利息收入	1,881,026.73
保证金	34,454,750.00
合计	116,533,571.05

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	59,861,651.51
离退休费用	8,605,478.41
修理修缮费	5,286,227.86
差旅费	1,707,064.80

业务招待费	1,588,414.00
研究开发支出	677,498.57
水电燃气费	1,001,512.84
办公费	865,700.07
手续费	222,361.60
运费	3,037,979.87
滞纳金	58,367.65
保证金	24,265,647.12
破产费用	21,816,446.97
审计费	15,000.00
其他	211,119.23
合计	129,220,470.50

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
大股东借款	1,050,000,000.00
让渡股票出售款	517,047,200.00
合计	1,567,047,200.00

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	4,194,848,610.59	-3,550,656,434.60
加：资产减值准备	11,541,922.55	2,088,107,249.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,811,354.93	180,503,579.73
无形资产摊销	20,730,698.76	30,088,481.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,681,769.42	4,631,426.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		325,037,271.13
财务费用（收益以“-”号填列）	22,971,227.82	346,535,951.81
投资损失（收益以“-”号填列）		-59,149,490.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		80,516,201.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	101,597,131.80	623,683,422.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	155,001,921.00	420,700,908.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,049,597,012.90	-2,070,585,137.02
其他	189,223,866.24	745,968,259.03
经营活动产生的现金流量净额	-293,188,509.79	-834,618,309.60
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	334,715,849.17	6,869,675.89
减：现金的期初余额	6,869,675.89	151,641,049.96
现金及现金等价物净增加额	327,846,173.28	-144,771,374.07

(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	334,715,849.17	6,869,675.89
其中：库存现金	236,531.76	65,131.93
可随时用于支付的银行存款	334,479,317.41	6,804,543.96
三、期末现金及现金等价物余额	334,715,849.17	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等	2216650000.00	23.59%	23.59%	中国冶金科工集团有限公司	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	王永刚	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
中国二十二冶集团有限公司	同受一个最终控制方控制	10476107-4

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		国内市场价	64,164,214.50	1.69%	33,814,043.49	0.76%
其中：采购材料等	采购材料等	协议价格	63,564,214.50	1.67%	33,214,043.49	0.75%

商标/专有技术使用权	商标/专有技术使用权	协议价格	600,000.00	100%	600,000.00	100%
葫芦岛东方铜业有限公司	采购商品	协议价格	9,691,800.00	0.23%	56,542,552.21	1.27%

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(%)
中冶集团国际经济贸易有限公司	销售商品	国内市场价			13,270,725.07	0.28%
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售材料等	协议价格	55,173,085.02	1.32%	82,148,119.77	1.7%
葫芦岛东方铜业有限公司	劳务销售	协议价格	18,385,078.52	0.44%	33,442,952.05	0.69%

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

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	1,035,901,656.00	2013年01月01日	2013年12月31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

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	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	1,035,901,656.00	1,578,309,887.51
其他应付款	中国二十二冶集团有限公司		8,371,400.00

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

担保单位	被担保方	担保方式	责任种类	担保事项	担保金额
葫芦岛锌业股份有限公司	金城造纸股份有限公司	保证	连带责任担保	贷款担保	30,000,000.00

截至2013年12月31日，本公司对此逾期担保确认预计负债44,881,379.05元。

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

截至2013年12月31日，本公司无需披露的承诺事项。

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

1. 截至财务报告报出日，公司资本公积金转增及股东让渡股票共计41,037.44万股已全部成交，见本附注十、2。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

重整事项

2013年1月31日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院作出（以下简称“葫芦岛中院”）（2013）葫民二破字第00001号《民事裁定书》，根据债权人的申请裁定公司进行重整。

2013年12月5日，葫芦岛中院作出（2013）葫民二破字第00001-3号《民事裁定书》，裁定批准《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划（草案）》，并终止重整程序。

根据重整计划中关于“出资人权益调整方案”的规定，公司以现有总股本为基数，按每10股转增2.7股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约29,973.60万股（下称“转增股票”）。同时，全体股东按照10%的比例让渡其持有的公司股票，共计让渡约11,101.33万股（下称“让渡股票”）。上述转增及让渡股票合计41,074.93万股。经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核对后，预计最终转增及让渡股票数量约为41,037.44万股。根据重整计划的规定，

