



葫芦岛锌业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-036

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,201,943,855.33	4,144,944,291.13	1.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,283,091,394.50	2,159,567,418.37	5.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,662,289,433.81	24.54%	4,796,542,490.55	45.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,891,840.20	12.92%	123,523,976.13	30.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,869,227.64	139.04%	125,068,056.55	71.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	93,747,037.56	198.81%
基本每股收益（元/股）	0.0304	13.01%	0.0876	30.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0304	13.01%	0.0876	30.55%
加权平均净资产收益率	1.97%	0.11%	5.56%	1.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,143,336.40	
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）	3,536,767.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,937,511.08	
合计	-1,544,080.42	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	192,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	境内非国有法人	23.59%	332,602,026			
#卢玲英	境内自然人	0.46%	6,439,090			
#钟继华	境内自然人	0.40%	5,648,200			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.32%	4,561,500			
朱世国	境内自然人	0.32%	4,530,000			
#陈奇恩	境内自然人	0.31%	4,400,000			
#周国均	境内自然人	0.31%	4,348,400			
蔡辉辉	境内自然人	0.25%	3,500,000			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报 23 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.22%	3,099,000			
纪彦禹	境内自然人	0.22%	3,076,184			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	332,602,026	人民币普通股	332,602,026			
#卢玲英	6,439,090	人民币普通股	6,439,090			
#钟继华	5,648,200	人民币普通股	5,648,200			
中国证券金融股份有限公司	4,561,500	人民币普通股	4,561,500			
朱世国	4,530,000	人民币普通股	4,530,000			

#陈奇恩	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
#周国均	4,348,400	人民币普通股	4,348,400
蔡辉辉	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报 23 号证券投资集合资金信托计划	3,099,000	人民币普通股	3,099,000
纪彦禹	3,076,184	人民币普通股	3,076,184
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系；也未知前 10 名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1)货币资金期末比期初减少30.70%，主要原因是本年偿还借款所致；
- (2)应收票据期末比期初增加178.26%，主要原因是本年收到的票据增加所致；
- (3)应收账款期末比期初增加32.22%，主要原因是本年为扩大产品销售，与几大客户协议延长回款期所致；
- (4)预付账款期末比期初增加193.15%，主要原因是本年预付材料款增加所致；
- (5)在建工程期末比期初增加31.39%，主要原因是本年环保和技改项目增加所致；
- (6)应付票据期末比期初增加3448.81%，主要原因是本期新开票据增加所致；
- (7)营业收入本期比上年同期增加45.28%，主要原因是本期锌产品价格上涨所致；
- (8)营业成本本期比上年同期增加49.11%，主要原因是本期原材料价格上涨所致；
- (9)税金及附加本期比上年同期增加220.38%，主要原因是本期按照财会<2016>22号文件将房产税、土地使用税、印花税从管理费用中调整到此科目所致；
- (10)管理费用本期比上年同期增加30.60%，主要原因是本期修理费增加所致；
- (11)资产减值损失本期比上年同期减少88.95%，主要原因是本期计提的存货跌价准备减少所致；
- (12)营业外收入本期比上年同期减少85.36%，主要原因是本期非流动资产处置利得减少所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年9月30日披露了《关于公司实际控制人发生变化的进展公告》，详见巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司实际控制人发生变化的进展公告	2017年09月30日	

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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		1. 避免同业竞争：现在和将来中冶集团不从事与	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

			<p>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，不在中冶集团、中冶集团之全资附属企业或控股公司担任经营性职务；（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>格履行了承诺。</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：</p> <p>(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、独立的财务会计制度。(3) 保证上市公司独</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>立在银行开户，不与中冶集团共用银行账户。(4) 保证上市公司的财务人员不在中冶集团兼职。</p> <p>(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：(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：</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立开展经</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。(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。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	<p>中冶葫芦岛有色金属集团有限公司</p>		<p>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</p>	<p>2006 年 04 月 11 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>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>

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			度和占用时间，按同期银行贷款利率的两倍进行赔偿。			
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司		<p>为了保证公司在资产、人员、财务、机构、业务五个方面的独立性，有色集团于 2014 年 4 月 23 日作出《中冶葫芦岛有色金属集团有限公司关于保证锌业股份独立性的承诺函》，承诺如下：“一、为保证上市公司人员独立，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，不在本公司、本公司之全资附属企业或控股公司担任经营性职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。</p>	2014 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。

