证券代码:000975 证券简称:银泰黄金 公告编号:2023-019

银泰黄金股份有限公司

2022 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。

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 V不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

V适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 V否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,776,722,265为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8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 V不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	银泰黄金	股票代码	000975
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	刘黎明	李铮	
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103/5104	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103/5104	
传真	010-65668256	010-65668256	
电话	010-85171856	010-85171856	
电子信箱	975@ytg000975.cn	975@ytg000975.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。目前,公司共拥有5个矿山企业,分别为玉龙矿业、黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿。黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦为金矿矿山,玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山,上述矿山为在产矿山。华盛金矿是公司2021年9月收购的矿山,为停产待恢复矿山。除此之外,子公司银泰盛鸿是一家以贵金属和有色金属贸易为主业,以金融工具为风控手段的综合型贸易服务商,主要为客户提供购销渠道、风险管理、贸易融资、供应链金融等服务。

(二)主要产品及用途

公司产品主要有3种,涉及金属4种。分别为合质金(含银)、铅精粉(含银)和锌精粉(含银)。黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦的主要产品均为合质金,其中黑河银泰为高银合质金,吉林板庙子、青海大柴旦均为低银合质金,在销售时金银均单独计价。玉龙矿业的主要产品为铅精粉(含银)和锌精粉(含银)。华盛金矿复产后的产品为合质金。

合质金主要销售给金精炼冶炼企业,经金精炼冶炼企业分离精炼作为标准金银锭销售或销售给首饰加工企业。铅锌精矿主要销售给下游冶炼企业,银金属主要富含在铅精矿中,由冶炼厂在冶炼环节综合回收。

黄金主要用作首饰、器皿和建筑装饰;用于投资,规避货币汇率波动的风险;用作国际储备;用于工业与科学技术等。

电解铅的重要用途为各种电池产品(汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池),次要用途为生产各种合金、电力材料等。

锌的主要用途为抗氧化材料,用于钢铁构件、板材的镀锌,其次为生产合金(如黄铜)、其它锌基合金以及用作不活泼元素的冶炼还原剂,还有部分锌以氧化锌、锌盐的形式用作化工材料。

银作为最优的导电材料广泛用于电子电力以及核工业等,此外生活消费装饰、医药等都有使用。银作为贵金属,各国央行都有一定存储。近年来光伏行业在白银工业需求中占比快速增大,成为白银工业需求边际拉动作用最明显的种类。

(三)公司行业地位

黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦均为大型黄金矿山,黑河银泰是国家级绿色矿山,也是国内入选品位较高的金矿;吉林板庙子是国家级绿色矿山,也是国内生产管理水平较为先进的矿山;青海大柴旦是省级绿色矿山。根据中国黄金协会数据,2021年公司矿产金产量在全国黄金上市公司中排名第七位,公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企,2021年实现净利润在全国黄金矿业上市公司中排名第四位。

玉龙矿业为国家级绿色矿山,是目前国内矿产银(含量银)最大的单体矿山之一,也是已知国内上市公司中毛利率较高的矿山。玉龙矿业所在地位于内蒙古东北部大兴安岭有色金属成矿带,有色金属矿山较为集中,距离最近的铅锌冶炼厂不足100公里,运输方便。公司矿山资源禀赋较好,所生产的铅精矿由于贵金属含量较高,易于销售。锌精矿产品中伴生小金属品种较多,冶炼工艺先进的冶炼厂综合回收效益较好,因此向大型冶炼厂销售具有竞争优势。

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 V否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	16,166,799,633.50	15,933,256,367.34	1.47%	12,906,755,769.84
归属于上市公司股东的净资产	10,912,779,632.44	10,466,435,061.23	4.26%	9,890,033,887.00
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	8,381,544,037.91	9,040,243,854.29	-7.29%	7,905,802,338.95
归属于上市公司股东的净利润	1,124,456,118.62	1,273,338,698.63	-11.69%	1,242,446,761.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,029,083,457.15	1,201,675,551.39	-14.36%	1,163,273,117.22
经营活动产生的现金流量净额	1,989,082,353.62	2,042,689,644.52	-2.62%	2,426,702,358.40
基本每股收益(元/股)	0.4050	0.4586	-11.69%	0.4475
稀释每股收益(元/股)	0.4050	0.4586	-11.69%	0.4475
加权平均净资产收益率	10.58%	12.65%	-2.07%	13.21%

