

证券代码：000751

证券简称：锌业股份

公告编号：2018-043

葫芦岛锌业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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王文利及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,696,091,075.60	4,170,896,523.52	12.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,440,904,232.20	2,386,461,747.28	2.28%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,980,406,894.41	19.14%	5,935,110,557.60	23.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,453,304.12	-75.63%	54,442,484.92	-55.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,343,882.12	-84.85%	15,511,821.04	-87.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	19,318,289.79	-79.39%
基本每股收益（元/股）	0.0074	-75.66%	0.0386	-55.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0074	-75.66%	0.0386	-55.94%
加权平均净资产收益率	0.44%	-1.53%	2.26%	-3.30%

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）	-227,419.37	
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）	12,772,870.12	
债务重组损益	27,015,858.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-630,645.55	
合计	38,930,663.88	--

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		171,740		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				
#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				
郑通韩	境内自然人	0.23%	3,173,700				
宋玉荣	境内自然人	0.22%	3,125,300				
刘志刚	境内自然人	0.22%	3,094,470				
#郭晓钰	境内自然人	0.16%	2,284,400				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	332,602,026			人民币普通股	332,602,026		
#卢玲英	5,271,637			人民币普通股	5,271,637		
中国证券金融股份有限公司	4,561,500			人民币普通股	4,561,500		
#陈奇恩	4,400,000			人民币普通股	4,400,000		
纪彦禹	3,776,114			人民币普通股	3,776,114		
常卫国	3,515,900			人民币普通股	3,515,900		
郑通韩	3,173,700			人民币普通股	3,173,700		

宋玉荣	3,125,300	人民币普通股	3,125,300
刘志刚	3,094,470	人民币普通股	3,094,470
#郭晓钰	2,284,400	人民币普通股	2,284,400
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收票据期末较期初减少47%，主要原因是本期票据贴现增加所致。

应收账款期末较期初增加72%，主要原因是本期大钢厂延期回款所致。

预付账款期末较期初增加310%，主要原因是本期预付货款增加所致。

应付票据及应付账款期末较期初增加171%，主要原因是本期新开票增加及购买货物部分未付款所致。

预收账款期末较期初增加197%，主要原因是本期预收货款未达到收入确认条件未结算所致。

预计负债期末较期初减少93%，主要原因是本期支付职工补偿金所致。

财务费用本期比上年同期增加59%，主要原因是本期利息支出增加所致。

资产减值损失本期比上年同期增加56%，主要原因是本期计提的存货跌价准备增加所致。

营业外收入本期比上年同期增加665%，主要原因是本期核销部分应付款项所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	葫芦岛宏跃集团有限公司		关于同业竞争的承诺：为从根本上避免和消除与锌业股份形成同业竞争的可能性，葫芦岛宏跃集团有限公司及其实际控制人承诺如下："1、在承	2015年12月29日	长期有效	正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。

			诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次股权划转完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人及承诺人控制的其他企业获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机			
--	--	--	--	--	--	--

			会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。”			
	葫芦岛宏跃集团有限公司		关于关联交易的承诺：为规范和减少与上市公司之间的关联交易，葫芦岛宏跃集团有限公司及其实际控制人做出书面承诺如下：“1、不利用自身对上市公司的间接控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作	2015 年 12 月 29 日	长期有效	正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。

			等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；2、杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；3、承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生关联交易，承诺人保证：（1）督促上市公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 and 上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息			
--	--	--	---	--	--	--

			披露义务，承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。”			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司		1、以资抵债实施后，葫芦岛有色将严格按照《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等文件的有关规定，不利用控股股东的决策优势，违规占用锌业股份的资金，不从事	2006 年 04 月 11 日	长期有效	正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。

			损害锌业股份及其他锌业股份股东的合法权益。 2、葫芦岛有色及其全资及控股子公司与锌业股份之间的正常关联交易，将遵照相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按公司章程及关联交易办法的规定执行。 3、葫芦岛有色若发生利用控股权侵占上市公司利益时，将根据实际损失进行赔偿，不能确定损失金额时，则根据占用资金额度和占用时间，按同期银行贷款利率的两倍进行赔偿。			
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司		为了保证公司在资产、人员、财务、机构、业务五个方面的独立性，有色集团	2014 年 04 月 11 日	长期有效	正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。

			于 2014 年 4 月 23 日作出《中冶葫芦岛有色金属集团有限公司关于保证锌业股份独立性的承诺函》，承诺如下："一、为保证上市公司人员独立，承诺如下：1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司、本公司之全资附属企业或控股公司担任经营性职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。3、本公司向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权			
--	--	--	--	--	--	--

		作出人事任免决定。二、为保证上市公司资产独立完整，承诺如下：1、保证上市公司具有独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于本公司。 三、为保证上市公司财务独立，承诺如下：1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户。4、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职。5、保证上市公司依法独立纳税。6、保证上市公司能够独立作			
--	--	--	--	--	--

