

郴州市金贵银业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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						
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		
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—融颐 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。				

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	556,126,583.72	-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	3,099,264.57	180.52%	主要系本期公司为复工复产预付水、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欠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%	主要系子公司金和矿业预收客户货款1000万元所致。
应付职工薪酬	9,112,936.26	15,549,663.53	-41.39%	主要系公司重组后陆续支付前期欠付的职工薪酬所致。
应交税费	18,702,959.76	30,907,788.17	-39.49%	主要系公司重组后陆续支付前期欠付的职工薪酬所致。
其他应付款	279,505,656.81	469,307,190.18	-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，相应营业成本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并于3月11日复工复产，停工停产期间发生停工损失增加所致。
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%	主要系公司实施重整并于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，公司亏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留债计提的财务费用所致。
营业外支出	311,134.46	27,091,799.26	-98.85%	主要系上期计提已判决保理业务逾期罚息所致。
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，公司亏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留债计提的财务费用所致。
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960,478,172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、卫建国先生、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三十三次会议，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部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、华夏银行郴州分行的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19,251,507.38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进展文件，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回购交易，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15,156,807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51,313,369股股票在京东司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，第一创业证券竞得曹永贵先生持有公司的33,004,369股股票，陈学赓先生竞得曹永贵先生持有公司的18,309,000股股票，上述公司股份已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。详见巨潮资讯网，公告编号：2020-028、2020-181、2021-001、2021-009、2021-016。

申请执行人中融国际信托有限公司与被执行人曹永贵、许丽、深圳鑫贵赢投资管理有限公司、郴州市金和贵投资管理有限公司、广西博白县松旺铅锌矿业有限公司公证债权文书一案,北京市中信公证处(2018)京中信执字 01581 号公证债权文书已经发生法律效力。2021年2月23日,公司股东曹永贵先生由于没有履行生效法律文书确定的内容,申请执行人向法院申请强制执行,请求强制被执行人偿付人民币325,561,928.12元及利息,拍卖、变卖被执行人曹永贵先生持有的公司(股份性质:首发后限售股)剩余质押股票共21,683,000股以清偿债务。广东省深圳市中级人民法院于2021年3月18日10时至2021年3月19日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上进行了公开拍卖,中融国际信托有限公司(中融一融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划)以最高应价竞得曹永贵先生持有公司的21,683,000股股票。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-024、2021-032。

10、公司资产拍卖

(1) 存货拍卖

2020年12月16日,郴州市金贵银业股份有限公司第一次债权人会议表决通过了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划(草案)》《财产管理方案(草案)》2020年12月16日,郴州市中级人民法院作出(2020)湘10破4号《民事裁定书》,裁定批准了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),根据《重整计划》,公司及管理人须对拟剥离的低效资产进行处置。公司于2021年3月9日、2021年3月18日、2021年4月1日、2021年4月9日对包括铅精矿类、粗铅类、贵铅类、电铅类、含银物料类及红冰铜类等,清算评估价值为128,170.80万元的质押存货进行了四次公开拍卖,存货拍卖全部完成,成交总额为277,601,431.97元,买受人为郴州产投供应链有限公司及郴州市狮子口实业投资有限公司。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-027、2021-029、2021-030、2021-033、2021-036、2021-038。

(2) 长期股权投资及对外债权拍卖

2020年12月16日,郴州市金贵银业股份有限公司第一次债权人会议表决通过了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划(草案)》《财产管理方案(草案)》2020年12月16日,郴州市中级人民法院作出(2020)湘10破4号《民事裁定书》,裁定批准了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),根据《重整计划》,公司及管理人须对拟剥离的低效资产进行处置。公司于2021年4月9日对公司长期股权投资及对外债权进行了公开拍卖,标的1为郴州市金贵贸易有限责任公司100%股权,账面价值为25,000,000元,评估价值14,429,645.15元,经三位竞拍人现场竞价后,郴州晟达资产经营管理有限公司(以下简称“晟达资管”)以25,000,000元成交;标的2为对外债权,账面价值为175,000,000元,评估价值17,851,846.35元,经三位竞拍人现场竞价后,晟达资管以175,000,000元成交。详见巨潮资讯网,公告编号:2021-037、2021-039。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司股权被冻结	2019年09月17日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-111
原控股股东为“14金贵债”提供担保	2019年10月16日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-123
公司不动产被查封	2019年11月09日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-146
无法如期兑付“14金贵债”的本金及利息	2019年11月01日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-140
无法如期兑付“17金贵01”回售款及利息	2019年12月12日	详见深圳证券交易所
无法如期兑付“18金贵01”回售款及利息	2020年04月23日	详见深圳证券交易所
公司股票交易被实行退市风险警示	2020年04月29日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-055