(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	2,234,268,986.98	1,759,780,484.21	2,438,365,026.74	1,949,129,539.98
归属于上市公司股东的净利润	273,701,743.03	292,139,902.89	364,223,424.56	194,391,048.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,918,471.75	312,514,531.65	325,891,980.71	130,758,473.04
经营活动产生的现金流量净额	584,878,274.09	625,253,872.87	649,497,409.58	129,452,797.08

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	53,440	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,775	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

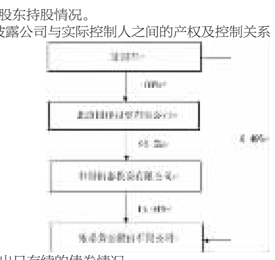
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	14.44%	401,060,950		质押	190,044,000
王水	境内自然人	13.90%	385,993,343	330,001,007	质押	94,870,000
沈国军	境外自然人	6.49%	180,120,118		质押	73,939,900
程少良	境外自然人	4.98%	138,387,110		质押	8,319,500
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.48%	68,926,375			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	59,300,700			
上海趵虎投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	49,325,389			
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.34%	37,270,074			
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	其他	1.08%	30,112,017			
何艳	境内自然人	1.03%	28,505,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰92.5%的股权,沈国军和中国银泰为一致行动人,合计控制银泰黄金20.93%股份。公司实际控制人沈国军与股东王水、程少良和上海趵虎投资管理中心(有限合伙)在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排,在上海盛蔚的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形;公司发行股份购买资产完成后,上述各方亦不会基于其所持有的银泰黄金股份谋求一致行动关系;上述各方之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动情形。公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	中国银泰投资有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有73,909,741股。何艳通过投资者信用交易担保证券账户持有19,808,400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V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V不适用

三、重要事项

2022年12月5日,因公司实际控制人筹划控制权变更事项,公司股票停牌。12月9日,公司实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署了《股份转让协议》,中国银泰投资有限公司将其持有公司401,060,950股股份、沈国军先生将其持有公司180,120,118股股份(合计581,181,068股股份,占公司总股本的20.93%)转让给山东黄金矿业股份有限公司。2023年1月19日,公司实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署《股份转让协议之补充协议》。2023年2月3日,公司收到山东黄金矿业股份有限公司通知,获悉其已于近日收到山东省国有资产监督管理委员会出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司协议受让银泰黄金股份有限公司控股权的批复》,同意本次交易。

本次交易的实施尚需香港联合交易所审核、山东黄金矿业股份有限公司股东大会批准,需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查、需按照深圳证券交易所协议转让规定履行有关程序,目前相关工作正在进一步推进中。若本次转让顺利实施完成,山东黄金矿业股份有限公司将成为公司控股股东,公司实际控制人将变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

银泰黄金股份有限公司

董事长:杨海飞

2023年2月27日

证券代码:000975 证券简称:银泰黄金 公告编号:2023-012

银泰黄金股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其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。

银泰黄金股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议通知于2023年2月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达,会议于2023年2月27日上午10:00在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室以现场和视频方式召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持,应出席董事9人,现场出席董事7人,董事鲁胜先生、袁美荣先生以视频方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度董事会工作报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2022年度财务决算报告》的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度财务决算报告》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2022年年度报告正文及摘要》的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022年年度报告正文及摘要》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度独立董事述职报告》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2022年度利润分配预案的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要,同时考虑了对股东的合理回报,现金分红比例符合中国证监会有关文件及《公司章程》的规定,符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益,同意该利润分配预案提交股东大会审议。

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,可以有效的激励高级管理人员的工作积极性、主动性,有利于公司的经营发展,不存在损害公司及股东利益的情形。公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司控股子公司开展衍生品投资业务的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司控股子公司开展衍生品投资业务的公告》。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于预计公司对外担保额度的议案;

该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于预计公司对外担保额度的公告》。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2022年年度股东大会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。

以上第一、三、四、五、七、九、十一项议案将提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二○二三年二月二十七日

证券代码:000975 证券简称:银泰黄金 公告编号:2023-018

银泰黄金股份有限公司关于
召开2022年年度股东大会通知的公告

本公司及其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、召开会议基本情况

(一)本次股东大会是银泰黄金股份有限公司2022年年度股东大会。

(二)本次股东大会经公司第八届董事会第十七次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2023年3月21日(星期二)下午14:30开始,会期半天。