			出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。 四、为保证上市公司机构独立，承诺如下：1、保证上市公司建立健全公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、为保证上市公司业务独立，承诺如下：1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司除通过股东大会行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司			
--	--	--	--	--	--	--

			及本公司的其他控股子公司或本公司的其他关联公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及本公司其他控股子公司或本公司的其他关联公司与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。			
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司		为了避免与公司存在同业竞争、并且规范与公司的关联交易，有色集团于2014年4月23日作出《中冶葫芦岛有色金属集团有限公司关于与锌业股份避免同业竞争、规范关联交易的承诺》，承诺如下："截至本承诺出具日，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以	2014年04月23日	长期有效	正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。

		下简称"本公司")持有葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称"锌业股份") 332,602,026股,占锌业股份总股本的23.59%,为锌业股份控股股东。经自查,在本公司作为锌业股份控股股东期间,与锌业股份不存在同业竞争,并严格履行了2006年本公司与锌业股份签订的《以资抵债协议》中关于规范关联交易的承诺,现说明如下:一、同业竞争及避免措施。本公司的经营范围包括有色金属冶炼、加工及综合利用产品销售,危险化学品生产、碳化硅制品、高纯产品生产销售等;本公司控股子公司葫芦岛东方铜业有限公司(以下简称"东方铜业")的			
--	--	--	--	--	--

			经营范围包 括生产销售 粗铜、精铜、 硫酸及其副 产品的深加 工。锌业股份 经营范围为 锌、铜、铅冶 炼及深加工 产品、硫酸、 硫酸铜、镉、 铟等综合利 用产品加工、 重有色金属 及制品加工、 碳化硅制品、 非贵重矿产 品购销；主营 业务为锌、铅 冶炼及相关 产品的生产 和销售。虽然 本公司的经 营范围中包 括有色金属 冶炼、加工， 碳化硅制品 等；东方铜业 的经营范围 中包括铜、硫 酸的生产销 售；但实际业 务中，公司只 有餐饮类制 品、货物运 输、境外期货 业务；东方铜 业主产品铜 及副产品硫 酸处于停产 状态（已停产 4 年多），目前 只有制氧业 务。因此，本			
--	--	--	---	--	--	--

			公司与锌业股份不存在同业竞争。为了从根本上避免和消除形成同业竞争的可能，本公司承诺，现在和将来本公司不从事与锌业股份形成同业竞争关系的业务，也不投资由本公司控股的与锌业股份形成同业竞争关系的企业。若本公司及所控制的企业违反了上述承诺，由此给锌业股份造成的一切损失由本公司承担。 二、规范关联交易。在 2006 年本公司与锌业股份签订的《以资抵债协议》中，本公司承诺：（一）以资抵债实施后，本公司将严格按照《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于规范上市公司与			
--	--	--	--	--	--	--

			关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等文件的有关规定，不利用控股股东的决策优势违规占用锌业股份的资金，不损害锌业股份及其他公司股东的合法权益。（二）本公司及其关联方与锌业股份之间的正常关联交易，将遵照相关法律、法规和证监会及深交所的相关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按公司章程及关联交易办法的规定执行。（三）本公司若发生利用控股股东侵占锌业股份利益时，将根据实际损失进行赔偿，不能确定损失金额时，则根据占用资金额度和占用时间，按同期银行贷			
--	--	--	---	--	--	--

		款利率的两倍进行赔偿。 本公司作为锌业股份控股股东期间，与锌业股份存在一定的销售、采购辅助材料、提供劳务、授权专有技术、商标使用权等关联交易。本公司严格履行上述承诺，在与锌业股份进行关联交易时遵循公允的价格和条件，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，没有对锌业股份造成利益的损害。为规范将来可能产生的关联交易，本公司承诺：除必要的关联交易外，本公司将尽量规避与锌业股份之间的关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价			
--	--	---	--	--	--

			格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。若本公司及所控制的企业违反了上述承诺，由此给锌业股份造成的一切损失由本公司承担。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司	报告期实际损益金额
-----------	------	--------	---------	-----------	------	------	--------	----------	----------	----------	--------	-----------	-----------

称				金额						(如有)		报告期 末净资 产比例	
上海期 货交易 所	否	否	锌期货	70	2018 年 01 月 01 日	2018 年 09 月 30 日	445	40,033	39,982		1,001	0.41%	-51
合计				70	--	--	445	40,033	39,982		1,001	0.41%	-51
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018 年 04 月 21 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、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，但同时也会存在一定风险：（1）市场风险：期货行情变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，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。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司在上海期货交易所从事锌期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所结算价作为公允价。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				未发生变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				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 2018 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审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2.在保证正常生产经营的前提下，公司 2018 年度累计使用保证金不超过人民币 40000 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。									

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	生产经营状况

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：于恩沅

葫芦岛锌业股份有限公司

2018年10月25日