

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。

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

亲自出席董事姓名	亲自出席董事职务	亲自出席会议期间	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	刘采奕	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		
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

一、主要业务

公司的主要业务为有色金属锌、铅、铜冶炼及深加工产品，同时综合回收有色金属、铜、金、银、铋等，并副产硫酸、硫酸锌、硫酸铜等。

二、主要产品及用途

热镀锌锌合金、精锌、压铸锌合金、铅、硫酸等。主要产品锌产品、铅产品主要应用于冶金、建材、机电、化工、汽车等领域，如材料防腐、压铸合金、电池等。

锌是重要的有色金属原材料，目前，锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，锌金属具有良好的压延性、耐磨性和抗腐蚀性，能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金。

原生锌企业生产的主要产品有：金属锌、锌基合金、氧化锌。这些产品用途非常广泛，主要有以下几个方面：

用作防腐的镀层（如镀锌板），广泛用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业，约占锌用量的46%；制造铜合金材（如黄铜），用于汽车制造和机械行业，约占15%；用于铸造锌合金，主要为压铸件，用于汽车、轻工等行业，约占15%；用于制造氧化锌，广泛用于橡胶、涂料、搪瓷、医药、印刷、纤维等工业，约占11%；用于制造干电池，以锌铟、锌银形式，约占13%。

铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在中国有色金属材料的消费中仅次于铝。

铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线、电机和变压器、开关以及印刷线路板的制造中。在机械和运输车辆制造中，用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。

三、经营模式

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。

1.采购信息管理

公司采购部门组织市场调研，收集市场信息，寻找适宜的潜在供方；根据公司制定的《采购管理规定》、《供方评价管理规定》等管理制度要求，组织相关部门进行供方评价，经评价合格的供方列入公司合格供方名单，建立包括供方名录、供方资质、信誉、规模等信息的合格供方档案，并根据实际情况持续更新完善。

采购物资进厂前，采购部门将进厂预报传递至质量监督部门、计量部门、收料或使用单位。收到物资进场预报后，质量监督部门负责现场质量认证、取样，计量部门负责计量，检测中心负责物资化学成分的检测，收料或使用单位组织入库验收。每个环节都保留原始记录，建立统计台账，并将相关信息及时录入公司数据查询系统和“ERP”系统。

2.生产信息管理

公司有系统的生产运行数据的收集、传递、汇总和分析流程，各分厂、作业区及部门均配备专人从事生产运行数据管理。公司对合同执行情况、计划实施情况、物料库存情况进行实时跟踪、分析，提高了公司合同履约率，平衡了库存，加快了资金周转，提高了生产效率。在过程控制中应用先进科技手段，以提高过程能力、产品和服务质量。公司利用生产线上各种监视、测量装置，收集相关的过程信息，并将分析结果用于过程控制。

质量监督部门专门负责产品及原材料的进出厂质量检验和分析，并通过ERP系统传递质量信息。由财务部门每月汇总分析公司各分厂的生产运行数据，包括产量、产值、质量、消耗、能耗以及其他一些技术指标并分析各分厂的制造成本，为公司决策提供参考。

3.销售信息管理

公司各相关职能部门负责产品的取制样、判级、计量、化学成分的检测、产品产量的统计、产品的入库、出库信息，建立统计台账，并将相关信息及时录入公司数据查询系统和“ERP”系统（包括发货日期、客户名称、产品规格、发货数量、销售价格）。

4.预算管理

以预算为指导进一步完善了成本核算管理，加强预算与实际成本的分析，把实际成本与预算进行全面系统的分析，找出差异并逐项分析产生差异的原因，对每一项预算指标逐一进行审核，并对年度预算进行了多次的修正和完善。预算考核指标编制与实际生产经营相结合，与国际国内市场相结合，从上至下层层分解、层层落实，对各项产品产量、原料消耗指标、定额消耗指标、能源消耗指标、材料消耗、原料价差、产品综合升水、燃料价格、辅助材料价格、备品备件价格进行深入细致的调研，综合各方面意见，合理压缩预算指标，制定切实可行的财务预算，严格进行考核。

四、公司行业市场地位

安泰科对国内51家冶炼厂（涉及产能630万吨）产量统计结果显示，2021年1—12月上述企业锌及锌合金总产量为538.5万吨，公司锌金属产品产量29.2万吨，占国内锌金属产量的5.42%。2021年全年样本企业精铅产量476.1万吨，公司铅金属产品产量3.15万吨，占国内铅金属产量的0.66%。2021年全年样本企业累计生产阴极铜918.08万吨，公司子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司的阴极铜产量11.68万吨，占国内阴极铜产量的1.27%。在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列，在国内有色冶炼行业具有重要地位。

五、报告期公司所处的行业情况

我国是全球最重要的铅锌冶炼生产和消费国之一，作为基础原材料，锌、铅在国民经济中占有十分重要的地位。我国的铅锌下游产业具有国际市场竞争优势，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将来一段时间内还会继续。

中国是世界第一大铜消费国，铜是重要金属资源，铜产品应用领域广泛，在国民经济和国防建设中有广泛用途。国内三大铜消费增长动力来自家电、地产和新能源、半导体行业。另外，随着我国新基建的建设和新能源产业的发展，长期来看铜需求有着广阔的增长空间。国内铜消费需求不断增长，为铜冶炼企业的发展提供了保障。电气、电子、建筑、交通等领域的投资增长，铜的消费需求随之提升。随着我国城市化进程的不断推进，新基建和新能源领域的快速发展，预计铜需求将持续增长。随着政府对碳中和的重视，推动可再生能源和绿色技术的政治和经济推动力越来越强。相比传统发电方式和汽车燃料，电能是所有能源中优质的中介载体，而电的输入、储存、输出均绕不开最成熟也是性价比高的导体材料——铜。

