

葫芦岛锌业股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-048

2019 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。

公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人(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）	4,792,940,038.81	4,669,947,950.34	2.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,563,914,979.58	2,428,887,340.75	5.56%	
	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）	2,007,730,096.55	1.38%	5,749,938,458.46	-3.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,342,522.22	544.22%	135,027,638.83	148.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,443,430.83	742.44%	112,798,399.97	627.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	718,807,800.98	3,620.87%
基本每股收益（元/股）	0.0478	545.95%	0.0958	148.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0478	545.95%	0.0958	148.19%
加权平均净资产收益率	2.73%	2.29%	5.41%	3.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	1,191,208.43	
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）	17,334,834.31	
债务重组损益	5,033,477.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,330,281.06	
合计	22,229,238.86	--

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	158,553	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			
曾凡启	境内自然人	0.40%	5,606,850			
#陈奇恩	境内自然人	0.38%	5,420,928			
中国证券金融股份有限公司	其他	0.32%	4,561,500			
纪彦禹	境内自然人	0.27%	3,776,114			
常卫国	境内自然人	0.25%	3,515,900			
郑通韩	境内自然人	0.24%	3,317,400			
王大伟	境内自然人	0.23%	3,262,487			
宋玉荣	境内自然人	0.22%	3,125,500			
刘志刚	境内自然人	0.22%	3,094,470			
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			
曾凡启	5,606,850	人民币普通股	5,606,850			
#陈奇恩	5,420,928	人民币普通股	5,420,928			
中国证券金融股份有限公司	4,561,500	人民币普通股	4,561,500			
纪彦禹	3,776,114	人民币普通股	3,776,114			
常卫国	3,515,900	人民币普通股	3,515,900			
郑通韩	3,317,400	人民币普通股	3,317,400			

王大伟	3,262,487	人民币普通股	3,262,487
宋玉荣	3,125,500	人民币普通股	3,125,500
刘志刚	3,094,470	人民币普通股	3,094,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系；也未知前 10 名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

货币资金期末较期初增加97%，主要原因是本期购买商品支付的现金减少所致。
应收账款期末较期初增加44%，主要原因是本期大钢厂延期回款所致。
预付账款期末较期初减少40%，主要原因是本期预付货款减少所致。
其他应收款期末较期初增加186%，主要原因是本期期货保证金增加所致。
在建工程期末较期初减少35%，主要原因是本期在建工程转为固定资产所致。
短期借款期末较期初减少53%，主要原因是本期偿还银行借款增加所致。
应付票据期末较期初增加147%，主要原因是本期新开票据增加所致。
应付账款期末较期初增加133%，主要原因是本期购买货物部分未付款所致。
预收账款期末较期初减少45%，主要原因是本期预收货款达到收入确认条件已结算所致。
应交税费期末较期初减少65%，主要原因是本期应交增值税和印花税减少所致。
营业外收入本期比上年同期减少61%，主要原因是上期核销部分应付款项所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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	72.36	2019年01月01日	2019年09月30日	562.94	18,255.78	18,256.04		1,074.58	0.42%	0.26
合计				72.36	--	--	562.94	18,255.78	18,256.04		1,074.58	0.42%	0.26
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）	2019年04月23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）	<p>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。</p>												
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	我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，就葫芦岛锌业股份有限公司2019年度开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：1.公司使用自有资金利用期												

	<p>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 2019 年度累计使用保证金不超过人民币 40000 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。</p>
--	---

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
2019 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	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。

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	620,524,049.15	314,623,635.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		361,450.00
应收票据	106,121,466.86	92,163,894.27
应收账款	195,824,428.18	136,345,954.47
应收款项融资		
预付款项	207,226,944.37	346,240,316.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,296,191.21	11,288,001.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,512,885,831.34	1,631,269,773.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,266,025.27	59,298,769.66

流动资产合计	2,718,144,936.38	2,591,591,795.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	500,000.00	500,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,547,724.00	9,547,724.00
投资性房地产		18,192,069.53
固定资产	1,034,935,260.59	902,728,015.40
在建工程	205,490,618.01	313,967,625.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	824,141,390.16	833,240,610.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	180,109.67	180,109.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,074,795,102.43	2,078,356,154.53
资产总计	4,792,940,038.81	4,669,947,950.34
流动负债：		
短期借款	531,428,557.53	1,128,339,898.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	779,000,000.00	314,900,000.00

