

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2018-019

郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 7 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	金贵银业	股票代码	002716
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	孟建怡	许子军	
办公地址	湖南省郴州市北湖区南岭大道 680 号金皇酒店	湖南省郴州市北湖区南岭大道 680 号金皇酒店	
电话	0735-8199699 转 9107	0735-8199699 转 9108	
电子信箱	15273584169@126.com	13907351028@139.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务情况

公司是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业，主营业务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。公司的主要产品是白银和电铅，白银年产量居全国同类企业前列，是我国白

银生产出口的重要基地之一。

公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品，属于有色金属冶炼行业。行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。经营业绩对有色金属价格较为敏感，有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格。作为全国白银行业龙头企业，自成立以来主营业务未发生重大变化，一直围绕白银及白银原料中多金属资源的综合回收进行生产和销售。公司围绕以白银清洁冶炼加工及资源综合回收为核心的全产业链，加强管理、苦练内功，不断提升技术创新能力和工艺研发能力，向科技要效益、降成本、提升资源综合回收水平。公司独创全球领先的清洁无砷炼银技术，解决了困扰白银冶炼千年的砷害难题；“液态渣直接还原节能改造与余热发电工程”竣工投产，标志着公司铅冶炼工艺技术和装备再上了一个新的台阶，达到行业先进水平，进一步凸显并巩固了公司白银产业链的先进性和稳定性，显著降低了生产成本。募投项目“5万吨铅冰铜渣资源回收项目”采用自主研发行业领先的“氧压酸浸——旋流电解”新工艺，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点，项目的投产，推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展，增强了公司的发展后劲和市场竞争能力。公司在节能减排、发展循环经济、延伸产业链的行动上不断改进生产工艺，完善生产流程，开展清洁生产，使企业的“科技、环保”内涵进一步增强。为公司的未来发展提供了更加强劲的新动能。

目前，公司已基本形成富含银的铅精矿——铅阳极泥——白银（并综合回收其他有价金属）——白银产品深加工——“互联网+”的产业链体系，打造以白银为核心的“全产业链+”发展模式，致力于成为全球领先的白银产业综合服务商。

2、行业情况

1)、经济复苏，大宗商品需求增加

2017年全球贸易加速复苏，有色金属等大宗商品贸易增长量价齐升，2018年全球经济的持续向好将有效支撑全球贸易的活跃程度，利于有色金属产品的整体贸易量、主营业务收入、利润水平的提升。

2)、新消费增长点

有色金属作为重要的基础原材料产业，在传统消费领域之外，新的消费增长点或将逐渐显现。新能源汽车、轻量化交通、新材料、新制造等领域将不断涌现有色金属消费新的增长点，对有色金属的需求将持续增加。另外，全球新兴市场存在巨大的有色金属消费潜力，可能会带来有色金属消费的超预期爆发。

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 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	11,301,766,097.65	7,852,301,664.26	43.93%	5,788,750,955.62
归属于上市公司股东的净利润	253,454,879.76	144,511,342.82	75.39%	117,788,861.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,058,790.15	144,701,319.99	80.41%	40,310,564.50
经营活动产生的现金流量净额	378,694,009.03	299,393.24	126,387.16%	496,149,461.17
基本每股收益（元/股）	0.47	0.29	62.07%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.29	62.07%	0.23
加权平均净资产收益率	8.41%	7.12%	1.29%	6.17%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末

资产总额	9,576,023,778.01	7,800,131,347.36	22.77%	6,184,025,645.07
归属于上市公司股东的净资产	3,536,436,990.08	2,099,713,472.22	68.42%	1,966,446,430.30

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,230,568,220.61	2,191,106,894.50	3,008,229,871.89	3,871,861,110.65
归属于上市公司股东的净利润	47,650,108.33	70,102,312.52	68,668,254.45	67,034,204.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,645,929.49	63,186,670.88	80,787,611.64	71,438,578.14
经营活动产生的现金流量净额	271,347,841.28	-187,574,133.89	287,402,620.60	7,517,681.04

