证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2019-14

葫芦岛锌业股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	刘采奕	
办公地址	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	
传真	0429-2101801	0429-2101801	
电话	0429-2024121	0429-2024121	
电子信箱	hld_xygf@163.com	hld_xygf@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.主要业务与经营模式

公司的主要业务为有色金属锌、铅冶炼及深加工产品,同时综合回收镉、铟、金、银、铋,并副产硫酸、硫酸锌等,道路普通货物运输。主产品锌、铅主要应用于冶金、建材、机电、化工、汽车等领域,如材料防腐、压铸合金、电池等。

公司按照主要设备的生产能力和运行状态,结合市场情况和产品需求制定合理的生产计划,协调公司内外部资源,有效组织产品的冶炼生产和市场营销。

2.行业发展情况

锌、铅作为我国国民经济重要的基础原材料,在国民经济中的地位十分重要。我国铅锌下游产业具有国际市场竞争优势,集中体现在冶炼产量和消费居世界第一,这不仅有利于我国铅锌上游产业的发展,也有利于我国建立和维护铅锌产业链国际竞争优势。在锌、铅的主要终端消费市场中,汽车、电力及建筑行业在过去几年均有很大幅度的增长,这种增长趋势预计在未来一段时间内还会继续。公司主营业务锌、铅冶炼具有非常广阔的发展前景。公司现有有色金属年生产能力达到32万吨以上,在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列,在国内铅锌冶炼行业具有重要地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	8,357,636,178.18	6,699,527,470.80	6,699,527,470.80	24.75%	4,713,339,004.02	4,713,339,004.02
归属于上市公司股东的净利润	53,072,918.54	226,894,328.91	216,247,003.84	-75.46%	134,396,248.85	134,396,248.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,239,389.66	192,587,947.68	181,940,622.61	-88.88%	152,772,843.26	152,772,843.26
经营活动产生的现金流量净额	-127,451,398.80	54,854,300.74	54,854,300.74	-332.35%	8,096,396.32	8,096,396.32
基本每股收益(元/股)	0.04	0.16	0.15	-73.33%	0.10	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.16	0.15	-73.33%	0.10	0.10
加权平均净资产收益率	2.21%	9.98%	9.54%	-7.33%	6.42%	6.42%
	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	4,669,947,950.34	4,170,896,523.52	4,160,249,198.46	12.25%	4,144,944,291.13	4,144,944,291.13
归属于上市公司股东的净资产	2,428,887,340.75	2,386,461,747.28	2,375,814,422.21	2.23%	2,159,567,418.37	2,159,567,418.37

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

内容详见2018年12月29日公司在巨潮网披露的相关公告。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,946,292,560.32	2,008,411,102.87	1,980,406,894.41	2,422,525,620.58
归属于上市公司股东的净利润	33,799,699.86	10,189,480.94	10,453,304.12	-1,369,566.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,757,911.07	-21,359,069.23	4,703,475.92	6,247,071.90
经营活动产生的现金流量净额	-394,284,598.42	275,193,752.48	138,409,135.73	-146,769,688.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	168,377	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	168,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			
邹长铃	境内自然人	0.56%	7,927,330			
曾凡启	境内自然人	0.38%	5,409,250			
#卢玲英	境内自然人	0.37%	5,271,637			
中国证券金融股份有限公司	其他	0.32%	4,561,500			
#陈奇恩	境内自然人	0.31%	4,400,000			
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			
郑通帅	境内自然人	0.23%	3,196,000			
宋玉荣	境内自然人	0.22%	3,125,300			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,国内外经济形势复杂多变,贸易保护主义抬头,市场环境严峻,经济面临下行压力。面对市场需求不旺,原料加工费持续低迷,燃料能源价格的居高不下的严峻形势,公司董事会及经营层结合公司实际,紧紧围绕"向主业聚焦、向上游拓展、向下游延伸、向巨人靠拢"的战略目标,调动一切积极因素,迎难而上,聚力攻坚,全力做大总量、做活存量、做强增量、做优质量,公司的各项工作呈现逆势有为的良好态势。

