证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2009-016

山东恒邦冶炼股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人高正林先生、财务负责人张克河先生及会计机构负责人牟晓磊先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	恒邦股份
股票代码	002237
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	烟台市牟平区水道镇
注册地址的邮政编码	264109
办公地址	烟台市牟平区水道镇
办公地址的邮政编码	264109
公司国际互联网网址	http:/www.hbyl.cn
电子信箱	manage@humon.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张俊峰	夏晓波
联系地址	山东省烟台市牟平区水道镇	山东省烟台市牟平区水道镇
电话	0535-4631769	0535-4631769
传真	0535-4631176	0535-4631176
电子信箱	zjf498496@126.com	xiaxiaobo105@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,127,643,318.37	1,256,995,934.83	1,270,819,868.35	67.42%	767,156,096.23	788,439,178.41
利润总额	237,306,569.38	120,265,239.37	134,095,942.92	76.97%	56,000,640.38	66,148,467.40
归属于上市公司股东的净利润	187,796,977.32	96,978,414.36	104,689,393.14	79.38%	43,564,158.85	50,398,041.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,061,498.29	96,813,157.31	97,323,090.23	88.10%	43,370,537.32	44,390,105.40
经营活动产生的现金流量净额	68,359,667.30	258,073,188.39	258,683,543.78	-73.57%	-175,426,220.32	-173,452,693.61

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,848,630,532.63	907,956,034.13	957,606,672.61	93.05%	742,738,607.70	888,397,607.51
所有者权益(或股东权益)	1,098,293,549.72	292,296,358.10	336,110,681.66	226.77%	175,223,709.46	219,002,856.02
股本	95,800,000.00	71,800,000.00	71,800,000.00	33.43%	65,000,000.00	65,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	2.19	1.39	1.51	45.03%	0.67	0.78
稀释每股收益(元/股)	2.19	1.39	1.51	45.03%	0.67	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.13	1.39	1.40	52.14%	0.67	0.68
全面摊薄净资产收益率(%)	17.10%	33.18%	31.15%	-14.05%	24.86%	23.01%
加权平均净资产收益率(%)	23.75%	41.12%	36.90%	-13.15%	28.39%	26.51%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	16.67%	33.12%	28.96%	-12.29%	24.75%	20.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.15%	41.06%	34.30%	-11.15%	28.27%	23.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.71	3.59	3.60	-80.28%	-2.70	-2.67

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.46	4.07	4.68	144.87%	2.70	3.37

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-510,542.79	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助,但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	1,626,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,361,538.76	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	696,293.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,211,928.28	
所得税影响额	-225,882.23	
合计	4,735,479.03	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	71,800,000	100.00%							71,800,000	74.95%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	56,050,000	78.06%							56,050,000	58.51%
其中:境内非国有法人持股	53,400,000	74.37%							53,400,000	55.74%
境内自然人持股	2,650,000	3.69%							2,650,000	2.77%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	15,750,000	21.94%							15,750,000	16.44%
二、无限售条件股份			24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000	25.05%
1.人民币普通股			24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000	25.05%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	71,800,000	100.00%	24,000,000				24,000,000	95,800,000	100.00%	

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
烟台恒邦集团有限公司	48,400,000	0	0	48,400,000	发行上市承诺	2011-5-20
王信恩	7,800,000	0	0	7,800,000	发行上市承诺	2011-5-20
明成发展	5,000,000	0	0	5,000,000	发行上市承诺	2009-5-20
高正林	2,650,000	0	0	2,650,000	发行上市承诺	2009-5-20
王家好	2,650,000	0	0	2,650,000	发行上市承诺	2009-5-20
张吉学	2,650,000	0	0	2,650,000	发行上市承诺	2009-5-20
孙立禄	2,650,000	0	0	2,650,000	发行上市承诺	2009-5-20
合计	71,800,000	0	0	71,800,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	12,754