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进 度	本期及累计确 认的销售收入 金额	应收账款回款 情况
郴州市金贵银 业股份有限公 司	郴州市发展投 资集团供应链 管理有限公司	铅精矿、粗铅、 粗银等生产必 需的原材料、 生产设备及各 品备件等	20 亿元-30 亿元	截至 2021 年 3 月 31 日，郴投 集团供应链公 司向上游供应 商采购公司生 产必须的原料 料约 1.04 亿元。	不适用	不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	297,532,187.30	556,126,583.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,413,066.52	5,848,358.94
应收款项融资		
预付款项	8,694,051.43	3,099,264.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	263,379,707.46	265,715,291.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	290,621,412.48	197,470,001.65
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	76,371,541.70	59,221,125.64
流动资产合计	941,011,966.89	1,087,480,625.78
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	1,259,289,537.85	1,288,638,569.11
在建工程	56,944,883.01	57,377,003.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,178,610,376.75	1,180,245,711.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,397,925.17	34,902,228.08
递延所得税资产	200,103.61	200,103.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,529,442,826.39	2,561,363,615.85
资产总计	3,470,454,793.28	3,648,844,241.63
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	181,905,149.61	99,045,307.82
预收款项		
合同负债	11,853,672.61	1,313,949.45
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	9,112,936.26	15,549,663.53
应交税费	18,702,959.76	30,907,788.17
其他应付款	279,505,656.81	469,307,190.18
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		170,813.43
流动负债合计	501,080,375.05	616,294,712.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	690,924,314.68	692,173,736.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	287,718,812.45	287,728,295.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,812,753.86	1,812,753.86
递延收益	86,669,000.00	88,148,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,067,124,880.99	1,069,862,785.83
负债合计	1,568,205,256.04	1,686,157,498.41
所有者权益：		
股本	2,210,479,088.00	2,210,479,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,456,164,675.60	2,456,164,675.60
减：库存股	4,325,814.06	4,325,814.06

其他综合收益	9,984,750.79	10,333,493.16
专项储备	111,069,574.64	111,140,738.85
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
一般风险准备		
未分配利润	-3,026,297,185.53	-2,966,279,886.13
归属于母公司所有者权益合计	1,902,249,537.24	1,962,686,743.22
少数股东权益		
所有者权益合计	1,902,249,537.24	1,962,686,743.22
负债和所有者权益总计	3,470,454,793.28	3,648,844,241.63

法定代表人：潘郴华

主管会计工作负责人：罗吉松

会计机构负责人：张小晖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	290,445,622.59	544,171,079.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,547,042.08	924,486.15
其他应收款	336,932,962.90	341,941,255.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	255,343,133.49	166,070,840.90
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	54,325,518.64	36,728,423.50
流动资产合计	940,594,279.70	1,089,836,084.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,231,300,000.00	1,231,300,000.00
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	960,211,171.31	984,038,013.67
在建工程	19,821,997.40	20,254,117.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	278,872,025.96	280,507,361.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,606,151.93	9,084,399.03
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,498,811,346.60	2,525,183,891.35
资产总计	3,439,405,626.30	3,615,019,976.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,628,423.56	
预收款项		
合同负债	1,706,807.18	1,185,841.40
应付职工薪酬	5,560,124.85	13,693,658.20
应交税费	9,920,814.99	21,873,879.88
其他应付款	455,664,548.83	650,632,784.48
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		
其他流动负债		154,159.38

流动负债合计	569,480,719.41	687,540,323.34
非流动负债：		
长期借款	690,924,314.68	692,173,736.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	139,718,812.45	139,728,295.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,664,000.00	87,128,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	916,307,127.13	919,030,031.97
负债合计	1,485,787,846.54	1,606,570,355.31
所有者权益：		
股本	2,210,479,088.00	2,210,479,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,378,722,755.08	2,378,722,755.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	110,551,874.40	110,623,038.61
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
未分配利润	-2,891,310,385.52	-2,836,549,708.78
所有者权益合计	1,953,617,779.76	2,008,449,620.71
负债和所有者权益总计	3,439,405,626.30	3,615,019,976.02

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,927,555.24	254,622,988.36
其中：营业收入	1,927,555.24	254,622,988.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,539,128.33	842,015,979.32
其中：营业成本	420,021.10	712,406,433.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,899,184.35	2,749,757.31
销售费用	531,284.22	1,000,470.92
管理费用	44,077,472.52	21,658,064.50
研发费用		
财务费用	9,611,166.14	104,201,252.73
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,479,000.00	6,757,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	102,400.84	-5,713,755.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,003,296.64	106,609,522.71

