

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2020-101

山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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周政华及会计机构负责人(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

	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）	19,605,488,629.82	16,140,794,194.52	21.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,337,559,935.77	4,658,175,632.22	57.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	11,892,014,204.52	55.73%	28,337,838,125.92	37.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,445,251.93	-22.38%	217,303,313.94	-14.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	448,803,397.73	169.21%	418,640,439.16	53.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	265,111,614.90	138.59%	874,999,783.83	2,255.42%
基本每股收益（元/股）	0.09	-25.00%	0.24	-17.24%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-25.00%	0.24	-17.24%
加权平均净资产收益率	1.75%	-0.84%	4.57%	-1.21%

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）	153,338.77	固定资产报废及处置
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）	13,334,839.55	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、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	-248,238,739.11	主要系公司有效套期保值业务被套期项目和套期工具的公允价值变动，以及无效套期保值业务平仓亏损
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,992.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,132,980.33	

减：所得税影响额	-36,540,973.05	
少数股东权益影响额（税后）	6,549.27	
合计	-201,337,125.22	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,371			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
江西铜业股份有限公司	国有法人	29.99%	273,028,960	0		
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	8.17%	74,346,706	0	质押	53,960,000
					冻结	26,552,113
王信恩	境内自然人	2.60%	23,677,300	0	质押	23,400,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	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	1.47%	13,376,634	0		
王家好	境内自然人	1.31%	11,925,000	0		
王卫列	境内自然人	1.00%	9,075,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	8,246,949	0		
中国工商银行股份有限公司－博	其他	0.71%	6,483,639	0		

时精选混合型证券投资基金						
中国银行股份有限公司一易方达均衡成长股票型证券投资基金	其他	0.70%	6,389,249	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			
江西铜业股份有限公司	273,028,960	人民币普通股	273,028,960			
烟台恒邦集团有限公司	74,346,706	人民币普通股	74,346,706			
王信恩	23,677,300	人民币普通股	23,677,300			
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			
中信证券股份有限公司一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	13,376,634	人民币普通股	13,376,634			
王家好	11,925,000	人民币普通股	11,925,000			
王卫列	9,075,300	人民币普通股	9,075,300			
香港中央结算有限公司	8,246,949	人民币普通股	8,246,949			
中国工商银行股份有限公司一博时精选混合型证券投资基金	6,483,639	人民币普通股	6,483,639			
中国银行股份有限公司一易方达均衡成长股票型证券投资基金	6,389,249	人民币普通股	6,389,249			
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 2.60%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。					

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.归属于上市公司股东的净资产：较期初增加了57.52%，主要系本期公司取得了定向增发募集资金所致；
- 2.营业收入：同比增加了37.40%，主要系本期主要产品价格上涨，以及主要产品销售量同比增加所致；
- 3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：同比增加53.60%，主要系本期套期保值平仓亏损，因套期工具和被套期项目不匹配，套期保值平仓亏损反映在了投资收益，导致本期非经常性损益同比减少，影响了归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加；
- 4.经营活动产生的现金流量净额：同比增加2255.42%，主要系上期三季度因集中支付了前期已订货款未付款的原料款，导致上期经营活动产生的现金流量净额下降，整体影响了上年前三季度经营活动产生的现金流量净额下降，本期经营活动现金收支稳定，因此，经营活动产生的现金流量净额同比变化较大。
- 5.无形资产：本期较期初增加了121.92%，长期应付款：本期较期初增加了54.08%，主要系本期公司上缴了辽上金矿采矿权出让收益金的首批款项，公司依据会计准则要求，按照采矿权出让收益金评估值全额确认了无形资产，同时确认了长期应付款和未确认融资费用，导致本期公司无形资产和长期应付款增长较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2020年度非公开发行股票

2020年7月30日召开的公司第九届董事会第六次会议对2020年度非公开发行股票方案进行了二次修订。2020年8月17日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。2020年9月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2074号），本次非公开发行完成后，公司总股本由910,400,000股变为1,148,014,400股。

2.股东减持股份事项

公司于2020年7月2日收到持股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%），截至目前减持计划实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年度非公开发行A股股票二次修订	2020年07月31日	详见2020年7月31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)
2020年度非公开发行A股股票发审会通过	2020年08月18日	详见2020年8月18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)
2020年度非公开发行A股股票收到证监会批复	2020年09月09日	详见2020年9月9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)
减持预披露及进展公告	2020 年 07 月 03 日	详见 2020 年 7 月 3 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)
	2020 年 07 月 31 日	详见 2020 年 7 月 31 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)
	2020 年 08 月 07 日	详见 2020 年 8 月 7 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)
	2020 年 08 月 19 日	详见 2020 年 8 月 19 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)
	2020 年 10 月 20 日	详见 2020 年 10 月 20 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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2074号）核准，公司获准向江西铜业股份有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票237,614,400股新股，发行价格为每股人民币10.54元，募集资金总额为2,504,455,776.00元。国泰君安证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费13,023,170.04元（含增值税）后的净额为人民币2,491,432,605.96元汇入公司在中国光大银行股份有限公司烟台解放路支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行。

为保障募投项目顺利进行，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年9月19日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项总计人民币132,000万元，公司以自筹资金预先投入募投项目（即预先偿还的部分有息借款）的概况如下：

序号	借款主体	借款机构	借款金额（万元）	借款发放日期	归还日期
1	恒邦股份	中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	3,600.00	2019/6/28	2020/5/18
2	恒邦股份	中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	3,500.00	2019/6/29	2020/5/18
3	恒邦股份	中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	3,500.00	2019/6/29	2020/5/18
4	恒邦股份	中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	3,500.00	2019/6/29	2020/5/18
5	恒邦股份	中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行	6,900.00	2019/6/6	2020/6/4
6	恒邦股份	兴业银行股份有限公司烟台分行	13,000.00	2020/1/14	2020/5/28
7	恒邦股份	兴业银行股份有限公司烟台分行	10,000.00	2020/1/15	2020/5/27
8	恒邦股份	中国银行股份有限公司烟台牟平支行	20,000.00	2019/12/12	2020/6/12
9	恒邦股份	中国银行股份有限公司烟台牟平支行	8,000.00	2019/6/28	2020/6/28
10	恒邦股份	江西铜业集团财务有限公司	20,000.00	2019/8/13	2020/7/10
11	恒邦股份	江西铜业集团财务有限公司	30,000.00	2019/8/27	2020/8/27
12	恒邦股份	江西铜业集团财务有限公司	10,000.00	2019/9/9	2020/9/9
合计			132,000.00		

和信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了和信专字(2020)第000828号《关于山东恒邦冶炼股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。

以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

详见公司于2020年9月24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>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-093）。

截至9月30日，公司已对前述预先投入募投项目（即预先偿还的部分有息借款）中的132,000.00万元进行一次性置换。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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

2020年10月23日