

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2018-103

## 郴州市金贵银业股份有限公司 2018 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。

公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主管人员)谭啸彬声明：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）	9,078,812,550.09	9,576,023,778.01	-5.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,786,336,789.18	3,536,436,990.08	7.07%	
	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）	2,593,679,947.28	-13.78%	8,078,085,881.85	8.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,187,739.19	13.86%	209,584,944.95	12.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,853,184.34	-3.63%	210,351,816.47	10.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-297,882,540.35	-203.65%	-30,007,990.40	-108.08%
基本每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.34	-2.86%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.34	-2.86%
加权平均净资产收益率	2.08%	4.52%	5.77%	-11.64%

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）	-1,679,104.79	
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）	5,616,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	77,581.06	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-114,592.59	
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	-5,562,573.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	534,115.52	

减：所得税影响额	-273,970.68	
少数股东权益影响额（税后）	-87,231.60	
合计	-766,871.52	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
资源综合处用增值税即征即退	7,950,476.27	根据财政部、国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78 号）相关规定，本公司销售资源综合利用生产的白银、精铋、硫酸实行增值税即征即退的政策。本期本公司共计收到资源综合利用增值税退税款 7950476.27 元，因此项退税与公司业务密切相关，且在较长的期限内可连续地获取，故公司将其计入经常性损益。

## 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	77,941	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
曹永贵	境内自然人	32.74%	314,470,479	307,815,524	质押	307,367,670
金鹰基金—浙商银行—万向信托—万向信托—星辰 45 号事务管理类单一资金信托	其他	2.51%	24,076,884			
招商银行股份有限公司—九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.24%	21,497,217			
曹永德	境内自然人	1.64%	15,716,106	11,787,080	质押	12,314,482
张平西	境内自然人	1.36%	13,070,367	9,802,774	质押	10,296,354
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京	其他	0.90%	8,598,886			

信托 轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划						
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.74%	7,140,000			
许军	境内自然人	0.72%	6,957,235	5,217,926	质押	5,565,784
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	其他	0.67%	6,449,165			
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	0.64%	6,178,526			

## 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
金鹰基金—浙商银行—万向信托—万向信托—星辰 45 号事务管理类单一资金信托	24,076,884	人民币普通股	24,076,884
招商银行股份有限公司—九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	21,497,217	人民币普通股	21,497,217
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托 轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	8,598,886	人民币普通股	8,598,886
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,140,000	人民币普通股	7,140,000
曹永贵	6,654,955	人民币普通股	6,654,955
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	6,449,165	人民币普通股	6,449,165
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	6,178,526	人民币普通股	6,178,526

林慧忠	5,741,770	人民币普通股	5,741,770
中英益利资管—招商银行—中英益利融智 1 号资产管理产品	5,210,509	人民币普通股	5,210,509
安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划	5,159,363	人民币普通股	5,159,363
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹永贵持有公司 32.74% 的股份，为公司控股股东、实际控制人，许军、曹永德及张平西为其家族成员。公司未知其他前十名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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东林慧忠 3,840,031 股通过投资者信用账户持有本公司股票。		

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

资产负债表项目	期末余额	期初数	同比增减	变动原因
货币资金	1,249,746,332.90	2,060,866,495.31	-39.36%	主要系归还银行借款所致
预付款项	1,026,910,492.44	691,655,311.23	48.47%	主要系预付供应商原材料款所致
其他应收款	225,080,191.98	101,917,719.37	120.85%	主要系本期支付内蒙古赤峰宇邦矿业股权转让第一笔保证金所致
其他流动资产	39,730,001.71	100,277,075.38	-60.38%	主要系本期收回期初到期银行理财产品8000万元所致
长期待摊费用	36,688,083.33	24,772,916.67	48.10%	主要系本期增加的长期待摊费用所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	126,000,000.00	316,526,040.00	-60.19%	主要系本期归还黄金租赁业务所致
应付票据及应付账款	1,083,511,725.84	660,573,115.12	64.03%	主要系本期增加银行承兑所致
预收款项	427,382,180.56	797,418,414.70	-46.40%	主要系本期公司对预收货款客户交货所致
应交税费	23,273,141.65	45,124,048.54	-48.42%	主要系本期交纳上期计提的所得税及增值税所致
一年内到期的非流动负债	623,476,459.34	384,000,383.08	62.36%	主要系本期一年内到期的非流动负债增加所致
长期借款	495,300,000.00	757,264,092.79	-34.59%	主要系本期归还长期借款所致
长期应付款	285,342,697.74	161,361,711.64	76.83%	主要系本期新增融资租赁业务所致
预计负债	972,029.56	6,242,745.97	-84.43%	主要系本期归还预计负债所致
递延收益	101,459,000.00	62,456,000.00	62.45%	主要系本期新增国家企业技术中心专项资金4144万元所致
股本	960,478,192.00	564,987,172.00	70.00%	主要系本期资本公积转增股本所致
利润分配表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	15,118,900.75	26,502,597.13	-42.95%	主要系上年补提土地使用税及房产税所致
投资收益	-13,067,463.09	-4,054,923.81	-222.26%	主要系本期远期售汇平仓亏损所致
利润总额	254,058,821.61	210,946,091.30	20.44%	主要系本期营业收入增加所致

