

山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,148,014,400.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含税），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	
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

2020年，公司实现营业收入3,605,311.04万元，较上年同期增长26.34%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、销售价格上涨，以及子公司恒邦商贸有限公司和上海琨邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加所致；营业成本为3,434,014.61万元，较上年同期增长27.37%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、市场价格上涨，以及子公司恒邦商贸有限公司和上海琨邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加所致；营业利润为48,098.88万元，较上年同期增长22.98%；利润总额为42,079.98万元，较上年同期增长20.36%；归属上市公司所有者净利润36,630.25万元，较上年同期增长19.89%。

2020年，公司共完成黄金产量47.90吨，较上年同期增加14.35%；白银产量801.54吨，较上年同期增加31.15%；电解铜产量15.42万吨，较上年同期增加30.02%；硫酸124.63万吨，较上年同期减少9.60%。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	36,053,110,407.67	28,536,077,559.21	26.34%	21,200,957,294.27
归属于上市公司股东的净利润	366,302,529.81	305,536,032.49	19.89%	405,768,244.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,974,937.46	399,225,648.17	15.97%	380,619,101.66
经营活动产生的现金流量净额	193,506,524.10	516,218,867.51	-62.51%	1,157,063,713.28
基本每股收益（元/股）	0.38	0.34	11.76%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.34	11.76%	0.45
加权平均净资产收益率	10.97%	8.75%	2.22%	8.65%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	17,888,036,639.43	16,140,794,194.52	10.83%	14,919,932,928.41
归属于上市公司股东的净资产	7,490,782,754.48	4,658,175,632.22	60.81%	4,356,631,770.73

(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	6,384,824,595.03	10,060,999,326.37	11,892,014,204.52	7,715,272,281.75
归属于上市公司股东的净利润	89,367,678.17	44,490,383.84	83,445,251.93	148,999,215.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-288,740,670.58	258,577,712.01	448,803,397.73	44,334,498.28
经营活动产生的现金流量净额	259,556,904.27	350,331,264.66	265,111,614.90	-681,493,259.73

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	66,007	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,992	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							

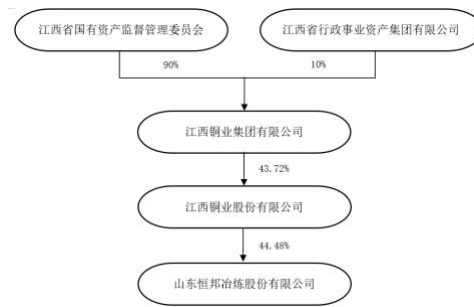
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江西铜业股份有限公司	国有法人	44.48%	510,643,360	237,614,400		
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	6.48%	74,346,706	-21,499,300	质押	33,300,000
					冻结	24,552,113
王信恩	境内自然人	2.06%	23,677,300	-23,122,700		23,400,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	20,028,300	0		
中信证券股份有限公司—前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	12,743,118	9,004,104		
王家好	境内自然人	1.04%	11,925,000	0		
王卫列	境内自然人	0.79%	9,075,300	3,944,756		
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	其他	0.56%	6,483,639	6,483,639		
中国银行股份有限公司—易方达均衡成长股票型证券投资基金	其他	0.56%	6,389,249	6,389,249		
孙军	境内自然人	0.54%	6,221,686	3,435,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，王信恩先生系公司第二大股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团 30.9% 的股权，持本公司 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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王卫列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 7,945,100 股；孙军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 6,175,186 股。					

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(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

2020年，公司实现营业收入3,605,311.04万元，较上年同期增长26.34%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、销售价格上涨，以及子公司恒邦商贸有限公司和上海琨邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加所致；营业成本为3,434,014.61万元，较上年同期增长27.37%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、市场价格上涨，以及子公司恒邦商贸有限公司和上海琨邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加所致；营业利润为48,098.88万元，较上年同期增长22.98%；利润总额为42,079.98万元，较上年同期增长20.36%；归属上市公司所有者净利润36,630.25万元，较上年同期增长19.89%。

2020年，公司共完成黄金产量47.90吨，较上年同期增加14.35%；白银产量801.54吨，较上年同期增加31.15%；电解铜产量15.42万吨，较上年同期增加30.02%；硫酸124.63万吨，较上年同期减少9.60%。

