

郴州市金贵银业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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陈占齐及会计机构负责人(会计主管人员)谭啸彬声明：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）	9,145,176,763.47	7,800,131,347.36	17.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,463,261,494.83	2,099,713,472.22	64.94%	
	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）	3,008,229,871.89	64.17%	7,429,904,987.00	37.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,668,254.45	30.81%	186,420,675.30	40.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,787,611.64	59.36%	189,620,212.01	27.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	287,402,620.60	230.12%	371,176,328.01	2,922.95%
基本每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.35	34.62%
稀释每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.35	34.62%
加权平均净资产收益率	1.99%	-0.60%	6.53%	3.94%

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）	-218,255.54	
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）	18,890,660.42	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-83,915.07	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,069,853.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,767,767.73	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,387,729.86	
减：所得税影响额	-266,363.69	
少数股东权益影响额（税后）	-170,960.66	
合计	-3,199,536.71	--

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	59,370			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	32.56%	183,943,517	183,288,617	质押	183,943,517
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%	14,162,873	14,162,873		
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%	12,645,422	12,645,422		
曹永德	境内自然人	2.12%	11,974,768	8,981,076	质押	9,051,973
平安证券－平安银行－平安证券金贵银业1号集合资产管理计划	其他	1.84%	10,389,722	0		
张平西	境内自然人	1.79%	10,088,451	7,566,338	质押	10,058,351

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	1.34%	7,587,253	7,587,253		
安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划	其他	1.07%	6,069,802	6,069,802		
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%	5,058,168	5,058,168		
许军	境内自然人	0.84%	4,752,491	3,564,368	质押	4,457,991
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	
平安证券—平安银行—平安证券金贵银业 1 号集合资产管理计划	10,389,722	人民币普通股			10,389,722	
刘根林	4,035,106	人民币普通股			4,035,106	
长城证券股份有限公司	3,719,900	人民币普通股			3,719,900	
余巍	3,585,000	人民币普通股			3,585,000	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华昇 59 号集合资金信托计划	3,204,700	人民币普通股			3,204,700	
光大兴陇信托有限责任公司—光大 胜券 11 号结构化证券投资集合资金信托计划	3,193,879	人民币普通股			3,193,879	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 华昇 58 号集合资金信托计划	3,072,202	人民币普通股			3,072,202	
曹永德	2,993,692	人民币普通股			2,993,692	
香港中央结算有限公司	2,971,110	人民币普通股			2,971,110	
张晓樱	2,853,630	人民币普通股			2,853,630	
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹永贵持有公司 32.56%的股份，为公司控股股东、实际控制人，许军、曹永德及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。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无
-----------------------------	---