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月21日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年3月21日上午9:15—下午15:00。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2023年3月14日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2023年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对所有议案统一表决	√
1.00	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案;	√
2.00	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案;	√
3.00	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案;	√
4.00	关于公司《2022年年度报告正文及摘要》的议案;	√
5.00	关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案;	√
6.00	关于公司2022年度利润分配预案的议案;	√
7.00	关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案;	√
8.00	关于预计公司对外担保额度的议案。	√

2、披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2023年2月28日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2023年3月20日(星期一)9:30至17:30,采取信函或传真登记的须在2023年3月20日(星期一)17:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103公司董事会秘书办公室。

4、其他事项

(1)出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(2)会议联系方式:

联系人:李铮

电话:010-85171856

传真:010-65668256

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二○二三年二月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360975",投票简称为"银泰投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)本次股东大会对多项议案设置"总议案"。股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2)本次股东大会仅设置非累计投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年3月21日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年3月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席银泰黄金股份有限公司2022年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:对所有议案统一表决	√			
1.00	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案;	√			
2.00	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案;	√			
3.00	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案;	√			
4.00	关于公司《2022年年度报告正文及摘要》的议案;	√			
5.00	关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案;	√			
6.00	关于公司2022年度利润分配预案的议案;	√			
7.00	关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案;	√			
8.00	关于预计公司对外担保额度的议案。	√			

注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 有效期限:

注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码:000975 证券简称:银泰黄金 公告编号:2023-013

银泰黄金股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其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。

银泰黄金股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议通知于2023年2月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2023年2月27日上午11:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室以现场和视频方式召开。会议由公司监事会主席胡斌先生主持,应出席监事3人,现场出席监事2人,监事赵石梅女士以视频方式参会。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2022年度财务决算报告》的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年度财务决算报告》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2022年年度报告正文及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告正文及摘要》。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2022年,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2022年度利润分配预案的议案。

公司 2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,决策程序合法、规范,不存在损害公司及股东整体利益的情形。因此,一致同意公司 2022年度利润分配预案。

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告》。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司控股子公司开展衍生品投资业务的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股子公司开展衍生品投资业务的公告》。

以上第一、二、三、五、六项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司监事会

二○二三年二月二十七日

证券代码:300818 证券简称:耐普矿机 公告编号:2023-005
债券代码:123127 债券简称:耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 (不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 (不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以70,001,544股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	耐普矿机	股票代码	300818
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	王磊	邢银龙	
办公地址	江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号	江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号	
传真	0793-8461088	0793-8461088	
电话	0793-8457210	0793-8457210	
电子信箱	dongban@naipu.com.cn	dongban@naipu.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业,为客户提供重型选矿装备优化,选矿工艺流程设计、咨询和优化等增值服务。

公司致力于高性能橡胶耐磨材料及橡胶复合材料的研发应用以提升重型选矿装备性能、可靠性与寿命,有效节约减排,全面提高矿山重型选矿设备的运转率、作业效率。公司研发的高分子复合橡胶新材料具有耐磨、耐腐、经济、环保等诸多优势,实现了对传统金属材料的部分有效替代,在降低矿山作业的耗材成本、节能和环境保护等方面效果显著。

公司的耐磨新材料重型选矿装备及备件已应用于国内多座大型有色金属、黑色金属矿山,并远销蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、墨西哥、美国和秘鲁等多个国家。公司已与江铜集团、铜陵有色、中信重工、紫金矿业、北矿院、KAZ Minerals LLC、Oyu Tolgoi LLC、美伊电钢、Compania Minera Antamina S.A.、Erdenet Mining Corporation等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。

(二)主要产品介绍

公司选矿设备包含渣浆泵、旋流器及圆筒筛等,耐磨备件包含渣浆泵过流件,磨机橡胶复合衬板,圆筒筛及振动筛橡胶筛网,浮选机叶轮、定子,耐磨管道等。公司产品主要应用于金属矿山的选矿流程,公司产品凭借使用寿命长等明显的性能优势,并且还具有生产成本的优势,所以具有优异的性价比,可以满足供需双方"双赢"要求。

公司产品主要涵盖以下三个选矿作业系统:

