

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2024-050

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	
电话	0535-4631769	0535-4631769	
电子信箱	xiaxiaobo@hbyl.cn	xiaxiaobo@hbyl.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	40,970,187,512.09	32,227,691,463.29	27.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	298,425,786.23	291,784,075.27	2.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	548,811,733.99	292,967,965.03	87.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	285,964,279.09	134,028,724.90	113.36%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.25	-12.00%
加权平均净资产收益率	3.18%	3.46%	-0.28%
	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）	23,776,617,611.20	21,901,000,176.97	8.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,427,792,206.97	9,277,962,053.51	1.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总	0
-------------	--------	------------------	---

		数（如有）				
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
江西铜业股份有限公司	国有法人	44.48%	510,643,360.00	237,614,400.00	不适用	0
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	11,700,000.00
					冻结	28,663,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.88%	33,105,728.00	0.00	不适用	0
王德宁	境内自然人	2.06%	23,677,300.00	0.00	质押	23,000,000.00
王家好	境内自然人	1.04%	11,925,000.00	0.00	不适用	0
王卫列	境内自然人	0.87%	10,000,000.00	0.00	不适用	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	0.86%	9,818,659.00	0.00	不适用	0
孙军	境内自然人	0.50%	5,693,500.00	0.00	不适用	0
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.48%	5,541,800.00	0.00	不适用	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	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，王德宁先生系公司 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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 4,000,000.00 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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 年度第一期中期票据	22 恒邦冶炼 MTN001	102280100	2022 年 01 月 12 日	2025 年 01 月 14 日	0	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	0	3.65%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 (科创票据)	23 恒邦冶炼 MTN001 (科创票据)	102383302	2023 年 12 月 07 日	2026 年 12 月 11 日	50,000	3.37%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	60.82%	58.10%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.150000	4.520000

三、重要事项

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 31.60 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）。

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（以下简称“深交所”），在收到深交所出具的《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）。

深交所于 2023 年 4 月 14 日召开了上市审核委员会 2023 年第 22 次审议会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司于 2023 年 4 月 15 日披露了《关于公司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上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-030）。

2023 年 5 月 26 日，公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-035），本次可转债发行获得中国证监会注册通过。

2023 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等事项，确定了可转债发行具体方案等事项。6 月 12 日，进行原股东优先配售和网上申购；6 月 13 日，进行摇号抽签；6 月 14 日，披露了中签号码；6 月 16 日，披露最终的发行结果，恒邦转债总计 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 316,000.00 万元。

2023 年 7 月 7 日，公司可转债正式在深交所上市。

2023 年 12 月 18 日，公司可转债进入转股期，转股价格为 11.46 元/股，转股期为 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日，详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于恒邦转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-075）。

截至 2024 年 8 月 19 日，“恒邦转债”因转股导致债券金额减少 497,500.00 元人民币，“恒邦转债”数量减少 4,975 张，转股数量为 43,499 股，剩余债券金额为 3,159,502,500.00 元人民币，“恒邦转债”剩余 31,595,025 张。

山东恒邦冶炼股份有限公司

总经理：曲胜利

2024年8月21日