

# 郴州市金贵银业股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 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唐爱平及会计机构负责人(会计主管人员)吴建新声明：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）	12,087,559,847.24	11,719,662,468.15	3.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,129,119,654.70	3,697,478,063.92	-42.42%	
	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）	1,375,190,460.43	-46.98%	5,622,839,295.48	-30.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,546,398,491.88	-2,077.80%	-1,584,354,518.49	-855.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,325,296,011.34	-1,802.30%	-1,283,392,967.93	-710.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-472,651,820.83	-58.67%	-192,012,125.84	-539.87%
基本每股收益（元/股）	-1.61	-1,563.64%	-1.65	-585.29%
稀释每股收益（元/股）	-1.61	-1,563.64%	-1.65	-585.29%
加权平均净资产收益率	-53.20%	-2,657.69%	-54.23%	-1,039.86%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-283,827.92	
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）	8,795,356.11	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-363,541,400.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,050,022.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-291,569.65	

减：所得税影响额	-53,309,868.54	
合计	-300,961,550.56	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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	87,735	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	307,815,523	质押	307,367,670
					冻结	314,470,479
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			
曹永德	境内自然人	1.23%	11,793,656	11,787,079	质押	11,787,079
张平西	境内自然人	1.04%	10,030,457	9,802,775	质押	9,802,648
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	0.86%	8,260,286			
许军	境内自然人	0.54%	5,217,926	5,217,926	质押	5,217,052
蔡玉璞	境内自然人	0.54%	5,159,300			
梁建业	境内自然人	0.53%	5,124,518			
姚刚	境内自然人	0.37%	3,520,012			

深圳中银信投资控股有限公司	其他	0.34%	3,300,989		冻结	3,300,803
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—一万向信托—一万向信托—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			
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	8,260,286	人民币普通股	8,260,286			
曹永贵	6,654,956	人民币普通股	6,654,956			
蔡玉璞	5,159,300	人民币普通股	5,159,300			
梁建业	5,124,518	人民币普通股	5,124,518			
姚刚	3,520,012	人民币普通股	3,520,012			
深圳中银信投资控股有限公司	3,300,989	人民币普通股	3,300,989			
中国建设银行股份有限公司—国泰证有色金属行业指数分级证券投资基金	3,084,611	人民币普通股	3,084,611			
义来珠	2,274,700	人民币普通股	2,274,700			
陈婕	2,025,596	人民币普通股	2,025,596			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东梁建业 5,124,518 股、姚刚 3,520,012 股、陈婕 2,025,596 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	576,859,243.06	1,446,275,327.93	-60.11%	主要系前期未到期的信用证、银行汇票等缴纳的保证金，本期陆续到期后划转归还所致
应收账款	36,150,126.34	14,070,350.49	156.92%	主要系母公司销售部分商品未办理结算所致
其他应收款	2,123,297,435.76	254,172,617.58	735.38%	1、受经济下行及国内外金融大环境影响，部分供应商的涉诉讼案件不断增多，导致其资金紧张，公司基于谨慎原则，对供应商的部分资金往来调整。2、控制股东占用上市公司资金10.14亿。
短期借款	2,598,422,774.94	1,192,501,713.84	117.90%	前期开具的信用证、银行汇票等本期到期后，公司由于资金流动性困难，无法偿还，直接转流动贷款所致
应付票据	2,337,599,519.98	1,368,210,000.00	70.85%	主要系本期公司办理银票业务大幅增长所致
应付账款	324,579,559.25	653,644,343.82	-50.34%	主要系本期支付供应商货款所致
应付职工薪酬	27,622,947.94	12,117,001.39	127.97%	主要系本期因资金紧张延迟发放工资所致
其他应付款	592,828,035.43	219,016,745.01	170.68%	主要系本期为缓解资金压力，新增公司暂借款所致
其他流动负债	35,751,232.88	111,751,232.88	-68.01%	主要系归还到期其他流动负债所致
预计负债	365,668,480.06	2,127,080.06	17091.10%	主要系部分非标保理业务发生了诉讼，预计公司很可能会承担连带清偿责任，确认了预计负债和营业外支出所致
未分配利润	-424,037,390.57	1,160,317,127.92	-136.54%	1. 由于公司部分银行账户被冻结，出现资金流动性困难，生产经营资金难以保障，产能无法全面释放，单位固定成本费用偏高，未能形成规模效益，造成经营亏损加大。2. 受经济下行及国内外金融大环境影响，部分供应商的涉诉讼案件不断增多，导致其资金紧张，公司基于谨慎原则，对供应商的部分资金往来计提了坏账准备；对部分涉诉的非标保理业务确认了预计负债，上述各项原因造成本期出现大幅亏损，导致未分配利润大幅减少所致