1)磨矿系统作业

磨矿的主要设备为磨机,负责矿石的研磨。圆筒筛及振动筛是磨机配套的附件产品,装配于磨机出料口,用于磨机出料的筛分与选别。

公司用于磨矿系统作业的产品如下:

产品名称	功能	外观
[illegible]	[illegible]	
圆筒筛	[illegible]	
振动筛网	[illegible]	

2)矿浆输送分级系统作业

矿浆输送的主要设备为渣浆泵,渣浆泵将矿浆从矿浆池中泵到分级作业系统;矿浆分级的主要设备为水力旋流器,水力旋流器是将不同级别的矿浆进行分级,并分别输出进行不同后续处理的选矿处理设备。

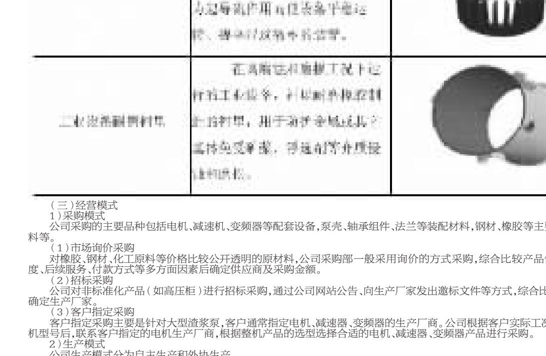
公司用于矿浆输送分级系统作业的产品如下:

产品名称	功能	外观
渣浆泵	通过系统集成设计,将渣浆泵本体与电机、减速箱有效组[illegible]形成的具有完整功能的智能化设备系统。用于选矿流程中矿浆输送,[illegible]	
渣浆泵橡胶耐磨备件(护套、护板和叶轮等)	属于渣浆泵的备件,[illegible]。上述包括前护套、后护[illegible]	
水力旋流器	[illegible]	
旋流器橡胶内衬	属于水力旋流器的备件,[illegible]	
橡胶软管	[illegible]	
钢橡复合管	[illegible]	

3)浮选系统作业

浮选的主要设备为浮选机,经过水力旋流器分级后的矿浆进入浮选系统作业,加入浮选药剂处理,然后在浮选机搅拌,并导入空气形成气泡,于是一部分可浮矿物粘附于气泡,而浮至矿浆表面形成泡沫,刮出后即为泡沫产品,称为精矿。另一部分不浮的脉石,就是不能与气泡粘附而留在矿浆中通常被称之为尾矿。这样,从而达到分离的目的。

公司用于浮选系统作业的产品如下:



产品名称	功能	外观
浮选机橡胶转子、定子	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

(三)经营模式

1)采购模式

公司采购的主要品种包括电机、减速机、变频器等配套设备,泵壳、轴承组件、法兰等装配材料,钢材、橡胶等主要原料材料以及其它辅助材料等。

(1)市场询价采购

对橡胶、钢材、化工原料等价格比较公开透明的原材料,公司采购部一般采用询价的方式采购,综合比较产品价格、产品质量、供货速度、后续服务、付款方式等多方面因素后确定供应商及采购金额。

(2)招标采购

公司对非标准化产品(如高压柜)进行招标采购,通过公司网站公告、向生产厂家发出邀标文件等方式,综合比较价格、性能等因素后确定生产厂家。

(3)客户指定采购

客户指定采购主要是针对大型渣浆泵,客户通常指定电机、减速器、变频器的生产厂商。公司根据客户实际工况条件,在选择合适的整机型号后,联系客户指定的电机生产厂商,根据整机产品的选型选择合适的电机、减速器、变频器产品进行采购。

2)生产模式

公司生产模式分为自主生产和外协生产。

(1)自主生产

公司主要实行"以销定产"的生产模式,结合库存和市场总体情况确定产量。生产部门根据签订的订单安排生产计划并组织生产,采购部根据生产计划采购原材料。公司的产品针对性、专用性强,产品多为非标准产品,需按照客户订单及要求进行设计和生产。

(2)外协生产

公司在生产工艺或短期产能不足时,会结合经济性考虑,对部分非关键性流程的生产环节合金零部件或骨架半成品采取外协生产,外协生产的具体流程如下:

3)销售模式

针对国内市场,公司国内客户多为国有控股矿企,公司基本以参与招标比价的方式取得订单。公司在上海和北京设立了子公司,以区域划分了直供华东、西南、华北、北方、新疆等片区,集中开拓、接洽、服务客户。