所得税费用	30,202,512.01	16,806,133.97	79.71%	主要系本期计提的所得税增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本报告期</b>	<b>上年同期</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
收到的税费返还	7,950,476.27	14,812,864.97	-46.33%	主要系上期收到预缴的企业所得税所致
支付其他与经营活动有关的现金	50,062,703.45	135,878,971.49	-63.16%	主要系本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-30,007,990.40	371,176,328.01	-108.08%	主要系本期支付购买商品的现金较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-571,564,720.86	-383,517,872.79	49.03%	主要系本期支付购买土地及支付收购子公司款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	226,841,708.63	6,872,906.25	3200.52%	主要系本期收到融资租赁款及收到部分银行借款保证金所致
支付其他与筹资活动有关的现金	103,644,252.13	487,151,370.62	-78.72%	主要系上期支付银行借款保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-167,456,431.05	787,078,779.05	-121.28%	主要系本期取得银行借款较上期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-781,226,609.52	779,952,167.92	-200.16%	主要系本期归还银行借款所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、筹划重大资产重组

公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年5月3日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，标的资产为湖南临武嘉宇矿业有限责任公司与湖南东谷云商集团有限公司；2018年5月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，公司与赤峰宇邦矿业有限责任公司（以下简称“宇邦矿业”）相关股东签订了《赤峰宇邦矿业有限责任公司股权转让意向协议》，就公司收购宇邦矿业65%的股权事项与相关方达成初步意向，宇邦矿业65%股权纳入本次重大资产重组标的。公司股票自2018年8月31日（星期五）开市起复牌，公司复牌后将积极继续推进本次重大资产重组涉及的各项相关工作。详见巨潮资讯网，公告编号：2018-034，2018-046，2018-091。

### 二、控股股东、实际控制人增持公司股份

公司于2018年2月2日收到公司控股股东、实际控制人曹永贵先生的关于拟增持公司股份的通知，曹永贵先生拟以自有资金及自筹资金自2018年2月5日起未来12个月内（2018年2月5日至2019年2月5日）采取包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易或参与公司非公开发行股票认购等方式增持金额不低于5000万元，同时不超过3亿元人民币，且增持比例不超过公司总股本的2%。截止9月4日，曹永贵先生自2018年2月9日起已累计增持公司股份1,766,500股，占公司总股本的0.18%，累计增持金额共计16,014,054元。详见巨潮资讯网，公告编号：2018-004，2018-006，2018-094。

### 三、2017年年度权益分派

公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月25日召开的2017年年度股东大会审议通过，具体方案为：以总股本564,987,172为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红前本公司总股本为564,987,172股，分红后总股本增至960,478,192股。已于2018年7月实施完毕，详见巨潮资讯网，公告编号：2018-071。

### 四、拟发行中期票据



公司于2018年8月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟发行中期票据》的议案，具体方案为：发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）；发行期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。详见巨潮资讯网，公告编号：2018-080。

#### 五、公司控制权拟变更

2018年9月12日，公司控股股东曹永贵先生与上海稷业（集团）有限公司（以下简称“稷业集团”）签署了股权转让意向协议，曹永贵先生拟将其持有的“金贵银业”股份160,379,945股（占金贵银业总股本的16.70%，占其持有“金贵银业”公司股份总额的51%）转让给稷业集团，双方并同意在正式股权转让协议签署后、股权交割完成之前，曹永贵先生将其持有的“金贵银业”股份160,379,945股的表决权委托稷业集团全权行使。详见巨潮资讯网，公告编号：2018-095。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组	2018年05月03日	2018-034
	2018年05月28日	2018-046
	2018年08月31日	2018-091
控股股东、实际控制人增持公司股份	2018年02月03日	2018-004
	2018年02月06日	2018-006
	2018年09月05日	2018-094
2017年年度权益分派	2018年07月17日	2018-071
拟发行中期票据	2018年08月15日	2018-080
公司控制权拟变更	2018年09月13日	2018-095

### 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,276.39	至	32,949.14
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,345.49		
业绩变动的原因说明	预计 2018 年业绩将持续保持增长，但受金融去杠杆导致融资难及财务成本上升以及行业周期波动影响，未来业绩存在一定的不确定性。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

郴州市金贵银业股份有限公司

法定代表人：曹永贵

2018 年 10 月 31 日