利润分配表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业总收入	5,622,839,295.48	8,078,085,881.85	-30.39%	主要系公司部分银行账户被查封、冻结，出现资金流动性困难，生产经营资金难以保障，产能无法全面释放，营业收入较上年同期下降
其他收益	8,689,700.00	13,664,200.09	-36.41%	主要系本期取得政府补助较上年同期下降所致
投资收益	1,055,922.36	-13,067,463.09	108.08%	主要系上期远期售汇平仓亏损所致
资产减值损失	5,686,172.04	-528,571.77	1175.76%	主要系本期计提存货跌价准备所致
资产处置收益	910,773.15	-1,679,104.79	154.24%	主要系本期处置固定资产损益所致
营业利润	-1,224,338,954.89	253,285,598.68	-583.38%	1. 由于公司部分银行账户被冻结，出现资金流动性困难，生产经营资金难以保障，产能无法全面释放，单位固定成本费用偏高，未能形成规模效益，造成经营亏损加大。2. 受经济下行及国内外金融大环境影响，部分供应商的涉诉讼案件不断增多，导致其资金紧张，公司基于谨慎原则，对供应商的部分资金往来计提了坏账准备；对部分涉诉的非标保理业务确认了预计负债。
营业外支出	364,918,603.36	3,624,152.55	9969.07%	主要系对部分涉诉的非标保理业务确认了预计负债所致
利润总额	-1,588,350,096.35	254,058,821.61	-725.19%	1. 由于公司部分银行账户被冻结，出现资金流动性困难，生产经营资金难以保障，产能无法全面释放，单位固定成本费用偏高，未能形成规模效益，造成经营亏损加大。2. 受经济下行及国内外金融大环境影响，部分供应商的涉诉讼案件不断增多，导致其资金紧张，公司基于谨慎原则，对供应商的部分资金往来计提了坏账准备；对部分涉诉的非标保理业务确认了预计负债，上述各项原因造成本期出现大幅亏损
净利润	-1,584,354,518.49	223,856,309.60	-807.76%	同上
所得税费用	-3,995,577.86	30,202,512.01	-113.23%	主要系上年同期未实现损益递延所得税费用转回所致
基本每股收益	-1.65	0.34	-585.29%	1. 由于公司部分银行账户被冻结，出现资金流动性困难，生产经营资金难以保障，产能无法全面释放，单位固定成本费用偏高，未能形成规模效益，造成经营亏损加大。2. 受经济下行及国内外金融大环境影响，部分供应商的涉诉讼案件不断增多，导致其资金紧张，公司基于谨慎原则，对供应商的部分资金往来计提了坏账准备；对部分涉诉的非标保理业务确认了预计负债，上述各项原因造成本期出现大幅亏损，导致基本每股收益大幅下降。

现金流里表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	6,087,227,883.15	8,851,323,638.43	-31.23%	主要系公司部分银行账户被查封、冻结，出现资金流动性困难，生产经营资金难以保障，产能无法全面释放，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降
购买商品、接受劳务支付的现金	6,173,251,069.49	8,674,668,329.58	-28.84%	主要系公司部分银行账户被查封、冻结，出现资金流动性困难，生产经营资金难以保障，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降
支付的各项税费	22,898,722.65	92,370,554.44	-75.21%	主要系公司部分银行账户被查封、冻结，出现资金流动性困难，公司已申请延迟缴纳增值税所致
支付其他与经营活动有关的现金	33,201,351.51	50,062,703.45	-33.68%	主要系公司部分银行账户被查封、冻结，出现资金流动性困难，付现管理费用较上年同期下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-192,012,125.84	-30,007,990.40	-539.87%	主要系本期公司流动资金困难，销售商品获取的增量资金减少导致经营活动产生的现金流减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,793,726.56	316,950,317.66	-76.72%	主要系公司出现资金流动性困难，本期自建工程较上年同期大幅减少所致
投资支付的现金	8,000,000.00	334,623,403.20	-97.61%	主要系公司出现资金流动性困难，本期支付的投资款较上年同期大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-80,743,704.20	-571,564,720.86	85.87%	主要系本期支付收购子公司支付的投资款较上年同期大幅减少所致
取得借款收到的现金	2,192,762,897.99	1,135,000,000.00	93.19%	本期开展还旧借新以及新增的借款较上年同期增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	725,361,279.53	474,341,708.63	52.92%	主要系本期收到上期支付的信用证、银票保证金所致
偿还债务支付的现金	2,468,289,337.00	1,431,850,633.80	72.38%	主要系本期偿还债务较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	102,254,270.21	-167,456,431.05	161.06%	主要系本期取得的借款以及收回前期支付的保证金获得的现金较上年同期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,925,481.38	-12,197,467.21	51.42%	主要系本期外汇汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-176,427,041.21	-781,226,609.52	77.42%	主要系本期支付投资活动的现金较上年同期大幅减少所致