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

变动原因表				
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	2,250,802,429.32	1,378,819,733.53	63.24%	主要系非公开发行股票收到的现金增加11.9亿
衍生金融资产	0.00	13,226,800.00	-100.00%	主要系去年期货套保电铅开仓至本期平仓,套期工具公允价值变动冲回所致
其他流动资产	38,085,565.80	123,520,349.46	-69.17%	主要系本期应收增值税进项税结余减少所致
长期股权投资	180,000,000.00	9,083,915.07	1881.52%	主要系收购西藏俊龙矿业所致
其他非流动资产	0.00	10,575,943.02	-100.00%	主要系上期预付设备款所致
在建工程	197,313,590.86	147,946,205.80	33.37%	主要系本期增加募集项目投入所致
递延所得税资产	13,152,565.81	21,273,845.99	-38.17%	主要系本期实现上期未实现的损益冲回递延所得税资产所致
其他非流动资产	0.00	10,575,943.02	-100.00%	主要系上期预付设备款本期已收到设备
应付票据	362,000,000.00	509,000,000.00	-28.88%	主要系本期应付票据较上期减少所致
应付账款	211,018,169.30	131,934,358.37	59.94%	主要系本期采购规模扩大应付账款相应增加所致
其他流动负债	0.00	12,376,875.00	-100.00%	主要系去年期货套保电铅开仓在本期平仓,被套期项目公允价值变动冲回所致
长期借款	816,378,967.80	618,000,000.00	32.10%	主要系本期增加借款所致
预计负债	835,399.92	30,883,674.92	-97.30%	主要系上期诉讼计提负债所致
递延所得税负债	2,078,520.00	429,690.21	383.73%	主要系本期递延所得税负债项目增加所致
资本公积	1,651,585,396.34	520,962,736.78	217.03%	主要系本期完成非公开发行股票所致
所有者权益(或股东权益)合计	3,716,460,885.52	2,345,193,580.88	58.47%	主要系本期完成非公开发行股票发行所致
利润分配表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	7,429,904,987.00	5,407,152,726.29	37.41%	主要系报告期内电银、综合回收产品收入增加所致
营业成本	6,886,159,012.59	4,911,632,470.56	40.20%	主要系收入增加,成本相应增加
毛利率	7.32%	9.16%	-1.84%	主要系为保障公司生产设备完好和持续正常运行,公司从4月份开始进行年度检修,公司上半年阳极泥自产有所减少,外购粗银比重较上年增加,致使自产电银毛利率较上年有所下降。随着公司生产线年度检修完成,自产阳极泥供给量上升,自产电银毛利率将有所提高。
营业税金及附加	26,502,597.13	4,954,473.42	434.92%	主要系本期缴纳房产税及土地使用税所致以及营业税金核算变更所致
管理费用	104,183,220.94	169,177,799.12	-38.42%	主要系本期发生的技术开发费减少所致
资产减值损失	1,651,174.29	-34,437,647.26	-104.79%	主要系上期存货行情上涨冲回存货跌价损失所致

公允价值变动收益	-3,414,011.41	46,998.72	-7364.05%	主要系本期持有交易性金融负债公允价值变动所致
其他收益	18,890,660.42	0.00	100.00%	主要系按照政府补助会计准则重分类所致
利润总额	210,946,091.30	136,559,002.78	54.47%	主要系公司募投项目陆续达产，白银产销量扩大，电银、综合回收产品收入增加所致
所得税费用	16,806,133.97	4,000,366.36	320.11%	主要系上期未实现损益递延所得税的转回影响所致
净利润	194,139,957.33	132,558,636.42	46.46%	主要系公司募投项目陆续达产，白银产销量扩大，电银、综合回收产品收入增加所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	21,386,197.59	15,961,663.18	33.98%	主要系本期收到预缴税金退还所致
支付的各项税费	123,557,353.93	42,328,202.62	191.90%	主要系本期缴纳增值税、房产税及土地使用税所致
经营活动产生的现金流量净额	371,176,328.01	12,278,613.29	2922.95%	主要本期销售商品收到的现金较上期增加所致
投资活动现金流入小计	29,701,361.64	52,300,000.00	-43.21%	主要系收回投资收到的现金较上期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	20,000,000.00	-100.00%	主要系上期支付购买理财产品款
吸收投资收到的现金	1,192,319,215.56	148,000,000.00	705.62%	主要系本期非公开发行股票收款所致
取得借款收到的现金	1,785,396,800.00	1,146,400,650.00	55.74%	主要系本期长期借款增加所致
发行债券收到的现金	0.00	591,225,173.46	-100.00%	主要系上期收到公司债款项所致
收到其他与筹资活动有关的现金	6,872,906.25	280,540,540.00	-97.55%	主要系上期收到融资租赁款所致
筹资活动产生的现金流量净额	787,078,779.05	301,537,749.58	161.02%	主要系本期非公开发行股票收款所致
现金及现金等价物净增加额	779,952,167.92	-61,329,026.75	-1371.75%	主要系非公开发行股票收到的现金及经营活动收到的现金增加所致
期末现金及现金等价物余额	1,223,767,293.16	407,747,157.68	200.13%	主要系非公开发行股票收到的现金及经营活动收到的现金增加所致

