



Disclosure 信息披露

2015年4月23日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B77

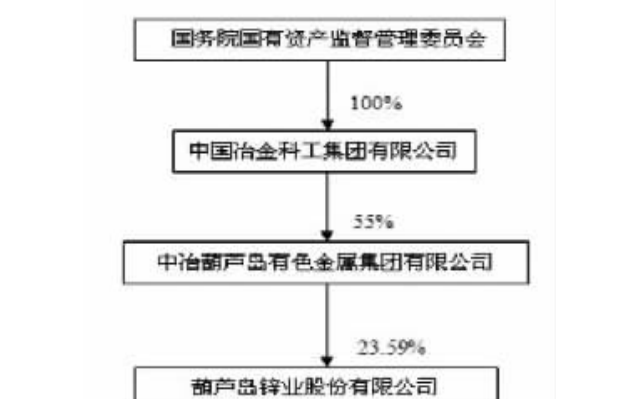
1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		刘采英
电话	0429-2024121		0429-2024121
传真	0429-2101801		0429-2101801
电信箱	hld_sygf@163.com		hld_sygf@163.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	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	4,358,892,273.69	4,186,808,280.78	4,186,808,280.78	4.11%	4,442,432,170.99	4,442,432,170.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,086,981.68	4,174,531,783.84	4,142,445,485.65	-97.87%	-3,482,771,718.66	-3,379,968,373.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,454,741.86	124,308,925.37	89,386,106.95	-50.27%	-3,156,166,589.56	-3,053,363,244.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	-163,776,058.21	-293,188,509.79	-293,188,509.79	43.70%	-834,618,309.60	-834,618,309.60
基本每股收益(元/股)	0.06	2.96	2.94	-97.96%	-2.47	-2.40
稀释每股收益(元/股)	0.06	2.96	2.94	-97.96%	-2.47	-2.40
加权平均净资产收益率	4.65%	-328.22%	-321.64%	326.29%	-215.08%	-215.57%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	3,328,695,287.05	3,679,657,022.68	3,681,207,659.93	-9.58%	3,218,902,573.94	3,269,816,746.87
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,934,407,118.72	1,848,514,203.10	1,849,522,117.31	4.59%	-3,359,150,665.34	-3,326,056,452.93

(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	
				193,700	
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态
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
陈炎	境内自然人	0.34%	4,729,532		
海通国际控股有限公司-客户资金(交易所)	境外法人	0.14%	2,000,000		
米云凤	境内自然人	0.13%	1,884,780		
王娜娇	境内自然人	0.13%	1,860,240		
黄德丰	境内自然人	0.13%	1,856,590		
邹爱林	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		
吕顺凯	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《上市公司持股信息披露管理办法》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和行业环境不利影响,带领全体员工紧紧围绕“管理提升,努力增值”这个中心工作,从内部各项工作抓起,责任到人,或攻坚克难,全力挖掘增收,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态势。
报告期内,公司完成有色金属总量 28.7万吨,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8808.6万元。
报告期内,针对国内经济增速放缓,基础投资不旺,锌市场总体疲软,需求低迷的行情,公司经营层打破传统生产观念,科学管理生产组织和设备检修,进一步提高营销管理,规范营销运作,保证了生产经营工作的稳定进行。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“提定额,降能耗”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。年初根据国内矿产供应逐渐宽松的态势,及时提高国内原料采购比例,同时为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、高镉矿倾斜,努力提高原料附加值效益,银、铜、锡等不计价金属带来效益创新高。二是大力降低能耗,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,采取采购成本核算办法,确保采购成本最大限度贴近市场。创新采购方式,主要物资采购由“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,创新铁单销售模式,提高了客户提货积极性,稳住了渠道,增设天津地区厂外仓库,增加产品覆盖面,方便用户提货,为提高价格升值创造了条件。
(3)充分利用“二度”资源。公司依托技术进步,着力向各种冶炼废液、废气、废液要效益,增加尾渣浮选工艺,延长冶炼产业链条,每年可处理废渣富渣和旋涡炉渣15.3万吨,产银精矿1.8万吨,铁砂0.1万吨,新增价值1.2亿元以上,大面积回收残液,拓宽增收渠道;针对铅锌厂低热值煤气利用率低的问题,积极探索利用低热值煤气取代部分中央热电厂热电厂旋涡炉制气系统,取得实验成功并投入使用;电解锌厂积极完善银浮选工艺,使银浮选工艺日益稳定,银回收率提高到40%以上。
(4)精、细、组织,周密安排,成功实现锌业股份复产上市。公司成立了恢复上市领导小组,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,铝2.5万吨,铜12吨,银49吨,硫酸49.46万吨,硫酸锌8400吨。
围绕上述目标,公司2015年将重点做好以下方面工作:
(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,打破传统惯性思维,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,深入挖掘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。要做好新产品、新材料、新工艺的研发工作,重点加大新型合金新产品研发力度,调整产品结构,使公司产品未来主体产品结构,满足市场多层次需求,提高市场竞争力。要紧紧围绕生产工艺等环节,有针对性地开展技术攻关,着力解决电解耗电、铅锌“焦耗”、电解锌“中央碱消耗及各种物料结存存量偏高”等制约生产的问题,全方位降低产品加工成本。
(3)进一步提高恩德炉保银、旋涡炉铝冰铜、鼓风炉前渣渣、电镀锌厂大富渣等各种废渣资源的综合利用和回收利用水平,充分发挥多工艺互补优势,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。
4.涉及财务报告的相关事项

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:2015-013

2014 年度 报告摘要

(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

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。
九、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案》
关联方董事王明辉、于恩元、姜洪波、王峰雄、李万弟回避表决,非关联董事张正东、俞翥、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。

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 2015年4月21日
议案名称	关于第七届监事会第十二次会议决议公告
议案内容	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。 公司第七届监事会第十二次会议于2015年4月21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2014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(2014年年度报告)》、《报告摘要》、《2014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2014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(2014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,监事会认为公司2014年度利润不进行分配,也不再进行资本公积金转增股本,符合公司的实际情况。 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《公司会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行情形变更的,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,结合自身行业特性和经营运作的实际需求,切实开展了内控制度体系建设工作;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执行情况。 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)》

证券代码:000715		证券简称:锌业股份		公告编号:2015-007		√ 适用 □ 不适用	
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。							
公司第七届监事会第十二次会议于2015年4月21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利民先生主持,会议审议通过如下决议:??							
一、审议通过了《公司2014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2014年度财务报告》、《报告摘要》、《2014年财务决算报告》							
经审核,监事会认为董事会编制和审核葫芦岛锌业股份有限公司2014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2014年利润分配预案》							
经华天健会计师事务所(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,截至2014年12月31日可供股东分配的利润共11.62亿元。							
由于截止于2014年12月31日可供股东分配的利润为零,根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会认为公司2014年度利润不进行分配,也不再进行资本公积金转增股本,符合公司的实际情况							
收购报告书或权		中国金集团		2007年		长期	
重大资产重组事		中国金集团		12月28日		正在履行	