## 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、控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动

公司于2019年5月28日接到控股股东曹永贵通知，曹永贵与财信常勤于2019年5月27日签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司5494万股无限售流通股（合计占公司总股本的5.7201%）协议转让给财信常勤。本次股份转让完成后，曹永贵持有公司股份259,530,479股，占公司总股本的27.0210%，仍为公司控股股东；财信常勤持有公司股份5494万股，占公司总股本5.7201%，本次权益变动不涉及公司控制权变更。控股股东曹永贵先生需要解除股份轮候冻结并将上述5494万股解除质押才能完成股权过户手续，因此在控股股东完成上述解除事项前，本次协议转让暂时无法进行。详见巨潮资讯网，公告编号：2019-051、2019-089。

### 二、公司控股股东所持股份被冻结及轮候冻结



通过公司自查,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司了解到公司控股股东曹永贵先生所持有公司的股份被冻结及轮候冻结,截至10月16日,曹永贵先生持有公司股份共计314,470,479股,占公司总股本的比例为32.74%。其中累计质押的股份为共计307,367,670股,占其持股总数的比例为97.74%,占公司总股本的比例为32.00%;累计被司法冻结股份共计314,470,479股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的比例为32.74%;累计被司法轮候冻结7,658,221,564股,超过其实际持有上市公司股份数。详见巨潮资讯网,公告编号:2019-089、2019-122。

### 三、公司诉讼事项

郴州市金贵银业股份有限公司分别于2019年8月3日披露了《关于诉讼事项及部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2019-76),于2019年8月16日披露了《关于收到民事裁定书公告》(公告编号:2019-87),于2019年9月17日披露了《关于新增诉讼及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-110),于2019年10月22日披露了《关于公司新增诉讼及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-130);针对上述诉讼事项,公司高度重视,将配合有关各方提供证据资料,积极主张公司权利,充分保障并维护公司合法权益。本次诉讼事项会对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响,如不能尽快解决上述冻结事项,预计将会对公司本期利润或期后利润产生一定的不利影响。

### 四、公司银行账户被冻结

公司由于相关诉讼事项导致部分银行账号被冻结。截至2019年9月17日,公司被申请冻结银行账户共33个,累计被冻结金额为17,074,605.00元,占公司最近一期经审计净资产的0.46%。公司部分银行账户被冻结,对募集资金的使用及公司资金周转和生产经营产生一定影响。除已被冻结的33个银行账户外,公司其他银行账户均未被冻结,目前仍可通过未被冻结的银行账户经营收支各类业务款项,能有效保障公司日常生产经营的稳定。详见巨潮资讯网,公告编号:2019-076、2019-080、2019-089、2019-092、2019-109。

### 五、对外投资设立参股公司

公司拟与郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、郴州高科投资控股有限公司、郴州福城高新投资有限公司、郴州市百福投资集团有限公司、桂东县财政局、资兴市投融资服务中心、郴州市苏仙区财政局、宜章县财政局、郴州市高斯贝尔数码科技股份有限公司、湖南省复生实业有限公司、湖南宇腾有色金属股份有限公司、湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司共同投资设立郴州市中小企业融资担保公司,其中公司拟以货币方式认缴出资人民币2,000万元,占担保公司注册资本的10.15%。本事项存在不确定性,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。公司本次对外投资拟使用自有资金,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司主营业务造成不利影响。详见巨潮资讯网,公告编号:2019-097。

### 六、子公司股权被冻结

公司通过“国家企业信用信息公示系统”了解到公司所持有的全资子公司及控股子公司西藏俊龙矿业有限公司、西藏金和矿业有限公司、郴州市金贵物流有限公司、郴州市贵龙再生资源回收有限公司、郴州市金贵贸易有限责任公司、湖南金福银贵信息科技有限公司的股权被冻结。上述事项尚未对公司的日常经营活动造成不利影响,但上述事项可能导致公司面临所持有的子公司股权被处置的风险,若上述公司子公司股权被处置,将会对公司本期及期后利润产生影响。公司已聘请律师等专业人员积极应诉,并将采取法律手段解决上述股权被冻结事项,维护公司的合法权益。详见巨潮资讯网,公告编号:2019-111。

