

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2023-020

山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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	恒邦股份	股票代码	002237
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	夏晓波	夏晓波	
办公地址	山东省烟台市牟平区水道镇	山东省烟台市牟平区水道镇	
传真	0535-4631176	0535-4631176	
电话	0535-4631769	0535-4631769	
电子信箱	xiaxiaobo@hbyl.cn	xiaxiaobo@hbyl.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 业务范围及主要产品

公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。

(2) 经营情况

2022 年，公司实现营业收入 5,004,677.68 万元，较上年同期增长 20.94%；营业成本为 4,816,747.29 万元，较上年同期增长 22.56%；营业利润为 62,437.75 万元，较上年同期增长 17.59%；利润总额为 55,069.46 万元，较上年同期增长 11.73%；归属上市公司所有者净利润 49,911.08 万元，较上年同期增长 9.74%。

2022 年，公司共完成黄金产量 46.76 吨，较上年同期增长 18.08%；白银产量 825.53 吨，较上年同期增长 9.02%；电解铜产量 20.02 万吨，较上年同期增长 2.77%；硫酸 135.23 万吨，较上年同期减少 1.63%。

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

单位：元

山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告摘要

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	19,873,789,237.04	19,411,932,567.00	2.38%	17,888,036,639.43
归属于上市公司股东的净资产	8,264,905,641.26	7,811,709,218.21	5.80%	7,490,782,754.48
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	50,046,776,776.14	41,382,878,466.59	20.94%	36,053,110,407.67
归属于上市公司股东的净利润	499,110,786.45	454,817,448.22	9.74%	366,302,529.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	625,446,378.77	596,173,798.03	4.91%	462,974,937.46
经营活动产生的现金流量净额	1,564,270,068.00	473,588,014.86	230.30%	193,506,524.10
基本每股收益（元/股）	0.43	0.40	7.50%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.40	7.50%	0.38
加权平均净资产收益率	6.22%	5.96%	0.26%	6.72%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,388,632,011.51	10,053,038,166.10	13,095,723,026.80	15,509,383,571.73
归属于上市公司股东的净利润	121,058,119.91	144,399,526.32	139,228,422.28	94,424,717.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,216,901.03	95,129,503.41	77,688,677.16	291,411,297.17
经营活动产生的现金流量净额	211,957,029.38	1,277,630,634.92	107,054,974.53	-32,372,570.83

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	55,098	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,385	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	
江西铜业	国有法人	44.48%	510,643,360.00	237,614,400.00			

山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告摘要

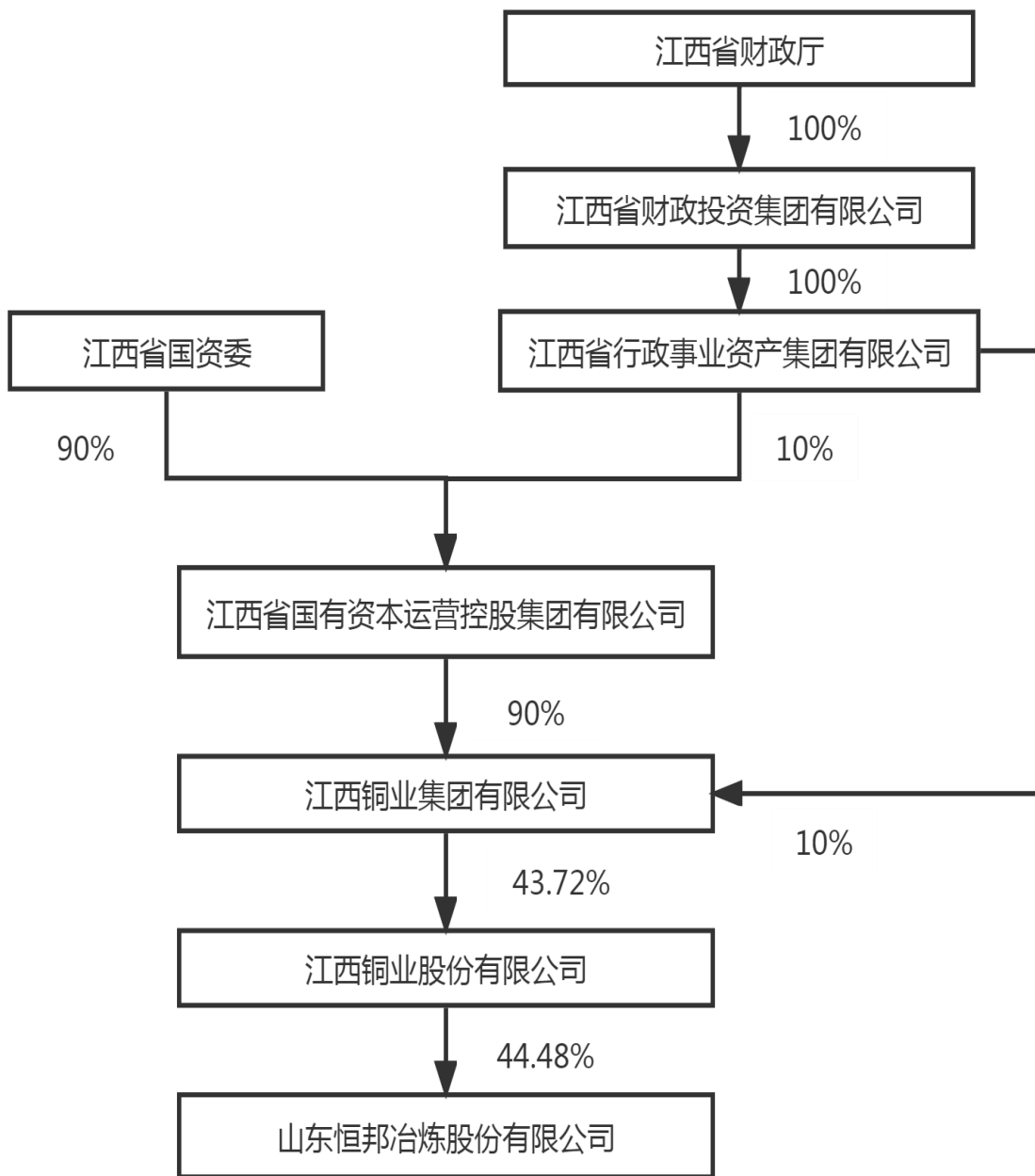
股份有限公司						
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	5.89%	67,674,706.00	0.00	质押	31,700,000.00
					冻结	28,663,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.23%	25,549,786.00	0		
王信恩	境内自然人	2.06%	23,677,300.00	0	质押	23,400,000.00
王家好	境内自然人	1.04%	11,925,000.00	0		
王卫列	境内自然人	0.76%	8,766,000.00	0		
中信证券股份有限公司—前海开源金 银珠宝主题精选灵 活配置混合 型证券投资基金	其他	0.67%	7,674,541.00	0		
孙军	境内自然人	0.50%	5,690,000.00	0		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.48%	5,541,800.00	0		
山东恒邦冶炼股份有限公司—2021年 度员工持股计划	其他	0.44%	5,076,100.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前述股东中,王信恩先生系公司 5%以上股东恒邦集团的第一大股东,持有恒邦集团 30.9%的股权,并直接持有本公司 2.06%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权,除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>(2) 公司股东王信恩先生已于 2022 年逝世,截至本报告披露日,已完成股份继承过户。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>王卫列先生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,081,000.00 股;孙军先生通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,690,000.00 股。</p>					