			<p>3、本公司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。二、为保证上市公司资产独立完整，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本公司。三、为保证上市公司财务独立，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。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>本公司共用银行账户。4、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职。5、保证上市公司依法独立纳税。6、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。</p> <p>四、为保证上市公司机构独立，承诺如下：1、保证上市公司建立健全公司法人治理结构，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。五、为保证上市公司业务独立，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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司除通过股东大会行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司及本公司的其他控股子公司或本公司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、保证尽量减少本公司及本公司其他控股子公司或本公司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。</p>			
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司		<p>为了避免与公司存在同业竞争、并且规范与公司的关联交易，有色集团于 2014 年 4 月 23 日作出《中冶葫芦岛有色金属集团有限公司关</p>	2014 年 04 月 23 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>于与锌业股份避免同业竞争、规范关联交易的承诺》，承诺如下：“截至本承诺出具日，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“本公司”）持有葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业股份”）332,602,026股，占锌业股份总股本的23.59%，为锌业股份控股股东。经自查，在本公司作为锌业股份控股股东期间，与锌业股份不存在同业竞争，并严格履行了2006年本公司与锌业股份签订的《以资抵债协议》中关于规范关联交易的承诺，现说明如下：一、同业竞争及避免措施。本公司的经营范围包括有色金属冶炼、加工及综合利用产品销售，</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>危险化学品生产、碳化硅制品、高纯产品生产销售等；本公司控股子公司葫芦岛东方铜业有限公司（以下简称“东方铜业”）的经营范围包括生产销售粗铜、精铜、硫酸及其副产品的深加工。锌业股份经营范围为锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、非贵重矿产品购销；主营业务为锌、铅冶炼及相关产品的生产和销售。虽然本公司的经营范围中包括有色金属冶炼、加工，碳化硅制品等；东方铜业的经营范围中包括铜、硫酸的生产销售；但实际业务中，公司只有餐饮类制</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>品、货物运输、境外期货业务；东方铜业主产品铜及副产品硫酸处于停产状态（已停产4年多），目前只有制氧业务。因此，本公司与锌业股份不存在同业竞争。为了从根本上避免和消除形成同业竞争的可能，本公司承诺，现在和将来本公司不从事与锌业股份形成同业竞争关系的业务，也不投资由本公司控股的与锌业股份形成同业竞争关系的企业。若本公司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本公司承担。二、规范关联交易。在2006年本公司与锌业股份签订的《以资抵债协议》中，本公司承诺：（一）以</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>资抵债实施后，本公司将严格按照《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，不损害锌业股份及其他公司股东的合法权益。(二) 本公司及其关联方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交所的相关规定，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。(三) 本公司若发生利用控股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>权侵占锌业股份利益时，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。本公司作为锌业股份控股股东期间，与锌业股份存在一定的销售、采购辅助材料、提供劳务、授权专有技术、商标使用权等关联交易。本公司严格履行上述承诺，在与锌业股份进行关联交易时遵循公允的价格和条件，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，没有对锌业股份造成利益的损害。为规范将来可能产生的关联交易，本公司承诺：除必要的关联交易外，</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>本公司将尽量规避与锌业股份之间的关联交易；在进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。若本公司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本公司承担。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	否	否	锌期货	6,100	2017年01月01日	2017年09月30日	3,031	38,595	42,555		1,952	0.86%	134
合计				6,100	--	--	3,031	38,595	42,555		1,952	0.86%	134
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017年04月20日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。通过期货套期保值操作可以规避有色金属市场价格剧烈波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在商品价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的加工费水平，但同时也会存在一定风险：（1）市场风险：期货行情变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造成投资损失。（2）流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物交割的风险。（3）资金链风险：由于保证金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。（4）操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。（5）法律风险：与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司在上海期货交易所从事锌期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所结算价作为公允价。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				未发生变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、在保证正常生产经营的前提下，公司2017年度累计使用保证金不超过人民币30000万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的产品加工费，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。									

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	日常生产经营状况
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	日常生产经营状况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,360,254.08	361,250,427.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		8,710,380.00
应收票据	141,932,249.20	51,007,450.73
应收账款	88,223,943.29	66,724,929.08
预付款项	359,302,472.58	122,567,325.26
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	20,690,331.89	24,476,528.65
买入返售金融资产		
存货	1,458,840,870.76	1,656,522,211.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,461,966.47	11,542,835.42
流动资产合计	2,335,812,088.27	2,302,802,088.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,547,724.00	9,547,724.00
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	790,309,153.05	812,369,572.36
在建工程	258,145,304.59	196,469,848.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	807,629,585.42	823,255,057.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,866,131,767.06	1,842,142,202.97
资产总计	4,201,943,855.33	4,144,944,291.13
流动负债：		
短期借款	624,203,963.96	597,510,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,642,250.00	497,131.00
应付账款	353,777,758.73	379,500,904.32
预收款项	222,517,754.37	223,865,950.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,458,644.24	
应交税费	44,398,137.37	55,270,216.52