针对海外市场,公司通过业务不断开拓,由成立初期利用中资矿业公司和国内大型矿山设备制造商将产品带到国际市场,提高公司产品的知名度,发展到目前公司产品直接销售到蒙古国、澳大利亚、哈萨克斯坦、俄罗斯、秘鲁、老挝、美国和赞比亚等矿产资源丰富的国家。

4)市场策略

公司的产品,特别是耐磨备件产品具有较强的客户粘性,在客户使用后往往会连续采购,形成稳定的收入来源,对于该类存量市场,公司采取全方位的后续服务及保障的策略。

大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业的选矿设备及备件市场容量巨大,特别是选矿备件市场。大型现代化矿山选矿厂日常运营对选矿设备及备件的损耗量大,备件更换频次高,因而备件更换需求稳定。

公司目前在全球主要的几大矿产资源丰富地区开拓市场积极推广公司产品,已积累部分优质客户资源,且建立起了长期的合作关系,为进一步深耕市场打下了基础。公司注重于由单一产品供应商演进为综合问题解决方案提供商,多态合作,充分发挥公司选矿产品全覆盖的优势,帮助客户实现效益最大化。

(四)公司市场地位

公司在选矿设备及备件领域深耕多年,具有较强的研发、设计、生产能力。公司自主研发制造的450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA规格的渣浆泵在大型渣浆泵领域具有较强的竞争力;此外,公司在研发高分子复合耐磨材料领域具有先发优势,公司研发制造的高分子复合耐磨材料选矿备件在耐磨性、耐腐性、环保性等诸多方面优于传统金属材料备件,对市场上的传统金属材料备件形成了一定的替代效应。未来公司将在高分子复合新材料应用领域继续钻研,进一步增强公司的竞争优势以及提升市场地位。

在目标客户方面,公司现阶段以大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业为重点开拓方向,公司已与江西铜业集团、铜陵有色金属集团控股有限公司、中信重工、紫金矿业、北京矿冶研究总院、哈萨克矿业集团、OyuTolgoiLLC、MEelecmetal、CompaniaMineraAntaminaS.A.、ErdenetMiningCorporation等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。公司的产品质量、技术能力及服务水平获得了矿业行业大型企业的广泛认可。在地区市场定位方面,公司以国内大型、特大型矿山市场为基础,重点开拓国际市场,以中亚、南美、澳大利亚、非洲等有色金属和黑色金属矿产资源丰富的国家或地区为主要开拓市场。

(五)市场竞争格局

1)国际市场竞争情况

国际选矿设备行业的大型跨国集团主要有Weir Group、KSB及AIA等,该类国际企业具有产品类别齐全、技术工艺先进、能够提供全流程服务等优势,具有较强的竞争力,在国际市场占领了较大的市场份额。近年来,随着中国经济的快速发展,国内选矿设备制造企业逐渐成长,凭借产品性价比高、对待客户需求反应迅速等优势,在国际市场占据了一席之地。

2)国内市场竞争情况

国内选矿设备制造行业呈现外资企业、国有企业、民营企业并存的竞争格局。外资企业凭借其先进的技术水平,在产品质量和性能上具有一定的优势,但产品价格相对较高;与民营企业相比,国有企业起步相对较早,通过引进、吸收国外技术,在市场中占据了一定的市场份额;民营企业凭借自身灵活的经营机制、高效的运营效率,在市场中成长迅速。

整体上看,与国际巨头相比,大多数国内选矿重型设备及备件生产企业在技术水平、生产规模、产业链完整程度上存在一定的差距。但近年来,随着国内制造业的持续稳定发展,国内企业的研发能力不断提高,服务经验更为丰富,与国际巨头的差距也在逐渐缩小,国内的企业尤其是民营企业还拥有国际巨头无法比拟的部分优势,如相对较低的成本、日益成熟的定制化产品设计、反应灵活的售后服务等。得益于上述差异化竞争优势,国内企业在国际市场竞争中市场份额也在逐步扩大。

