

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2019-031

郴州市金贵银业股份有限公司 2018 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

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	曹永贵	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	0735-8199799	0735-8199699 转 9108	
电子信箱	caoyg@jingui-silver.com	13907351028@139.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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、钢等多种有色金属”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、钢等有价金属。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。

白银作为贵金属，在历史上曾经与黄金一样作为重要的货币物资，具有储备职能，曾经作为基础货币使用，是国际间支付的重要手段。除作为货币使用以外，制作银器和首饰也是白银的传统用途之一。

随着白银的用途越来越多的面向工业领域，白银由于具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性，作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域。未来白银将在工业领域的新应用中扮演更加重要的角色。公司主要产品主要用途如下：

产品名称	主要用途
白银	广泛应用于电子计算机、胶片、工艺品、电话、供电、电视机、电冰箱、雷达、制镜、热水瓶胆等制造领域。银粉用作电器设备的防腐蚀涂料。微粒银具有很强的杀菌作用，除能医治伤口外，在太空船上可用作净水剂。货币属性保值增值。
电解铅	主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材。另外，电解铅还用作设备内衬、轴承合金、低熔合金、焊料、活字合金、放射性和射线的防护层等。
黄金	广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。货币属性保值增值。
硫酸	主要用于硫酸铵、过磷酸钙、磷酸、硫酸铝、二氧化钛、合成药物、合成染料、合成洗涤剂制造领域。
铋	铋可制低熔点合金，用于自动关闭器或活字合金中；碳酸氧铋和硝酸氧铋用于治疗皮肤损伤和肠胃病；在分析化学中用于检测Mn。
铜	广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。

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。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	10,656,583,961.06	11,301,766,097.65	-5.71%	7,852,301,664.26
归属于上市公司股东的净利润	118,435,039.84	253,454,879.76	-53.27%	144,511,342.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,103,487.39	261,058,790.15	-89.62%	144,701,319.99
经营活动产生的现金流量净额	-54,227,355.61	381,594,009.03	-114.21%	299,393.24
基本每股收益（元/股）	0.12	0.27	-55.56%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.27	-55.56%	0.29
加权平均净资产收益率	3.21%	8.41%	-5.20%	7.12%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	11,719,662,468.15	9,576,023,778.01	22.39%	7,800,131,347.36
归属于上市公司股东的净资产	3,697,478,063.92	3,536,436,990.08	4.55%	2,099,713,472.22

(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	2,421,247,663.55	5,484,405,934.57	2,593,679,947.28	157,250,415.66
归属于上市公司股东的净利润	68,641,844.66	131,397,206.30	78,187,739.19	-159,791,750.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,937,429.71	132,498,632.67	77,853,184.34	-248,185,759.33
经营活动产生的现金流量净额	56,585,303.25	267,874,549.95	-297,882,540.35	-80,804,668.46

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	80,313	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,808	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	32.74%	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	15,393,106	
张平西	境内自然人	1.36%	13,070,367	9,802,774	质押	12,870,447	
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	其他	0.90%	8,598,886				
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	0.88%	8,463,812				

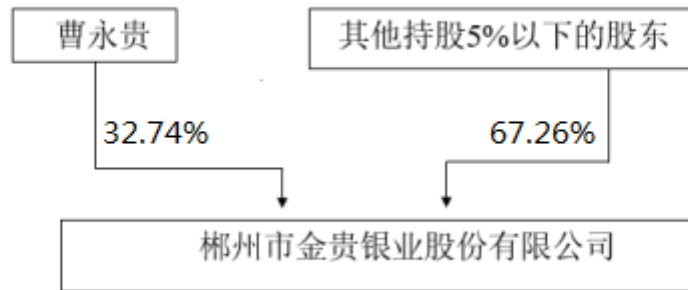
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.74%	7,140,000			
许军	境内自然人	0.72%	6,957,235	5,217,926	质押	6,957,235
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	其他	0.67%	6,449,165			
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹永贵持有公司 32.74% 的股份，为公司控股股东、实际控制人，曹永德、张平西及许军为其家族成员。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东林慧忠 3,840,031 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	68,375.91	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	16 金贵 01	118536	2019 年 01 月 29 日	4,194.22	8.20%

券（第一期）					
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	17,966.97	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	19,826.64	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	24,813.49	8.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>"16 金贵 01"付息情况：2018 年 1 月 29 日，公司向截止 2018 年 1 月 26 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 01"持有人付息，每张付息为人民币：8.2 元（含税），共支付债券利息 3,444,000.00 元；"16 金贵 01"还本付息情况：2019 年 1 月 29 日，公司向截止 2019 年 1 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，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全体"16 金贵 01"持有人兑付兑息，每张兑付兑息人民币 108.20 元（含税），共支付债券本金及利息 45,444,000.00 元。"16 金贵 02"付息情况：2018 年 3 月 22 日，公司向截止 2018 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 02"持有人付息，每张付息为人民币：8.19 元（含税），共支付债券利息 14,742,000.00 元；"16 金贵 02"还本付息情况：2019 年 3 月 22 日，公司向截止 2019 年 3 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，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全体"16 金贵 02"持有人兑付兑息，每张兑付兑息人民币 108.19 元（含税），共支付债券本金及利息 194,742,000.00 元。"14 金贵债"付息情况：2018 年 11 月 5 日，公司向截止 2018 年 11 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体"14 金贵债"持有人付息，每张付息为人民币 7.55 元（含税），共支付债券利息 51,732,441.45 元。"17 金贵 01"付息情况：2018 年 12 月 14 日，公司向截至 2018 年 12 月 13 日深圳证券交易所收市后，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全部"17 金贵 01"持有人付息，每张付息为人民币 8 元（含税），共支付债券利息 16,000,000.00 元。</p>				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年6月12日，东方金诚国际信用评估有限公司出具的《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字[2018]044号），对本公司已发行的“郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券”（债券简称:14 金贵债，债券代码:112231）的信用状况进行了跟踪评级，确定维持本次公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维持本公司“14金贵债”的信用等级为 AA。