报告期内,公司完成有色金属总量32万吨、化工产品产量52万吨;实现营业收入83.58亿元、归属于上市公司股东的净利润0.53亿元。

2018年主要工作情况:

一、完善工艺,优化生产组织结构。

围绕年初确定的产量目标,积极平衡生产因素,不断优化生产组织结构,加大技术改造力度,深入挖掘现有工艺装备潜力。一是实现电解锌系统阴极锌转换热镀锌能力的匹配,打破了制约生产的瓶颈,提高了阴极锌的产量;二是实现铅锌密闭鼓风炉系统烧结与熔炼能力的匹配,提高了烧结系统生产能力及烧结块质量,解决烧结与密闭鼓风炉生产能力不平衡问题;三是实现了中间物料平衡与生产能力提升的匹配,通过强化生产配料操作,提高了各种高杂矿和中间物使用量,降低了原料费用。

二、贴近市场,及时调整营销策略,努力实现产销平衡。

1.扩大业务半径,产品升水保持行业领先。一是加大了市场开发的力度和广度,在巩固现有用户的基础上,又开发了新用户,将销售半径由华北、华东向华南辐射;二是密切关注市场,及时调整销售策略,通过延伸服务不断巩固与传统重点用户的业务关系,提高大钢厂采购量,大力提高产品升水。三是硫酸销售充分利用价格杠杆和仓储能力,大力开发高价地区市场,销量达到历史新高度。

2.做大原料采购价差。上半年国内原料采购竞争激烈,公司充分发挥在国内外两个市场的规模优势,坚决贯彻"内外结合,互相促进,整体提升"的指导思想,逐步加大进口矿采购量,为国内采购创造了有利条件。从下半年开始,抓住进口矿港存大幅增加,进口矿加工费快速提高的契机,及时调整采购策略,大幅降低了采购价格,挽回上半年因矿资源紧张和锌锭价格下降造成的效益损失,同时为满足生产需要,完成生产计划提供了坚实保障。

3.物资采购模式不断创新。焦炭采购以发车前定价的模式规避了资金风险,焦粒采取中间定价方式,对比月初定价方式降低了采购成本。采购部取缔了所有的代理商和贸易商,大大地提高了直采率。钢材、标准件等实行集中采购和趋势择机采购,并且开发了塑料、钢材、阀门等产品新渠道,与主流供应商建立战略合作联盟,稳定了资源保障。

三、稳定设备,强化检修,推进经验型管理向科学化管理的转变。

设备管理以提高设备运转周期和降低能源消耗为重点,以强化检查和细化考核为手段,大胆创新,锐意进取,积极推进设备管理由经验型管理向科学化管理的转变。在设备管理上,对过去的规章制度进行了大梳理、大调整,通过查缺补漏,完善提高,建立起了一套科学完整的制度体系,实现了设备管理制度的全覆盖。坚持日常检查和专项检查相结合,对公司常规设备和特种设备进行经常性检查,在每周检查一次的基础上,经常开展各种专项检查,发现问题及时处理。同时积极开展设备评等晋级活动,调动生产单位维护设备的积极性,设备维护水平普遍提高。

四、精打细算,开源节流,向内挖潜增效。

公司致力于管控成本费用,深入挖掘内部潜力。一是加强材料管理,严格控制采购计划,强化验收,统筹协调各种库存物资的使用,推行以旧换新制度,各项材料物资成本均有不同程度的下降;二是大力节约检修费用,深挖检修潜力。通过落实费用指标,开展修旧利废,控制检修规模,减少外委及压缩检修费用等措施,有效增强了各单位的挖潜意识和主动性;三是加强能源分类管理,电力削峰填谷,天然气按日管理,供水采用总量控制,大幅降低了各类能源的使用量;四是办公自动化系统的完善,实现了公司80%以上的日常管理流程网上办公,节约了大量的人力、物力和财力,提高了工作效率。五是试行了产成品条码管理,对产成品的生产管理、检斤管理、库存管理、销售管理都将产生积极的影响,为公司产成品管理实现信息化、网络化奠定基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锌品	6,002,243,670.80	277,749,204.10	4.63%	6.63%	-45.79%	-4.47%
铅	430,039,867.50	57,976,735.70	13.48%	18.94%	-500.61%	17.48%
有色金属贸易	1,029,781,700.89	12,107,732.50	1.18%	0.00%	0.00%	1.18%
其他产品	829,589,418.25	113,400,301.10	13.67%	54.26%	32.50%	-2.24%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

