

# 郴州市金贵银业股份有限公司 2020 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。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具保留意见的审计报告

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	*ST 金贵	股票代码	002716
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	金贵银业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁志勇	袁剑	
办公地址	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号	
电话	0735-6663071	0735-2659812	
电子信箱	zyyjgy@163.com	yuanjianwin@163.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、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，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。

随着现代工业的发展，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：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,205,143,833.11	6,199,198,097.92	-80.56%	10,656,583,961.06
归属于上市公司股东的净利润	222,316,983.25	-4,348,913,997.30	不适用	118,435,039.84
归属于上市公司股东的扣除非	-4,927,642,551.70	-3,644,288,669.92	-35.22%	27,103,487.39

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-182,461,487.08	-121,725,266.20	-49.90%	-54,227,355.61
基本每股收益（元/股）	0.1006	-1.9674	不适用	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.1006	-1.9674	不适用	0.12
加权平均净资产收益率	不适用	-284.25%	不适用	3.21%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018 年末
资产总额	3,648,844,241.63	10,133,354,209.57	-63.99%	11,719,662,468.15
归属于上市公司股东的净资产	1,962,686,743.22	-637,506,343.55	不适用	3,697,478,063.92

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	254,622,988.36	351,169,196.35	516,550,180.32	82,801,468.08
归属于上市公司股东的净利润	-506,501,164.42	-804,621,624.83	-833,766,876.77	2,367,206,649.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-486,497,223.40	-742,300,538.02	-571,932,693.32	-3,126,912,096.96
经营活动产生的现金流量净额	-137,834,307.22	115,720,901.76	58,084,105.48	-218,432,187.10

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	48,019	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,690	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	
郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	36.87%	815,000,896	0			
郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司	国有法人	9.50%	210,000,000	0			
曹永贵	境内自然人	9.29%	205,253,479	198,598,523	质押	198,150,670	
					冻结	198,598,523	
中国长城资	国有法人	5.20%	115,000,000	0			

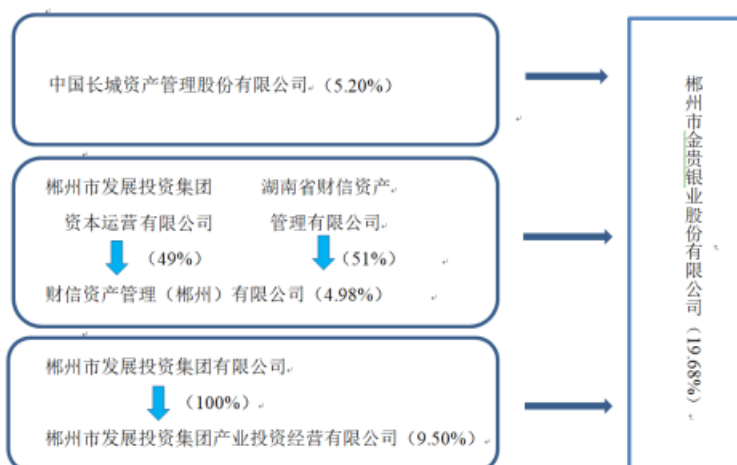
产管理股份 有限公司			00			
财信资产管理（郴州）有限公司	境内非国有法人	4.98%	110,000,000	0		
中融国际信托有限公司—中融—融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划	其他	3.56%	78,617,000	0		
曹永德	境内自然人	0.53%	11,793,656	8,845,242	质押	11,787,079
陈飞	境内自然人	0.50%	10,974,990	0		
张平西	境内自然人	0.45%	10,030,457	10,030,457	质押	9,802,648
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划	其他	0.37%	8,260,286	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	财信资产管理（郴州）有限公司、中国长城资产管理股份有限公司与公司控股股东、实际控制人郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司保持一致行动关系；曹永贵持有公司9.29%的股份，为公司原控股股东、实际控制人，曹永德、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）	无					

**(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	发行日	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	2014 年 11 月 03 日	2019 年 11 月 03 日	0	7.55%
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	2017 年 12 月 14 日	2020 年 12 月 13 日	0	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	2018 年 04 月 25 日	2021 年 04 月 24 日	0	8.70%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年11月3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”信用等级公告》（东方金诚公告[2019]389号），将公司主体信用等级由B-下调至C，评级展望为负面，并将“14金贵债”信用等级由B-下调至C。

