

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2022-012

# 山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 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 0.40 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	
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

#### （一）报告期内公司所处的行业情况

有色金属冶炼和压延加工业”中的“C322-贵金属冶炼”，习惯上称为黄金冶炼行业。

##### 1. 世界黄金行业发展状况

黄金兼具金融和商品的双重属性，是稀缺的全球性战略资源。从商品属性上看，黄金饰品一直是社会地位和财富的象征；同时黄金因其优异的化学、物理和电子性能在电子、通讯、航空航天、化工、医药等方面亦拥有广泛的应用。从金融属性上看，黄金作为资产保值增值及规避金融风险的重要工具，在应对金融危机、保障经济安全中具有不可替代的作用，在国家资产储备中占据重要位置。

##### 2. 国内黄金行业发展状况

###### （1）资源储量及分布情况

根据中国黄金协会统计，截至2020年底，我国金矿查明资源储量14727.16吨，较2019年净增596.1吨，增长率为4.22%，实现了我国黄金查明资源储量连续15年的增长。我国黄金矿产资源地质勘查程度较低，在全球黄金储量排名中排第10位。

我国黄金资源主要包括岩金、伴生金和砂金，地区分布不平衡，其中东部地区为主要富集区。矿山规模上，我国大型金矿较少，中小型居多。大型金矿以中、低品位为多，中小型金矿品位相对较高，但变化较大。我国黄金勘探工作总体程度较低，在已知金矿的深部与周围还有较大开发远景。根据《中国黄金年鉴2021》数据，2020年我国黄金查明资源储量前十大省份分别为：山东、甘肃、内蒙古、云南、河南、新疆、西藏、安徽、陕西、江西。

#### (2) 国内黄金产量情况

中国黄金供应量主要由成品金、回收金及进口金组成：根据中国黄金协会统计，2020年中国生产成品金479.503吨，较2019年减少20.916吨，已连续14年保持全球第一。

#### (3) 国内黄金需求情况

2020年中国黄金消费量820.98吨，同比下降18.13%。其中：首饰加工用490.58吨，同比下降27.45%；实金投资中金条用金和金币用金为246.59吨，同比增长9.21%；工业制造及其他用金83.81吨，同比下降16.81%。

### 3. 公司行业地位

公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先。目前，公司建有造钽捕金、高铅提金等多套生产工艺系统。其中造钽捕金是公司的核心生产工艺，经过不断自主创新，公司已成功在富氧底吹熔炼系统突破骤冷干法收砷技术，并开发出精三氧化二砷-金属砷-高纯砷生产线，将砷的无害化治理与产品化再利用融为一体，创立了全球砷治理的恒邦模式。

公司在山东省烟台市牟平区内的矿山主要有腊子沟金矿、上朱车金矿、辽上金矿、哈沟山金矿、福禄地金矿、东道口金矿等多处矿山。另外，在山东省栖霞市还拥有控股子公司：栖霞市金兴矿业有限公司。在浙江省建德市拥有全资子公司：杭州建铜集团有限公司。

经过多年的研发和技术积累，公司的生产工艺已达到国际先进水平，获得省部级科技进步一等奖四项、国家科技进步二等奖一项。此外，公司多项技术成果被国家知识产权局授予发明专利，其中一项发明专利获得中国专利优秀奖。

## (二) 报告期内公司从事的主要业务

### 1. 主营业务

公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等产业业务。近年来，公司在以黄金为主的贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术逐步加强，且经过多年的技术经验积累，生产效率显著提高。同时，公司在坚持既定战略，不断夯实黄金冶炼这一主营业务的基础上，充分发挥多金属回收的资源综合利用优势，依靠丰富的技术积累，依托先进的生产工艺，实现了对金、银等贵金属和铜、铅、锌、铋、锑、碲、砷等有价元素的综合回收。

### 2. 主要产品及用途

公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒）等，其中以黄金和白银为主的贵金属是公司的主要产品。黄金主要用于首饰、工业及医疗用途、官方储备、私人投资及储备等；白银主要用于首饰、工业用品等；电解铜主要用于电气工业、机械制造、交通、建筑等；铅主要用于制造蓄电池、铅板、冶金和化工原料等；稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒等）用途广泛，其高纯产品是制作砷化镓、砷化镉、锑化镓等半导体材料的重要原材料；硫酸常用于生产化肥、农药、火药、染料以及冶炼有色金属、精炼石油、金属去锈、干燥剂等。

