证券代码:002716　　证券简称:*ST 金贵　　公告编号:2021-051

# 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 | yzyjyy@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 | 主要用于硫酸锌、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,用于自动灭火防器或活字合金中;碱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。公司围绕以白银冶法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——一旋流电解"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,增强了公司的发展动和市场竞争力。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经常性损益的净利润 | -4,927,642,551.70 | -3,644,288,669.92 | -35.22% | 27,103,487.39 |
| 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 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 5.20% | 115,000,000 | 0 | | |
| 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-融顺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 | | |
| 曹水能 | 境内自然人 | 0.53% | 11,793,656 | 8,845,242 | 质押 | 11,787,075 |
| 陈飞 | 境内自然人 | 0.50% | 10,974,900 | 0 | | |
| 张河西 | 境内自然人 | 0.46% | 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-北信信托-轻益丰收理财2015015号集合资金信托计划 | 其他 | 0.37% | 8,260,296 | 0 | | |

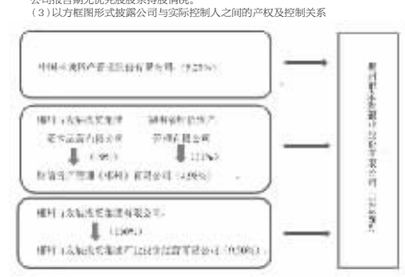
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 财信资产管理(郴州)有限公司、中国长城资产管理股份有限公司与公司控股股东、实际控制人郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司保持一致行动关系;曹永贵持有公司9.29%的股份,为公司原控股股东、实际控制人,曹永贵、张平西为其家族成员;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
|---|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |

(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"信用等级的公告》(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,并于报告期内了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重金属的回收,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鹏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日注册成立子公司一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

证券代码:002716　　证券简称:*ST 金贵　　公告编号:2021-052

# 郴州市金贵银业股份有限公司 2021年第一季度报告

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。

公司负责人潘郴华、主管会计工作负责人罗吉松及会计机构负责人(会计主管人员)张小晖声明: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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,927,555.24 | 254,622,988.36 | -99.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -60,017,299.40 | -506,501,164.42 | 88.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -61,512,468.89 | -486,497,223.40 | 87.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,175,577.59 | -137,834,307.22 | 67.22% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0272 | -0.2291 | 88.13% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0272 | -0.2291 | 88.13% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.11% | 不适用 | 不适用 |
| | 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) | 3,470,454,793.28 | 3,648,844,241.63 | -4.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,902,249,537.24 | 1,962,686,743.22 | -3.08% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 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) | 1,479,000.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -247,836.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 264,005.49 | |
| 合计 | 1,495,169.49 | -- |

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、普通股股东总数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 | 46,690 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况表

| 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 | 17.26% | 381,516,372 | 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 | | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 7.20% | 159,063,972 | 0 | | |
| 曹永贵 | 境内自然人 | 6.96% | 153,940,110 | 153,940,110 | 质押 | 146,837,301 |
| | | | | | 冻结 | 153,940,110 |
| 财信资产管理(郴州)有限公司 | 境内非国有法人 | 5.24% | 115,809,375 | 0 | | |
| 中融国际信托有限公司-中融-融顺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 | | |
| 中国工商银行股份有限公司湖南省分行 | 境内非国有法人 | 2.33% | 51,568,632 | 0 | | |
| 平安银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.73% | 38,248,686 | 0 | | |
| 华融湘江银行股份有限公司郴州分行 | 境内非国有法人 | 1.59% | 35,048,238 | 0 | | |
| 第一创业证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.49% | 33,004,369 | 15,156,807 | | |

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 |
| 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 | 381,516,372 | 人民币普通股 | 381,516,372 |
| 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司 | 210,000,000 | 人民币普通股 | 210,000,000 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 159,063,972 | 人民币普通股 | 159,063,972 |
| 财信资产管理(郴州)有限公司 | 115,809,375 | 人民币普通股 | 115,809,375 |
| 中融国际信托有限公司-中融-融顺6号股票收益权投资集合资金信托计划 | 78,617,000 | 人民币普通股 | 78,617,000 |
| 中国工商银行股份有限公司湖南省分行 | 51,568,632 | 人民币普通股 | 51,568,632 |
| 平安银行股份有限公司 | 38,248,686 | 人民币普通股 | 38,248,686 |
| 华融湘江银行股份有限公司郴州分行 | 35,048,238 | 人民币普通股 | 35,048,238 |
| 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 | 26,050,566 | 人民币普通股 | 26,050,566 |
| 长城华西银行股份有限公司营业部 | 24,212,512 | 人民币普通股 | 24,212,512 |

| 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;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。 |
|---|---|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -247,836.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 264,005.49 |
| 合计 | 1,495,169.49 |