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、关于公司非公开发行公司债券的议案

公司于2017年9月1日召开了第四届董事会第二次会议，并于2017年9月19日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》等相关议案，本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。详见巨潮资讯网，公告编号：2017-070、2017-081。

二、现金收购西藏俊龙矿业有限公司100%股权

公司于2017年7月11日召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于收购西藏俊龙矿业有限公司100%股权的议案》。公司以现金方式收购俊龙矿业100%的股权，项目收购总额为38,000万元,收购后公司持有俊龙矿业100%股权,俊龙矿业已于2017年8月16日完成了工商变更登记手续，俊龙矿业成为公司全资子公司。此次交易是公司在打造“全产业链+”发展战略中的重要环节和战略布局，有利于公司锁定原材料基地、保障公司原材料安全，符合公司业务发展的需要。详见巨潮资讯网，公告编号：2017-045、2017-046、2017-059。

三、转让乐清金邦贵金属有限公司股权

乐清金邦贵金属有限公司(以下简称“乐清金邦”)为公司的参股公司,注册资本为人民币3000万元,其中公司的持股比例为30%。鉴于乐清金邦所主营业务为贵金属、有色金属等销售以及货物进出口等业务，该行业竞争十分激烈，毛利率不高，乐清金邦自今年以来经营处于亏损状态，不符合公司整体发展规划，为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，公司以人民币900万元的价格向施成杰先生转让公司持有的乐清金邦30%的股权，此次股权转让完成后公司将不再持有乐清金邦的股权，详见巨潮资讯网，公告编号：2017-044。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行公司债券	2017 年 09 月 02 日	巨潮资讯网：2017-070
	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网：2017-081
现金收购西藏俊龙矿业有限公司 100% 股权	2017 年 7 月 12 日	巨潮资讯网：2017-045、2017-046
	2017 年 8 月 17 日	巨潮资讯网：2017-059
转让乐清金邦贵金属有限公司股权	2017 年 07 月 11 日	巨潮资讯网：2017-044

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	110.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,121.81	至	30,347.37
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,451.13		
业绩变动的原因说明	随着募投项目的陆续投产，规模效应逐步显现，预计 2017 年业绩将持续保持增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,250,802,429.32	1,378,819,733.53
结算备付金		
拆出资金		
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		13,226,800.00
应收票据		
应收账款	5,369,723.31	3,004,196.69
预付款项	664,590,471.71	622,052,901.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		696,361.64
应收股利		
其他应收款	77,300,852.87	75,256,079.39
买入返售金融资产		
存货	3,891,813,729.27	3,600,888,178.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,085,565.80	123,520,349.46
流动资产合计	6,927,962,772.28	5,817,464,601.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,000,000.00	9,083,915.07
投资性房地产		
固定资产	1,015,465,450.28	982,926,187.63
在建工程	197,313,590.86	147,946,205.80
工程物资	995,542.26	2,701,511.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	774,575,384.52	777,438,906.70
开发支出	8,120,268.08	
商誉		
长期待摊费用	27,591,189.38	30,720,230.86
递延所得税资产	13,152,565.81	21,273,845.99
其他非流动资产		10,575,943.02
非流动资产合计	2,217,213,991.19	1,982,666,746.35
资产总计	9,145,176,763.47	7,800,131,347.36
流动负债：		
短期借款	904,659,314.23	844,398,960.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	316,096,840.00	322,553,713.59
衍生金融负债		
应付票据	362,000,000.00	509,000,000.00
应付账款	211,018,169.30	131,934,358.37
预收款项	779,176,359.92	762,684,460.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,486,990.82	9,283,259.10
应交税费	18,830,906.53	26,550,195.09

