

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2023-031

山东恒邦冶炼股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	16,648,867,518.59	11,388,632,011.51	46.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,204,039.40	121,058,119.91	1.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,604,822.30	161,216,901.03	-17.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-479,654,047.67	211,957,029.38	-326.30%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	2.05%	-0.57%
	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)	19,812,621,240.45	19,873,789,237.04	-0.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,412,670,699.94	8,264,905,641.26	1.79%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-499,337.88	主要系固定资产报废及处置
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,492,835.47	主要系收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-14,404,635.48	主要系公司开展套期保值业务合约无效部分产生损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550,468.68	
减:所得税影响额	-453,893.76	
少数股东权益影响额(税后)	-5,992.55	
合计	-10,400,782.90	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 衍生金融资产：本期较年初减少 34.17%，主要系本期商品期货合约持仓浮动收益减少所致。
2. 预付款项：本期较年初增加 191.73%，主要系本期预付海关进口保证金增加所致。
3. 合同负债：本期较年初增加 80.66%，主要系本期电解铜等产品预收货款增加所致。
4. 应交税费：本期较年初增加 132.35%，主要系本期应交所得税增加所致。
5. 其他流动负债：本期较年初增加 89.23%，主要系本期产品预收货款增加，预收增值税增加所致。
6. 营业收入：本期较上年同期增加 46.19%，主要系本期主要产品黄金销量及销售价格上涨影响收入增加及有色金属贸易收入增加所致。
7. 营业成本：本期较上年同期增加 48.39%，主要系本期主要产品销量及金属价格上涨及有色金属贸易量增加所致。
8. 投资收益：本期较上年同期减少 758.30%，主要系本期商品期货合约平仓损失增加及联营单位万国矿业投资收益减少所致。
9. 公允价值变动收益：本期较上年同期增加 194.25%，主要系本期商品期货合约持仓损失减少所致。
10. 本期经营活动现金流量净额为-47,965.40 万元，原因一是本期受采购周期影响，原料集中到货；二是经营性应付账款余额减少。上述因素共同影响本期经营活动现金流量净流出。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		55,526	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、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		
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	5.89%	67,674,706.00		质押	31,700,000.00
					冻结	28,663,000.00
王德宁	境内自然人	2.06%	23,677,300.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	15,315,472.00			
王家好	境内自然人	1.04%	11,925,000.00			
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	0.77%	8,883,335.00			
王卫列	境内自然人	0.76%	8,766,000.00			
孙军	境内自然人	0.50%	5,690,000.00			
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.48%	5,541,800.00			
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.47%	5,400,000.00			

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
江西铜业股份有限公司	273,028,960.00	人民币普通股	273,028,960.00
烟台恒邦集团有限公司	67,674,706.00	人民币普通股	67,674,706.00
王德宁	23,677,300.00	人民币普通股	23,677,300.00
香港中央结算有限公司	15,315,472.00	人民币普通股	15,315,472.00
王家好	11,925,000.00	人民币普通股	11,925,000.00
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	8,883,335.00	人民币普通股	8,883,335.00
王卫列	8,766,000.00	人民币普通股	8,766,000.00
孙军	5,690,000.00	人民币普通股	5,690,000.00
中航鑫港担保有限公司	5,541,800.00	人民币普通股	5,541,800.00
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF)	5,400,000.00	人民币普通股	5,400,000.00
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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 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。		

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 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（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）。

2. 董事长变更

公司原董事长黄汝清先生因工作调整，辞去公司第九届董事会董事、董事长暨董事会战略委员会主任职务。

公司分别于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 23 日，召开了第九届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会和第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举张帆先生为公司第九届董事会董事、董事长暨战略委员会主任。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,433,012,197.33	3,903,354,256.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	15,311,820.50	23,259,274.44
应收票据		
应收账款	9,589,569.25	11,059,764.32
应收款项融资	201,946,780.24	251,227,434.64
预付款项	213,813,659.00	73,291,073.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,220,572,308.39	1,122,593,471.43
其中：应收利息		
应收股利	1,566,250.10	1,566,250.10
买入返售金融资产		
存货	9,360,430,736.55	9,002,593,248.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,147,295.52	37,455,551.32
流动资产合计	14,489,824,366.78	14,424,834,075.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,600,000.00	5,600,000.00
长期股权投资	331,392,330.12	336,829,876.01
其他权益工具投资	44,992,608.07	44,992,608.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	557,095.45	557,095.45
固定资产	3,771,225,126.27	3,871,844,419.28
在建工程	236,608,904.08	222,466,761.86
生产性生物资产	2,368,149.90	1,482,151.63
油气资产		
使用权资产	83,367,088.79	84,302,235.86
无形资产	652,383,338.04	668,723,520.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,036,283.77	1,082,684.56
递延所得税资产	55,602,311.79	73,759,896.54
其他非流动资产	137,663,637.39	137,313,912.38
非流动资产合计	5,322,796,873.67	5,448,955,161.71
资产总计	19,812,621,240.45	19,873,789,237.04
流动负债：		
短期借款	5,374,799,544.71	5,190,890,779.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	252,706,084.43	350,958,085.82
应付票据	2,503,744.00	2,290,399.28
应付账款	1,294,206,411.25	1,745,307,296.54
预收款项	2,157,770.63	2,843,621.71
合同负债	87,785,054.67	48,591,140.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	87,082,895.51	91,457,626.60
应交税费	55,843,150.45	24,033,902.42
其他应付款	128,194,215.23	131,589,598.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,086,888,252.55	837,909,011.22
其他流动负债	11,217,975.11	5,928,323.92
流动负债合计	8,383,385,098.54	8,431,799,785.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,001,310,891.92	1,114,821,337.10
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,451,228.51	11,364,316.11
长期应付款	446,579,812.50	465,906,010.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,273,509.91	51,874,525.92
递延收益	65,037,564.74	67,992,368.16