应付账款	337,275,993.94	144,937,966.48
预收款项	143,922,080.42	263,129,027.35
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,006,232.56	
应交税费	5,534,956.98	15,985,378.02
其他应付款	339,586,713.42	284,058,479.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,143,754,534.85	2,151,350,749.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,198,943.86	15,203,943.86
递延收益	70,071,580.52	74,415,553.29
递延所得税负债		90,362.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,270,524.38	89,709,859.65
负债合计	2,229,025,059.23	2,241,060,609.59
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	-533,536,012.00	-668,563,650.83
归属于母公司所有者权益合计	2,563,914,979.58	2,428,887,340.75
少数股东权益		
所有者权益合计	2,563,914,979.58	2,428,887,340.75
负债和所有者权益总计	4,792,940,038.81	4,669,947,950.34

法定代表人：于恩沅

主管会计工作负责人：张俊廷

会计机构负责人：杜光辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	586,804,769.86	271,087,237.84
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		361,450.00
应收票据	106,021,466.86	92,163,894.27
应收账款	161,367,815.51	136,323,604.47
应收款项融资		
预付款项	134,204,725.76	199,078,417.75
其他应收款	43,323,155.90	12,356,239.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,371,507,061.15	1,631,625,994.83

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,738,793.05	57,797,521.82
流动资产合计	2,430,967,788.09	2,400,794,360.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	500,000.00	500,000.00
长期股权投资	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,547,724.00	9,547,724.00
投资性房地产		18,192,069.53
固定资产	1,034,893,198.64	902,728,015.40
在建工程	208,303,934.25	319,130,171.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	824,141,390.16	833,240,610.24
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	2,377,386,247.05	2,383,338,590.94
资产总计	4,808,354,035.14	4,784,132,951.85
流动负债：		
短期借款	470,527,383.00	950,659,898.44
交易性金融负债		
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	779,000,000.00	314,900,000.00
应付账款	482,158,502.36	574,060,493.29
预收款项	72,310,728.84	129,361,479.81
合同负债		
应付职工薪酬	7,006,232.56	
应交税费	5,500,580.65	13,480,535.22
其他应付款	339,586,713.42	283,616,482.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,156,090,140.83	2,266,078,889.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,198,943.86	15,203,943.86
递延收益	70,071,580.52	74,415,553.29
递延所得税负债		90,362.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,270,524.38	89,709,859.65
负债合计	2,241,360,665.21	2,355,788,748.67
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	-530,457,621.65	-669,106,788.40
所有者权益合计	2,566,993,369.93	2,428,344,203.18
负债和所有者权益总计	4,808,354,035.14	4,784,132,951.85

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	2,007,730,096.55	1,980,406,894.41
其中：营业收入	2,007,730,096.55	1,980,406,894.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,950,997,436.92	1,970,234,534.33
其中：营业成本	1,852,899,825.08	1,858,030,579.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,415,152.78	16,541,521.11
销售费用	8,758,053.40	8,860,042.45
管理费用	52,575,316.17	60,764,252.78
研发费用	1,278,997.72	1,312,443.70
财务费用	23,070,091.77	24,725,694.88
其中：利息费用	17,831,392.33	15,444,564.91
利息收入	226,652.95	180,936.66
加：其他收益	2,884,638.69	6,101,107.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,289,228.80	1,640,406.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,468,884.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,328,069.52	12,444,989.63
加：营业外收入	11,274,452.70	-1,821,942.31
减：营业外支出	260,000.00	169,743.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,342,522.22	10,453,304.12
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,342,522.22	10,453,304.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,342,522.22	10,453,304.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	67,342,522.22	10,453,304.12
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	67,342,522.22	10,453,304.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,342,522.22	10,453,304.12
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	0.0478	0.0074
(二) 稀释每股收益	0.0478	0.0074

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：于恩沅

主管会计工作负责人：张俊廷

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	1,700,213,033.37	1,895,042,649.40
减：营业成本	1,546,560,275.07	1,775,071,552.20
税金及附加	12,370,246.47	16,516,284.90
销售费用	8,698,213.21	8,860,042.45
管理费用	52,271,485.81	60,356,672.60
研发费用	1,278,997.72	1,312,443.70
财务费用	20,599,607.71	17,216,767.65
其中：利息费用	15,444,564.91	15,444,564.91
利息收入	166,940.81	166,940.81
加：其他收益	2,884,638.69	6,101,107.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,289,228.80	1,640,406.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,468,884.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,029,617.27	17,981,515.45
加：营业外收入	11,274,172.70	-1,821,942.31
减：营业外支出	260,000.00	169,743.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,043,789.97	15,989,829.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,043,789.97	15,989,829.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,043,789.97	15,989,829.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	69,043,789.97	15,989,829.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0503	0.0113
（二）稀释每股收益	0.0503	0.0113