### 3. 经营模式

公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，依托公司在贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术，公司较少动用自有矿山资源开发，冶炼用原材料主要依靠外购。冶炼业务是公司的核心盈利业务，黄金、白银是公司的主要毛利构成。稀散金属是复杂金精矿的附属品，且毛利率较高，增加了公司的利润弹性。公司原材料采购过程中，在购入常规金精矿的同时，逐渐丰富了复杂金精矿、含金银等伴生贵金属的有色金属精矿及物料的采购，利用资源综合回收优势扩大原材料供应来源，并一定程度上降低采购成本。公司冶炼由冶炼公司完成，金泥及阳极泥等中间产品再送经贵金属精炼公司精炼并完成黄金及白银的铸锭，最终产品黄金主要出售给上海黄金交易所完成销售。

#### (1) 采购模式

公司设有原料公司专门负责原料的采购，具备丰富的国内和国际采购渠道。近几年来，随着公司规模的不扩大和用料需求的不断提升，在国内采购方面，公司自2012年起，逐步改变了原来在各金、银、铜等矿产主产省份设立办事处的采购模式，成立了四个贸易子公司，依托各贸易子公司，确保公司国内矿的原料供应。在国外采购方面，公司设有恒邦国际商贸有限公司，专门负责海外原料的采购，目前在希腊、土耳其、俄罗斯、秘鲁、智利、厄瓜多尔等地都建立了广泛的业务联系。

目前公司的海外原料采购已从单一依赖贸易商采购，转变为贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式。公司进行了多年的海外考察，积极在秘鲁、厄瓜多尔、澳大利亚、赞比亚、俄罗斯等国家布局子公司或办事处，海外采购网络已初具雏形。随着国际化采购渠道布局的初步完成，公司未来将继续扩大向海外矿山企业的直接采购规模，增强对原材料渠道的控制能力，进一步降低采购成本。

#### (2) 生产模式

公司生产环节主要由各生产车间、分公司、下属子公司执行。各生产单位根据公司下达的生产任务，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境和计划完成率等方面的考核要求；同时加强生产工艺控制，提高全员劳动生产率，对质量环境、工艺事故进行原因分析，及时采取纠正和预防措施。

公司实行精细化的考核管理模式，将原料公司业绩与冶炼生产环节的分公司效益挂钩，提高采购效率和原材料适用性。原材料采购后送于各冶炼分公司配料车间进行配料投矿，具体配料比例由各车间和公司共同协调，充分匹配各冶炼分公司的工艺技术特点。

#### (3) 销售模式

##### ① 贵金属销售

贵金属包括黄金和白银，其中黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售；白银通过签订长单销售合同，按合同约定进行点价销售，提货前预付全部货款。

②有色金属销售

有色金属的销售模式主要分为两种：本地销售与上海点价，本地销售面对的是区域周边下游客户，按照网上价格（电解铜按照长江有色金属网，铅按照上海有色金属网）进行销售。上海点价主要是根据趋势的变化，只要上海期货交易所开盘期间都可以选择价位点价，由贸易商自己进行套期保值。

③其他副产品销售

硫酸销售为与客户签订销售合同，由客户办理购买证，公司办理运输证，提货运输，按照预定付款方式结算，后进入易制毒化学品管理信息系统进行报备。

### 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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产	19,411,932,567.00	17,888,036,639.43	8.52%	16,140,794,194.52
归属于上市公司股东的净资产	7,811,709,218.21	7,490,782,754.48	4.28%	4,658,175,632.22
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	41,382,878,466.59	36,053,110,407.67	14.78%	28,536,077,559.21
归属于上市公司股东的净利润	454,817,448.22	366,302,529.81	24.16%	305,536,032.49
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	596,173,798.03	462,974,937.46	28.77%	399,225,648.17
经营活动产生的现金流量净额	473,588,014.86	193,506,524.10	144.74%	516,218,867.51
基本每股收益（元/股）	0.40	0.38	5.26%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.38	5.26%	0.34
加权平均净资产收益率	7.81%	10.97%	-3.16%	8.75%

#### (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	10,743,920,045.58	10,598,899,725.81	10,475,802,345.29	9,564,256,349.91
归属于上市公司股东的净利润	134,972,057.46	97,849,177.18	116,156,817.59	105,839,395.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	138,634,380.73	189,136,283.37	179,949,371.07	88,453,762.86
经营活动产生的现金流量净额	526,776,499.41	-701,378,325.96	963,198,671.94	-315,008,830.53

