

证券代码：000751

证券简称：锌业股份

公告编号：2019-047

葫芦岛锌业股份有限公司 2019 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,792,940,038.81	4,669,947,950.34	2.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,563,914,979.58	2,428,887,340.75	5.56%	
	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）	2,007,730,096.55	1.38%	5,749,938,458.46	-3.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,342,522.22	544.22%	135,027,638.83	148.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,443,430.83	742.44%	112,798,399.97	627.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	718,807,800.98	3,620.87%
基本每股收益（元/股）	0.0478	545.95%	0.0958	148.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0478	545.95%	0.0958	148.19%
加权平均净资产收益率	2.73%	2.29%	5.41%	3.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	1,191,208.43	
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）	17,334,834.31	
债务重组损益	5,033,477.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,330,281.06	
合计	22,229,238.86	--

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	158,553	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			
曾凡启	境内自然人	0.40%	5,606,850			
#陈奇恩	境内自然人	0.38%	5,420,928			
中国证券金融股份有限公司	其他	0.32%	4,561,500			
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	0.24%	3,317,400			
王大伟	境内自然人	0.23%	3,262,487			
宋玉荣	境内自然人	0.22%	3,125,500			
刘志刚	境内自然人	0.22%	3,094,470			
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			
曾凡启	5,606,850	人民币普通股	5,606,850			
#陈奇恩	5,420,928	人民币普通股	5,420,928			
中国证券金融股份有限公司	4,561,500	人民币普通股	4,561,500			
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	3,317,400	人民币普通股	3,317,400			

王大伟	3,262,487	人民币普通股	3,262,487
宋玉荣	3,125,500	人民币普通股	3,125,500
刘志刚	3,094,470	人民币普通股	3,094,470
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

货币资金期末较期初增加97%，主要原因是本期购买商品支付的现金减少所致。

应收账款期末较期初增加44%，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减少40%，主要原因是本期预付货款减少所致。

其他应收款期末较期初增加186%，主要原因是本期期货保证金增加所致。

在建工程期末较期初减少35%，主要原因是本期在建工程转为固定资产所致。

短期借款期末较期初减少53%，主要原因是本期偿还银行借款增加所致。

应付票据期末较期初增加147%，主要原因是本期新开票据增加所致。

应付账款期末较期初增加133%，主要原因是本期购买货物部分未付款所致。

预收账款期末较期初减少45%，主要原因是本期预收货款达到收入确认条件已结算所致。

应交税费期末较期初减少65%，主要原因是本期应交增值税和印花税减少所致。

营业外收入本期比上年同期减少61%，主要原因是上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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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称	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金额	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（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	否	否	锌期货	72.36	2019年01月01日	2019年09月30日	562.94	18,255.78	18,256.04		1,074.58	0.42%	0.26
合计				72.36	--	--	562.94	18,255.78	18,256.04		1,074.58	0.42%	0.26
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）				2019年04月23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）				<p>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。</p>									
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2019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									

	<p>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 2019 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。</p>
--	---

七、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
2019 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	生产经营状况

八、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。

九、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

2019年10月22日