### 七、公司股票实施其他风险警示

2019年8月31日,公司在指定媒体刊登了《2019年半年度报告》,披露了控股股东非经营性占用公司资金情况。截至2019年6月30日止控股股东曹永贵累计非经营性占用上市公司资金10.14亿元,期间日最高占用额14.42亿元。2019年9月7日,公司披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》称,如果控股股东曹永贵先生未能在2019年9月30日前归还占用的资金,公司股票可能存在被深圳证券交易所实施“其他风险警示”的风险。截止2019年9月30日上述事项仍未解决,因此符合深圳证券交易所《股票上市规则(2018年修订)》第13.3.1条、第13.3.2条的相关规定,触发了“上市公司股票可能被实施其他风险警示”的相应情形。公司控股股东将继续通过多渠道努力筹措资金,同时公司也将积极与控股股东保持密切沟通,力争妥善处理并尽快解除资金占用事项,维护公司的合法权益,争取尽早撤销其他风险警示。详见巨潮资讯网,公告编号:2019-105、2019-117。

### 八、控股股东为“14金贵债”提供担保

公司于2014年11月发行7亿元公司债券(以下简称“14金贵债”或“本期债券”),到期日为2019年11月3日。为确保“14金贵

债”全体债券持有人在“14金贵债”项下的债权得以实现，公司控股股东曹永贵先生（以下简称“担保人”）自愿且不可撤销地为“14金贵债”提供个人连带责任担保，并出具《连带责任保证函》。详见巨潮资讯网，公告编号：2019-123。

#### 九、债务逾期

截止9月30日公司逾期债务明细如下表：

非银行金融机构业务明细				
单位：万元				
序号	业务到期日	业务单位	业务品种	剩余未归还本金
1	2018/12/1	雪松信托（原中江信托）	保理	4,853.00
	2018/12/30			3,375.00
	2019/1/20			2,060.00
	2019/2/22			3,210.00
	2019/2/28			1,360.00
小计				<b>14,858.00</b>
2	2018/10/29	浙江物产融资租赁有限公司	保理	2,650.00
	2019/1/12			10,000.00
小计				<b>12,650.00</b>
3	2019/2/21	天津宝坤	商票保理	5,000.00
	2019/3/27			1,400.00
	2019/6/27			2,000.00
小计				<b>8,400.00</b>
4	2019/5/5	联储证券	应收账款转让	4,840.00
5	2019/7/20	重庆海尔小额贷款有限公司	信用委贷	7,292.00
			保理	
6	2018/12/21	重庆市金科商业保理有限公司	保理	900.00
7	2019/6/19	常嘉融资租赁（上海）有限公司	保理	9,900.00
8	2019/3/24	保利融资租赁有限公司	保理	18,500.00
	2019/4/1			
9	2018/12/25	厦门鼎辉	保理	1,000.00
10	2018/9/26	海印保理	保理	200.00
11	2019/7/20	安昇（天津）商业保理有限责任公司	保理	3,600.00
12	2018/12/29	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	保理	6,000.00

13	2019/8/1	济南市鲁盐小额贷款有限公司	保理	2,000.00
14	2019/8/3		保理	2,000.00
15	2019/9/20	中原保理	商票保理	5,000.00
<b>合计</b>				<b>97,140.00</b>
银行未归还业务明细				
单位：万元				
序号	业务到期日	业务单位	业务品种	逾期金额
1	2019/6/1	远东租赁	融资租赁	1,529.00
2	2019/7/20	广东一创	融资租赁	416.00
3	2019/7/15	融华租赁	融资租赁	4,075.00
4	2019/7/24	立根租赁	融资租赁	943.00
5	2019/7/25	长沙银行	银票	944.61
6	2019/9/12			4,480.00
7	2019/7/31	广州银行	委贷	810.00
8	2019/8/19	长城资产	保理	800.00
9	2019/8/29	中信银行	银票	2,520.00
10	2019/9/26			1,980.00
11	2019/9/18	华润银行	银票	3,450.00
12	2019/9/18	华夏银行	流贷	5,800.00
13	2019/9/28			1,200.00
14	2019/9/21	兴业信托	流贷	511.00
15	2019/9/30	包商银行	银票	960.00
<b>小计</b>				<b>30,418.61</b>
16	2019/5/23	湖南信托	流贷	8,000.00
17	2019/8/2			10,000.00
<b>小计</b>				<b>18,000.00</b>
<b>合计</b>				<b>48,418.61</b>

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签署战略合作框架协议	2019年01月30日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-005
	2019年02月14日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-008

	2019 年 05 月 10 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-038
签署综合服务意向协议	2018 年 11 月 13 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2018-107
	2019 年 04 月 24 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-019
签署合作框架协议	2019 年 02 月 26 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-009
	2019 年 03 月 27 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-014
公司控股股东签署财务顾问协议	2019 年 05 月 10 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-037
公司控股股东签署全面战略合作协议	2019 年 05 月 10 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-039
收到民事裁定书	2019 年 06 月 29 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-058

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 五、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。

