

山东恒邦冶炼股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人张克河及会计机构负责人(会计主管人员)张述璟声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	5,855,543,210.33	4,613,074,425.36	4,637,867,669.71	26.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,970,404.04	122,912,921.61	132,664,316.95	-17.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,511,247.30	137,690,920.68	140,128,769.51	-14.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	338,373,788.28	477,806,367.86	518,371,700.63	-34.72%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	0.15	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	0.15	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.47%	2.88%	3.10%	-0.63%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	15,299,800,710.94	14,919,932,928.41	14,919,932,928.41	2.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,454,432,923.63	4,363,056,479.46	4,363,056,479.46	2.09%

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）	13,835.99	主要系公司处理旧车收益。
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）	2,027,500.00	主要系公司收到，以及递延摊销的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交	-14,190,383.99	主要系公司黄金租赁业务投

易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		资损失，以及黄金 T+D 业务产生的公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,611.41	主要系支付的赞助款。
减：所得税影响额	-1,600,453.66	
少数股东权益影响额（税后）	-201,362.49	
合计	-10,540,843.26	--

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、普通股股东总数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	58,893	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
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	35.87%	326,603,966	0	质押	326,603,900
王信恩	境内自然人	6.85%	62,400,000	46,800,000	质押	62,399,800
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	20,028,300	0		
高正林	境内自然人	1.75%	15,900,000	0	质押	15,900,000
王家好	境内自然人	1.75%	15,900,000	11,925,000	质押	15,054,800
张吉学	境内自然人	1.75%	15,900,000	0	质押	15,900,000
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.40%	12,745,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	7,972,720	0		
曲杰	境内自然人	0.64%	5,805,000	0		

姜美华	境内自然人	0.62%	5,684,499	0	
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		
烟台恒邦集团有限公司	326,603,966	人民币普通股	326,603,966		
中央汇金资产管理有限责任公司	20,028,300	人民币普通股	20,028,300		
高正林	15,900,000	人民币普通股	15,900,000		
张吉学	15,900,000	人民币普通股	15,900,000		
王信恩	15,600,000	人民币普通股	15,600,000		
中航鑫港担保有限公司	12,745,000	人民币普通股	12,745,000		
香港中央结算有限公司	7,972,720	人民币普通股	7,972,720		
曲杰	5,805,000	人民币普通股	5,805,000		
姜美华	5,684,499	人民币普通股	5,684,499		
深圳悟空投资管理有限公司－悟空对冲量化三期基金	5,147,100	人民币普通股	5,147,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，公司实际控制人为王信恩，是公司控股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 6.85% 股份。高正林、王家好、张吉学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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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、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

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

1、营业收入：较去年同期增加26.26%，主要系本期电解铜和矿粉贸易较去年同期增加所致；

2、经营活动产生的现金流量净额：较去年同期下降34.72%，主要系本期原材料采购量，以及上缴增值税较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2019年3月4日，公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）、实际控制人王信恩先生及一致行动人王家好先生、高正林先生、张吉学先生与江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”）签署了《股份转让协议》，具体内容详见2019年3月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（2019-005）。

截至目前，恒邦集团、王信恩、王家好、高正林、张吉学已经将11,007.89万股股票（第一期2,450.39万股，第二期4,920万股，第三期3,637.50万股）质押给江西铜业，并收到江西铜业总计陆亿元的诚意金。

本次交易尚需经有权国资主管部门批准，并通过国家市场监督管理总局经营者集中审核后生效。截至目前，相关审批程序正在履行中。公司将根据该事项的实际进展情况，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年3月4日，公司控股股东烟台恒邦集团有限公司、实际控制人王信恩先生及一致行动人王家好先生、高正林先生、张吉学先生与江西铜业股份有限公司签署了《股份转让协议》	2019年03月05日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	1,289,100.00	-182,600.00	-182,600.00	0.00	0.00	384,265.21	1,126,492.12	自有资金
合计	1,289,100.00	-182,600.00	-182,600.00	0.00	0.00	384,265.21	1,126,492.12	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东恒邦冶炼股份有限公司

总经理：曲胜利

2019年4月26日