(1)重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释,本公司于2018年1月1起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收票据"和"应收账款"归并至新增的"应收票据及应收账款"项目;将"应收股利"和"应收利息"归并至"其他应收款"项目;将"固定资产清理"归并至"固定资产"项目;将"工程物资"归并至"在建工程"项目;将"应付票据"和"应付账款"归并至新增的"应付票据及应付账款"项目;将"应付股利"和"应付利息"归并至"其他应付款"项目;将"专项应付款"归并至"长期应付款"项目。

利润表中从"管理费用"项目中分拆出"研发费用"项目,在财务费用项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	250,682,891.09		250,682,891.09	
应收账款	55,904,138.52		55,904,138.52	
应收票据及应收账款		306,587,029.61		306,587,029.61
应收利息				
应收股利				
其他应收款	9,598,165.54	9,598,165.54	9,698,165.54	9,698,165.54
固定资产	830,767,697.05	830,767,697.05	830,755,607.69	830,755,607.69
固定资产清理				
在建工程	262,283,270.92	262,283,270.92	262,283,270.92	262,283,270.92
工程物资				
应付票据	17,642,250.00		17,642,250.00	
应付账款	185,817,450.91		185,817,450.91	
应付票据及应付账款		203,459,700.91		203,459,700.91
应付利息	1,841,818.78		1,841,818.78	
应付股利				
其他应付款	172,889,677.55	174,731,496.33	172,889,677.55	174,731,496.33
长期应付款				
专项应付款				

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	264,253,647.42	261,991,692.30	264,253,077.42	261,991,122.30
研发费用		2,261,955.12		2,261,955.12

(2)重要会计估计变更

本报告期内,公司无重大会计估计变更。

(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

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
调整原材料锌精矿暂估红字冲销数量差错	经董事会、监事会审议通过	存货	-10,647,325.07
调整原材料锌精矿暂估红字冲销数量差错	经董事会、监事会审议通过	未分配利润	-10,647,325.07
调整原材料锌精矿暂估红字冲销数量差错	经董事会、监事会审议通过	归属于母公司所有者权益	-10,647,325.07
调整原材料锌精矿暂估红字冲销数量差错	经董事会、监事会审议通过	营业成本	14,856,037.52
调整原材料锌精矿暂估红字冲销数量差错	经董事会、监事会审议通过	资产减值损失	-4,207,712.45
调整原材料锌精矿暂估红字冲销数量差错	经董事会、监事会审议通过	利润总额	-10,647,325.07
调整原材料锌精矿暂估红字冲销数量差错	经董事会、监事会审议通过	净利润	-10,647,325.07
调整原材料锌精矿暂估红字冲销数量差错	经董事会、监事会审议通过	其中:归属于母公司所有者的净利润	-10,647,325.07

(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

本期新投资设立两个全资子公司深圳锌达贸易有限公司、葫芦岛锌鑫科技有限公司,纳入合并范围,其中葫芦岛锌鑫科技有限公司未开立银行账户,未建账。

董事长:于恩沅

葫芦岛锌业股份有限公司

2019年4月19日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2019-016

葫芦岛锌业股份有限公司 关于第九届董事会第十八次会议决议公告

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九届董事会第十八次会议于2019年4月19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,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持,会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《2018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2018年年度报告全文》及《报告摘要》。

《公司2018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2018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2018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2018年度实现归属于上市公司股东的净利润5,307万元,截止2018年12月31日可供股东分配的利润-66,856万元。

由于截止到2018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2018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《关于2018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2018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。

六、审议通过了《公司关于2019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2019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。

七、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计及内控审计机构,全年审计费用合计70万元,聘期为一年。

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。

具体内容详见公司同期公告的《公司章程修订案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《公司2019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2019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、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。

十一、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同期公告的 《葫芦岛锌业股份有限公司关于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。

十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》及《报告正文》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2018年年度股东大会通知的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述第1、2、3、4、5、6、7、8项议案需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2019年4月19日