应付利息	63,444,719.14	51,333,947.76
应付股利		
其他应付款	23,502,763.32	20,699,957.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	394,158,061.81	527,863,660.26
其他流动负债		12,376,875.00
流动负债合计	3,083,374,125.07	3,218,679,387.04
非流动负债：		
长期借款	816,378,967.80	618,000,000.00
应付债券	1,291,895,441.84	1,289,064,937.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	171,423,423.32	230,818,076.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,650,000.00	1,650,000.00
预计负债	835,399.92	30,883,674.92
递延收益	61,080,000.00	65,412,000.00
递延所得税负债	2,078,520.00	429,690.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,345,341,752.88	2,236,258,379.44
负债合计	5,428,715,877.95	5,454,937,766.48
所有者权益：		
股本	564,987,172.00	503,290,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,651,585,396.34	520,962,736.78
减：库存股		
其他综合收益	167,540.65	271,423.04
专项储备	70,014,242.89	56,857,123.41

盈余公积	110,407,822.29	110,407,822.29
一般风险准备		
未分配利润	1,066,099,320.66	907,923,750.70
归属于母公司所有者权益合计	3,463,261,494.83	2,099,713,472.22
少数股东权益	253,199,390.69	245,480,108.66
所有者权益合计	3,716,460,885.52	2,345,193,580.88
负债和所有者权益总计	9,145,176,763.47	7,800,131,347.36

法定代表人：曹永贵

主管会计工作负责人：陈占齐

会计机构负责人：谭啸彬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,106,569,946.66	1,313,334,360.10
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		13,226,800.00
应收票据		
应收账款	642,628.55	
预付款项	519,303,926.56	487,496,234.93
应收利息		696,361.64
应收股利		
其他应收款	82,150,121.54	71,585,273.42
存货	3,854,987,854.86	3,632,057,810.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,613,120.65	122,479,524.50
流动资产合计	6,593,267,598.82	5,640,876,364.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	879,200,000.00	708,283,915.07
投资性房地产		

固定资产	929,303,828.63	892,776,380.84
在建工程	108,207,346.86	91,666,725.61
工程物资	995,542.26	2,701,511.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,395,745.59	191,248,767.74
开发支出	8,120,268.08	
商誉		
长期待摊费用	20,199,530.30	25,265,153.19
递延所得税资产	13,013,318.82	15,067,593.52
其他非流动资产		9,996,943.02
非流动资产合计	2,147,435,580.54	1,937,006,990.27
资产总计	8,740,703,179.36	7,577,883,354.88
流动负债：		
短期借款	604,000,000.00	222,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	316,096,840.00	322,553,713.59
衍生金融负债		
应付票据	362,000,000.00	509,000,000.00
应付账款	537,242,068.52	840,487,635.95
预收款项	720,073,405.95	735,092,075.08
应付职工薪酬	10,239,523.85	8,183,559.20
应交税费	17,813,818.37	7,962,750.36
应付利息	63,444,719.14	51,312,406.10
应付股利		
其他应付款	77,346,155.97	147,198,699.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	394,158,061.81	527,863,660.26
其他流动负债		12,376,875.00
流动负债合计	3,102,414,593.61	3,384,031,375.15
非流动负债：		
长期借款	816,378,967.80	618,000,000.00
应付债券	1,291,895,441.84	1,289,064,937.70

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,423,423.32	82,818,076.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,650,000.00	1,650,000.00
预计负债		30,048,275.00
递延收益	61,080,000.00	65,412,000.00
递延所得税负债	2,078,520.00	429,690.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,196,506,352.96	2,087,422,979.52
负债合计	5,298,920,946.57	5,471,454,354.67
所有者权益：		
股本	564,987,172.00	503,290,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,650,785,396.34	520,162,736.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	69,881,743.31	56,857,123.41
盈余公积	110,407,822.29	110,407,822.29
未分配利润	1,045,720,098.85	915,710,701.73
所有者权益合计	3,441,782,232.79	2,106,429,000.21
负债和所有者权益总计	8,740,703,179.36	7,577,883,354.88