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
山东恒邦冶炼股份有限公司2022年度第一期超短期融资	22恒邦冶炼SCP001	012280055	2022年01月05日	2022年04月07日	0	3.20%

山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告摘要

券						
山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 恒邦冶炼 SCP002	012280413	2022 年 01 月 24 日	2022 年 07 月 24 日	0	3.20%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 恒邦冶炼 SCP003	012283424	2022 年 09 月 28 日	2022 年 11 月 28 日	0	2.15%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 恒邦冶炼 MTN001	102101980	2021 年 09 月 26 日	2024 年 09 月 28 日	50,000	4.00%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 恒邦冶炼 MTN001	102280100	2022 年 01 月 12 日	2025 年 01 月 14 日	50,000	3.75%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 恒邦冶炼 MTN002	102280363	2022 年 02 月 23 日	2025 年 02 月 25 日	50,000	3.65%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	58.78%	59.96%	-1.18%
扣除非经常性损益后净利润	62,544.64	59,617.38	4.91%
EBITDA 全部债务比	16.70%	15.03%	1.67%
利息保障倍数	2.430000	2.360000	2.97%

三、重要事项

1. 国有股权无偿划转事宜

2022 年 3 月 26 日，公司披露了《关于实际控制人国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2022-022），公司于 2022 年 3 月 25 日收到江铜集团《告知函》，江西省人民政府拟将江西省国资委持有的江铜集团 90% 股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”）。

2022 年 10 月 12 日，公司披露了《关于实际控制人国有股权划转进展的提示性公告》（公告编号：2022-059），经江西省人民政府同意，江西省国资委与江西国控签署了《江西省国有资产监督管理委员会与江西省国有资本运营控股集团有限公司关于江西铜业集团有限公司国有股权之无偿划转协议》。

2022 年 12 月 31 日，公司披露了《关于实际控制人国有股权划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-070），江铜集团已完成了本次国有股权无偿划转的工商变更登记及备案手续。

本次无偿划转未导致公司控股股东及实际控制人发生变更，公司控股股东仍为江西铜业，实际控制人仍为江西省国资委。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 7 月 22 日、2022 年 8 月 18 日，公司分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2022 年度第二次临时股东大会，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》等议案，决定以公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金 31.6 亿元，用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目并配合补充流动资金。

2022 年 9 月初，公司完成可转债申报材料的上报工作，并已获中国证监会受理，详见公司于 2022 年 9 月 10 日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-056）。

2022 年 9 月底，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222127 号）。2022 年 10 月 26 日，公司向中国证监会提交了《山东恒邦冶炼股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，并于同日予以披露。

2023 年 1 月 13 日，公司披露《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》（公告编号：2023-002），对证监会的反馈意见回复进行了修订。

2023 年 2 月初，公司收到中国证监会下发的《关于请做好山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，并于 2 月 8 日披露了《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2023-007），对中国证监会问题进行了进一步回复。

2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。2 月底，公司将申报材料上报至深圳证券交易所，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕107 号）后，于 3 月 2 日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-013）。

截至本报告披露日，本次向不特定对象发行可转换公司债券尚未取得深交所审核，亦未获得中国证监会同意注册的决定。

山东恒邦冶炼股份有限公司

总经理：曲胜利

2023年3月23日