

(上接B60版)

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2016-007

葫芦岛锌业股份有限公司

关于2015年计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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于2015年4月21日召开了公司第八届董事会第十次会议,会议审议通过《关于2015年计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监公司字[1999]138号)、《企业会计准则》的规定,2015年末公司对各类资产进行清查,公司2015年度计提各类资产减值准备总额为9036万元,转回存货跌价准备7515万元。

公司本次计提减值准备,具体情况如下:

单位:万元

项目	本期计提
坏账准备	587
存货跌价准备	8449
合计	9036

公司本次转回存货跌价准备,具体情况如下:

项目	本期转回
存货跌价准备	7515
合计	7515

(一)计提坏账准备

1、本公司坏账准备的确认标准、计提方法:

公司应收款项坏账准备的计提方法:在资产负债表日,公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试,经测试有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备;对单项测试未发生减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备,具体如下:

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
计提比例	5%	10%	30%	50%	80%	100%

2、本报告期,公司计提坏账准备的金额:587万元。经公司评估,对坏账准备的计提符合公司的实际情况,坏账准备的计提具体明细如下:

(1)应收账款本期增加坏账准备:272万元。

① 按类别列示:

类别	2015年12月31日			2014年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	10137.02	97.02	699.13	8802.39	100	738.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	311.81	2.98	311.81			
合计	10448.83		1010.94	8802.39		738.94

② 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2015年12月31日			2014年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	9853.50	97.20%	492.68	8207.06	93.24	400.35
1至2年		0.00%		100.38	1.14	10.04
2至3年	100.38	0.99%	30.11	5.00	0.06	1.50
3至4年	5.00	0.00%	2.50	33.30	3.79	166.65
4至5年	21.49	0.21%	17.19	31.26	0.35	25.01
5年以上	156.65	1.55%	156.65	125.39	1.42	125.39
合计	10137.02	100.00%	699.13	8802.39	100.00	738.94

(2)其他应收款本期增加坏账准备:342.08万元。

① 按类别列示:

类别	2015年12月31日			2014年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	7960.77	89.63	4957.97	7,391.24	88.00	4,523.15
其中:组合1	7960.77	89.63	4957.97	7,391.24	88.00	4,523.15
组合2						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	921.23	10.37	921.23	1,013.97	12.00	1,013.97
合计	8882.00	100	5879.20	8,405.21	100	5,537.12

② 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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Frédéric VERWAERDE、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)徐波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,133,161,846.48	3,006,733,799.97	4.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	275,280,873.37	230,622,341.99	19.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	242,985,360.06	211,521,187.86	14.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	166,782,789.95	18,749,711.30	789.52%
基本每股收益(元/股)	0.438	0.367	19.35%
稀释每股收益(元/股)	0.435	0.364	19.51%
加权平均净资产收益率	6.04%	5.91%	0.13%

	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)	7,393,660,595.24	7,396,105,410.33	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,690,626,421.67	4,421,103,278.53	6.10%

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)	-371,454.85	
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)	15,006,225.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	647,638.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,381,828.36	系理财产品投资收益
减:所得税影响额	8,142,570.65	
少数股东权益影响额(税后)	1,998,853.33	
合计	32,222,713.31	—

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》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、报告期股东总数及前十名股东持股情况

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

报告期末普通股股东总数	8,761	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

SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	73.13%	462,832,233	158,744,300	0	质押	55,960,000
苏泊尔集团有限公司	境内非国有法人	8.84%	55,966,137	0			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	3.94%	24,904,412	0			
富达基金(香港)有限公司-客户资产	境外法人	2.47%	15,655,440	0			
交通银行股份有限公司-工银瑞信双利增强型证券投资基金	其他	0.79%	5,009,554	0			
UBS AG	境外法人	0.69%	4,337,118	0			

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临 2016-011

精伦电子股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于2016年4月15日以电子邮件发出(全部经电话确认),会议于2016年4月22日上午11:00在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事2人,会议由监事黄卫集主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式,审议通过了如下事项:

一、关于免去袁涛先生监事、监事会主席职务的议案:

同意免去袁涛先生所担任的监事、监事会主席职务;免去袁涛先生监事职务后导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在新选举出的监事就任前,袁涛先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于选举吉翔先生担任公司第六届监事会监事候选人的议案:

同意选举吉翔先生担任公司第六届监事会监事候选人,并提交股东大会审议。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

吉翔先生简历附后。

特此公告。

精伦电子股份有限公司			
监事会			
2016年4月23日			
<p>前任:监事候选人简历</p> <p>吉翔,男,中国籍,汉族,出生于1973年2月。1997年毕业于华中师范大学物理学系凝聚态物理专业,获得理学硕士学位,同年6月进入公司工作,历任软件工程师、软件项目经理、产品经理、技术总监等职务。现任精伦电子全资子公司武汉市商用机器有限公司技术总监,兼任公司监事。</p>			

账龄	2015年12月31日			2014年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,795.33	22.56	89.76	1291.85	17.48	64.59
1至2年	96.37	1.21	9.64	1698.60	22.98	169.86
2至3年	1,668.49	20.96	500.54	24.04	0.33	7.21
3至4年	41.75	0.52	20.88	119.02	1.61	59.51
4至5年	108.42	1.36	86.74	178.79	2.42	143.03
5年以上	4,250.41	53.39	4,250.41	4078.94	55.18	4078.94
合计	7,960.77	100.00	4,957.97	7391.24	100	4523.14

(二)提取存货跌价准备

1、公司存货跌价准备的计提方法:期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。公司期末存货的可收回价值高于其账面价值确认转回存货跌价准备。