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

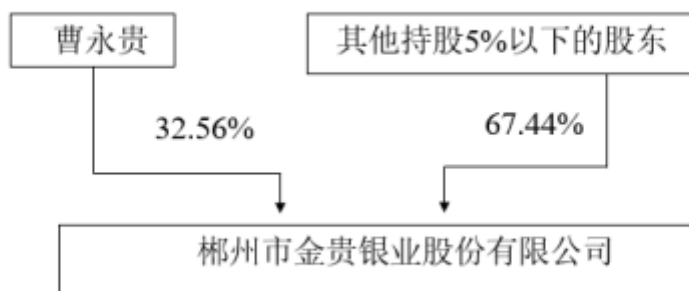
单位：股

报告期末普通股股东总数	50,296	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,772	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
曹永贵	境内自然人	32.56%	183,943,517	183,288,617	质押	183,943,517	
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%	14,162,873	14,162,873			
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%	12,645,422	12,645,422			
平安证券-平安银行-平安证券金贵银业 1 号集合资产管理计划	其他	1.84%	10,389,722				
曹永德	境内自然人	1.64%	9,244,768	8,981,076	质押	9,051,973	
张平西	境内自然人	1.36%	7,688,451	7,566,338	质押	7,566,263	
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	1.34%	7,587,253	7,587,253			
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	其他	1.07%	6,069,802	6,069,802			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	5,456,962				
朱涌国	境内自然人	0.94%	5,320,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹永贵持有公司 32.56% 的股份，为公司控股股东、实际控制人，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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东朱涌国 5,320,000 股、余巍 3,585,000 股、符雅芳 3,324,000 股通过投资者信用账户持有本公司股票。						

(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

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、公司债券情况**

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券	14 金贵债	112231	2019年11月03日	68,244.48	7.55%
郴州市金贵银业股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）	16 金贵 01	118536	2019年01月29日	29,802.33	8.20%
郴州市金贵银业股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）	16 金贵 02	118550	2019年03月22日	29,808.9	8.19%
郴州市金贵银业股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）	17 金贵 01	114274	2020年12月13日	19,732.15	8.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	"14 金贵债"付息情况：2017年11月3日，公司向截止2017年11月2日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体"14 金贵债"持有人每张兑付（兑息）7.05元（含税），共支付债券利息48,306,451.95元。"16 金贵债 01"付息情况：2017年2月3日，公司向截止2017年2月3日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体"16 金贵债 01"，每张付利息为人民币：8.2元（含税），共支付债券利息24,600,000.00元。"16 金贵债 02"付息情况：2017年3月21日，公司向截止2017年3月21日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体"16 金贵债 02"，每张付利息为人民币：8.19元（含税），共支付债券利息24,570,000.00元。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

东方金诚国际信用评估有限公司已出具2016年《郴州市金贵银业股份有限公司主体及2014年公司债券2016

年度跟踪评级报告》和《郴州市金贵银业股份有限公司主体及2016年非公开发行公司债券跟踪评级报告》，联合信用评级有限公司出具的《郴州市金贵银业股份有限公司2017年公司债券信用评级报告》。在债券的存续期内，东方金诚和联合信用评级公司将在公司年度报告公布后的两个月内进行一次定期跟踪评级，跟踪评级结果及报告将在巨潮资讯网披露。

(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	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	60.53%	69.93%	-9.40%
EBITDA 全部债务比	14.87%	10.34%	4.53%
利息保障倍数	2.21	1.71	29.24%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，全球有色金属市场回暖，白银价格稳定，2017年下半年电铅价格大幅增长，公司主要产品白银产量、主营业务收入同比增长，各项工作取得较大的成绩，主要体现在以下方面：

一、销售收入、利润稳步增长

报告期内公司销售收入稳步增长、利润大幅增长，生产电银1299.60吨，同比增长27.35%；受铅冶炼系统上半年整体检修的影响，生产电铅91044.62吨，同比下降16.91%；硝酸银115吨，综合回收黄金1416.10公斤、氧化锌5997.70吨、硫酸67543.09吨、精铋425.35吨。实现营业收入1,130,176.61万元，同比增长43.93%，其中白银系列产品收入占52.53%，实现归属于上市公司股东的净利润25,345.49万元，同比增长75.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,105.88万元，同比增长80.41%。

二、IPO募投项目进展顺利，已经全部投产

1、“白银升级技改工程”项目已达产，项目投资27,627.01万元，投产之后大幅提高公司清洁白银生产的产能，提升公司白银市场占有率。

2、“5万吨/年铅冰铜渣资源综合利用”项目已完工投产，项目投资17,166.03万元，经过多年的攻关改进，项目的生产工艺为公司自主研发全球首创的“氧压酸浸——旋流电解”新工艺，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点，项目的投产，推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展，增强了公司的发展后劲和市场竞争能力，是公司发展过程中的重要项目。公司在节能减排、发展循环经济、延伸产业链的行动上不断改进生产工艺，完善生产流程，开展清洁生产，使企业的“科技、环保”内涵进一步增强，为公司的未来发展提供了更加强劲的新动能。项目将在今年达产，产生稳定的综合回收效益。