(3) 重点项目建设取得积极进展

①辽上金矿扩界、扩能采选建设工程完成前期准备工作，此工程是公司打造国际一流矿冶公司的重点储备工程，也是公司未来提升盈利能力的重要发力点。

②高纯新材料的研制及产业化项目一期工程成功投产，建成一套年产10吨6-7N高纯砷示范生产线，产出合格7N高纯砷产品，经检测，产品纯度均超过7N标准，现已开展市场销售。这一重大突破，为公司抢占创新制高点、打造发展新优势奠定了坚实基础，也为公司进军高端新材料产业、开辟高质量发展新格局打开了大门，极大地提升了公司的品牌价值。

③“十四五”时期的部分储备项目有关前期准备工作有序开展。

(4) 融资渠道全面打开

在控股股东支持下，2020年，公司完成非公开发行股份，融资25亿元。这一突破给公司带来了积极的影响，不仅直接解决了公司流动资金不充裕的问题，而且大幅降低了公司的资产负债率，优化了公司在资本市场上的声誉，为企业后续发展奠定了坚实的基础。

同时，2020年，公司还完成了中期票据和超短融的承销发行招标工作，将对公司优化债务结构、降低融资成本起到积极作用。此外，公司与各大银行的融资授信取得重大突破，公司银行授信额度从2019年底的142.21亿元，增加到2020年底的206.55亿元，而且综合利率水平大幅下降。

(5) 资源并购成功开启

通过卓有成效的工作，公司资源并购工作迈出重要步伐，成功与万国矿业实现股权合作，以认购一般授权项下新发行股份及协议受让股份的方式获得万国矿业合计172,814,000股股份。交易完成后，公司持有万国矿业完全稀释后股份总额的20.87%，成为万国矿业第二大股东。此次股权合作为今后资源并购工作提供了参考，也打开了思路。

(6) 发展环境显著改善

公司良好的发展态势赢得了各级党委区政府以及周边镇、村的大力支持，所面临的营商环境更加优化。同时，投资者不管是在增发的参与上，还是在市场的关注上都比以往明显提高，这极大地增强了公司充分利用资本市场谋求更大发展的信心。

(7) 凝聚力量、抓好融合，提升力企业治理水平

董事会团结带领全体员工有机融合国有和民营的体制、机制、管理、文化，优势互补，进一步激发大家的干事创新热情，

实现了江西铜业并购公司的战略意图。在实际工作中，公司董事会一是积极做好宣传引导，大力提高广大干部员工完成工作任务的积极性。二是保持沟通，营造团结向上的良好氛围，保证企业各项工作运转流畅。三是妥善协调处理好稳定、发展、变革三者的关系，保证全体干部员工心往一处想、劲往一处使，为企业发展凝聚智慧和力量，创造良好的内部环境。四是根据实际优化制度建设，提升管理水平，防范经营风险，保证企业更加依法合规运营。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
黄金	17,324,980,706.75	1,070,265,039.68	6.18%	58.16%	-13.10%	-5.06%
白银	3,119,542,915.39	455,918,943.93	14.61%	51.92%	88.08%	2.80%
电解铜	10,068,041,145.06	61,927,559.34	0.62%	35.09%	192.10%	1.52%
硫酸	87,689,862.27	-91,553,688.87	-104.41%	-38.95%	61.50%	61.16%
磷铵及其他化肥	281,708,393.94	18,709,916.35	6.64%	38.85%	19.76%	-1.06%
铅	1,254,298,125.60	96,079,072.20	7.66%	-13.35%	42.11%	2.99%
锌、镉、铋、硒等金属	2,123,508,288.50	46,721,341.74	2.20%	104.94%	-56.62%	-8.20%
矿粉销售	936,177,752.85	49,607,417.47	5.30%	-71.87%	-59.91%	1.58%
其他	401,285,059.09	-24,797,715.39	-6.18%	345.89%	-695.58%	-2.72%
合计	35,597,232,249.45	1,682,877,886.45	4.73%	34.43%	13.67%	13.67%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于2020年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相

关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
上述会计政策变更经公司于2020年4月20日召开的第九届董事会2020年第三次临时会议批准。

(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

新设企业

新设企业名称	成立日期	注册资本	股权比例	注册地址	实际经营地	业务性质
山东恒邦矿业发展有限公司	2020.12.15	10000万美元	100%	山东省烟台市牟平区北关大街508号	山东省烟台市牟平区北关大街508号	开采专业及辅助性活动

备注：山东恒邦矿业发展有限公司为香港恒邦国际物流有限公司的子公司。

山东恒邦冶炼股份有限公司

总经理：曲胜利

2021年3月24日