

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普通股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

注册地址	控股股东	实际控制人	股票代码
山东省烟台莱山区	恒邦股份	恒邦股份	002237
股票上市交易所	股票上市类别	董事会秘书	证券事务代表
深圳证券交易所	人民币普通股	董海平	董海平
办公地址	注册地址	注册地址	注册地址
山东省烟台莱山区莱阳路	山东省烟台莱山区莱阳路	山东省烟台莱山区莱阳路	山东省烟台莱山区莱阳路
0535-8631789	0535-8631789	0535-8631789	0535-8631789
电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱	电子邮箱
022@hnbp.com.cn	022@hnbp.com.cn	022@hnbp.com.cn	022@hnbp.com.cn

2.主要财务数据和财务指标

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)	27,949,476.177(1)	28,142,219.121(1)	-0.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	205,467,426.23	225,221,234.64	-14.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	256,346,404.44	227,799,453.20	-13.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,489,167,443.37	-174,603,336.26	983.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6252	6252	100.00%
归属于上市公司股东的总资产(元)	11,829	11,829	100.00%
归属于上市公司股东的净资产	6252	6252	102.7%
归属于上市公司股东的总资产	11,829	11,829	79.9%
归属于上市公司股东的净资产	6,252,000,000.00	6,252,000,000.00	100.00%

3.公司股东数量及持股情况

	截至本报告期末	截至本报告期末较本报告期初增减(股)	占比
报告期末普通股股东总数	63,258	1,305	2.09%
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0	0	0.00%

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、冻结或司法冻结的数量
恒邦股份	控股股东	84.8%	101,045,280	207,745,424	
烟台恒邦有色金属有限公司	实际控制人	5.83%	67,074,700	0	17,790,000
王彦	董事	0.15%	178,000	0	38,000,000
董海平	董事长	0.04%	22,477,280	6000	22,480,000
李强	独立董事	0.04%	11,000,000	0	0
王健	独立董事	0.04%	6,200,000	0	0
恒邦铜业集团有限公司	其他	0.07%	8,504,276	0	0
烟台恒邦有色金属有限公司	其他	0.07%	8,504,276	0	0
烟台恒邦有色金属有限公司	其他	0.04%	5,000,000	0	0
烟台恒邦有色金属有限公司	其他	0.04%	4,673,200	0	0
烟台恒邦有色金属有限公司	其他	0.04%	5,000,000	0	0
烟台恒邦有色金属有限公司	其他	0.04%	4,673,200	0	0
烟台恒邦有色金属有限公司	其他	0.04%	5,000,000	0	0
烟台恒邦有色金属有限公司	其他	0.04%	4,673,200	0	0

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

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
恒邦转债	恒邦转债	1270000010	2022年10月12日	2028年10月12日	10,000	2.75%
恒邦转债	恒邦转债	1270000010	2022年10月12日	2028年10月12日	10,000	3.00%
恒邦转债	恒邦转债	1270000010	2022年10月12日	2028年10月12日	10,000	3.25%

(2) 截至报告期末的财务指标

	项目	本报告期末	上年末
流动资产	流动资产	11,829	11,829
非流动资产	非流动资产	0	0
总资产	总资产	11,829	11,829
归属于上市公司股东净资产	归属于上市公司股东净资产	6,252	6,252

三、重要事项

公司于2022年3月26日披露了《关于实际控制人国有股权划转的提示性公告》(公告编号:2022-022),公司于2022年3月25日收到江西铜业集团有限公司(以下简称“江铜集团”)(《告知函》,江西省人民政府拟将江西省国有资产监督管理委员会(以下简称“江西省国资委”)持有的江铜集团90%股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称“江西国控”)。

江西国控系江西省国资委下属江西省国有资本运营平台,本次国有股权无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,本次国有股权无偿划转后,公司控股股东仍为江西铜业股份有限公司,实际控制人仍为江西省国资委。

截至本报告披露日,上述国有股权无偿划转事项尚未完成。

山东恒邦冶炼股份有限公司
总经理:曲胜利

2022年8月3日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2022-042

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十六次会议的通知》,会议于2022年8月3日以现场与通讯相结合的方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人(独立董事董海平先生通过通讯方式出席),会议由董事长董海平先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下议案:

1.审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年半年度报告全文》(公告编号:2022-044)详见2022年8月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-045)详见2022年8月3日《证券时报》(《中国证券报》)(《上海证券报》)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于2022年半年度计提存货跌价准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2022年半年度计提存货跌价准备的公告》(公告编号:2022-046)详见2022年8月3日《证券时报》(《中国证券报》)(《上海证券报》)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联董事董海平先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

《关于江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2022年8月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

4.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方2022年日常关联交易预计金额的议案》

关联董事董海平先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

《关于调整公司与江西铜业及其关联方2022年日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2022-047)详见2022年8月3日《证券时报》(《中国证券报》)(《上海证券报》)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