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	50.52%	48,400,000	48,400,000	10,000,000
王信恩	境内自然人	8.14%	7,800,000	7,800,000	0
烟台明成发展有限公司	境内非国有法人	5.22%	5,000,000	5,000,000	0
高正林	境内自然人	2.77%	2,650,000	2,650,000	0
王家好	境内自然人	2.77%	2,650,000	2,650,000	0
张吉学	境内自然人	2.77%	2,650,000	2,650,000	0
孙立禄	境内自然人	2.77%	2,650,000	2,650,000	0
高焕明	境内自然人	1.12%	1,076,795	0	0
李欣忆	境内自然人	0.68%	649,066	0	0
赖泳村	境内自然人	0.61%	586,115	0	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
高焕明	1,076,795	人民币普通股
李欣忆	649,066	人民币普通股
赖泳村	586,115	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	248,690	人民币普通股
胡召军	200,000	人民币普通股
张志达	160,750	人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	150,000	人民币普通股
英大泰和人寿保险股份有限公司-万能	150,000	人民币普通股
张丽荣	107,400	人民币普通股
南京泰毅物资有限责任公司	98,371	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,王信恩、高正林、王家好、张吉学、孙立禄同是烟台恒邦集团有限公司的股东,与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,未知上述其他股东是否具有关联关系。前十名无限售条件股东之间,未知是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

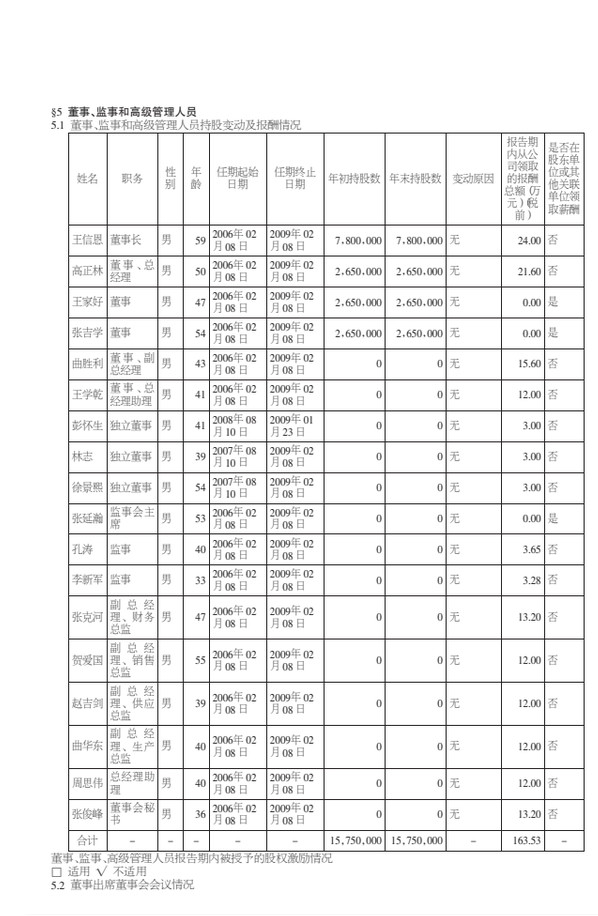
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司实际控制人仍为王信恩,系公司控股股东恒邦集团的第一大股东,持有恒邦集团31.6%的股权,持本公司8.14%股权。