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-60,033,468.89	-479,740,023.40
加: 营业外收入	327,303.95	330,658.24
减: 营业外支出	311,134.46	27,091,799.26
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-60,017,299.40	-506,501,164.42
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-60,017,299.40	-506,501,164.42
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
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.归属于母公司股东的净利润	-60,017,299.40	-506,501,164.42
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-348,742.37	-554,801.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-348,742.37	-554,801.47
(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	-348,742.37	-554,801.47
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-348,742.37	-554,801.47
7.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	-60,366,041.77	-507,055,965.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,366,041.77	-507,055,965.89
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	-0.0272	-0.2291
（二）稀释每股收益	-0.0272	-0.2291

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：潘郴华

主管会计工作负责人：罗吉松

会计机构负责人：张小晖

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	625,835.06	241,977,170.18
减：营业成本	1,245,964.13	700,734,858.53
税金及附加	2,543,443.19	2,260,964.22
销售费用	35,016.34	143,639.81
管理费用	37,668,404.67	16,065,622.14
研发费用		
财务费用	9,505,823.99	104,342,365.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,464,000.00	6,742,200.00
投资收益（损失以“—”		

号填列)		
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	138,321.66	-5,232,621.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,003,296.64	106,609,522.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,773,792.24	-473,451,178.95
加：营业外收入	324,215.83	330,413.06
减：营业外支出	311,100.33	27,074,399.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,760,676.74	-500,195,165.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,760,676.74	-500,195,165.15
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-54,760,676.74	-500,195,165.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	14,116,635.61	333,350,402.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,231.25	6,816,307.46
经营活动现金流入小计	14,127,866.86	340,166,709.95
购买商品、接受劳务支付的现金	15,101,413.36	447,298,500.05
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,740,653.68	26,600,973.18
支付的各项税费	13,445,027.91	1,046,064.40
支付其他与经营活动有关的现金	10,016,349.50	3,055,479.54
经营活动现金流出小计	59,303,444.45	478,001,017.17
经营活动产生的现金流量净额	-45,175,577.59	-137,834,307.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,593,888.39
投资支付的现金		
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		2,593,888.39
投资活动产生的现金流量净额		-2,593,888.39
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		91,189,785.48
收到其他与筹资活动有关的现金	308,601,649.57	49,008,914.07
筹资活动现金流入小计	308,601,649.57	140,198,699.55
偿还债务支付的现金	187,769,439.33	34,527.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,966,579.86	1,147,705.39
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	5,092.38	214,631.06
筹资活动现金流出小计	197,741,111.57	1,396,863.74
筹资活动产生的现金流量净额	110,860,538.00	138,801,835.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,250.49	
五、现金及现金等价物净增加额	65,687,210.90	-1,626,359.80
加：期初现金及现金等价物余额	11,752,597.07	7,552,062.09
六、期末现金及现金等价物余额	77,439,807.97	5,925,702.29

6、母公司现金流量表

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	707,355.62	287,934,447.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62.52	6,805,434.93
经营活动现金流入小计	707,418.14	294,739,882.82
购买商品、接受劳务支付的现金	437,875.55	402,989,088.96
支付给职工以及为职工支付的现金	18,767,399.06	23,904,121.95
支付的各项税费	13,092,092.59	456,806.85
支付其他与经营活动有关的现金	9,372,835.41	2,369,168.48
经营活动现金流出小计	41,670,202.61	429,719,186.24
经营活动产生的现金流量净额	-40,962,784.47	-134,979,303.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,529,227.08
投资支付的现金		
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		2,529,227.08
投资活动产生的现金流量净额		-2,529,227.08
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		90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	308,601,649.57	49,008,914.07
筹资活动现金流入小计	308,601,649.57	139,008,914.07
偿还债务支付的现金	187,769,439.33	34,527.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,519,579.86	939,653.28
支付其他与筹资活动有关的现金	23.63	552,763.91
筹资活动现金流出小计	197,289,042.82	1,526,944.48
筹资活动产生的现金流量净额	111,312,606.75	137,481,969.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,372.00	
五、现金及现金等价物净增加额	70,352,194.28	-26,560.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,048.98	93,535.13
六、期末现金及现金等价物余额	70,353,243.26	66,974.22

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

郴州市金贵银业股份有限公司

法定代表人：潘郴华

2021年4月30日