上述股票全部由管理人根据执行重整计划的需要处置变现。

截止2014年1月27日，公司资本公积金转增及股东让渡股票共计41,037.44万股已全部成交，其中通过公开竞价方式转让的20,537.60万股股票已于2014年1月16日办理完毕股票划转的过户手续；通过协议转让的20,499.84万股股票尚未办理过户手续。

2013年12月30日，公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司无息借款10.5亿元，专项用于公司《重整计划》的规定支付破产费用、共益债务并清偿各类债务，借款期限为6个月，自2013年12月31日始至2014年6月30日止。

公司在取得让渡股票的变现资金及控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司无息借款后，基本完成偿债义务，未能清偿部分依据相关要求提存至专用账户由管理人监督管理。

2013年12月31日，公司收到葫芦岛中院（2013）葫民二破字第00001-7号《民事裁定书》，确认《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》已执行完毕。

1. 债务重组

根据法院裁定批准的重整计划，公司应支付的各项债权金额合计180,081.13万元，其中担保债权77,389.39万元、职工债权60,188.70万元、税款债权11,984.24万元、普通债权30,518.80万元。

（1）担保债权依法院裁定确认的清偿总额为84,253.65万元，其中担保债权中77,389.39万元应全额清偿，剩余债权列入普通债权应清偿6,864.26万元。

担保债权已清偿完毕，共计清偿担保债权77,389.39万元。

（2）职工债权依法院裁定确认的清偿总额为60,188.70万元，主要为根据法律、行政法规应当支付给职工的离职补偿金和社会保险费等。其中在岗职工补偿金20,851.00万元，因公司承诺无解除在岗职工劳动合同的安排，暂未支付。

职工债权中，除劳动争议诉讼费、高危岗位人员离岗体检费、临时工社会保险等不可预见费用1,200.00万元，因暂未发生未支付外，其余职工债权均已清偿完毕，共计清偿职工债权38,137.70万元。

上述未支付职工债权的资金1,200.00万元已预留并提存至管理人指定账户。

（3）税款债权依法院裁定确认的清偿总额为11,984.24万元。

税款债权依法院裁定确认的金额为11,984.24万元。税款债权已清偿完毕。

（4）普通债权依法院裁定已确认的清偿金额为22,466.42万元，未审查完毕的普通债权清偿金额1,188.12万元，无法就担保财产优先获偿的6,864.26万元债权列入普通债权清偿，其中未审查完毕的普通债权清偿金额2,453.43万元。未审查完毕的普通债权清偿总额为3,641.55万元，普通债权组的清偿总额为30,518.80万元。

公司对上述普通债权已偿付的金额为26,289.25万元，提存至管理人处专项用于清偿的资金为4,229.55万元。

截至2013年12月31日止，公司因重整协议的履行而确认当期债务重组净收益为403,374.33万元。

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	-509,970.00	-509,970.00		7,970,430.00
上述合计	8,650,390.00	-509,970.00	-509,970.00		7,970,430.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

存货跌价准备

受国际宏观经济影响，国内有色金属锌市场价格全年处于低位，为真实反映存货价值，避免潜亏，截至2013年12月31日，公司转销存货跌价准备14,332.33万元，计提存货跌价准备5,657.37万元，存货跌价准备年末余额为10,864.18万元，其中：产成品357.76万元、在产品9,709.61万元、原材料796.81万元。

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：	61,510,030.99	100%	5,248,313.80	8.53%	180,374,218.10	100%	129,041,661.90	71.54%
组合小计	61,510,030.99	100%	5,248,313.80	8.53%	180,374,218.10	100%	129,041,661.90	71.54%
合计	61,510,030.99	--	5,248,313.80	--	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 v 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

v 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	56,219,249.57	91.4%	2,810,962.48	48,416,040.61	26.84%	2,420,802.03
1 年以内小计	56,219,249.57	91.4%	2,810,962.48	48,416,040.61	26.84%	2,420,802.03
1 至 2 年	50,000.00	0.08%	5,000.00	3,434,451.41	1.9%	343,445.14
2 至 3 年	3,333,007.77	5.42%	999,902.33	312,566.42	0.17%	93,769.93
3 至 4 年	312,566.42	0.51%	156,283.21	1,595,907.23	0.89%	797,953.62
4 至 5 年	1,595,207.23	2.59%	1,276,165.78	6,147,806.23	3.41%	4,918,244.98
5 年以上				120,467,446.20	66.79%	120,467,446.20
合计	61,510,030.99	--	5,248,313.80	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 v 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 v 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 v 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
青岛高科技工业园金岛实业公司	销货款	2013年12月31日	4,722,080.62	工商查档已吊销	否
无锡市金旺有色金属有限公司	销货款	2013年12月31日	4,204,837.83	工商查档已吊销	否
其它	销货款	2013年12月31日	117,491,622.31	工商查档无此户,追讨无果等原因	否
合计	--	--	126,418,540.76	--	--