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	3,008,229,871.89	1,832,384,377.22
其中：营业收入	3,008,229,871.89	1,832,384,377.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,920,953,525.03	1,774,066,933.86

其中：营业成本	2,788,978,252.10	1,615,241,526.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,189,480.82	2,434,846.13
销售费用	2,195,443.29	1,637,618.62
管理费用	44,028,622.97	92,860,134.09
财务费用	77,778,121.63	74,393,215.50
资产减值损失	1,783,604.21	-12,500,406.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-93,940.00	3,301,855.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,360,245.36	-7,941,047.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,816,700.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,638,861.50	53,678,250.43
加：营业外收入	824,941.25	2,540,986.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,435,217.68	1,071,556.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,028,585.07	55,147,680.97
减：所得税费用	4,030,828.43	2,652,569.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,997,756.64	52,495,111.05
归属于母公司所有者的净利润	68,668,254.45	52,495,111.05
少数股东损益	-670,497.81	
六、其他综合收益的税后净额	83,088.65	13,100.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,088.65	13,100.73

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	83,088.65	13,100.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	68,080,845.29	52,508,211.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,080,845.29	52,508,211.78
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	0.12	0.10
（二）稀释每股收益	0.12	0.10

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：陈占齐

会计机构负责人：谭啸彬

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	2,406,893,793.15	1,585,330,815.72

减：营业成本	2,202,758,178.63	1,366,790,086.44
税金及附加	5,714,563.19	1,009,498.00
销售费用	1,080,275.83	1,344,325.22
管理费用	39,562,700.82	89,922,028.19
财务费用	71,158,249.88	70,609,441.61
资产减值损失	1,193,919.34	-12,388,262.34
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	255,600.00	3,301,855.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-6,529,267.18	-7,941,047.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,816,700.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	82,968,938.28	63,404,505.67
加：营业外收入	814,209.18	2,538,904.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,292,217.68	1,071,556.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	70,490,929.78	64,871,853.76
减：所得税费用	3,814,293.06	2,563,559.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	66,676,636.72	62,308,293.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	66,676,636.72	62,308,293.89
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	7,429,904,987.00	5,407,152,726.29
其中：营业收入	7,429,904,987.00	5,407,152,726.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,214,704,782.22	5,250,714,537.39
其中：营业成本	6,886,159,012.59	4,911,632,470.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,502,597.13	4,954,473.42
销售费用	6,348,051.51	5,232,833.09
管理费用	104,183,220.94	169,177,799.12
财务费用	189,860,725.75	194,154,608.46
资产减值损失	1,651,174.29	-34,437,647.26
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-3,414,011.41	46,998.72

投资收益（损失以“－”号填列）	-4,054,923.81	-2,923,908.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	18,890,660.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	226,621,929.98	153,561,279.26
加：营业外收入	1,242,224.09	11,528,863.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,918,062.77	28,531,139.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,946,091.30	136,559,002.78
减：所得税费用	16,806,133.97	4,000,366.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,139,957.33	132,558,636.42
归属于母公司所有者的净利润	186,420,675.30	132,558,636.42
少数股东损益	7,719,282.03	
六、其他综合收益的税后净额	-103,882.39	48,285.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,882.39	48,285.59
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-103,882.39	48,285.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	194,036,074.94	132,606,922.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,036,074.94	132,606,922.01
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	0.35	0.26
（二）稀释每股收益	0.35	0.26