王信恩,男,汉族,中国国籍,1950年11出生,大专学历,高级经济师。曾任牟平绣花厂车间主任、牟平造纸厂副厂长、牟平皮鞋材料厂副厂长、公司前身原牟平县黄金冶炼厂厂长。现为本公司董事长,兼任恒邦集团董事长,威海恒邦董事长,恒邦氧业董事长,恒邦机械董事长,天水恒邦董事长,恒邦珠宝董事长,恒邦服饰董事长。同时,王信恩先生还担任烟台市牟平区人大常委,烟台市牟平区工商联合会会长,烟台市工商联合会副会长,烟台市人大代表,中国黄金报理事会理事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王信恩	董事长	男	59	2006年02月08日	2009年02月08日	7,800,000	7,800,000	无	24.00	否
高正林	董事、总经理	男	50	2006年02月08日	2009年02月08日	2,650,000	2,650,000	无	21.60	否
王家好	董事	男	47	2006年02月08日	2009年02月08日	2,650,000	2,650,000	无	0.00	是
张吉学	董事	男	54	2006年02月08日	2009年02月08日	2,650,000	2,650,000	无	0.00	是
曲胜利	董事、副总经理	男	43	2006年02月08日	2009年02月08日	0	0	无	15.60	否
王学乾	董事、总经理助理	男	41	2006年02月08日	2009年02月08日	0	0	无	12.00	否
彭怀生	独立董事	男	41	2008年08月10日	2009年01月23日	0	0	无	3.00	否
林志	独立董事	男	39	2007年08月10日	2009年02月08日	0	0	无	3.00	否
徐景熙	独立董事	男	54	2007年08月10日	2009年02月08日	0	0	无	3.00	否
张延瀚	监事会主席	男	53	2006年02月08日	2009年02月08日	0	0	无	0.00	是
孔涛	监事	男	40	2006年02月08日	2009年02月08日	0	0	无	3.65	否
李新军	监事	男	33	2006年02月08日	2009年02月08日	0	0	无	3.28	否
张克河	副总经理、财务总监	男	47	2006年02月08日	2009年02月08日	0	0	无	13.20	否
贺爱国	副总经理、销售总监	男	55	2006年02月08日	2009年02月08日	0	0	无	12.00	否
赵吉剑	副总经理、供应总监	男	39	2006年02月08日	2009年02月08日	0	0	无	12.00	否
曲华东	副总经理、生产总监	男	40	2006年02月08日	2009年02月08日	0	0	无	12.00	否
周思伟	总经理助理	男	40	2006年02月08日	2009年02月08日	0	0	无	12.00	否
张俊峰	董事会秘书	男	36	2006年02月08日	2009年02月08日	0	0	无	13.20	否
合计	-	-	-	-	-	15,750,000	15,750,000	-	163.53	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王信恩	董事长	7	6	1	0	0	否
高正林	董事	7	6	1	0	0	否
王家好	董事	7	6	1	0	0	否
张吉学	董事	7	6	1	0	0	否
曲胜利	董事	7	6	1	0	0	否
王学乾	董事	7	6	1	0	0	否
彭怀生	独立董事	7	6	1	0	0	否
徐景熙	独立董事	7	6	1	0	0	否
林志	独立董事	7	6	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

没有董事连续两次未亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.公司总体经营情况

2008年全球金融危机的爆发,使得社会消费需求缩减。面对急剧变化的外部经营环境,公司上下一心,加强品质管理,深化成本控制,克服众多的不利因素影响,圆满完成生产经营任务,保持了公司良好的发展态势,公司竞争力也得到进一步增强。公司主要从事黄金探、采、选、冶及化工生产等,利用在黄金冶炼方面的核心技术和市场基础,抓住黄金及化工市场发展机遇,推动企业快速发展,实现了营业收入、营业利润和净利润的增长。

2008年,随着黄金市场持续高位运行,硫酸市场价格在波动中下行趋势,公司以企业发展为第一要务,以增收创效和追求利益最大化为工作核心,以深化改革和创新为发展动力,进一步解放思想,转变观念,创新工作思路,狠抓工作落实,按照年初制定的工作计划,持续加强企业管理,不断强化公司治理,增强企业发展的紧迫意识和内在动力,努力提高公司竞争能力和综合实力,促进企业又好又快发展。

2008年,公司主营业务快速增长,完成营业收入212,764.33万元,较上年同期增加85,668.35万元,同比增长67.42%;实现营业利润23,740.30万元,较上年同期增加10,341.04万元,同比增长77.18%;实现归属于母公司股东净利润18,779.70万元,较上年同期增加8,310.76万元,同比增长79.38%。

2.公司主营业务及经营情况

①公司经营范围

金银冶炼;矿用设备(不含特种设备)制造加工;电器修理;硫酸、液体二氧化硫、3,3—2氯联苯胺盐酸盐、三氧化二砷的生产(许可证至2011年3月7日止);电解铜销售;乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售;货物及技术的进出口业务。以下为各分公司经分公司许可证和营业执照生产经营:金矿采选,金银冶炼,一类机动车维修,货物运输,成品油零售(以上国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证经营)。

目前,公司主营业务为黄金的采选、冶炼及化工生产。

3.对公司未来发展的展望

①外部环境对公司经营的影响

金融危机全球蔓延,对中国经济也造成了巨大的冲击,我国经济增长速度放缓,信心不足且消费欲望减弱,公司下游市场陷入低迷;黄金由于其避险性,在市场中价格有所上升,由于市场具多不确定因素的存在,因而需求也存在很大不确定。硫酸、银、铜等产品,受全球经济下滑的影响,其价格与需求都有所下降。