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	5,749,938,458.46	5,935,110,557.60
其中：营业收入	5,749,938,458.46	5,935,110,557.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,628,324,272.05	5,908,040,143.48
其中：营业成本	5,302,592,279.98	5,592,565,447.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,927,211.35	47,389,011.63
销售费用	25,209,396.73	25,138,575.72
管理费用	182,304,743.39	175,837,800.65
研发费用	3,774,609.89	3,631,896.55
财务费用	76,516,030.71	63,477,411.48
其中：利息费用	52,651,362.28	44,284,814.71
利息收入	732,458.35	658,086.51
加：其他收益	12,842,479.21	12,755,620.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,081,514.39	1,409,503.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-361,450.00	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,792,138.97	-7,474,490.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,468,884.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	125,221,562.26	28,292,163.24
加: 营业外收入	10,740,954.65	27,560,242.10
减: 营业外支出	992,745.00	1,385,198.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	134,969,771.91	54,467,207.00
减: 所得税费用	-57,866.92	24,722.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	135,027,638.83	54,442,484.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	135,027,638.83	54,442,484.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	135,027,638.83	54,442,484.92
2.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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	135,027,638.83	54,442,484.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,027,638.83	54,442,484.92
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	0.0958	0.0386
（二）稀释每股收益	0.0958	0.0386

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：于恩沅

主管会计工作负责人：张俊廷

会计机构负责人：杜光辉

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,282,743,319.66	5,847,076,696.75
减：营业成本	4,841,696,486.27	5,506,340,753.57
税金及附加	37,982,204.49	47,330,231.90
销售费用	25,149,556.54	25,134,317.72
管理费用	181,060,033.88	175,360,149.18

研发费用	3,774,609.89	3,631,896.55
财务费用	67,876,929.84	55,969,889.64
其中：利息费用	44,284,814.71	44,284,814.71
利息收入	637,940.81	637,940.89
加：其他收益	12,842,479.21	12,755,620.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,081,514.39	1,409,503.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-361,450.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,792,138.97	-7,474,490.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,468,884.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,810,874.60	34,531,207.31
加：营业外收入	10,740,674.65	27,560,242.10
减：营业外支出	992,745.00	1,385,198.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,558,804.25	60,706,251.07
减：所得税费用	-90,362.50	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,649,166.75	60,706,251.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,649,166.75	60,706,251.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	138,649,166.75	60,706,251.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0983	0.0431
(二) 稀释每股收益	0.0983	0.0431

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	6,299,921,500.88	6,884,586,738.29
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,617,109.37	10,886,647.35
收到其他与经营活动有关的现金	478,233,302.74	553,781,860.24
经营活动现金流入小计	6,786,771,912.99	7,449,255,245.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,124,767,222.39	6,258,058,425.89
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	298,427,430.82	517,516,334.30
支付的各项税费	65,652,329.57	153,133,555.12
支付其他与经营活动有关的现金	579,117,129.23	501,228,640.78
经营活动现金流出小计	6,067,964,112.01	7,429,936,956.09
经营活动产生的现金流量净额	718,807,800.98	19,318,289.79
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	2,353,980.00	
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	2,353,980.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,827,578.32	166,596,745.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		120,000.00
投资活动现金流出小计	29,827,578.32	166,716,745.14
投资活动产生的现金流量净额	-27,473,598.32	-166,716,745.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,154,447,390.00	1,462,292,803.66
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,234,447,390.00	1,462,292,803.66
偿还债务支付的现金	1,748,695,232.47	1,415,830,033.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,978,359.08	43,243,077.76
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	30,270,231.28	159,339.62
筹资活动现金流出小计	1,833,943,822.83	1,459,232,451.04
筹资活动产生的现金流量净额	-599,496,432.83	3,060,352.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,465,977.00	
五、现金及现金等价物净增加额	90,371,792.83	-144,338,102.73
加：期初现金及现金等价物余额	122,365,226.84	287,250,490.39
六、期末现金及现金等价物余额	212,737,019.67	142,912,387.66

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	5,757,228,609.95	6,293,039,272.22

收到的税费返还	8,498,506.44	10,886,647.35
收到其他与经营活动有关的现金	349,360,497.24	539,359,929.32
经营活动现金流入小计	6,115,087,613.63	6,843,285,848.89
购买商品、接受劳务支付的现金	4,598,964,078.23	5,448,093,446.06
支付给职工及为职工支付的现金	298,119,584.77	517,516,334.30
支付的各项税费	63,609,797.73	152,768,388.96
支付其他与经营活动有关的现金	536,373,830.39	419,121,547.00
经营活动现金流出小计	5,497,067,291.12	6,537,499,716.32
经营活动产生的现金流量净额	618,020,322.51	305,786,132.57
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	2,353,980.00	
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	2,353,980.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,810,351.53	179,109,428.80
投资支付的现金		300,000,000.00
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		120,000.00
投资活动现金流出小计	44,810,351.53	479,229,428.80
投资活动产生的现金流量净额	-42,456,371.53	-479,229,428.80
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	969,597,598.00	1,462,292,803.66
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,049,597,598.00	1,462,292,803.66
偿还债务支付的现金	1,447,066,615.00	1,415,830,033.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,169,814.12	43,243,077.76
支付其他与筹资活动有关的现金	30,270,231.28	159,339.62