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

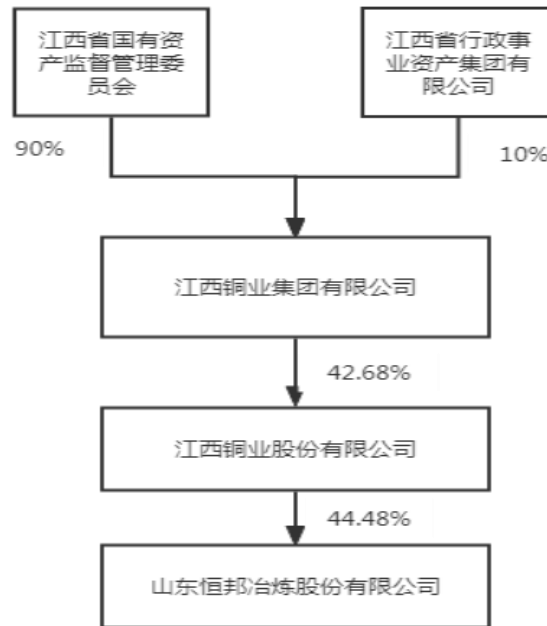
报告期末普通股股东总数	65,605	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,438	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江西铜业股份有限公司	国有法人	44.48%	510,643,360	0			
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	5.89%	67,674,706	-6,672,000	质押	11,700,000	
					冻结	28,663,000	
王信恩	境内自然人	2.06%	23,677,300	0	质押	23,400,000	
王家好	境内自然人	1.04%	11,925,000	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	0.79%	9,070,348	-3,672,770			
王卫列	境内自然人	0.76%	8,700,100	-375,200			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	8,030,243	3,196,009			
孙军	境内自然人	0.50%	5,690,000	-531,686			
刘纪鹏	境内自然人	0.46%	5,251,100	873,300			
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.43%	4,911,800	-630,000			
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 5,690,000 股；刘纪鹏通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,086,100 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、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 2021 年度第一期超短期融资券	21 恒邦冶炼 SCP001	012102312	2021 年 06 月 23 日	2021 年 09 月 22 日	0	3.44%
山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 恒邦冶炼 SCP002	012103536	2021 年 09 月 23 日	2021 年 12 月 22 日	0	3.27%
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%

(2) 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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	59.96%	58.18%	1.78%
扣除非经常性损益后净利润	59,617.38	46,297.49	28.77%
EBITDA 全部债务比	15.03%	18.04%	-3.01%
利息保障倍数	2.36	2.22	6.31%

### 三、重要事项

#### 股东减持股份事项

公司于2020年10月20日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-099），2020年10月17日，公司收到持股5%以上股东恒邦集团及一致行动人王信恩先生的《烟台恒邦集团有限公司及一致行动人关于股份减持计划的告知函》，计划减持股份不超过27,312,000股（占公司总股本比例3%）。截至2021年5月11日，减持计划到期，恒邦集团及一致行动人王信恩先生共计减持663万股，详见公司披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-003）和《关于持股5%以上股东减持结果暨减持计划到期的公告》（公告编号：2021-033）。

公司于2021年5月14日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-034），2021年5月13日，公司收到持股5%以上股东恒邦集团及一致行动人王信恩先生的《烟台恒邦集团有限公司及一致行动人关于股份减持计划的告知函》，计划减持公司股份不超过34,440,300股（占公司总股本比例不超过3%）。截至2021年12月7日，减持计划到期，恒邦集团及一致行动人王信恩先生共计减持4.2万股，详见公司披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-053）和《关于持股5%以上股东减持结果暨减持计划到期的公告》（公告编号：2021-064）。

#### 公司子公司重大事项

子公司杭州建铜集团有限公司所属建德铜矿采矿权已于2021年6月份到期。公司依照采矿权到期后可继续申报办理的相关法律法规，并按相关程序，及时提交了采矿权续期申请资料。但建德市相关政府主管部门在核准过程中，认为原采矿权划定范围现已涉及到当前划定的风景区区域，不再核准续期，建德铜矿于采矿权到期后停止开采。截至本报告披露日，公司仍在就后续相关事项与政府有关部门进行沟通磋商。

山东恒邦冶炼股份有限公司

总经理：曲胜利

2022年3月22日