定于2022年8月18日召开2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-048)详见2022年8月3日《证券时报》(《中国证券报》)(《上海证券报》)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议;

2.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事项的声明意见;

3.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会

2022年8月3日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2022-043

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日以专人送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十二次会议的通知》,会议于2022年8月3日以现场方式召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席董海平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》(《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过如下议案:

1.审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会编制和审核的《公司2022年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》(公告编号:2022-044)详见2022年8月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-045)详见2022年8月3日《证券时报》(《中国证券报》)(《上海证券报》)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于2022年半年度计提存货跌价准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次计提存货跌价准备,符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定,董事会决策程序亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

3.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联董事董海平先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:江西铜业集团财务有限公司符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定,董事会决策程序亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方2022年日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2022-047)详见2022年8月3日《证券时报》(《中国证券报》)(《上海证券报》)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

定于2022年8月18日召开2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-048)详见2022年8月3日《证券时报》(《中国证券报》)(《上海证券报》)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议;

2.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届监事会第十二次会议有关事项的声明意见;

3.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届监事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会

2022年8月3日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2022-045

山东恒邦冶炼股份有限公司 2022年半年度报告摘要

《关于2022年半年度计提存货跌价准备的公告》(公告编号:2022-046)详见2022年8月3日《证券时报》(《中国证券报》)(《上海证券报》)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联董事董海平先生回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:该风险评估报告对公司存在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估,公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

《关于江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2022年8月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方2022年日常关联交易预计金额的议案》

关联董事董海平先生回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为,系生产经营所必需,该等交易产生的原因是公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,定价公允,遵循了公平、公开、公正的原则,未发生损害公司及中小股东利益的情形。

《关于调整公司与江西铜业及其关联方2022年日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2022-047)详见2022年8月3日《证券时报》(《中国证券报》)(《上海证券报》)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会

2022年8月3日

山东恒邦冶炼股份有限公司关于2022年半年度计提存货跌价准备的公告

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。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月2日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年半年度计提存货跌价准备的议案》,现将有关内容公告如下:

一、本次计提存货跌价准备情况概述

根据《企业会计准则》(《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》)相关规定的要求,为真实反映公司的财务状况和资产价值,公司基于审慎性原则,对各类资产进行了全面清查和减值测算。鉴于2022年上半年,公司部分商品市场价格大幅下跌,导致存货可回收金额低于成本,因此公司对存在减值迹象的相关存货计提存货跌价准备。

2.本次计提存货跌价准备的资产范围、总金额和计提的时间期间

经公司对截至2022年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试,2022年1-6月计提的各项存货跌价准备合计24,876.19万元,计入的报告期间为2022年1月1日至2022年6月30日,明细如下:

项目	本报告期末(万元)
库存产成品	24,876.19
库存存货跌价准备	24,876.19

二、本次计提存货跌价准备的具体说明

根据公司业务规定,在资产负债表日,公司对存在减值迹象的,对在存货各明细类别上进行减值测试,存货成本高于可回收金额的,计提存货跌价准备并计入当期损益。自2022年6月10日开始至2022年6月30日,公司主要产品白银、铜等市场价格各从1,750.75元/千克、72,900元/吨,急速下跌,导致在4,480元/千克、63,600元/吨,公司提前计提单个存货项目的成本高于其可变现净值的现象,各资产价值下降,本期计提存货跌价准备24,876.19万元。

公司计提了存货跌价准备24,876.19万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过30%,公司及下属子公司各存货2022年6月30日账面余额,可回收金额以及拟计提跌价准备金额如下:

项目	期末余额	可回收金额	存货跌价准备			期末余额
			期初	本期	转销	
产成品	66,290.87	60,205.67	7,085.20	3,249.38	3,835.82	22,454.84
库存商品	88,262.97	80,201.43	7,254.54	2,226.22	2,226.22	22,348.28
存货	154,553.84	140,407.10	14,339.74	5,475.60	6,062.04	44,803.12
库存产成品	66,290.87	60,205.67	7,085.20	3,249.38	3,835.82	22,454.84
库存商品	88,262.97	80,201.43	7,254.54	2,226.22	2,226.22	22,348.28
计提存货跌价准备	154,553.84	140,407.10	14,339.74	5,475.60	6,062.04	44,803.12
存货跌价准备	154,553.84	140,407.10	14,339.74	5,475.60	6,062.04	44,803.12
存货	154,553.84	140,407.10	14,339.74	5,475.60	6,062.04	44,803.12

资产可回收金额的计算过程:库存商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关的税费后的金额确定其可回收金额,用以继续加工的原材料以所生产的产品成本的估计售价减去完工时预计将要发生的成本、估计的销售费用和相关的税费确定其可回收金额。本公司生产的产品均可在公开市场(上海黄金交易所、上海有色金属网、期货合约价格等)查询其市场价格。

三、计提存货跌价准备对公司的影响

综上所述,本次计提存货跌价准备24,876.19万元,减少2022年1-6月公司归属于母公司所有者的净利润21,194.52万元。