因此,经济的不景气,市场需求不旺,将成为公司未来一个时期面临的最大挑战。

②行业状况及未来发展趋势

我国黄金行业未来将出现强者越强的局面,未来几年,黄金生产企业将在资金、矿产资源、技术与设备等方面展开全面激烈的竞争,优势企业依靠资金、技术、品牌等优势市场占有率不断增长,市场集中度不断提高。小型黄金企业一方面目有黄金矿产资源匮乏,随着我国黄单易处理金精矿资源的减少,无法稳定持续依靠外购黄单易处理金精矿。另一方面处理金矿和微细粒浸染型复杂金矿要求很高的技术和生产经验积累,小型黄金企业没有相关的技术人才,将因原料短缺逐步被淘汰。而我国大型黄金企业依靠资金、技术人才等优势,将通过对行业的整合,逐步确立自己的竞争优势,行业集中度将逐步提高,大企业主导黄金工业的格局初步形成。对于中型黄金生产企业,得益于近年来黄金价格的持续上涨,经济效益水平显著,企业应该抓住历史发展的机遇,一方面通过不断探矿、吸收合并当地附近的黄金企业,努力扩大黄金矿产储量,扩大企业的生产规模,形成规模效应,降低成本;另一方面应该加大技术研发投入力度,提高黄金冶炼的技术水平,尤其是处理多元素复杂金精矿的技术工艺,努力形成自己的竞争优势。

③行业面临的市场竞争格局

目前国内黄金价格基本与国际市场黄金价格接轨,黄金具有很强的变现性,只要满足金交所统一的品质标准,黄金销售不存在困难。因此国内黄金生产企业在黄金销售和价格方面目前没有来自国内其他企业的竞争,也没有来自国际市场黄金生产商的竞争,黄金业的竞争程度主要取决于多项因素,包括黄金产量、开采资源控制、技术水平与工艺和企业内部管理等。

④与同行业公司比较

公司是国家黄金冶炼重点企业,黄金产量逐年增加,公司近几年的持续快速发展,逐步在冶炼行业积累了经验,相比之下,公司运营质量较好,融资渠道畅通,具有较强的发展保障能力;经过近二十年的行业积累,公司拥有较为完整的产业链,具有较为明显的技术优势和创新优势;公司具有较大的规模优势,较强的市场竞争能力,具有较强的获得市场机遇的相对优势;公司受行业生产条件的限制,主要体现在生产原料金精矿的供应,为确保原料的稳定供应,公司已经采取了积极的应对措施。人才相对短缺,随着公司业务的发展,特别是本次募集资金投资项目的建设,公司更需要大量人才充实到生产、研发、管理环节,本次发行上市,将有助于公司更好地吸引人才,以适应公司长远发展的需要。

⑤公司面临的市场机遇

未来几年年对于中型黄金企业,得益于近年来黄金价格的持续上涨,经济效益水平显著,企业应该抓住理事发展的机遇,一方面通过不断探矿、吸收合并当地附近的黄金企业,努力扩大黄金矿产储量,扩大企业的生产规模,形成规模效应,降低成本;另一方面应该加大技术研发投入力度,提高黄金冶炼的技术水平,尤其是处理多元素复杂金精矿的技术工艺,努力的形成自己的竞争优势。

⑥公司发展战略

本着"以人为本,永续发展"的企业理念,紧紧围绕黄金探、采、选、冶及化工生产等主营业务,依托公司在黄金冶炼方面的核心技术优势和在矿山开采方面多年的经验积累,以"横向扩张,纵向延深",把主业做大做强"为战略方针,以"复杂金精矿综合回收为主的黄金冶炼业"和"以提高自产黄金产量为主的矿山开发"为战略主业,以经济效益与社会效益有效结合、可持续发展为中心,以技术进步、科学管理和规范运作为保障,以市场机制为基础,不断壮大企业规模,提高企业效益,将公司发展成为经营稳健、成长良好、技术先进、国内最具价值和最具竞争力的黄金冶炼企业。