### 六、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
曹永贵	2018.6.30-2019.9.30	资金占用	101,400	0	0	101,400	现金清偿；股权转让收入清偿；以资抵债清偿；其他	101,400	12 月
合计			101,400	0	0	101,400	--	101,400	--

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	27.42%
相关决策程序	无
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司控股股东由于资金紧张，未能及时清偿非经营性资金占用。目前公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划；控股股东正在全力配合公司制定还款方案，控股股东曹永贵承诺"在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对郴州市金贵银业股份有限公司资金占用的问题"。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 09 月 20 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见 2019 年 9 月 20 日巨潮资讯网公告

## 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	576,859,243.06	1,446,275,327.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,000,000.00	250,000,000.00
应收账款	36,150,126.34	14,070,350.49
应收款项融资		
预付款项	1,860,654,688.29	2,439,231,510.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,123,297,435.76	254,172,617.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,455,812,792.83	4,502,632,574.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,627,404.28	45,862,454.55

流动资产合计	9,342,401,690.56	8,952,244,835.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,283,268,085.09	1,311,642,848.77
在建工程	149,477,698.84	153,848,751.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,245,329,287.29	1,256,804,518.33
开发支出	27,160,501.09	
商誉		
长期待摊费用	24,476,456.31	28,031,965.61
递延所得税资产	15,446,128.06	17,089,547.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,745,158,156.68	2,767,417,632.20
资产总计	12,087,559,847.24	11,719,662,468.15
流动负债：		
短期借款	2,598,422,774.94	1,192,501,713.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,093,877.46	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		23,093,877.46
衍生金融负债		
应付票据	2,337,599,519.98	1,368,210,000.00

应付账款	324,579,559.25	653,644,343.82
预收款项	1,231,136,082.44	1,451,677,815.88
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,622,947.94	12,117,001.39
应交税费	31,277,684.30	38,711,072.61
其他应付款	592,828,035.43	219,016,745.01
其中：应付利息		45,494,265.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,420,993,252.82	1,655,743,677.32
其他流动负债	35,751,232.88	111,751,232.88
流动负债合计	8,623,304,967.44	6,726,467,480.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	316,440,000.00	455,160,000.00
应付债券	307,599,196.75	446,401,319.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	233,344,629.91	276,612,606.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	365,668,480.06	2,127,080.06
递延收益	96,647,000.00	99,980,000.00
递延所得税负债	15,435,918.38	15,435,918.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,335,135,225.10	1,295,716,924.02
负债合计	9,958,440,192.54	8,022,184,404.23
所有者权益：		



股本	960,478,192.00	960,478,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,334,284,976.11	1,334,284,976.11
减：库存股		
其他综合收益	5,443,534.93	5,541,557.94
专项储备	107,775,894.43	91,681,762.15
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
一般风险准备		
未分配利润	-424,037,390.57	1,160,317,127.92
归属于母公司所有者权益合计	2,129,119,654.70	3,697,478,063.92
少数股东权益		
所有者权益合计	2,129,119,654.70	3,697,478,063.92
负债和所有者权益总计	12,087,559,847.24	11,719,662,468.15

法定代表人：曹永贵

主管会计工作负责人：唐爱平

会计机构负责人：吴建新

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	557,858,195.24	1,253,785,228.41
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,000,000.00	250,000,000.00
应收账款	27,458,713.23	
应收款项融资		
预付款项	1,815,821,248.95	2,358,409,512.85
其他应收款	1,922,519,049.38	170,218,133.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,398,758,471.00	4,474,735,675.05

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,999,372.54	23,039,754.29
流动资产合计	8,989,415,050.34	8,530,188,304.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,328,923,403.20	1,328,923,403.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,004,386,704.14	1,043,094,526.03
在建工程	88,382,429.28	90,560,265.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	288,959,037.39	294,090,043.11
开发支出	27,160,501.09	
商誉		
长期待摊费用	19,939,005.60	23,306,120.40
递延所得税资产	15,125,787.61	15,425,950.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,772,876,868.31	2,795,400,309.14
资产总计	11,762,291,918.65	11,325,588,613.69
流动负债：		
短期借款	2,469,128,189.75	937,000,000.00
交易性金融负债	23,093,877.46	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		23,093,877.46
衍生金融负债		