2018年6月12日，东方金诚国际信用评估有限公司出具的《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字[2018]043号），对本公司已发行的“郴州市金贵银业股份有限公司2016年非公开发行公司债券”（债券简称：“16 金贵 01”和“16 金贵 02”，债券代码：“118536”和“118550”）的信用状况进行了跟踪评级，确定维持本次公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维持本公司“16 金贵 01”和“16 金贵 02”的信用等级为 AA。2019年3月21日，东方金诚国际信用评估有限公司出具的《关于下调郴州市金贵银业股份有限公司主体及“14金贵债”信用等级的公告》（东方金诚公告[2019]92号），将公司主体信用等级由 AA下调至AA-，评级展望为负面，并将“14金贵债”信用等级由AA下调至AA-。

（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	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	68.45%	60.53%	7.92%
EBITDA 全部债务比	10.75%	14.87%	-4.12%
利息保障倍数	1.61	2.21	-27.15%

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，面对错综复杂的国内外形势和国内严厉的安全环保政策，以及国家金融去杠杆和公司主营产品白银价格低迷等因素的影响，公司利润出现下滑，全年生产白银1571.39吨，位居国内外前列。

报告期内公司销售收入略有下降、利润大幅减少，生产电银1571.39吨，同比增长20.91%；受铅冶炼系统上半年整体检修的影响，生产电铅81,408.32吨，同比下降10.58%；硝酸银84.76吨，综合回收黄金1039.33公斤、氧化锌6480.45吨、硫酸79362.81吨、精铋1502.77吨、阴极铜 1849.38吨。实现营业收入1,065,658.40万元，同比下降5.71%，其中白银系列产品收入占45.73%，实现归属于上市公司股东的净利润11,843.50万元，同比下降53.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,710.35万元，同比下降89.62%。

公司围绕年初制定的计划，积极展开各项工作，报告期内，公司主要完成了以下几项工作：

一、IPO募投项目已经全部投产使用。

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/年铅冰铜渣资源综合利用”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，能对公司产生一定的综合回收效益。

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。金贵白银城2018年已累计接待游客6万多人次，完成营业收入2,202.19万元。

二、非公开发行股票募投项目正在推进之中。

“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二次铋资源综合利用项目”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推进之中。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。

三、重大资产重组事项正在推进之中。

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，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。

四、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。

五、积极与中国长城资产管理股份有限公司和湖南省资产管理有限公

司等国资进行战略合作。受国家金融宏观调控去杠杆以及公司控股股东高比例质押等因素的影响，公司融资利率上升，部分银行出现抽贷断贷的情况。公司积极寻找国资驰援，目前已与中国长城资产管理股份有限公司和湖南省资产管理有限公

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	4,566,447,195.94	4,138,380,717.74	9.37%	-17.21%	-18.77%	1.74%
银深加工产品	194,560,788.00	173,564,036.44	10.79%	-23.96%	-26.43%	2.99%
非标准银锭进料加工	112,124,368.54	103,303,211.90	7.87%	-32.40%	-37.95%	8.24%
金	304,295,580.67	303,656,641.74	0.21%	-22.64%	-19.21%	-4.24%
电铅	1,321,305,760.01	1,284,279,379.07	2.80%	-9.10%	2.33%	-10.86%
综合回收产品	599,772,344.74	380,697,699.72	36.53%	63.60%	41.57%	9.88%
矿产品	184,378,114.24	59,974,850.30	67.47%	257.08%	188.51%	7.73%
贸易	3,373,699,808.92	3,363,075,711.27	0.31%	8.85%	8.56%	0.27%

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及

其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	1,074,125.98
应收账款	1,074,125.98		
应收利息		其他应收款	101,917,719.37
应收股利			
其他应收款	101,917,719.37		
固定资产	1,363,682,686.98	固定资产	1,363,682,686.98
固定资产清理			
在建工程	74,076,542.12	在建工程	74,234,876.14
工程物资	158,334.02		
应付票据	412,000,000.00	应付票据及应付账款	660,573,115.12
应付账款	248,573,115.12		
应付利息	55,570,019.05	其他应付款	258,545,425.87
应付股利			
其他应付款	202,975,406.82		
长期应付款	159,711,711.64	长期应付款	161,361,711.64
专项应付款	1,650,000.00		
管理费用	163,638,685.71	管理费用	153,306,181.54
		研发费用	10,332,504.17
收到其他与经营活动有关的现金[注]	114,506,100.93	收到其他与经营活动有关的现金	117,406,100.93
收到其他与投资活动有关的现金[注]	22,900,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用