⑦2009年的经营计划和主要目标

依据2008年生产经营产量、销售量、品种及销售价格,本着实事求是,稳步发展,增加效益的原则,进行的2009年经营计划编制工作。

本经营计划方案包括母公司及下属四个控股子公司:威海恒邦化工有限公司、瓦房店市华铜矿业有限公司、烟台恒邦黄金酒店有限公司、烟台恒邦矿山工程有限公司。

2009年度计划营业总收入24.9亿,营业总成本22.9亿,营业利润2.00亿,净利润1.5亿。

2009年经营计划方案是公司自己提出的经营目标,不是盈利预测,由于2009年度经济形势难以预测,不可控因素较多,公司是否能完成经营计划目标,具有不确定性。

⑧资金需求及使用计划

为加大公司技术创新力度,提高企业核心竞争力,实现节能减排、挖潜增效的目的,进而推动企业持续、快速、健康发展,2009年计划投资49,860.69万元,其中,上市募集资金项目拟投资40760.69万元,改造、改建项目投资8,100万元,地质探矿技术研究项目1000万元。

⑨可能面临的风险因素

①原材料供应风险

公司生产所需的主要原材料是金精矿,除公司自产外,还外购金精矿。而且,从公司的整体生产能力来看,原料来源的绝大部分,在今后相当长的时期内仍以外购为主。为保障公司金精矿的供应,公司正逐步加大在探矿、采矿方面的投入力度,力争增加金精矿的自供能力,并努力和一些供应商建立了长期的供应合作关系。如果公司在探矿、采矿方面不能如期取得有效进展,供应商金精矿供应不足,或者金精矿的品质和稳定性发生较大变化,都可能会影响公司业务的正常开展。

②资源储量风险

黄金作为一种稀缺资源,储量少且不可再生,公司的生产经营对自然资源存在较大的依赖性。根据国土资源部矿产资源储量评审中心出具的报告和国土资源部矿产资源储量评审备案证明,截止2006年12月31日,公司所辖主要矿区保有矿石3,006.075吨,金金属量20.800公斤,平均金品位6.92克/吨,查明矿石量2,249.988吨,金金属量15.166公斤,平均金品位6.74克/吨,整体上属于条件较好的矿山,有利于为公司生产提供一定的原材料保障。

本公司的探明基础储量及推断资源量根据矿区的资源储量核实报告确定。因勘查工程的有限性以及各矿山地质构造多样性和复杂性,使得估算的资源储量在数量、质量以及利用可行性方面可能与实际情况有较大的差异,一种或多种的差异可能对本公司的业务和经营业绩产生不利影响。

③勘探开采风险

为使资源得到充分利用,国家有关部门划定了各矿山的勘探开采范围,公司未来勘探开采范围的扩大亦受到此政策的限制,对公司寻找后备资源形成了一定制约。

此外,公司欲寻找后备资源,关键在于新资源及潜在资源的勘探开发,而资源勘探开发具有不可预计性。由于勘探获取资源储量可能产生较大开支,公司不能保证初期的勘探必然获得有价值的资源储量。公司保持、增加目前金、银、铜生产水平的能力一定程度上根据公司的资源储量而定。若公司不能通过勘探增加本公司现有矿区的资源储量,则未来的业务发展可能会受到不利影响。

由于矿体的品位、形态、规模及周围岩层状况均不同,采矿工作具有相对较高的风险。本公司会利用经核实的资源储量确定开发及经营矿山是否可行,而有关估算数据不一定准确。因此,本公司所制订的采矿计划可能无法达到预期的目标及满足所有采矿需要。

④探矿权、采矿权延续风险

根据《矿产资源法》,我国所有矿产资源均属国有,开采企业在特定矿区进行任何开采活动前必须取得采矿权。根据相关法律及法规,本公司已取得约31.07平方公里的探矿权,约3.38平方公里的采矿权。公司不能保证在目前有效的许可期内勘探或开采完毕矿区内的所有矿产资源,亦不能保证在许可期届满后,必能获得有关矿权的延期批准或取得勘查作业区内矿产资源的采矿权。如本公司未能在许可期届满后延续有关权利,或取得勘查作业区内矿产资源的采矿权,则公司的业务和经营业绩可能会受到不利影响。