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V(否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,090,113,608.86	1,918,861,032.49	8.92%	1,715,852,195.69
归属于上市公司股东的净资产	1,259,589,788.76	1,108,601,247.70	13.62%	874,554,438.34
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	748,526,118.81	1,053,025,264.83	-28.92%	368,147,995.04
归属于上市公司股东的净利润	134,328,293.87	184,159,656.85	-27.06%	40,623,351.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,904,681.30	159,946,248.37	-72.55%	11,554,460.03
经营活动产生的现金流量净额	127,936,079.05	-37,274,705.86	443.22%	354,055,792.06
基本每股收益(元/股)	1.9503	2.650	-26.40%	0.61
稀释每股收益(元/股)	1.9503	2.650	-26.40%	0.61
加权平均净资产收益率	11.09%	19.22%	-8.13%	5.04%

(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	223,972,275.17	180,032,808.67	170,801,247.86	173,719,787.11
归属于上市公司股东的净利润	59,671,198.62	70,192,712.36	19,306,504.32	-14,842,121.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,442,409.04	16,812,523.17	17,570,652.58	-25,920,903.49
经营活动产生的现金流量净额	-31,217,269.66	3,526,853.52	113,535,442.51	42,091,052.68

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 V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	9,841	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,011	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
郑昊	境内自然人	53.37%	37,357,000.00	37,357,000.00	质押	6,170,000.00
曲治国	境内自然人	5.71%	4,000,000.00			
江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	2.14%	1,500,060.00			
黄雄	境内自然人	1.14%	800,000.00			
邱海燕	境内自然人	0.99%	692,800.00			
赵伟国	境内自然人	0.86%	603,000.00			
陈莉	境内自然人	0.61%	430,000.00			
胡金生	境内自然人	0.55%	382,500.00	382,500.00		
程胜	境内自然人	0.55%	382,500.00	382,500.00		
陆楠楠	境内自然人	0.33%	230,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 V不适用

(2)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。

(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
江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	耐普转债	123127	2021年10月29日	2027年10月28日	39,941.9	票面利率:第一年0.4%;第二年0.6%;第三年1.1%;第四年1.8%;第五年2.3%;第六年2.8%;
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于2022年10月31日支付了公司于2021年10月29日向不特定对象发行的可转换公司债券"耐普转债"的第一年利息,计息期间为2021年10月29日至2022年10月28日,票面利率为0.40%。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2021年江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为A+,维持评级展望为稳定,维持"耐普转债"信用等级为A+。

(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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	39.33%	41.96%	-2.63%
扣除非经常性损益后净利润	4,390.47	15,994.62	-72.55%
EBITDA 全部债务比	28.52%	31.00%	-2.48%
利息保障倍数	6.50	37.05	-82.46%

三、重要事项

2022年,公司继续深耕选矿设备及耐磨备件行业,持续加大对新材料、新技术的研发投入,不断提升产品质量和性能。在稳定开拓国内市场的同时,加大对国际市场的力度,全年合同签订额达7.5亿元,同比增加58.56%。

2022年,公司实现营业收入7.49亿元,实现归属上市公司股东净利润1.34亿元。报告期末,公司拥有总资产20.9亿元、归属于上市公司股东的净资产12.60亿元。

报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑72.55%,主要系以下两方面原因,一是去年额尔登特EPC项目确认收入6.83亿元,今年只有1.6亿元;二是今年费用增加较多,一方面管理费用大幅增加,主要是新园区投入使用后,固定资产折旧同比增加217.09%;同时因实施员工持股计划新增股份支付费用783.24万元。另一方面,因2021年发行可转债,2022年计提可转债利息2643.44万元(公司实际支付利息约160万元)导致财务费用较高。

报告期内,公司完成的主要工作如下:

1、额尔登特项目顺利完工投产

2019年12月,公司与蒙古国额尔登特矿业公司(Erdenet)签订了工程建造合同,公司承接额尔登特"年产量600万吨自磨厂房4号生产线建造和投产"相关的供货、工程服务等工作,合同总价款12,588.88万美元。

合同签署后,公司高度重视该项目的推进,高管亲自带队入驻施工现场,公司上下勠力同心,该项目于2022年8月顺利完工并投产,并在9月份达到额定处理量,其工艺装备技术达到国际领先水平。

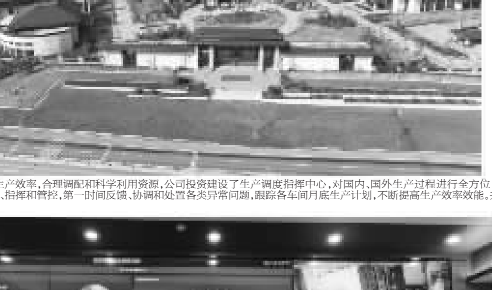
该EPC项目的顺利投产,是公司整体技术实力在矿山选矿环节的体现,为公司后期开发EPC项目打下了良好的基础。