3、“中国银都——金贵白银城”项目：郴州为中国优秀旅游城市，同时也是“中国银都”，白银工业旅游项目是“中国银都——金贵白银城项目”的重要建设内容，处在国家5A级风景区东江湖和国家4A风景区飞天山及苏仙岭的必经之路上，地理位置非常优越。为了充分展示和发扬白银文化而打造的白银主题工业旅游项目，白银工业旅游区分为白银工艺馆、白银博物馆、银品奥特莱斯，银工坊互动体验空间等几大白银主题旅游项目，把白银从何而来，白银的冶炼技艺，白银的消费属性、工业属性、金融属性等都将在白银城会有全方位的体现和展示，让广大消费者零距离体验白银文化提供了新平台。该项目已在2018年4月开始试营业。

三、再融资项目建设全面铺开

报告期内，公司非公开发行股票已经实施完毕，公司发行新股募集资金11.9亿元用于实施“2000t/a高纯银清洁提取扩建项目”、“3万t/a二次锑资源综合利用项目”、“国家级企业技术中心建设项目”。项目达产后，公司白银产能将大幅扩张，综合回收能力进一步增强，技术研发水平将迈上新的台阶，公司的核心竞

争力将得到实质性的提升。报告期，公司的资产负债率大幅降低，自有资金大幅增加，公司抗风险能力和可持续发展能力得到进一步增强。随着募投项目的逐步建成投产，将进一步扩大公司白银产能，充分发挥公司综合回收、循环经济的优势以及以白银为核心的精深加工产业链的延伸，提高公司白银系列产品的科技含量和产品附加值。

四、收购俊龙矿业，加强公司原材料储备

西藏俊龙矿业有限公司在拉萨地区拥有优质铅锌矿产资源，公司为锁定铅锌矿产资源，报告期内，公司以自有资金和专项贷款3.8亿元交易对价收购西藏俊龙矿业100%股权，俊龙矿业现已成为公司全资子公司。公司将白银冶炼产业链进一步向上延伸至上游铅锌矿的勘探、开采与选矿业务，大幅提升公司铅锌矿产资源储量，有助于缓解原材料价格波动对公司冶炼业务的影响，增强公司在有色金属产业发展中的综合实力和竞争优势，有利于夯实公司上下游一体化产业链基础，提高公司的市场抗风险能力和打造白银生产及深加工综合竞争力。同时，俊龙矿业与公司子公司金和矿业的地理位置紧密相连，属于同一个矿脉，预期将与金和矿业公司形成互补，发挥规模优势和协同效应，对公司的资源长期可持续发展具有重要的意义。目前，公司仍在寻找优质矿山标的，在认真调研和论证的基础上相机逢低介入，以确保公司原材料安全。

五、收购金和矿业剩余34%股权，进一步夯实公司上游产业链

报告期内，公司授权经营层参与四川省农业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司34%股权公开转让竞拍，目前已经竞拍成功，金和矿业正在办理工商变更手续，将成为公司全资子公司。此次收购成功，有利于公司加强对金和矿业的管理，提高运营效率，进一步夯实公司上游产业链的发展。

六、2016年员工持股计划实施完毕并终止

公司2016年员工持股计划通过平安证券金贵银业1号-集合资产管理计划在二级市场买入金贵银业股票10,389,722股，均价17.8031元/股，占当时公司总股本的比例为2.0644%。此次员工持股计划购买的股票锁定期自披露公告日2016年9月19日起12个月。公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。截至2018年1月19日，资管计划所持公司股票10,389,722股已全部出售。根据公司《郴州市金贵银业股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2016年员工持股计划实施完毕并终止，目前已完成财产清算和分配工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电银	5,515,581,574.63	420,638,022.71	7.63%	23.82%	-16.33%	-3.66%
银深加工产品	255,867,958.51	19,953,488.95	7.80%	55.87%	-31.84%	-10.03%
非标准银锭进料加工	165,869,869.14	-608,078.63	-0.37%	100.00%	100.00%	100.00%
金	393,334,697.74	17,484,860.48	4.45%	-15.12%	109.69%	2.65%
电铅	1,453,609,266.45	198,517,735.71	13.66%	11.67%	413.45%	10.69%
综合回收产品	366,601,899.78	97,684,201.00	26.65%	118.91%	204.36%	7.48%
矿产品	51,634,256.35	30,846,177.29	59.74%	100.00%	100.00%	100.00%
贸易	3,099,266,575.05	1,322,848.00	0.04%	138.20%	-96.46%	-2.83%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 7 月 11 日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购西藏俊龙矿业有限公司 100% 股权并涉及矿业权的公告》。公司以自有资金和专项贷款共计人民币 38,000 万元，收购西藏俊龙矿业有限公司 100% 的股权，俊龙矿业成为公司控股子公司，2017 年纳入合并报表。具体内容详见巨潮资讯网，公告编号：2017-045、2017-046。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

郴州市金贵银业股份有限公司

法定代表人：曹永贵

2018 年 4 月 21 日