⑤人力资源风险

公司规模在不断扩大,对于具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长,相对经济发达地区,公司处于相对劣势,给企业的长远发展造成一定影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
有色金属开采冶炼	171,515.88	148,214.78	13.59%	61.41%	79.03%	-7.06%
化工生产	41,248.45	25,334.73	38.58%	81.24%	26.61%	26.50%
主营业务分产品情况						
黄 金	157,159.13	137,921.58	12.24%	72.64%	89.39%	-7.76%
硫 酸	22,910.11	9,610.96	58.05%	83.98%	-3.87%	38.34%
电解铜	5,236.84	2,550.60	51.30%	-12.25%	-7.81%	-2.35%
白银	6,918.65	5,909.21	14.59%	46.35%	19.26%	19.40%
磷铵	15,652.84	12,742.57	18.59%	93.89%	65.14%	14.17%
其他	2,474.87	1,968.02	20.48%	-25.94%	-36.28%	12.91%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上 海	156,285.35	120.32%
山 东	45,740.70	-3.05%
东 北	9,525.57	143.78%
其他地区	1,212.72	-76.02%
合 计	212,764.33	67.42%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 □ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额			60,966.03			本年度投入募集资金总额				8,628.00		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				8,628.00		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
复杂金精矿综合回收技术改造项目	否	49,388.69	49,388.69	8,000.00	8,628.00	8,628.00	628.00	107.85%	2009年12月31日	0.00	否	否
合计	-	49,388.69	49,388.69	8,000.00	8,628.00	8,628.00	628.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2008年6月26日本公司2008年第一次临时股东大会决议,同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,使用期限自2008年6月26日起到2008年12月26日止。2008年6月至9月,本公司自银行专户划出募集资金20,000万元,用于补充流动资金。2008年12月25日,本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。_____											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未实施完毕。_____											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于中国农业银行烟台市牟平区支行募集资金专户1,885.15万元,中国农业银行烟台市牟平区支行定期存单40,000万元。_____											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2008年12月26日发布的《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的规定:高危行业企业按照规定提取的安全生产费用,应当按照《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求处理,在所有者权益"盈余公积"项下以"专项储备"项目单独列报,不再作为负债列示。未按其规定进行会计处理的,应当进行追溯调整。本次会计政策变更前公司使用的会计政策为执行新会计准则企业,应按照国家规定的标准计提安全费,计入生产成本,同时确认负债,记入"长期应付款"科目。企业在未来期间使用已计提的安全费时,冲减长期应付款。本次会计政策变更日为2008年1月1日,并进行追溯调整。

本次会计政策变更导致公司2007年度净资产增加8,037,171.00元,净利润增加2,981,451.73元,2008年初长期应付款调减8,167,971.64元,2008年初留存收益增加8,037,171.00元(其中盈余公积中专项储备基金增加7,873,640.78元,法定盈余公积调整增加787,364.08元。2008年初未分配利润调整调减623,833.86元。)

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司母公司2008年度实现净利润187,796,977.32元,加年初未分配利润175,389,665.53元,减去2008年度提取的法定公积金21,716,317.84,加上其他专项储备金转入3,759,156.63元,可供分配的利润345,229,481.64元。

以2008年12月31日的公司总股本95,800,000股为基数,向全体股东按每10股派3.5元(含税),共派发现金红利33,530,000.00元,剩余未分配利润暂不分配,滚存至下一年度。同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增95,800,000股。本次送红股及资本转增股本后,公司总股本变为191,600,000股。本次利润分配及公积金转增股本预案须经公司2008年度股东大会审议批准后实施。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	104,689,393.14	0.00%
2006年	0.00	50,398,041.80	0.00%
2005年	0.00	37,355,618.01	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
烟台恒邦集团有限公司	瓦房店市华铜矿业有限公司	2008年07月08日	3,527.44	273.11	709.26	是	账面、审计及评估孰低	是	是	同一控制下的企业

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

符合公司做强做大主营业务的战略目标,充分维护股份公司利益,对公司扩大黄金开采范围增加后备资源储量、提高自产金精矿比例及提高公司盈利水平将产生较好影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
烟台恒邦物资有限公司	572.37	0.30%	6,075.35	4.10%
烟台恒邦服饰制品有限公司	0.00	0.00%	42.30	0.03%
烟台恒邦泵业有限公司	135.31	0.07%	443.25	0.30%
烟台恒邦机械有限公司	0.00	0.00%	25.32	0.28%
烟台恒邦化工助剂有限公司	105.85	0.06%	175.59	0.12%
烟台恒邦化工有限公司	87.25	0.05