递延所得税负债	17,675,832.52	37,241,076.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,094,328,840.10	3,249,199,634.27
负债合计	11,477,713,938.64	11,680,999,419.65
所有者权益：		
股本	1,148,014,400.00	1,148,014,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,019,148,161.20	3,019,148,161.20
减：库存股		
其他综合收益	27,752,217.30	7,350,106.13
专项储备	23,012,967.36	18,854,059.25
盈余公积	459,644,750.30	459,644,750.30
一般风险准备		
未分配利润	3,735,098,203.78	3,611,894,164.38
归属于母公司所有者权益合计	8,412,670,699.94	8,264,905,641.26
少数股东权益	-77,763,398.13	-72,115,823.87
所有者权益合计	8,334,907,301.81	8,192,789,817.39
负债和所有者权益总计	19,812,621,240.45	19,873,789,237.04

法定代表人：曲胜利

主管会计工作负责人：陈祖志

会计机构负责人：牟晓垒

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,648,867,518.59	11,388,632,011.51
其中：营业收入	16,648,867,518.59	11,388,632,011.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,491,439,483.22	11,212,094,074.00
其中：营业成本	16,210,499,956.29	10,924,500,122.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,537,657.43	37,563,218.77
销售费用	6,220,752.68	5,164,022.92
管理费用	120,027,555.94	95,225,960.66
研发费用	42,696,220.52	56,469,355.66
财务费用	70,457,340.36	93,171,393.91
其中：利息费用	77,435,920.92	106,170,663.72
利息收入	11,252,483.42	16,993,973.43
加：其他收益	3,796,325.67	3,880,284.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,206,853.62	10,057,173.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,548,303.09	3,817,881.71

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	49,253,915.05	-52,260,964.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,724,574.85	1,012,627.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,506,161.56	6,878,735.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,188.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,489,835.76	146,101,605.99
加：营业外收入	2,574,025.51	354,868.14
减：营业外支出	2,522,894.71	4,424,279.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,540,966.56	142,032,194.76
减：所得税费用	23,993,435.07	25,477,706.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,547,531.49	116,554,488.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,547,531.49	116,554,488.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	123,204,039.40	121,058,119.91
2. 少数股东损益	-5,656,507.91	-4,503,631.85
六、其他综合收益的税后净额	20,411,044.82	7,775,603.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,402,111.17	7,774,056.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,402,111.17	7,774,056.18
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,889,242.80	3,523,482.10
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	23,291,353.97	4,250,574.08
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,933.65	1,547.18
七、综合收益总额	137,958,576.31	124,330,091.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,606,150.57	128,832,176.09
归属于少数股东的综合收益总额	-5,647,574.26	-4,502,084.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11

法定代表人：曲胜利

主管会计工作负责人：陈祖志

会计机构负责人：牟晓垒

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,847,326,681.51	12,378,882,243.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	83,250,354.35	
收到其他与经营活动有关的现金	31,256,643.22	77,554,765.28
经营活动现金流入小计	17,961,833,679.08	12,456,437,008.63
购买商品、接受劳务支付的现金	17,957,891,649.94	11,620,079,632.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	170,086,093.83	164,001,217.74
支付的各项税费	242,076,556.37	260,796,590.93
支付其他与经营活动有关的现金	71,433,426.61	199,602,537.67
经营活动现金流出小计	18,441,487,726.75	12,244,479,979.25
经营活动产生的现金流量净额	-479,654,047.67	211,957,029.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,000,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		198,839,368.00
投资活动现金流入小计		199,839,468.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	78,293,180.38	55,253,392.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	420,187,568.00
投资活动现金流出小计	258,293,180.38	475,440,960.39
投资活动产生的现金流量净额	-258,293,180.38	-275,601,492.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,107,542,646.37	4,689,557,632.59
收到其他与筹资活动有关的现金	1,206,917,505.08	830,890,511.14
筹资活动现金流入小计	3,314,460,151.45	5,520,448,143.73
偿还债务支付的现金	1,839,736,719.18	2,786,796,313.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,448,723.35	88,924,416.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,043,758,262.24	744,001,791.86
筹资活动现金流出小计	2,973,943,704.77	3,619,722,521.31
筹资活动产生的现金流量净额	340,516,446.68	1,900,725,622.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,517,367.17	-5,174,961.91
五、现金及现金等价物净增加额	-390,913,414.20	1,831,906,197.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,701,049,044.70	2,222,653,746.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,310,135,630.50	4,054,559,944.49

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 22 日