应收账款核销说明

本报告期实际核销的应收账款为126,418,540.76元，其中：债务人被依法宣告破产、撤销（包括政府责令关闭）、吊销工商营业执照、工商查无此户、死亡、失踪，其剩余财产或遗产确实不足清偿等原因而无法收回的债务共计86户，合计69,364,160.47元；逾期三年以上未清偿且无法收回的债务共计81户，合计56,279,116.76元；逾期三年以上未清偿且清收成本过高不足以收回的债务共计193户，合计775,263.53元。

(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	22,299,096.29	1 年以内	36.25%
首钢总公司	第三方	14,758,646.39	1 年以内	23.99%
河北钢铁股份有限公司 邯郸分公司(原料部)	第三方	11,368,253.79	1 年以内	18.48%
河北钢铁股份有限公司 唐山分公司	第三方	6,119,716.45	1 年以内	9.95%
保定天鹅股份有限公司	第三方	3,333,007.77	2-3 年	5.42%
合计	--	57,878,720.69	--	94.09%

(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：	51,030,431.00	75.12	9,738,420.24	19.08	110,590,123.51	84.7%	74,219,946.82	67.11

		%		%				%
组合 2 :	13,337,158.83	19.64%			13,337,158.83	10.21%		
组合小计	64,367,589.83	94.76%	9,738,420.24		123,927,282.34	94.91%	74,219,946.82	67.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,560,197.67	5.24%	3,560,197.67	100%	6,646,008.44	5.09%	6,646,008.44	100%
合计	67,927,787.50	--	13,298,617.91	--	130,573,290.78	--	80,865,955.26	--

其他应收款种类的说明

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 v 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

v 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	40,256,086.88	78.89%	2,012,804.35	23,709,261.49	21.44%	1,185,463.06
1 年以内小计	40,256,086.88	78.89%	2,012,804.35	23,709,261.49	21.44%	1,185,463.06
1 至 2 年	240,416.74	0.47%	24,041.67	1,064,430.88	0.96%	106,443.09
2 至 3 年	852,777.73	1.67%	255,833.32	2,539,839.55	2.3%	761,951.87
3 至 4 年	1,641,192.56	3.22%	820,596.28	12,554,472.59	11.35%	6,277,236.30
4 至 5 年	7,074,062.37	13.86%	5,659,249.90	24,166,332.52	21.85%	19,333,066.02
5 年以上	965,894.72	1.89%	965,894.72	46,555,786.48	42.1%	46,555,786.48
合计	51,030,431.00	--	9,738,420.24	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 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

v 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	
合计	13,337,158.83	

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

v 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
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	3,560,197.67	3,560,197.67	--	--

(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
葫芦岛经济技术开发区奎胜洗煤厂	预付采购款	2013年12月31日	8,746,088.56	工商查档无此户	否
凌海市环宇锌业有限公司	预付采购款	2013年12月31日	7,309,724.00	欠款已诉,执行无果	否
其它	预付采购款,代垫款等	2013年12月31日	41,623,490.65	工商吊销,清偿无果等原因	否
合计	--	--	57,679,303.21	--	--

其他应收款核销说明

本报告期实际核销的其他应收款为57,679,303.21元,其中:债务人被依法宣告破产、撤销(包括政府责令关闭)、吊销工商营业执照、工商查无此户、死亡、失踪,其剩余财产或遗产确实不足清偿等原因而无法收回的债务共计7户,合计16,399,831.99元;逾期三年以上未清偿且无法收回的债务共计38户,合计40,864,099.28元;逾期三年以上未清偿且清收成本过高不足以收回的债务共计28户,合计415,371.94元。

(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	3-4年, 5年以上	19.63%
大唐国际发电股份有限公司	第三方	10,000,000.00	1年以内	14.72%
葫芦岛龙鑫工程总公司	第三方	6,152,694.16	1年以内	9.06%
葫芦岛锌达工贸实业总公司	第三方	4,188,591.23	1年以内	6.17%
葫芦岛有色金属贸易有限公司	第三方	3,560,197.67	3-4年	5.24%
合计	--	37,238,641.89	--	54.82%