**(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	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	46.21%	106.29%	-60.08%
EBITDA 全部债务比	70.94%	-34.84%	105.78%
利息保障倍数	1.24	-8.92	113.90%

**三、经营情况讨论与分析****1、报告期经营情况简介**

报告期内，公司受新冠疫情、资金短缺、停产检修等因素的影响，主要产品产量和收入同比大幅下降。公司为维护有色产业，解决短期持续经营的困境，积极推进司法重整，引入产业战略投资者、化解公司债务风险，并于报告期内完成了司法重整的相关工作。

**(一) 2020年度生产经营情况：**报告期内，公司生产电银79.15吨，同比下降92.53%；生产电铅22,058.79吨，同比下降58.2%；生产黄金127.94公斤，生产氧化锌2473.28吨；生产硫酸31,016.52吨；生产精铋218.61吨；全年实现营收12亿元，其中白银系列产品收入约为3.6亿元，约占总营收30.26%。

**(二) 安环形势持续稳定**

报告期内，公司始终坚持安全是不可逾越的红线，环保是企业生命线的经营理念，全力配合完成抗击疫情工作部署，全年没有发生安全环保事故。主要完成了排污许可证续证工作，突发环境事件应急预案修编；开展了安全警示会、安全环保知识大讲堂等安全环保培训会；扎实开展了安全环保专项检查，重点落实劳保用品穿戴、岗位操作规范、特殊作业安全措施；排放限值尾气改造项目已完成，底吹-硫酸系统和还原炉-烟化炉系统，反射炉-富集炉系统正在有序推进。

**(三) 技术升级持续开展**

2020年度公司进行了部分技术升级改造，完成了岩芯库整理和矿山找矿成果的总结和提炼；完成了含多金属废弃耐火材料综合回收技术应用，强化了对耐火材料中的贵金属的回收，做到了对生产过程中的物料的“吃干榨净”；高铋阳极泥侧吹炉熔炼—真空炉直接分离铋、银技术应用，缩短生产周期4-5天，每年节约银冶炼、铋精炼生产成本1000万元以上；对反射炉进行了沉降室缩小改造，在不影响产能产量的同时筑炉材料消耗减少了25%，生产处理成本减少了7%；银制饰品与工艺品也开发了多种新的款式；此外，生产单位完成了富集炉、银转炉、侧吹炉等的重新筑炉或生产设备设施养护，也进行了部分升级改造，为公司2021年的生产打下了良好的基础。

**(四) 积极推进司法重整工作**

公司在面临各种困难与危机的情况下，公司董事会及全体员工按照工作方案确定的时间表、任务表和责任表，积极协调推进公司的司法重整工作，解决了原控股股东资金占用问题，寻找、洽谈、选定了未来的重组投资人。在公司全体员工的努力下，湖南省郴州市中级人民法院于2020年11月5日裁定受理债权人湖南福腾建设有限公司对公司的重整申请，指定由北京市金杜律师事务所担任公司管理人，并于2020年12月31日完成了公司的司法重整工作。

## 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	320,507,859.39	-164,326,811.38	-51.27%	-90.51%	70.19%	-34.94%
电铅	272,207,648.68	-148,127,790.87	-54.42%	-62.72%	12.15%	-31.33%
综合回收产品	269,881,844.16	-151,253,869.13	-56.04%	-23.85%	-469.95%	-67.58%
矿产品	139,265,079.98	12,678,826.20	9.10%	-4.64%	-65.07%	-15.75%

## 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

营业收入及营业成本同比减少主要系公司流动性资金困难，正常的生产经营受到影响，下半年公司处于停产状态，产销大幅下降所致。

归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比增加主要系本期实施债务重整，以现金及股票清偿确认的债务重组实现重整收益所致。

## 6、面临退市情况

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. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日

预收款项	761,740,614.27	-761,740,614.27	
合同负债		674,106,738.29	674,106,738.29
其他流动负债	40,751,232.88	87,633,875.98	128,385,108.86

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (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2019年12月27日注册成立子公司—郴州市贵诚检测有限责任公司，2020年纳入合并报表。具体内容详见巨潮资讯网，公告编号：2019-168。

郴州市金贵银业股份有限公司

法定代表人：潘郴华

2021年4月30日