应付利息		
应付股利		
其他应付款	355,665,180.06	432,174,380.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,868,972.77	3,737,945.54
流动负债合计	1,627,532,661.50	1,692,556,528.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	226,368,255.46	227,868,189.19
递延收益	83,103,498.83	83,103,498.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,471,754.29	310,971,688.02
负债合计	1,937,004,415.79	2,003,528,216.83
所有者权益：		
股本	1,409,869,279.00	1,409,869,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,315,773,748.20	1,315,773,748.20
减：库存股		
其他综合收益		
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	-814,359,597.08	-937,883,573.21
归属于母公司所有者权益合计	2,283,091,394.50	2,159,567,418.37
少数股东权益	-18,151,954.96	-18,151,344.07
所有者权益合计	2,264,939,439.54	2,141,416,074.30
负债和所有者权益总计	4,201,943,855.33	4,144,944,291.13

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：王文利

会计机构负责人：杜光辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,254,723.29	361,143,151.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		8,710,380.00
应收票据	141,932,249.20	51,007,450.73
应收账款	88,223,943.29	66,724,929.08
预付款项	359,302,472.58	122,567,325.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,690,331.89	24,476,528.65
存货	1,458,840,870.76	1,656,522,211.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,392,536.96	11,473,405.91
流动资产合计	2,335,637,127.97	2,302,625,382.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,547,724.00	9,547,724.00
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	790,309,153.05	812,369,572.36
在建工程	258,145,304.59	196,469,848.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	807,629,585.42	823,255,057.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,866,131,767.06	1,842,142,202.97
资产总计	4,201,768,895.03	4,144,767,585.43
流动负债：		
短期借款	624,203,963.96	597,510,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,642,250.00	497,131.00
应付账款	301,742,440.10	327,465,585.69
预收款项	222,515,385.17	223,863,581.39
应付职工薪酬	7,458,644.24	
应交税费	44,398,137.37	55,270,216.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	355,665,179.14	432,174,379.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,868,972.77	3,737,945.54
流动负债合计	1,575,494,972.75	1,640,518,840.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	226,368,255.46	227,868,189.19
递延收益	83,103,498.83	83,103,498.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,471,754.29	310,971,688.02
负债合计	1,884,966,727.04	1,951,490,528.08
所有者权益：		
股本	1,409,869,279.00	1,409,869,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,315,773,748.20	1,315,773,748.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	371,807,964.38	371,807,964.38
未分配利润	-780,648,823.59	-904,173,934.23
所有者权益合计	2,316,802,167.99	2,193,277,057.35
负债和所有者权益总计	4,201,768,895.03	4,144,767,585.43

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,662,289,433.81	1,334,719,413.75
其中：营业收入	1,662,289,433.81	1,334,719,413.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,618,891,347.17	1,317,203,662.99

其中：营业成本	1,507,729,810.83	1,189,537,817.88
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		
税金及附加	20,944,089.76	4,453,735.37
销售费用	7,604,381.08	11,063,315.12
管理费用	69,943,780.73	64,394,634.33
财务费用	12,669,284.77	8,193,215.85
资产减值损失		39,560,944.44
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）	-1,528,859.00	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,869,227.64	17,515,750.76
加：营业外收入	1,099,445.30	21,738,982.40
其中：非流动资产处置利得		18,867,924.52
减：营业外支出	76,832.74	1,269,844.51
其中：非流动资产处置损失	632.74	1,038,844.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,891,840.20	37,984,888.65
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,891,840.20	37,984,888.65
归属于母公司所有者的净利润	42,891,840.20	37,984,888.65
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,891,840.20	37,984,888.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,891,840.20	37,984,888.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0304	0.0269
（二）稀释每股收益	0.0304	0.0269

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：王文利

会计机构负责人：杜光辉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,662,289,433.81	1,334,719,413.75

减：营业成本	1,507,729,810.83	1,189,537,817.88
税金及附加	20,944,089.76	4,453,735.37
销售费用	7,604,381.08	11,063,315.12
管理费用	69,943,780.73	64,394,634.33
财务费用	12,669,284.77	8,193,215.85
资产减值损失		39,560,944.44
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）	-1,528,859.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,869,227.64	17,515,750.76
加：营业外收入	1,099,445.30	21,738,982.40
其中：非流动资产处置利得		18,867,924.52
减：营业外支出	76,832.74	1,269,844.51
其中：非流动资产处置损失	632.74	1,038,844.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,891,840.20	37,984,888.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,891,840.20	37,984,888.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,891,840.20	37,984,888.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0304	0.0269
（二）稀释每股收益	0.0304	0.0269