(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	3,977,436,637.85	4,141,591,577.31
其他业务收入	189,383,343.79	300,753,241.19
合计	4,166,819,981.64	4,442,344,818.50
营业成本	3,778,089,563.71	4,892,311,677.50

(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
铅锌产品销售	3,977,436,637.85	3,601,059,627.31	4,141,591,577.31	4,662,620,587.91
合计	3,977,436,637.85	3,601,059,627.31	4,141,591,577.31	4,662,620,587.91

(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
热镀锌	1,858,179,435.40	1,722,976,523.90	1,836,390,975.96	2,146,218,366.67
锌锭	1,354,817,263.03	1,223,346,471.50	1,579,191,773.07	1,860,765,213.63
银锭	233,208,726.18	193,091,234.18	228,135,319.71	154,725,200.78

电铅	311,321,100.70	294,045,627.78	203,474,117.06	269,776,135.05
硫酸	87,851,452.76	64,315,437.47	141,171,771.25	74,616,395.09
其他产品	132,058,659.78	103,284,332.48	153,227,620.26	156,519,276.69
合计	3,977,436,637.85	3,601,059,627.31	4,141,591,577.31	4,662,620,587.91

(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	3,977,436,637.85	3,601,059,627.31	4,141,591,577.31	4,662,620,587.91
合计	3,977,436,637.85	3,601,059,627.31	4,141,591,577.31	4,662,620,587.91

(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	1,449,840,851.05	36.45%
葫芦岛市龙港区中胜物资经销处	229,131,428.88	5.76%
青岛首嘉国际贸易有限公司	156,265,487.84	3.93%
鞍钢股份有限公司	149,764,919.14	3.77%
无锡御骅东贸易有限公司	114,429,033.17	2.88%
合计	2,099,431,720.08	52.79%

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
成本法核算的长期股权投资收益		53,584,805.21
合计		53,584,805.21

(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	4,136,800,534.14	-3,409,288,839.67
加：资产减值准备	60,905,458.23	1,943,356,611.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,811,354.93	180,503,579.73
无形资产摊销	20,730,698.76	30,088,481.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,681,769.42	4,631,426.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		325,037,271.13
财务费用（收益以“-”号填列）	22,971,227.82	345,560,124.59
投资损失（收益以“-”号填列）		-53,584,805.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		80,516,201.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	101,597,131.80	408,789,147.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	109,977,762.85	-505,386,413.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,049,024,703.93	-681,516,657.23
其他	189,223,866.15	745,970,524.98
经营活动产生的现金流量净额	-346,324,899.83	-585,323,346.52
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	275,822,093.07	1,112,309.83
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	274,709,783.24	-13,309,647.79

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）	-5,681,769.42	
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）	12,160,957.90	
债务重组损益	4,563,317,184.75	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-529,573,887.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,000,372.98	
合计	4,050,222,858.47	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

? 适用 v 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	4,174,531,783.84	-3,482,771,718.66	1,848,514,203.10	-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	4,174,531,783.84	-3,482,771,718.66	1,848,514,203.10	-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	-328.22%	2.96	2.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.77%	0.09	0.09

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2013年12月31日资产总额5%或占合并财务报表2013年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

项目	2013年12月31日/2013年度	2012年12月31日/2012年度	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	367,638,176.71	229,015,869.67	138,622,307.04	60.53%	(1)
预付款项	111,711,429.06	32,607,955.33	79,103,473.73	242.59%	(2)
存货	706,503,360.55	799,433,463.44	-92,930,102.89	-11.62%	(3)
其他流动资产	69,382.51	7,528,664.00	-7,459,281.49	-99.08%	(4)
可供出售金融资产	524,566,284.60	8,650,390.00	515,915,894.60	5,964.08%	(5)
固定资产	961,834,057.37	980,844,281.57	-19,010,224.20	-1.94%	(6)
在建工程	7,779,600.95	4,092,001.29	3,687,599.66	90.12%	(7)
无形资产	872,271,338.53	1,035,871,202.37	-163,599,863.84	-15.79%	(8)
短期借款	0.00	3,542,640,976.72	-3,542,640,976.72	-100.00%	(9)
应付票据	0.00	439,900,000.00	-439,900,000.00	-100.00%	(10)
应付账款	192,738,039.60	380,494,541.90	-187,756,502.30	-49.35%	(11)
其他应付款	1,148,364,492.30	1,703,336,756.30	-554,972,264.00	-32.58%	(12)
应付利息	0.00	206,878,500.06	-206,878,500.06	-100.00%	(13)
一年内到期的非流动负债	3,509,557.90	11,224,000.00	-7,714,442.10	-68.73%	(14)
预计负债	283,874,932.08	106,251,379.05	177,623,553.03	167.17%	(15)
营业收入	4,186,808,280.78	4,442,432,170.99	-255,623,890.21	-5.75%	(16)
营业成本	3,797,432,429.04	4,822,365,511.89	-1,024,933,082.85	-21.25%	(17)
营业税金及附加	11,348,062.76	3,176,091.69	8,171,971.07	257.30%	(18)
管理费用	171,187,060.80	275,318,144.67	-104,131,083.87	-37.82%	(19)