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

| 项目 | 本期数(期初数) | 上期数(期末数) | 同比变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 297,532,187.30 | 566,126,583.72 | -46.50% | 主要系本期支付重组债权现金偿付款所致。 |
| 预付款项 | 8,694,051.43 | 3,097,264.57 | 180.52% | 主要系本期公司为复工复产预付木、电、气等款所致。 |
| 存货 | 290,621,412.48 | 197,470,001.65 | 47.17% | 主要系公司3月11日生产车间陆续启动,原材料及车间在产品、半成品等结存物料较期初增加所致。 |
| 应付账款 | 181,905,149.61 | 99,045,307.82 | 83.66% | 主要系公司为复工复产购进原辅材料大量应付供应商的货款增加所致。 |
| 合同负债 | 11,853,672.61 | 1,313,949.45 | 802.14% | 主要系子公司金和厚"业预收客户货款1000万元所致。 |
| 应付职工薪酬 | 9,112,936.26 | 15,549,663.53 | -41.39% | 主要系公司重组债权陆续支付前期欠付的职工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 18,702,360.76 | 30,907,788.17 | -39.49% | 主要系公司重组债权陆续支付前期欠付的职工薪酬所致。 |
| 其他应付款 | 229,525,656.81 | 469,307,100.18 | -40.44% | 主要系本期陆续支付重组债权人现金偿付款所致。 |
| 其他流动负债 | | 170,813.43 | -100.00% | 主要系本期偿付前期欠款所致。 |
| 营业收入 | 1,927,555.24 | 254,622,988.36 | -99.24% | 主要系公司重整计划执行完毕并于3月11日复工复产,本期产品实现收入较上年同期大幅减少所致。 |
| 营业成本 | 420,021.10 | 712,406,433.86 | -99.94% | 主要系公司重整计划执行完毕并于3月11日复工复产,产品实现收入较上年同期大幅减少,相应营业成同时也大幅减少所致。 |
| 销售费用 | 531,284.22 | 1,000,470.92 | -46.90% | 主要系收入较上年同期大幅减少造成销售费用同时减少所致。 |
| 管理费用 | 44,077,472.52 | 21,658,064.50 | 103.52% | 主要系公司实施重整,债务危机有效化解,财务状况显著改善,公司财务费用较上年同期大幅下降所致。 |
| 财务费用 | 9,611,166.14 | 104,201,252.73 | -90.78% | 主要系公司实施重整,债务危机有效化解,财务状况显著改善,公司财务费用较上年同期大幅下降所致。 |
| 其他收益 | 1,479,000.00 | 6,757,200.00 | -78.11% | 主要系本期公司重整完毕并于2021年3月11日复工复产,获得的财政补贴较上年同期大幅下降所致。 |
| 营业利润 | -60,033,468.89 | -479,740,023.40 | 87.49% | 主要系本期公司重整完毕并于2021年3月11日复工复产,公司号损主要系停工停产期间计提的固定资产折旧、停产损失和公司重组债权增加的财务费用所致。 |
| 营业外支出 | 311,134.46 | 27,091,799.26 | -98.85% | 主要系上期计提诉讼预期产务赔期间损失所致。 |
| 净利润 | -60,017,299.40 | -506,501,164.42 | 88.15% | 主要系本期公司重整完毕并于2021年3月11日复工复产,公司号损主要系停工停产期间计提的固定资产折旧、停产损失和公司重组债权增加的财务费用所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,175,577.59 | -137,834,307.22 | 67.22% | 主要系公司重整计划执行完毕并于3月11日复工复产,本期支付的购买商品及劳务支付的现金较上年同期大幅减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,593,888.39 | 100.00% | 主要系本期没有发生固定资产、无形资产支出所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,860,538.00 | 138,801,835.81 | -20.13% | 主要系本期没有取得银行借款收到的现金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 65,687,210.90 | -1,626,359.80 | 4138.91% | 主要系公司实施重组后,银行账户陆续解冻,可用货币资金增加所致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、变更公司注册资本并修订《公司章程》

公司于2020年12月31日实施完成了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划》,以资本公积金转增股本导致公司的注册资本由960,478,192元变更为2,210,479,088元。2021年1月6日召开的第四届董事会第四十五次会议,2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,公司注册资本由"人民币960,478,192元"变更为"人民币2,210,479,088元",公司法定代表人由"曹永贵"变更为"潘郴华";营业期限由"2004年11月8日至2024年11月07日"变更为"长期"。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-002,2021-010、2021-022。

2、董监高换届

公司于2021年1月5日在公司二楼会议室召开第四届职工代表大会专题会议,经与会职工代表认真审议,选举扶建新先生担任公司第五届监事会职工代表监事。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-006。

公司2021年1月6日召开的第四届董事会第四十五次会议,2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,选举潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、曹露莎女士担任公司第五届董事会非独立董事,选举黄健柏先生、王建国先生、刘兴树先生担任公司第五届董事会独立董事;公司2021年1月6日召开的第四届监事会第三十二次会议,2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,选举雷蕾女士、宋兴文先生担任公司第五届监事会非职工代表监事。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-002,2021-003,2021-010。

公司2021年于1月22日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举潘郴华先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致;通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》,选举何克非先生为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会一致;通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任潘郴华先生为公司总经理;通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任汤建先生为公司常务副总经理、张圣南先生、王德发先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致;通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任罗吉松先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致;通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任袁志勇先生为董事会秘书,任期与本届董事会任期一致;通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任袁剑先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-011。