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,796,542,490.55	3,301,578,555.00
其中：营业收入	4,796,542,490.55	3,301,578,555.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,673,365,625.39	3,228,710,275.38
其中：营业成本	4,305,554,208.60	2,887,436,142.62
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		
税金及附加	45,731,998.94	14,274,339.16
销售费用	28,173,114.75	32,525,396.24
管理费用	245,792,706.16	188,206,574.47
财务费用	39,829,800.47	31,315,940.29
资产减值损失	8,283,796.47	74,951,882.60
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）	1,890,580.50	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,067,445.66	72,868,279.62
加：营业外收入	3,604,869.19	24,622,071.19
其中：非流动资产处置利得		18,867,924.52
减：营业外支出	5,148,949.61	2,930,219.34
其中：非流动资产处置损失	2,143,336.40	2,463,219.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,523,365.24	94,560,131.47
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,523,365.24	94,560,131.47
归属于母公司所有者的净利润	123,523,976.13	94,560,131.47
少数股东损益	-610.89	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	123,523,365.24	94,560,131.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,523,976.13	94,560,131.47
归属于少数股东的综合收益总额	-610.89	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0876	0.0671
（二）稀释每股收益	0.0876	0.0671

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,796,542,490.55	3,301,578,555.00
减：营业成本	4,305,554,208.60	2,887,436,142.62
税金及附加	45,731,998.94	14,274,339.16
销售费用	28,173,114.75	32,525,396.24
管理费用	245,792,706.16	188,206,574.47
财务费用	39,828,055.07	31,315,940.29
资产减值损失	8,283,796.47	74,951,882.60
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）	1,890,580.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,069,191.06	72,868,279.62
加：营业外收入	3,604,869.19	24,622,071.19
其中：非流动资产处置利得		18,867,924.52

减：营业外支出	5,148,949.61	2,930,219.34
其中：非流动资产处置损失	2,143,336.40	2,463,219.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,525,110.64	94,560,131.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,525,110.64	94,560,131.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	123,525,110.64	94,560,131.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0876	0.0671
（二）稀释每股收益	0.0876	0.0671

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,216,762,120.77	3,768,014,175.62
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,665,294.29	3,577,559.97
收到其他与经营活动有关的现金	332,657,769.05	157,577,684.62
经营活动现金流入小计	5,551,085,184.11	3,929,169,420.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,709,458,985.24	3,387,269,098.62
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	267,889,205.55	251,757,442.81
支付的各项税费	155,226,295.26	176,641,366.83
支付其他与经营活动有关的现金	324,763,660.50	208,373,309.17
经营活动现金流出小计	5,457,338,146.55	4,024,041,217.43
经营活动产生的现金流量净额	93,747,037.56	-94,871,797.22
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		30,000,000.00
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		30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,847,912.90	27,601,536.80
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		30,271,495.80
投资活动现金流出小计	24,847,912.90	57,873,032.60
投资活动产生的现金流量净额	-24,847,912.90	-27,873,032.60
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	1,125,240,344.02	216,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	43,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,155,240,344.02	259,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,098,546,380.06	362,335,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,462,046.57	29,375,891.14
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	270,029,800.00	94,616.00
筹资活动现金流出小计	1,403,038,226.63	391,806,007.14
筹资活动产生的现金流量净额	-247,797,882.61	-132,806,007.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-178,898,757.95	-255,550,836.96
加：期初现金及现金等价物余额	311,662,997.08	348,229,395.54
六、期末现金及现金等价物余额	132,764,239.13	92,678,558.58

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,216,762,120.77	3,768,014,175.62
收到的税费返还	1,665,294.29	3,577,559.97
收到其他与经营活动有关的现金	332,657,656.31	157,577,684.62
经营活动现金流入小计	5,551,085,071.37	3,929,169,420.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,709,458,985.24	3,387,269,098.62
支付给职工以及为职工支付的现金	267,889,205.55	251,757,442.81
支付的各项税费	155,226,295.26	176,641,366.83
支付其他与经营活动有关的现金	324,761,802.36	208,373,309.17
经营活动现金流出小计	5,457,336,288.41	4,024,041,217.43
经营活动产生的现金流量净额	93,748,782.96	-94,871,797.22
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		30,000,000.00
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		30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,847,912.90	27,601,536.80
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		30,271,495.80
投资活动现金流出小计	24,847,912.90	57,873,032.60
投资活动产生的现金流量净额	-24,847,912.90	-27,873,032.60
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	1,125,240,344.02	216,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	43,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,155,240,344.02	259,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,098,546,380.06	362,335,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,462,046.57	29,375,891.14
支付其他与筹资活动有关的现金	270,029,800.00	94,616.00
筹资活动现金流出小计	1,403,038,226.63	391,806,007.14
筹资活动产生的现金流量净额	-247,797,882.61	-132,806,007.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-178,897,012.55	-255,550,836.96
加：期初现金及现金等价物余额	311,555,720.89	348,122,222.65
六、期末现金及现金等价物余额	132,658,708.34	92,571,385.69

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

葫芦岛锌业股份有限公司

董事长：王明辉

2017 年 10 月 24 日