财务费用	18,983,125.75	425,448,701.78	-406,465,576.03	-95.54%	(20)
资产减值损失	11,541,922.55	2,088,107,249.20	-2,076,565,326.65	-99.45%	(21)
投资收益	0.00	59,149,490.00	-59,149,490.00	-100.00%	(22)
营业外收入	4,589,936,547.78	30,194,588.81	4,559,741,958.97	15,101.19%	(23)
营业外支出	539,713,689.31	356,799,717.91	182,913,971.40	51.27%	(24)
所得税费用	0.00	80,564,006.68	-80,564,006.68	-100.00%	(25)

变动说明：

(1) 货币资金较年初增加138,622,307.04元，主要是取得让渡股票款和支付利息减少所致。

(2) 预付款项较年初增加79,103,473.73元，主要是预付材料款增加所致。

(3) 存货较年初减少92,930,102.89元，主要是在产品、库存商品减少所致。

(4) 其他流动资产较年初减少7,459,281.49元，主要是待抵扣增值税减少所致。

(5) 可供出售金融资产较年初增加515,915,894.60元，主要是尚未出售的让渡股票所致。

(6) 固定资产较年初减少19,010,224.20元，主要是计提减值准备所致。

(7) 在建工程较年初增加3,687,599.66元，主要是新增在建工程项目所致。

(8) 无形资产较年初减少163,599,863.84元，主要是处置土地使用权所致。

(9) 短期借款较年初减少3,542,640,976.72元，主要是因执行重整计划，转入其他应付款并清偿债务所致。

(10) 应付票据较年初减少439,900,000.00元，主要是本期付款开出票据减少所致。

(11) 应付账款较年初减少187,756,502.30元，主要是因执行重整计划，转入其他应付款，并清偿债务所致。

(12) 其他应付款较年初减少554,972,264.00元，主要是因执行重整计划，清偿债务所致。

(13) 应付利息较年初减少206,878,500.06元，主要是因执行重整计划，清偿债务所致。

(14) 一年内到期的非流动负债较年初减少7,714,442.10元，主要是一年内到期的预计负债减少所致。

(15) 预计负债较年初增加177,623,553.03元，主要是因重整义务确认预计负债增加所致。

(16) 营业收入较上年减少255,623,890.21元，主要是产品产量、价格下降所致。

(17) 营业成本较上年减少1,024,933,082.85元，主要是产品产量下降所致。

(18) 营业税金及附加较上年增加8,171,971.07元，主要是城市维护建设税及教育费附加增加所致。

(19) 管理费用较上年减少104,131,083.87元，主要是本期修理费减少所致。

(20) 财务费用较上年减少406,465,576.03元，主要是利息支出减少所致。

(21) 资产减值损失较上年减少2,076,565,326.65元，主要是计提各项减值准备减少所致。

(22) 投资收益较上年减少59,149,490.00元，主要是本期未处置长期股权投资所致。

(23) 营业外收入较上年增加4,559,741,958.97元，主要是政府补助及重整收益增加所致。

(24) 营业外支出较上年增加182,913,971.40元，主要是重整义务增加所致。

(25) 所得税费用较上年减少80,564,006.68元，主要是递延所得税资产影响所致。

第十一节 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) 载有会计师事务所盖章注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
- (四) 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。
- (五) 公司章程。

葫芦岛锌业股份有限公司
董事长：王明辉
二 一四年四月二十三日