公司2021年于1月22日召开的第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,选举雷蕾女士为公司监事会主席,任期与本届监事会一致。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-012。

3、持股5%以上股东增持股份达到1%

公司股东中国长城资产管理股份有限公司通过以股抵债获得公司资本公积金转增股本44,063,972股,占公司总股本的1.99%。本次权益变动后,占公司总股本的7.20%。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-015。

4、控股股东之一致行动人增持股份达到1%

公司控股股东之一致行动人中国长城资产管理股份有限公司(以下简称"长城资产")之控股子公司长城华西银行股份有限公司,财信资产管理(郴州)有限公司(以下简称"财信郴州资产")通过以股抵债获得公司资本公积金转增股份分别为24,212,512股、5,809,375股,占公司总股本分别为1.10%、0.26%。本次权益变动后,长城资产占公司总股本的8.29%(包括控股子公司长城华西银行股份有限公司所持股份);财信郴州资产占公司总股本的5.24%。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-031。

5、公司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2021年3月31日,曹永贵先生持有公司股份共计153,940,110股,占公司总股本的比例为6.96%。其中累计质押的股份为共计146,837,301股,占其持股总数的比例为95.39%,占公司总股本的比例为6.64%;累计被司法冻结股份共计205,253,479股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的比例为6.96%;累计被司法轮候冻结5,838,884,158股,超过其实际持有上市公司股份数。

6、公司银行账户被冻结及账户分子公司银行账户解除冻结

公司由于相关诉讼事项导致部分银行账号被冻结,报告期内公司获悉子公司湖南金福银贵信息科技有限公司在华融湘江银行郴州东城支行、中国农业发展银行郴州市苏仙区支行、中国建设银行股份有限公司郴州南大支行、交通银行郴州分行、恢复银行郴州分行的5个银行账户被解除冻结,全部恢复正常使用。公司及子公司被申请冻结的银行账户共55个,累计被冻结金额为19,251,507.30元。公司及子公司部分银行账户被冻结,对公司及子公司资金周转和生产经营产生一定影响,目前仍可通过未被冻结的少数银行账户经营收支各类业务款项,保障公司日常生产经营的持续。截至本报告出具日,公司已收到法院的裁定书,大部分账户将解除冻结。详见巨潮资讯网,公告编号:2019-076、2019-080、2019-089、2019-092、2019-109、2019-144、2020-005、2020-030、2020-035、2020-091、2020-116、2020-118、2020-144、2020-155。

7、计提坏账准备

公司于2021年4月29日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提坏账准备的议案》,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司针对截至2020年12月31日可能存在回收风险的预付账款计提坏账准备。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-044。

8、公司及原实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书

公司于2020年7月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:湘证调查字040号),通知书内容为:郴州市金贵银业股份有限公司,因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请予以配合。同日,公司原控股股东、实际控制人曹永贵先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:湘证调查字041号),通知书内容为:因曹永贵涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对曹永贵进行立案调查,请予以配合。在立案调查期间,公司及原控股股东、实际控制人曹永贵先生将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。截至本报告出具日,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关法规文件,如果收到文件,公司将及时履行信息披露义务。详见巨潮资讯网,公告编号:2020-106、2020-119、2020-141、2020-151、2020-163、2020-173、2020-194、2021-014、2021-026、2021-034。

9、公司股东被动减持公司股份

公司于2020年3月18日收到公司股东曹永贵先生的通知,获悉曹永贵先生因未按照协议约定完成股票质押购回交易,构成逾期违约,存在被第一创业证券股份有限公司(以下简称"第一创业证券")和长城国瑞证券有限公司(以下简称"长城国瑞证券")强制处置其所持公司股份的风险。曹永贵先生于近日收到了广东省深圳市福田区人民法院送达的《民事裁定书》(2019)粤0304民特3944、《民事裁定书》(2019)粤0304民特3896,裁定准许第一创业证券、长城国瑞证券拍卖、变卖被申请人曹永贵先生名下质押的公司股票共计44,989,381股及股票孳息。由于曹永贵先生没有履行生效法律文书确定的内容,申请执行人第一创业证券向法院申请强制执行,法院裁定拍卖、变卖被执行人曹永贵先生持有的公司15,156,907股首发后限售股及其孳息,以及11,523,574股无限售流通股及其孳息股票,所得款项用以清偿债务。申请执行人第一创业证券向法院申请强制执行,法院裁定拍卖、变卖被执行人曹永贵先生名下质押给申请人第一创业证券的公司6,323,988股股票及其孳息,所得款项用以清偿债务。申请执行人长城国瑞证券向法院申请强制执行,法院裁定拍卖、变卖被执行人曹永贵先生名下质押给申请人长城国瑞证券的公司18,309,000股股票及其孳息,所得款项用以清偿债务。2021年1月3日,曹永贵先生持有公司的51,213,369股股票在京东司法拍卖网络平台上进行公开