应付票据	2,337,599,519.98	1,368,210,000.00
应付账款	564,401,345.05	1,013,521,663.53
预收款项	1,127,017,658.32	1,265,588,679.15
合同负债		
应付职工薪酬	24,771,901.99	10,963,963.59
应交税费	6,878,241.30	4,839,182.80
其他应付款	441,473,156.25	193,023,963.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,420,993,252.82	1,655,743,677.32
其他流动负债	35,751,232.88	111,751,232.88
流动负债合计	8,451,108,375.80	6,583,736,240.54
非流动负债：		
长期借款	316,440,000.00	455,160,000.00
应付债券	307,599,196.75	446,401,319.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,344,629.91	128,612,606.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	363,541,400.00	
递延收益	95,552,000.00	98,840,000.00
递延所得税负债	15,435,918.38	15,435,918.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,183,913,145.04	1,144,449,843.96
负债合计	9,635,021,520.84	7,728,186,084.50
所有者权益：		
股本	960,478,192.00	960,478,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,256,843,055.59	1,256,843,055.59
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	106,831,303.73	91,026,419.29
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
未分配利润	-342,056,601.31	1,143,880,414.51
所有者权益合计	2,127,270,397.81	3,597,402,529.19
负债和所有者权益总计	11,762,291,918.65	11,325,588,613.69

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,375,190,460.43	2,593,679,947.28
其中：营业收入	1,375,190,460.43	2,593,679,947.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,640,773,332.56	2,506,795,138.47
其中：营业成本	1,385,327,389.16	2,420,296,571.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,457,593.90	4,417,654.31
销售费用	2,401,928.88	2,050,530.74
管理费用	29,208,105.82	28,327,097.73
研发费用		
财务费用	66,190,929.96	55,972,525.09
其中：利息费用		54,568,974.07
利息收入		-5,551,601.95
加：其他收益	4,449,700.00	7,248,691.18
投资收益（损失以“－”号填列）	5,900.00	-4,606,754.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,287,439.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,079,551,855.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-399,162.65	-2,134,620.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-424,528.29	-1,776,328.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,182,399,108.00	83,328,356.83
加：营业外收入	699,293.76	2,159,177.89
减：营业外支出	363,867,216.89	724,254.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,545,567,031.13	84,763,280.13
减：所得税费用	831,460.75	6,575,540.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,546,398,491.88	78,187,739.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,546,398,491.88	78,187,739.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,546,398,491.88	78,187,739.19
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-172,360.46	2,895,371.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-172,360.46	2,895,371.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-172,360.46	2,895,371.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,546,570,852.34	81,083,110.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,546,570,852.34	81,083,110.53
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-1.61	0.11
(二)稀释每股收益	-1.61	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曹永贵

主管会计工作负责人：唐爱平

会计机构负责人：吴建新

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,347,431,800.58	2,045,649,885.45
减：营业成本	1,300,584,002.19	1,886,042,671.66
税金及附加	2,952,851.10	3,790,980.19
销售费用	645,850.86	833,663.03
管理费用	21,295,632.76	21,210,492.41
研发费用		
财务费用	49,600,314.36	54,365,668.02
其中：利息费用		54,503,274.26
利息收入		-5,440,238.83
加：其他收益	4,434,700.00	7,136,467.36
投资收益（损失以“-”号填列）	5,900.00	-4,068,217.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,443,619.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,073,154,789.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-399,162.65	-478,410.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-711,849.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,095,961,877.33	79,797,602.18
加：营业外收入	623,419.77	1,552,670.70
减：营业外支出	363,541,783.19	452,749.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,458,880,240.75	80,897,523.33
减：所得税费用	0.00	5,269,753.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,458,880,240.75	75,627,769.41

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,458,880,240.75	75,627,769.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,622,839,295.48	8,078,085,881.85
其中：营业收入	5,622,839,295.48	8,078,085,881.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,938,354,628.48	7,823,483,307.97
其中：营业成本	5,420,985,583.50	7,482,901,027.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,648,116.41	15,118,900.75
销售费用	6,402,967.47	6,073,926.11
管理费用	86,868,177.71	102,229,305.98
研发费用		
财务费用	255,527,818.19	218,217,290.76
其中：利息费用	227,777,123.48	184,818,442.23
利息收入	-12,875,680.39	-15,646,256.62
加：其他收益	8,689,700.00	13,664,200.09
投资收益（损失以“-”号填列）	1,055,922.36	-13,067,463.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		293,964.36

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,074,833,810.56	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,686,172.04	-528,571.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	910,773.15	-1,679,104.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,224,338,954.89	253,285,598.68
加: 营业外收入	907,461.90	4,397,375.48
减: 营业外支出	364,918,603.36	3,624,152.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,588,350,096.35	254,058,821.61
减: 所得税费用	-3,995,577.86	30,202,512.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,584,354,518.49	223,856,309.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,584,354,518.49	223,856,309.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,584,354,518.49	209,584,944.95
2.少数股东损益		14,271,364.65
六、其他综合收益的税后净额	-98,023.01	4,181,824.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,023.01	4,181,824.79
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-98,023.01	4,181,824.79

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,584,452,541.50	228,038,134.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,584,452,541.50	228,038,134.39
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.65	0.34
（二）稀释每股收益	-1.65	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曹永贵