2、本期计提存货跌价准备的金额为8449万元;本期转回存货跌价准备的金额为:7515万元。

项目	本期计提	本期减少	期末数
原材料	1,863.79	1,315.10	2,514.43
在产品	7,262.54	5,284.79	2,748.36
库存商品(产成品)	797.47	1,848.08	2,251.86
合计	9,923.80	8,448.98	7,514.65

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2015年度计提减值准备共计9036万元,转回存货跌价准备7515万元,符合公司资产实际情况和相关政策规定。本次公司计提资产减值准备和转回存货跌价准备依据充分,公允地反映公司的资产和财务状况,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司计提坏账准备、存货跌价准备共影响当期利润减少9036万元;转回存货跌价准备影响当期利润增加7515万元。

四、独立董事意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司此次计提资产减值准备和转回存货跌价准备符合公司资产的实际情况,公司计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分。计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定,真实、准确地反映公司的资产状况,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

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。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
2016年4月21日

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2016-008

葫芦岛锌业股份有限公司

关于2016年

开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年拟开展操作投入套期保值业务金额不超过9000万元人民币,根据《深圳证券交易所〈股票上市规则〉》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》、《公司章程》及相关法律法规的规定,属公司董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议,公司已将《关于2016年开展期货套期保值业务的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议通过。

一、2016年度计划开展的商品期货套期保值交易的主要条款:

1、期货品种:公司套期保值业务仅限于上海期货交易所交易的与公司生产经营相关的品种,铜、贵金属期货品种。

2、预计全年套期保值数量:锌:不超过5万吨;铜:不超过6000吨;

3、2016年公司拟开展操作投入套期保值业务金额(保证金)不超过9000万元人民币(占公司2015年度已审计净资产的4.44%)。

4、合约期限:公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过1年。

5、履约担保:保证金

6、交易杠杆倍数:15以内

7、流动性安排:不超过9000万元人民币

8、清算交割原则:平仓或交割

9、支付方式:现金

10、违约责任:遵照上海期货交易所相关规定

二、套期保值的必要性

公司从事期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,最大可能的规避产品库存、在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险,公司有必要开展期货的保值业务。

三、开展期货投资的准备情况

公司已成立期货工作领导小组,在董事会权限范围内,按照《公司期货套期保值业务管理制度》落实期货套期保值业务计划,具体业务由专人负责实施。

四、套期保值的风险分析

公司进行的期货套期保值业务遵循的锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的规则,不投机性、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,但同时也存在在一定风险:

- (1)市场风险:期货行情变动较大,交易所可能临时启动熔断措施,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。

五、风险控制措施

- (1)公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套期保值方案,操作上严格遵照原料采购及产品销售相对应的原则,风险可得得到有效控制。
- (2)严格执行前、中、后台职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任。
- (3)加强对银行账户和管理、严格资金划拨和使用的审批程序。
- (4)当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组,及时建立应急机制,积极应对,妥善处理。
- (5)公司有专门的风险控制部门和作业人员,有规范的风险控制制度,能持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。

- (6)在业务操作过程中,严格遵守国家相关法律法规、法规的规定,防范法律风险。
- (7)公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、期货交易价格分析

期货交易价格具有预期性、连续性、公开性、权威性、流动性强的特点,期货交易价格能充分反映公允价值。

七、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。

八、独立董事发表的独立意见

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2016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决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
- 2、保证正常生产经营的前提下,公司2016年度累计使用保证金不超过人民币9000万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。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
2016年4月21日

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2016-014

葫芦岛锌业股份有限公司

关于换发“三证合一”营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)和《辽宁省人民政府关于全面实施“一照一码”登记制度改革的意见》(辽政发〔2015〕39号)等文件精神,公司已向葫芦岛市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照,具体如下:

原营业执照(注册号:211400000023318)、原组织机构代码证(代码:12076702-X)、原税务登记证(辽1140312076702X)进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为9121140012076702XL。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
2016年4月22日

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2016-014

葫芦岛锌业股份有限公司

关于换发“三证合一”营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)和《辽宁省人民政府关于全面实施“一照一码”登记制度改革的意见》(辽政发〔2015〕39号)等文件精神,公司已向葫芦岛市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照,具体如下:

原营业执照(注册号:211400000023318)、原组织机构代码证(代码:12076702-X)、原税务登记证(辽1140312076702X)进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为9121140012076702XL。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
2016年4月22日

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2016-014

葫芦岛锌业股份有限公司

2015年监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

报告期内,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求,认真履行监事职责,依法行使职权。通过依法列席公司股东大会及董事会会议,了解和掌握公司生产经营情况,对公司董事会及其他高级管理人员履职的合法性进行了监督,促进公司规范运作和健康发展。报告期内,共召开五次次会议:

1.公司第七届监事会第十二次会议于2015年4月21日举行,会议审议通过如下决议:

(1)审议《公司2014年度监事会工作报告》;

(2)审议《公司2014年年度报告》及《报告摘要》;

(3)审议《公司2014年财务决算报告》;

(4)审议《公司2014年利润分配预案》;

(5)审议《公司会计政策变更的议案》;

(6)审议《公司内部控制自我评价报告》;

(7)审议《公司2014年度计提资产减值准备情况的议案》;

(8)审议《2015年申请银行综合授信的议案》。

- 二、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 1、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 2、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 3、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 4、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 5、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 6、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 7、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 8、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 9、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 10、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 11、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 12、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 13、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 14、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 15、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 16、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 17、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 18、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 19、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 20、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 21、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 22、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 23、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 24、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 25、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 26、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 27、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 28、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 29、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 30、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 31、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 32、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 33、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 34、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 35、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 36、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 37、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 38、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 39、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 40、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 41、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 42、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 43、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 44、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 45、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 46、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 47、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 48、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 49、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 50、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 51、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明
- 52、重要事项进展情况及影响和解决方法的分析说明