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2019-023

葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议届次:公司2018年年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月15日14:00

(2)网络投票时间:

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月8日

7.出席对象:

(1) 截至2019年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。

二、会议事项

1.审议《公司2018年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2018年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2018年年度报告全文》及《报告摘要》;

4.审议《公司2018年度财务决算报告》;

5.审议《公司2018年度利润分配预案》;

6.审议《关于2018年计提资产减值准备的议案》;

7.审议《公司关于2019年申请银行综合授信的议案》;

8.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

9.审议修订《公司章程》的议案;

该议案将以特别决议审议。

10.听取独立董事述职报告。

报告内容已于2019年4月23日刊登在巨潮资讯网上。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》;	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》;	√
3.00	《公司2018年年度报告全文》及《报告摘要》;	√
4.00	《公司2018年度财务决算报告》;	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案》;	√
6.00	《关于2018年计提资产减值准备的议案》;	√
7.00	《公司关于2019年申请银行综合授信的议案》;	√
8.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;	√
9.00	修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

1.登记手续:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2.登记时间:2019年5月14日至15日14:00止。

3.登记地点:公司证券部。

五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、股东网络投票的具体程序见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:0429-2024121

公司传真:0429-2101801

邮政编码:125003

联系人:刘建平 刘采奕

2、公司地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

3、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

附件一:股东参加网络投票的操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360751",投票简称为"锌业投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30 - 11:30和13:00 - 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2018年年度股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》			
3.00	《公司2018年年度报告全文》及《报告摘要》			
4.00	《公司2018年度财务决算报告》			
5.00	《公司2018年度利润分配预案》			
6.00	《关于2018年计提资产减值准备的议案》			
7.00	《公司关于2019年申请银行综合授信的议案》			
8.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》			
9.00	修订《公司章程》的议案			

备注:

请在相应议案的表决意见项下划"√",同一议案只能在"同意"、"反对"、"弃权"项中选择一项,否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期:2019年 月 日

有限期限:截至本次股东大会结束

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2019-022

葫芦岛锌业股份有限公司 关于第九届监事会第七次会议决议公告

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。

公司第九届监事会第七次会议于2019年4月19日下午在公司三楼会议室召开, 应到监事5人,实到5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人史衍良先生主持,会议审议通过如下决议:

一、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

二、审议通过了公司《2018年年度报告》、《报告摘要》、《2018年财务决算报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2018年年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。

三、审议通过了公司《2018年利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润5,307万元,截止2018年12月31日可供股东分配的利润-66,856万元。

由于截止到2018年12月31日可供股东分配的利润亏损, 监事会认为公司2018年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本,符合《公司章程》的规定。

表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,本着实事求是、客观公正的态度,对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审阅,并就有关情况发表如下意见:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常生产经营工作,合理控制了经营风险。

(2)公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员,并针对业务处理过程中的关键风险控制点,采取了有效措施,并落实到执行、监督等各个环节,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述,监事会认为,《公司2018年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

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《2018年度计提资产减值准备情况的议案》。

监事会认为,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定 和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等 规定,同意本次计提资产减值准备事项。

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《公司关于2019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。

七、审议通过了《公司2019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。

八、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,对公司财务状况及经营成果无重大影响,不存在损害公司及股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

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2019年第一季度报告全文》及《报告正文》。

经审核, 监事会认为董事会编制和审议公司2019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、5、6项议案须提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2019年4月19日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2019-024

葫芦岛锌业股份有限公司

【2019】第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,939,468,692.30	1,946,292,560.32	-0.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,320,425.09	33,799,699.86	-31.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,576,523.02	30,757,911.07	-33.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,619,699.49	-394,284,598.42	114.36%
基本每股收益(元/股)	0.017	0.024	-29.17%
稀释每股收益(元/股)	0.017	0.024	-29.17%
加权平均净资产收益率	0.96%	1.41%	-0.45%
	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)	4,632,950,365.08	4,669,947,950.34	-0.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,452,207,765.84	2,428,887,340.75	0.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	3,333,122.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-361,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,770.00	
合计	2,743,902.07	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	168,590	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