主管会计工作负责人：唐爱平

会计机构负责人：吴建新

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,413,350,359.24	6,839,849,787.20
减：营业成本	5,165,841,539.52	6,326,969,114.24
税金及附加	10,123,358.70	13,129,001.69
销售费用	1,907,711.94	1,959,614.22
管理费用	66,368,104.32	78,679,463.96

研发费用		
财务费用	233,172,779.12	204,221,476.04
其中：利息费用	206,512,291.71	173,053,778.48
利息收入	-12,814,326.96	-15,426,236.72
加：其他收益	8,644,700.00	13,521,976.27
投资收益（损失以“－”号填列）	5,900.00	-13,637,955.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		293,964.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,068,267,062.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,686,172.04	-519,721.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-711,849.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,129,365,768.55	214,876,974.29
加：营业外收入	793,704.14	3,787,737.97
减：营业外支出	363,599,927.18	2,931,092.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,492,171,991.59	215,733,619.95
减：所得税费用	-6,234,975.77	20,994,152.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,485,937,015.82	194,739,467.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,485,937,015.82	194,739,467.33
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,087,227,883.15	8,851,323,638.43
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		7,950,476.27
收到其他与经营活动有关的现金	18,232,380.35	22,661,836.62
经营活动现金流入小计	6,105,460,263.50	8,881,935,951.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6,173,251,069.49	8,674,668,329.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	68,121,245.69	94,842,354.25
支付的各项税费	22,898,722.65	92,370,554.44
支付其他与经营活动有关的现金	33,201,351.51	50,062,703.45
经营活动现金流出小计	6,297,472,389.34	8,911,943,941.72
经营活动产生的现金流量净额	-192,012,125.84	-30,007,990.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,050,022.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,050,022.36	80,009,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,793,726.56	316,950,317.66
投资支付的现金	8,000,000.00	334,623,403.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,793,726.56	651,573,720.86
投资活动产生的现金流量净额	-80,743,704.20	-571,564,720.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,192,762,897.99	1,135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	725,361,279.53	474,341,708.63
筹资活动现金流入小计	2,918,124,177.52	1,609,341,708.63
偿还债务支付的现金	2,468,289,337.00	1,431,850,633.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,621,145.97	241,303,253.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	117,959,424.34	103,644,252.13
筹资活动现金流出小计	2,815,869,907.31	1,776,798,139.68
筹资活动产生的现金流量净额	102,254,270.21	-167,456,431.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,925,481.38	-12,197,467.21
五、现金及现金等价物净增加额	-176,427,041.21	-781,226,609.52
加：期初现金及现金等价物余额	195,455,552.12	883,169,710.31
六、期末现金及现金等价物余额	19,028,510.91	101,943,100.79

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,951,958,198.23	7,611,891,443.73

收到的税费返还		7,950,476.27
收到其他与经营活动有关的现金	18,171,026.96	22,441,816.72
经营活动现金流入小计	5,970,129,225.19	7,642,283,736.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6,064,358,928.84	7,513,036,336.68
支付给职工及为职工支付的现金	54,354,163.23	84,253,307.67
支付的各项税费	9,362,089.22	55,139,684.43
支付其他与经营活动有关的现金	26,612,909.82	38,489,656.26
经营活动现金流出小计	6,154,688,091.11	7,690,918,985.04
经营活动产生的现金流量净额	-184,558,865.92	-48,635,248.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		80,009,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,017,002.39	250,256,123.23
投资支付的现金	8,000,000.00	334,623,403.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,017,002.39	584,879,526.43
投资活动产生的现金流量净额	-59,017,002.39	-504,870,526.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,192,762,897.99	1,135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	725,361,279.53	474,341,708.63
筹资活动现金流入小计	2,918,124,177.52	1,609,341,708.63
偿还债务支付的现金	2,361,478,421.27	1,431,850,633.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,336,314.20	229,538,590.01
支付其他与筹资活动有关的现金	117,445,640.78	103,262,559.36



筹资活动现金流出小计	2,687,260,376.25	1,764,651,783.17
筹资活动产生的现金流量净额	230,863,801.27	-155,310,074.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-519,257.21	-10,181,115.59
五、现金及现金等价物净增加额	-13,231,324.25	-718,996,964.88
加：期初现金及现金等价物余额	13,258,787.34	746,035,263.33
六、期末现金及现金等价物余额	27,463.09	27,038,298.45

