

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2018-089

郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

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。

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半年报的董事会会议

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

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

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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,484,405,934.57	4,421,675,115.11	24.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,397,206.30	117,752,420.85	11.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,498,632.67	108,832,600.37	21.75%

经营活动产生的现金流量净额（元）	267,874,549.95	83,773,707.39	219.76%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率	3.65%	4.60%	-0.95%
	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）	9,919,415,542.17	9,576,023,778.01	3.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,754,699,210.55	3,536,436,990.08	6.17%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,370		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	32.65%	184,472,517	180,685,367	质押	180,804,513
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	0		
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	0		
曹永德	境内自然人	1.64%	9,244,768	6,933,576	质押	7,243,814
张平西	境内自然人	1.36%	7,688,451	5,766,338	质押	6,056,680
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.36%	7,676,900	0		
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	0		
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	0		
朱涌国	境内自然人	0.94%	5,320,000	0		
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托	其他	0.90%	5,058,168	0		

一北京信托 轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划						
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹永贵持有公司 32.65% 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 股通过投资者信用账户持有本公司股票；公司股东广州国卓资产管理有限公司一阖歆一号私募证券投资基金 4,598,271 股通过投资者信用账户持有本公司股票。					

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

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、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，且在半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	68,519.79	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	4,100.37	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	17,886.33	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	19,785.6	8.00%

郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 金贵 01	114332	2021 年 04 月 24 日	24,777.32	8.70%
------------------------------------	----------	--------	------------------	-----------	-------

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	62.50%	60.53%	1.97%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.96	2.95	0.34%

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，公司坚持以效益为中心，努力克服市场行情多变的因素，继续保持了良好的发展态势，主要工作体现在以下方面：

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、利润保持增长态势，生产电银890.39吨，同比增长46.83%；生产电铅42,302.22吨，同比增长24.61%；硝酸银50.41吨，综合回收黄金550.34公斤、氧化锌3,248.26吨、硫酸40,432.71吨、精铋691.65吨。实现营业收入548,440.59万元，同比增长24.03%，其中白银系列产品收入占45.26%，实现归属于上市公司股东的净利润13,139.72万元，同比增长11.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,249.86万元，同比增长21.75%。

二、IPO募投项目进展顺利，已经全部投产、部分项目已达产。

1、“白银升级技改工程”项目已达产，项目投资27,627.01万元，达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/年铅铜渣资源综合利用”项目已完工投产，项目投资18,174.60万元，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。金贵白银城已于2018年4月开始试营业，已累计接待游客5000多人次。

三、非公开发行股票募投项目，稳步推进之中。

“2000t/a高纯银清洁提取扩建项目”将进一步扩大公司白银产能，项目达产后公司的白银产能将达到2000吨/年，居于全球前列，进一步增强公司白银资源的核心竞争力；“3万t/a二次锑资源综合利用项目”能充分发挥公司综合回收、循环经济的优势；在国家及地方政府资源综合利用税收优惠及政策补贴支持下，增强公司综合回收的盈利能力；“国家级企业技术中心建设项目”，将进一步提高公司的研发能力，增强对白银下游重要应用领域、清洁冶炼和高效回收技术的研发，为打造公司“全产业链+”发展模式、形成从“矿山采选—冶炼回收—精深加工—创新业务”的新盈利模式，提供强有力的研发支持。

目前，三个募投项目正按照公司的发展规划稳步推进。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。

四、重大资产重组事项正在有序进行。

公司重大资产重组项目正有序进行，先后与收购标的公司嘉宇矿业和东谷云商、宇邦矿业签订股权收购意向协议，公司及各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。收购完成后，公司净资产将在目前的基础上翻倍，保证公司原材料的安全同时还能大幅降低公司资产负债率，将进一步拓展公司白银产业链和提高公司的白银制品的销售能力和品牌影响力，为公司成为全球最大的白银综合服务商提供助力。

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，金和矿业已完成工商变更办理手续，成为了公司的全资子公司。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。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。