

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	锌业股份	股票代码	000751
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人	和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建平	刘爱英	
电话	0429-2024121	0429-2024121	
传真	0429-2101801	0429-2101801	
电子邮箱	hld_xy@h163.com	hld_xy@h163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年	2011年
营业收入(元)	4,586,827,216	4,386,886,267	4.58%	4,442,432,701.99	4,442,432,701.99
归属于上市公司股东的净利润	86,068,981.68	4,714,531,763.84	-97.82%	-3,482,771,718.64	-3,379,968,373.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,634,741.86	124,388,035.37	-63.76%	-3,156,366,389.55	-3,163,363,248.83
经营活动产生的现金流量净额	-163,760,693.21	-253,388,589.79	-35.76%	-434,638,399.60	-434,638,399.60
基本每股收益(元/股)	0.06	2.36	-97.50%	-2.47	-2.48
稀释每股收益(元/股)	0.06	2.36	-97.50%	-2.47	-2.48
加权平均净资产收益率	4.65%	-33.22%	37.87%	-25.08%	-25.57%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末	2011年末
总资产(元)	3,326,652,307.65	3,079,657,022.68	8.00%	3,238,902,373.94	3,269,894,766.87
归属于上市公司股东的净资产	1,194,467,118.72	1,868,534,210.10	-35.62%	-3,159,430,663.34	-3,326,652,307.65

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	209,246		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	193,790		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	国有法人	23.59%	332,602,026		质押	200,000,000
陈亮	境内自然人	0.34%	4,729,532			
海通国际控股有限公司—客户资金(交易)	境外法人	0.14%	2,000,000			
宋元凤	境内自然人	0.13%	1,884,780			
王丽娜	境内自然人	0.13%	1,860,240			
黄德丰	境内自然人	0.13%	1,856,590			
郭爱林	境内自然人	0.13%	1,780,000			
李少凡	境内自然人	0.11%	1,595,000			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	其他	0.11%	1,510,600			
吕顺斌	境内自然人	0.10%	1,400,000			
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《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3) 前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一) 报告期经营情况

报告期内,公司工作主要从两个方面展开,一是做好公司的恢复上市工作,经过公司的努力,公司股票于2014年8月6日起恢复上市交易。二是继续抓好生产经营工作。2014年,有色金属市场需求疲弱,锌产品市场继续供大于求,公司的经营环境仍然严峻。面对不利市场形势,公司董事会、管理层努力克服市场及行业环境不利影响,带领全体员工紧紧围绕“管理提升,努力增盈”这个中心工作,从内部各项工作抓起,责任到人,攻坚克难,全方位挖潜增效,开源节流,保证了公司生产经营的稳定,公司生产经营情况呈现平稳向好的发展势头。

报告期内,公司完成有色金属总量 28.77万吨,化工产品产量48.6万吨;实现营业收入43.6亿元,发生营业总成本43.2亿元,归属于上市公司股东的净利润8808.67万元。

报告期内,针对国内经济增速放缓,基础投资不旺,锌市场总体震荡,需求低迷的行情,公司经营层打破传统生产观念,科学摆布生产组织和设备检修,进一步强化营销管理,规范营销运作,保证了生产经营工作的稳定运行。2014年公司的生产经营工作主要有以下几个方面:

(1) 充分挖掘生产潜力。生产系统紧紧围绕“提速度,降损耗”组织生产,合理安排设备检修时间,及时调整产品结构,大力降低了加工成本,产量实现稳步增长。

(2) 规范经营管理,努力向市场要效益。一是合理调整原料采购策略。年初根据国内矿源供应逐渐宽松的趋势,及时提高国内原料采购比例,同时以保障经济效益为前提,综合平衡采购量、价差、附加值等因素,将采购资金和精力重点向高银、高铜矿倾斜,努力提高原料附加价值效益,银、铜、铜等不计价金属带入效益创新高。二是大力降低燃料、辅助材料采购成本。借助网络信息平台以及实地调研等手段,准确判断燃料市场价格走势,创新定价机制,采取采购成本倒算等办法,确保采购价格最大限度地贴近市场。创新采购方式,主要煤炭品种由“招标”变为“招标”与“议标”相结合,化工小品种由厂家直购变为厂家与贸易代理商间比竞价的采购方式,最大限度降低采购成本。三是巩固销售渠道,保持产销平衡。积极克服国内经济增速放缓,锌产品供大于求的不利影响,创新锌锭长单销售模式,提高了客户提货积极性,稳定了渠道,增设天津地区厂外仓库,增加产品覆盖面,方便用户提货,为提价价格升水创造了条件。

(3) 充分应用“三废”资源,公司技术不断进步,着力向各种冶炼渣、废气、废液要效益。增加尾渣浮选工艺,延长冶炼产业链条,每年可处理挥发窑渣和旋涡炉渣15.3万吨,产低精精矿1.8万吨,铁砂1万吨,新增产值1.2亿元以上,大面积回收废渣,拓宽增收渠道;针对铅锌“低热值煤气利用率低”的实际,积极探索利用低热值煤气取代部分中块投入热电厂旋涡炉制料系统,取得实验成功并投入使用;电解锌厂积极完善银锌浮选工艺,使银浮选工艺日益稳定,银回收率提高到40%以上。

(4) 精心组织,周密安排,成功实现锌业股份复牌上市。公司成立了恢复上市工作领导小组,聘请保荐机构和法律顾问于元月展开恢复上市工作,公司先后多次召开专题会议,各相关部门密切配合,克服困难,如期完成了恢复上市工作。公司2015年工作的奋斗目标是:完成有色金属产量28.72万吨,化工产品总量50.3万吨,其中:锌26.14万吨、铅2.5万吨、银12万吨、银49吨、硫酸49.46万吨、硫酸锌8400吨。

围绕上述目标,公司2015年将重点作好以下方面工作:

(1) 积极推进管理创新,进一步提升管理水平。以提高经济效益和运营效率为中心,打破惯性思维,引进先进的管理理念和管理模式,结合公司实际,着力在生产管理、市场营销、物资采购、人力资源、财务管理、技术信息等方面,积极开展制度创新和流程再造,强化有效管控,进一步提高精细化管理水平,深入开展企业内外方方面面的潜力,为实现全年产量和利润目标提供可靠保障。

(2) 大力推进技术创新,进一步提升企业竞争力。以市场为导向,充分发挥公司技术优势,大力推进生产结构调整,着力提高技术创新能力和技术装备水平,培育核心竞争优势。一要做好新产品的科研工作,重点加大新型合金等新产品研发力度,调整产品结构,使公司产品未来主体产品规格,满足市场多层次需求,提高市场竞争力。二要紧紧围绕生产工艺等环节,有针对性地开展技术攻关,着力解决电解锌电耗、铅锌厂焦耗、精锌厂中块煤消耗及各种物料结存量偏高制约生产的瓶颈问题,全方位降低产品加工成本。

(3) 进一步提高恩德炉煤泥、旋涡炉铅冰铜、鼓风炉前渣、电解锌厂大窑渣等各种废渣资源的综合利用水平,充分发挥工艺互补优势,进一步提高有色金属产量和回收率,提升综合利用水平,拓宽盈利空间,培育新的经济增长点。

证券代码:000751

证券简称:锌业股份

公告编号:2015-013

葫芦岛锌业股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 会计政策的变更

2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

变更的具体内容

(1) 执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之前,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

(2) 执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》将其其他综合收益划分为两类:①以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;②以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报,并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

(3) 执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》将与资产相关的政府补助在递延收益科目列示,本财务报表已按该准则的规定进行列报,并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

上述会计政策变更对锌业公司的财务报表的影响

准则名称	项目名称	对2014年12月31日/2014年度相关财务报表项目的影响金额	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额
		影响金额	影响金额
		增加/减少-	增加/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	长期股权投资	0.00	0.00
	可供出售金融资产	0.00	0.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	资本公积	0.00	-5,770,647.73
	其他综合收益	0.00	5,770,647.73
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	其他非流动负债	-90,429,389.91	-94,420,707.64
	递延收益	90,429,389.91	94,420,707.64