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,446,275,327.93	1,446,275,327.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	250,000,000.00	250,000,000.00	
应收账款	14,070,350.49	14,070,350.49	
应收款项融资			
预付款项	2,439,231,510.46	2,439,231,510.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	254,172,617.58	254,172,617.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	4,502,632,574.94	4,502,632,574.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,862,454.55	45,862,454.55	
流动资产合计	8,952,244,835.95	8,952,244,835.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,311,642,848.77	1,311,642,848.77	
在建工程	153,848,751.91	153,848,751.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,256,804,518.33	1,256,804,518.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,031,965.61	28,031,965.61	
递延所得税资产	17,089,547.58	17,089,547.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,767,417,632.20	2,767,417,632.20	
资产总计	11,719,662,468.15	11,719,662,468.15	
流动负债：			
短期借款	1,192,501,713.84	1,192,501,713.84	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债		23,093,877.46	23,093,877.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,093,877.46		-23,093,877.46
衍生金融负债			
应付票据	1,368,210,000.00	1,368,210,000.00	
应付账款	653,644,343.82	653,644,343.82	
预收款项	1,451,677,815.88	1,451,677,815.88	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,117,001.39	12,117,001.39	
应交税费	38,711,072.61	38,711,072.61	
其他应付款	219,016,745.01	219,016,745.01	
其中：应付利息	45,494,265.21	45,494,265.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,655,743,677.32	1,655,743,677.32	
其他流动负债	111,751,232.88	111,751,232.88	
流动负债合计	6,726,467,480.21	6,726,467,480.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	455,160,000.00	455,160,000.00	
应付债券	446,401,319.32	446,401,319.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	276,612,606.26	276,612,606.26	
长期应付职工薪酬			

预计负债	2,127,080.06	2,127,080.06	
递延收益	99,980,000.00	99,980,000.00	
递延所得税负债	15,435,918.38	15,435,918.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,295,716,924.02	1,295,716,924.02	
负债合计	8,022,184,404.23	8,022,184,404.23	
所有者权益：			
股本	960,478,192.00	960,478,192.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,334,284,976.11	1,334,284,976.11	
减：库存股			
其他综合收益	5,541,557.94	5,541,557.94	
专项储备	91,681,762.15	91,681,762.15	
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80	
一般风险准备			
未分配利润	1,160,317,127.92	1,160,317,127.92	
归属于母公司所有者权益合计	3,697,478,063.92	3,697,478,063.92	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,697,478,063.92	3,697,478,063.92	
负债和所有者权益总计	11,719,662,468.15	11,719,662,468.15	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,253,785,228.41	1,253,785,228.41	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	250,000,000.00	250,000,000.00	

应收账款			
应收款项融资			
预付款项	2,358,409,512.85	2,358,409,512.85	
其他应收款	170,218,133.95	170,218,133.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	4,474,735,675.05	4,474,735,675.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,039,754.29	23,039,754.29	
流动资产合计	8,530,188,304.55	8,530,188,304.55	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,328,923,403.20	1,328,923,403.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,043,094,526.03	1,043,094,526.03	
在建工程	90,560,265.57	90,560,265.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	294,090,043.11	294,090,043.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,306,120.40	23,306,120.40	
递延所得税资产	15,425,950.83	15,425,950.83	
其他非流动资产			

非流动资产合计	2,795,400,309.14	2,795,400,309.14	
资产总计	11,325,588,613.69	11,325,588,613.69	
流动负债：			
短期借款	937,000,000.00	937,000,000.00	
交易性金融负债		23,093,877.46	23,093,877.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,093,877.46		-23,093,877.46
衍生金融负债			
应付票据	1,368,210,000.00	1,368,210,000.00	
应付账款	1,013,521,663.53	1,013,521,663.53	
预收款项	1,265,588,679.15	1,265,588,679.15	
合同负债			
应付职工薪酬	10,963,963.59	10,963,963.59	
应交税费	4,839,182.80	4,839,182.80	
其他应付款	193,023,963.81	193,023,963.81	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,655,743,677.32	1,655,743,677.32	
其他流动负债	111,751,232.88	111,751,232.88	
流动负债合计	6,583,736,240.54	6,583,736,240.54	
非流动负债：			
长期借款	455,160,000.00	455,160,000.00	
应付债券	446,401,319.32	446,401,319.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	128,612,606.26	128,612,606.26	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	98,840,000.00	98,840,000.00	
递延所得税负债	15,435,918.38	15,435,918.38	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,144,449,843.96	1,144,449,843.96	
负债合计	7,728,186,084.50	7,728,186,084.50	
所有者权益：			
股本	960,478,192.00	960,478,192.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,256,843,055.59	1,256,843,055.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	91,026,419.29	91,026,419.29	
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80	
未分配利润	1,143,880,414.51	1,143,880,414.51	
所有者权益合计	3,597,402,529.19	3,597,402,529.19	
负债和所有者权益总计	11,325,588,613.69	11,325,588,613.69	

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

郴州市金贵银业股份有限公司

法定代表人：曹永贵

2019 年 10 月 30 日