筹资活动现金流出小计	1,523,506,660.40	1,459,232,451.04
筹资活动产生的现金流量净额	-473,909,062.40	3,060,352.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,465,977.00	
五、现金及现金等价物净增加额	100,188,911.58	-170,382,943.61
加：期初现金及现金等价物余额	78,828,828.80	286,283,908.54
六、期末现金及现金等价物余额	179,017,740.38	115,900,964.93

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	314,623,635.88	314,623,635.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	361,450.00	361,450.00	
应收票据	92,163,894.27	92,163,894.27	
应收账款	136,345,954.47	136,345,954.47	
应收款项融资			
预付款项	346,240,316.18	346,240,316.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,288,001.44	11,288,001.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,631,269,773.91	1,631,269,773.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,298,769.66	59,298,769.66	
流动资产合计	2,591,591,795.81	2,591,591,795.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			-9,547,724.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	500,000.00	500,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,547,724.00	9,547,724.00	9,547,724.00
投资性房地产	18,192,069.53	18,192,069.53	
固定资产	902,728,015.40	902,728,015.40	
在建工程	313,967,625.69	313,967,625.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	833,240,610.24	833,240,610.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	180,109.67	180,109.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,078,356,154.53	2,078,356,154.53	
资产总计	4,669,947,950.34	4,669,947,950.34	
流动负债：			
短期借款	1,128,339,898.44	1,128,339,898.44	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	314,900,000.00	314,900,000.00	
应付账款	144,937,966.48	144,937,966.48	
预收款项	263,129,027.35	263,129,027.35	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬			
应交税费	15,985,378.02	15,985,378.02	
其他应付款	284,058,479.65	284,058,479.65	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,151,350,749.94	2,151,350,749.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	15,203,943.86	15,203,943.86	
递延收益	74,415,553.29	74,415,553.29	
递延所得税负债	90,362.50	90,362.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	89,709,859.65	89,709,859.65	
负债合计	2,241,060,609.59	2,241,060,609.59	
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	-668,563,650.83	-668,563,650.83	
归属于母公司所有者权益合计	2,428,887,340.75	2,428,887,340.75	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,428,887,340.75	2,428,887,340.75	
负债和所有者权益总计	4,669,947,950.34	4,669,947,950.34	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	271,087,237.84	271,087,237.84	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	361,450.00	361,450.00	
应收票据	92,163,894.27	92,163,894.27	

应收账款	136,323,604.47	136,323,604.47	
应收款项融资			
预付款项	199,078,417.75	199,078,417.75	
其他应收款	12,356,239.93	12,356,239.93	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,631,625,994.83	1,631,625,994.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,797,521.82	57,797,521.82	
流动资产合计	2,400,794,360.91	2,400,794,360.91	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	500,000.00	500,000.00	
长期股权投资	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,547,724.00	9,547,724.00	
投资性房地产	18,192,069.53	18,192,069.53	
固定资产	902,728,015.40	902,728,015.40	
在建工程	319,130,171.77	319,130,171.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	833,240,610.24	833,240,610.24	
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	2,383,338,590.94	2,383,338,590.94	
资产总计	4,784,132,951.85	4,784,132,951.85	
流动负债：			
短期借款	950,659,898.44	950,659,898.44	
交易性金融负债			
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	314,900,000.00	314,900,000.00	
应付账款	574,060,493.29	574,060,493.29	
预收款项	129,361,479.81	129,361,479.81	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	13,480,535.22	13,480,535.22	
其他应付款	283,616,482.26	283,616,482.26	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,266,078,889.02	2,266,078,889.02	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,203,943.86	15,203,943.86	
递延收益	74,415,553.29	74,415,553.29	
递延所得税负债	90,362.50	90,362.50	
其他非流动负债			

非流动负债合计	89,709,859.65	89,709,859.65	
负债合计	2,355,788,748.67	2,355,788,748.67	
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	-669,106,788.40	-669,106,788.40	
所有者权益合计	2,428,344,203.18	2,428,344,203.18	
负债和所有者权益总计	4,784,132,951.85	4,784,132,951.85	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：于恩沅

葫芦岛锌业股份有限公司

2019年10月22日