公司现有有色金属锌、铅、铜年生产能力达到50万吨以上，在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列，特别是在2021年疫情期间，公司顶住了疫情的冲击压力，公司按照“一手抓疫情防控，一手抓复工复产”的要求，积极组织、有效应对，做到了不停工、不停产，做到抗疫生产两不误，不仅生产秩序未受影响，而且还有所增产，在国内同行业具有重要地位。

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
 同一控制下企业合并

	2021年末		2020年末		2019年末	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	8,249,494,827.99	8,340,739,806.55	7,289,213,281.14		4,585,291,546.41	6,746,732,427.97
归属于上市公司股东的净资产	2,930,351,877.78	2,895,567,201.09	3,610,521,710.21	-18.84%	2,631,746,382.30	3,396,408,718.07
	2021年		2020年		2019年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	22,843,983,194.77	6,808,634,369.03	10,934,431,204.54	108.92%	8,016,298,034.55	10,942,418,740.47
归属于上市公司股东的净利润	229,800,167.57	233,421,818.79	274,112,952.14	-16.15%	202,858,041.55	289,526,649.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,363,578.60	225,469,134.09	230,064,981.33	-32.47%	172,221,465.77	181,891,348.42
经营活动产生的现金流量净额	238,628,149.21	83,808,517.90	344,718,996.45	-78.30%	862,064,370.39	1,012,876,016.09
基本每股收益（元/股）	0.16	0.17	0.19	-15.79%	0.15	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.17	0.19	-15.79%	0.14	0.19
加权平均净资产收益率	6.34%	8.51%	7.89%	-1.65%	8.02%	10.49%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2022-009

葫芦岛锌业股份有限公司

2021 年 度 报 告 摘 要

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,575,670,226.79	4,342,202,881.93	6,974,016,686.77	7,961,973,389.28
归属于上市公司股东的净利润	68,791,937.48	63,008,250.58	71,509,442.63	26,520,536.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,350,062.98	53,019,688.33	48,448,445.75	20,545,391.54
经营活动产生的现金流量净额	372,281,103.17	211,908,545.90	45,283,428.28	-390,844,928.14

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	165,089	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普通股股东总数	156,028	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、标记或冻结情况
					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		
蒋天真	境内自然人	0.71%	10,074,624		
曾凡阳	境内自然人	0.35%	5,000,000		
狄文	境内自然人	0.34%	4,820,960		
郑通韩	境内自然人	0.28%	3,988,800		
韩延芳	境内自然人	0.28%	3,949,800		
刘彦	境内自然人	0.27%	3,816,056		
华泰证券股份有限公司	其他	0.23%	3,294,725		
张芙蓉	境内自然人	0.22%	3,165,690		
薛海	境内自然人	0.22%	3,068,400		

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)

上述股东中，陈上真通过信用交易担保证券账户持有10,074,624股，蒋延芳通过信用交易担保证券账户持有3,949,800股。

(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



注：干跃先生与干朝旭先生、干朝旭先生为兄弟关系，干朝旭先生、干朝旭先生、干朝旭先生为一致行动人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 不适用

三、重要事项

报告期内，公司以支付现金方式购买葫芦岛宏跃集团有限公司持有的葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司100.00%的股权，公司本次重大资产购买相关事宜的工商变更登记手续已办理完毕。

董事长:于恩沅

葫芦岛锌业股份有限公司

2022年3月31日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2022-007

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十届董事会第十三次会议决议公告

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十届董事会第十三次会议于2022年3月31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，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。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年年度报告全文》及《报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并实现归属于上市公司股东净利润为22,983万元，截止2021年末合并累计未分配利润为2,179.15万元；2021年度母公司实现净利润16,849.98万元，截止2021年末母公司累计未分配利润为-6,250.44万元。根据合并报表，母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2021年末可供分配利润为-6,250.44万元。

根据《公司章程》的规定，鉴于2021年12月31日公司可供股东分配的利润为负数，公司董事会拟定2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2021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2021年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司申请银行综合授信的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于公司申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。

1.同意公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供连带责任保证担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.同意公司为全资子公司大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过5亿元提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.同意公司为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司向银行等金融机构申请贸易融资额度不超过人民币5亿元提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述具体担保内容详见公司于同期公告的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022

年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计85万元，其中内控审计费用为20万元，聘期为一年。

具体内容详见公司同期公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意本次追溯调整事项。

具体内容详见公司同期披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、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：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了修订《股东大会议事规则》的议案。

具体内容详见公司同期公告的《股东大会议事规则》修订案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了修订《独立董事工作制度》的议案。

具体内容详见公司同期公告的《独立董事工作制度》修订案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于终止投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于终止投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2021年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3、4、5、6、7、8、11、12、13项议案需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2022年3月31日

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2022-017

葫芦岛锌业股份有限公司

关于召开2021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.股东大会届次：公司2021年年度股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的时间：2022年4月26日

4.会议召开的方式：现场会议与网络投票相结合的方式

5.会议召开的日期、时间：(1)现场会议召开时间：2022年4月26日13:30

(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：2022年4月26日9:15—9:25、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：2022年4月26日9:15至15:00期间的任意时间。

6.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。

7.网络投票系统：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。