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。

6、母公司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、营业收入	6,135,640,950.51	4,599,572,843.67
减：营业成本	5,652,455,470.43	4,124,597,791.99
税金及附加	28,246,745.58	2,729,408.25
销售费用	3,293,868.74	4,506,741.11
管理费用	93,885,268.91	161,968,135.29
财务费用	182,259,176.68	181,054,960.53
资产减值损失	879,753.88	-35,399,012.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,010,721.41	46,998.72
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,713,527.00	-2,923,908.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	16,100,660.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	182,997,078.30	157,237,909.11
加：营业外收入	1,225,568.79	10,816,767.48
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	16,326,502.74	28,531,139.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,896,144.35	139,523,537.09
减：所得税费用	9,641,641.89	3,876,272.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,254,502.46	135,647,264.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	158,254,502.46	135,647,264.16
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	8,740,421,336.35	6,338,085,062.94
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	14,812,864.97	
收到其他与经营活动有关的现金	21,386,197.59	15,961,663.18
经营活动现金流入小计	8,776,620,398.91	6,354,046,726.12
购买商品、接受劳务支付的现金	8,056,924,792.30	6,056,627,704.62
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		
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	89,082,953.18	70,325,753.77
支付的各项税费	123,557,353.93	42,328,202.62
支付其他与经营活动有关的现金	135,878,971.49	172,486,451.82
经营活动现金流出小计	8,405,444,070.90	6,341,768,112.83
经营活动产生的现金流量净额	371,176,328.01	12,278,613.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	696,361.64	2,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
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	29,701,361.64	52,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,219,234.43	161,138,264.13
投资支付的现金	252,000,000.00	249,000,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	413,219,234.43	430,138,264.13
投资活动产生的现金流量净额	-383,517,872.79	-377,838,264.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,192,319,215.56	148,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		148,000,000.00
取得借款收到的现金	1,785,396,800.00	1,146,400,650.00
发行债券收到的现金		591,225,173.46
收到其他与筹资活动有关的现金	6,872,906.25	280,540,540.00
筹资活动现金流入小计	2,984,588,921.81	2,166,166,363.46
偿还债务支付的现金	1,542,890,175.49	1,220,789,411.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,468,596.65	159,687,723.85
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	487,151,370.62	484,151,478.58
筹资活动现金流出小计	2,197,510,142.76	1,864,628,613.88
筹资活动产生的现金流量净额	787,078,779.05	301,537,749.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,214,933.65	2,692,874.51
五、现金及现金等价物净增加额	779,952,167.92	-61,329,026.75
加：期初现金及现金等价物余额	443,815,125.24	469,076,184.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,223,767,293.16	407,747,157.68

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	7,001,981,640.59	6,132,307,172.44
收到的税费返还	14,512,864.97	
收到其他与经营活动有关的现金	18,593,721.55	14,926,753.68
经营活动现金流入小计	7,035,088,227.11	6,147,233,926.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6,774,837,698.46	5,812,041,514.72
支付给职工以及为职工支付的现金	75,462,856.99	67,507,004.42
支付的各项税费	103,236,693.60	28,017,946.58
支付其他与经营活动有关的现金	74,217,323.07	167,929,666.92
经营活动现金流出小计	7,027,754,572.12	6,075,496,132.64
经营活动产生的现金流量净额	7,333,654.99	71,737,793.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	696,361.64	2,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
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	29,701,361.64	52,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,406,046.04	130,036,196.48
投资支付的现金	252,000,000.00	388,200,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	372,406,046.04	538,236,196.48
投资活动产生的现金流量净额	-342,704,684.40	-485,936,196.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,192,319,215.56	
取得借款收到的现金	1,785,396,800.00	1,146,400,650.00
发行债券收到的现金		591,225,173.46
收到其他与筹资活动有关的现金	6,872,906.25	280,540,540.00

筹资活动现金流入小计	2,984,588,921.81	2,018,166,363.46
偿还债务支付的现金	1,306,888,280.45	1,174,831,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,117,378.14	157,242,200.09
支付其他与筹资活动有关的现金	487,151,370.62	477,586,934.52
筹资活动现金流出小计	1,960,157,029.21	1,809,660,864.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,024,431,892.60	208,505,498.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,912,239.90	2,577,777.41
五、现金及现金等价物净增加额	691,973,103.09	-203,115,126.74
加：期初现金及现金等价物余额	387,561,707.41	437,572,317.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,534,810.50	234,457,191.14

二、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

2017 年 10 月 25 日