2、合同签订额持续增长

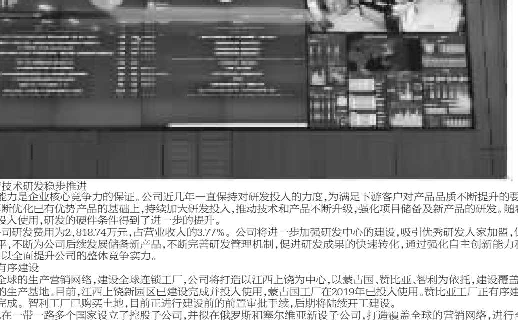
2022年,在全球经济放缓和疫情影响下,耐普人行不畏艰,各部门有效配合,全年合同签订额达7.5亿元,同比增加58.56%,与紫金矿业、中信重工、江西铜业等重点客户保持了稳定的合作关系,并有效开发了亚美尼亚赞格祖尔铜钼矿等重要客户。目前公司产品已远销海外四十多个国家。

3、整体搬迁顺利完成

报告期内,公司完成了生产车间的整体搬迁工作,新园区已正式投入使用。新园区的建设,进一步提升了国内的产能,信息化、智能化得到充分的运用,同时也有利于公司的集中管理。



为进一步提升生产效率,合理调配和科学利用资源,公司投资建设了生产调度指挥中心,对国内、国外生产过程进行全方位、全天候、全覆盖的监督、调度、指挥和管控,第一时间反馈、协调和处置各类异常问题,跟踪各车间月底生产计划,不断提高生产效率效能。并在2022年12月份投入运营。



4、新材料、新技术研发稳步推进

企业的研发能力是企业核心竞争力的保证。公司近几年一直保持对研发投入的力度,为满足下游客户对产品品质不断提升的要求,坚持自主创新,在不断优化已有优势产品的基础上,持续加大研发投入,推动技术和产品不断升级,强化项目储备及新产品的研发。随着公司总部研发中心的投入使用,研发的硬件条件得到了进一步的提升。

报告期内,公司研发费用为2,818.74万元,占营业收入的3.77%。公司将进一步加强研发中心的建设,吸引优秀研发人家加盟,保证公司技术的领先水平,不断为公司后续发展储备新产品,不断完善研发管理机制,促进研发成果的快速转化,通过强化自主创新能力和深化企业核心竞争力,以全面提升公司的整体竞争实力。

5、海外工厂有序建设

为打造覆盖全球的生产营销网络,建设全球连锁工厂,公司将打造以江西上饶为中心,以蒙古国、赞比亚、智利为依托,建设覆盖国内、中亚、非洲、美洲的生产基地。目前,江西上饶新园区已建设完成并投入使用,蒙古国工厂在2019年已投入使用。赞比亚工厂正有序建设,预计今年可以建设完成。智利工厂已购买土地,目前正进行建设前的前置审批手续,后期将陆续开工建设。

同时,公司已在一带一路多个国家设立了控股子公司,并拟在俄罗斯和塞尔维亚新设子公司,打造覆盖全球的营销网络,进行全球化经营。

6、实施员工持股计划

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,在充分保障股东利益的前提下,结合公司实际情况,公司实施了2022年员工持股计划。2022年8月24日,公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于<江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,公司向董事、高管及核心员工计10人授予不超过1,500,060股,股份来源为公司已回购股票,并于2022年9月22日完成非交易过户。

7、持续加强规范运作

报告期内,公司不断调整和优化经营管理体制,完善法人治理结构,并根据中国证监会、深交所等相关部门关于上市公司规范运作的有关规定,积极提高管理水平,健全各项规章制度和内控制度,及时准确完整履行信息披露义务。

报告期内,公司充分调动员工的积极性和创造力,倡导公司与个人共同持续发展的理念,提高公司的竞争力和凝聚力。此外,报告期内,为了进一步提升企业管理人员的管理水平和能力,公司从实际工作出发,积极开展对公司高级管理人员进行培训,完善培训工作,加强内部风险控制建设,保证公司各业务模块工作的顺利开展。