(二) 会计估计的变更

公司报告期内未发生会计估计变更。

(三) 核算方法的更正

公司报告期内未发生核算方法的变化。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长:王明辉

葫芦岛锌业股份有限公司

证券代码:000751

证券简称:锌业股份

公告编号:2015-006

葫芦岛锌业股份有限公司
关于第七届董事会第二十七次会议
决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议,于2015年4月21日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王明辉先生主持,会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《公司2014年年度报告全文》及《报告摘要》

《公司2014年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润8807万元,截止2014年12月31日可供股东分配的利润共-11.62亿元。

由于截止到2014年12月31日可供股东分配的利润亏损,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会决定2014年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《公司会计政策变更的议案》

根据财政部2014年颁布的相关会计准则,公司董事会决定对公司相关会计政策进行变更。

具体内容详见公司同期公告的《公司会计政策变更的公告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于2014年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同期公告的《关于2014年计提资产减值准备的公告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《修订公司章程的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《2015年度日常关联交易预计议案》

关联方董事王明辉、于恩元、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决,非关联董事张正东、俞鹏、徐东华、侯宝泉进行表决。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《公司关于2015年申请银行综合授信的议案》

具体内容详见公司同期公告的《关于2015年申请银行综合授信的公告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《公司2015年开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同期公告的《公司2015年开展期货套期保值业务的公告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《公司2015年第一季度报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述第1、2、3、4、8、9、10、11项议案需提交2014年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2015年4月21日

证券代码:000751

证券简称:锌业股份

公告编号:2015-007

葫芦岛锌业股份有限公司
关于第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,结合自身业务特点和经营运作的实际需求,切实开展了内控度体系建设工作;公司已建立起较为完善的内控制度,能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

六、审议通过了公司《2014年度计提资产减值准备情况的议案》

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,使公司资产信息更具有合理性,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

七、审议通过了《公司关于2015年申请银行综合授信的议案》

表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

八、审议通过了《公司2015年开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

九、审议通过了《公司2015年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

上述1、2、3、7项议案需提交2014年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
2015年4月21日

证券代码:000751

证券简称:锌业股份

公告编号:2015-015

葫芦岛锌业股份有限公司

2015 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。

公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王元及会计机构负责人王元元均声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

主要会计数据和财务指标

公司本报告期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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,053,687,676.47	951,312,180.05	5.48%
归属于上市公司股东的净利润	1,042,364.45	-10,414,444.44	-98.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,957,166.48	16,687,677.68	-10.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,579,919.15	-1,885,916,668.76	94.76%
基本每股收益(元/股)	0.010	0.012	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.012	-16.67%
归属于上市公司股东的净资产	9,705.00	16,280.00	-40.42%
总资产(元)	3,178,674,558.03	3,328,695,287.06	-4.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,448,080,080.08	1,554,407,118.72	-7.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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)	-407,014.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477,191.42	
合计	-1,284,206.28	—

公司本报告期《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》定义的非经常性损益项目,以及按《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》19号中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。

公司报告期无委托理财事项。

一、报告期内公司主要会计数据和财务指标

1、报告期内公司主要会计数据和财务指标

2、报告期内公司主要会计数据和财务指标

3、报告期内公司主要会计数据和财务指标

4、报告期内公司主要会计数据和财务指标

5、报告期内公司主要会计数据和财务指标

6、报告期内公司主要会计数据和财务指标

7、报告期内公司主要会计数据和财务指标

8、报告期内公司主要会计数据和财务指标

9、报告期内公司主要会计数据和财务指标

10、报告期内公司主要会计数据和财务指标

11、报告期内公司主要会计数据和财务指标

12、报告期内公司主要会计数据和财务指标

13、报告期内公司主要会计数据和财务指标

14、报告期内公司主要会计数据和财务指标