5公司代码:600988　　公司简称:赤峰黄金

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因公司正处于发展阶段,现金需求较大,而且在2020年2月提前兑付了7亿元的公司债券本息,本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赤峰黄金	600988	恒宝股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周新兵	慕淑宝
办公地址	内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层	内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层
电话	0476-8283822	0476-8283822
电子信箱	AG00988@126.com	AG00988@126.com

2.2 报告期公司主要业务简介

2.2.1报告期内公司的主要业务

公司的主营业务为黄金、有色金属采选及资源综合回收利用业务,主要通过下属子公司开展。子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金从事黄金采选业务;子公司腾冲矿业从事钨矿、锡、铜、铌采选业务;位于老挝的子公司Phoustivan矿业以主要从事铜矿开采和选冶,并计划重启金矿的生产;雄风环保与广源科技同属资源综合回收利用行业,雄风环保从事有色金属资源综合回收利用业务,广源科技从事废弃电器电子产品处理业务。报告期内,公司确立了“以矿为主,专注黄金矿山业务”的发展战略,稳固黄金矿业主业。

报告期内,公司的主要产品为黄金、白银、电解铜、铋、铌等多种贵金属、有色金属及其合金。

2.2.2 经营模式

2.2.2.1 有色金属采选业

(1)公司拥有独立的黄金矿山和花岗的产业链条,公司所属矿业子公司为“探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业,境内黄金、有色金属矿业企业开采方式均为地下开采。

公司黄金矿业企业主要产品为黄金处理。黄金产品的主要客户均是上海黄金交易所会员,公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售,结算价格以点价的市场价扣除加工费、手续费确定。金锭的下游用户包括黄金生产企业(生产投资金条、标准金锭)、首饰生产企业、其他工业用金企业等,最终用途包括央行(官方储备)、投资、首饰、工业等方面。

嘉年矿业主要产品包括钨精粉、锡精粉(含银)和铜精粉。嘉年矿业精矿对外销售的定价一般以精矿中所含的金属的市场价格为基准确定,主要是以上海有色网1#锡的价格、上海有色网1#铜现货的价格、上海期货交易所铜期货合约结算价为基准,并根据精粉产品中实际金属含量、综合考虑运输费、检疫费等因素确定结算价格;产品销售主要是通过预收货款的方式进行,产品销售对象为长期合作的下游冶炼企业。

(2)公司于2019年收购位于老挝的万象矿业,万象矿业目前运营Sepon铜金矿,享有在老挝包括Sepon矿区在内的总面积1,247平方千米的专属区域内的矿产资源勘探及采选运营的权利,具体期限为2006年底长合计不超过50年,开采方式为露天开采,拥有铜和金两条独立生产线,目前主要产品为伦敦金属交易所A级品质的阴极铜,公司收购万象矿业之前,其控股股东蒙特利尔国际矿业公司,公司收购万象矿业之后,根据资融资协议的约定,全部阴极铜产品销售给托克私人有限公司(Trafigura Pte Ltd),销售模式根据国际贸易规则由双方协商确定,铜矿还应用于基础设施、建筑行业和设备制造业等多个行业,如制造通讯线缆、电线电缆及电力设备、管道、机械设备、空调设备等。

2.2.2.2资源综合回收业务

子公司雄风环保主营业务为从有色金属冶炼废渣等物料中综合回收银、铋、铟、金、钯等多种金属,目前年处理能力可达到13万吨,可根据原材料成分选择不同的处理方式,通过火法、湿法相结合的方式多次分离回收原材料中所含的大部分金属成分。其产品主要在国内销售给各类有色金属贸易公司及有色金属加工企业,且具有长期合作关系的老客户占有一定比例,产品新销价格一般参考上海有色金属网公布的当日金属现货价格确定。主要产品白银作为贵金属,铋器、首饰和造币是白银的传统用途之一;另外作为催化剂,导电触电材料以及抗微生物剂等,白银被广泛应用在电子电器、感光材料、化学化工材料、光伏产业以及医疗卫生等工业领域。铟的应用主要为传统的医药、冶金、焊料、铝合金、催化剂、电子等领域并延伸到半导体、阻燃剂、超导材料、化妆品、杀菌、基电池等领域。

控股子公司广源科技主要从事废弃电器电子产品处理,享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴,目前年拆解能力110万台。广源科技业务流程严格按照环境保护国和工业和信息化部《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南(2015年版)》执行,主要采用人工拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术,并对拆解后的物资进行深度机械分选分离等综合处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场,并布局全国范围内的采购网络,在各地设置收集点,并在合肥周边设置采购分站,计划在2019年度计提资产减值准备的公告。现就公司2019年度计提资产减值准备相关事项公告如下:

一、2019年度计提资产减值准备概述

为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则的相关规定,公司在本对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,提计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提资产减值准备,并经会计师审计。经测试及会计师审计,公司2019年度计提各类资产减值准备2,250万元,使公司合并财务报表利润总额减少2,250万元,公司合并财务报表利润总额减少2,250万元。计提项目明细如下:

金额单位:人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,600,250.38	3,388,228.08
二、存货跌价损失	-28,127,718.46	-19,382,569.90
三、固定资产减值损失	19,636.49	
四、可供出售金融资产减值损失	0	-50,000,000.00
五、商誉减值损失	0	-121,899,678.10
合计	-22,507,772.59	-187,894,009.92

二、2019年度计提资产减值准备具体情况

(一)坏账准备

应收账款本期计提坏账准备金额4,843,380.56,本期收回或转回坏账准备金额106,316.64元;其他应收款本期计提坏账准备金额-10,337.82元;本期收回或转回坏账准备金额0元,本期核销坏账准备金额0元,本期末累计提坏账准备金额792,000.00元。

(二)存货跌价准备

截至2018年12月31日,公司存货余额为2,370,542,778.80元,存货跌价准备为163,296,644.53元,本期计提金额34,226,490.51元,本期转回7,903,466.27元,本期核销0.27,327,538.66元,存货跌价损失28,127,718.46元。

三、2018年度计提资产减值准备的决策程序

2019年4月29日开的公司第七届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

独立董事发表了独立意见,认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

监事会就2019年度计提减值准备事项进行了审核,认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况。公司该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
2020年4月30日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2020-053

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●2019年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

●公司正处于发展阶段,现金需求较大,且在2020年2月提前兑付了7亿元公司债本息,现金支出较大。

一、2019年度利润分配方案基本情况

2020年4月29日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第七届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于2019年度利润分配方案》,具体情况如下:

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日上市公司合并未分配利润(按取数余额孰低原则)为1,349,627,726.25元,2019年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)79188,012.20元,母公司未分配利润为364,962,616.19元,2019年度净利润为-162,958,755.90元。经董事会审议,2019年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

二、公司2019年度拟不进行现金分红的原因说明

根据中国黄金协会统计的数据,受日热解护区内矿业权消退、矿业权出让收益政策、属造作为包给废物管理、矿山资源枯竭等因素的影响,2019年,国内原料黄金产量为280.29吨,与2018年相比,减产20.89吨,同比下降6.21%。虽然产量持续下滑,但近年来黄金行业积极响应新时代高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,正经历由规模速度型向高质量效益型的转变。

2018年度,公司实现归属于母公司所有者净利润为亏损1.30亿元,2019年来做计对性措施,实施了规制的内部改革,聚焦矿业主业,实现扭亏于母公司所有者净利润1.88亿元,公司正处于发展阶段,并逐步迈入高质量发展的轨道,公司将“专注黄金的开采与冶炼,聚焦国内外优质黄金矿山资源,做专注,专业的黄金矿业公司”确立为发展战略,围绕这一战略,根据国内矿山行业的资源禀赋条件,开展了以辽宁五龙黄金矿业有限责任公司(简称“五龙矿业”)为主的“建大矿、上规模”项目,加大投资力度,对采矿工程进行技术改造并将五龙矿业的选厂规模由现有的1200t/d改扩建至3000t/d,该改扩建项目预计2022年完成;海外子公司万象矿业有限公司(简称“万象矿业”)正在实施金恢复项目,投入资金将扩大铜矿石的开采量,提升生产效率和资源利用效益及技术升级。与此同时,公司在2020年2月提前兑付了7亿元的公司债券本息,现金支出较大。

为满足公司的资金需求,保障公司长远可持续发展,2019年拟不进行现金分红,公司留存未分配利润将主要用于补充公司及子公司流动资金,子公司万象矿业的金恢复项目建设和五龙矿业的“建大矿、上规模”项目建设。上述项目的实施,将能公司业绩保持平稳、快速增长。

三、公司履行的决策程序

2020年4月29日,公司召开的第七届董事会第二十四次会议以3票同意(占有效表决权总数的100%),0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配方案》。

独立董事对本议案发表了独立意见:独立董事认为,董事会审议《2019年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定;公司《2019年度利润分配预案》考虑了公司2019年度净利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展需要及资金需求等因素,符合公司的实际情况,留存未分配利润主要用于子公司项目建设和日常生产运营,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司2019年度利润分配方案。

监事会认为:2019年度利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划,严格履行相应决策程序,方案的制定充分考虑了公司实际情况,符合公司股东长远利益和未来发展规划。

五、其他情况说明

公司《2019年度利润分配预案》向需提交股东大会审议。公司将于2019年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会,就2019年度利润分配方案情况向广大投资者说明。敬请关注公司发布的相关公告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2020-054

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开的第七届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现就公司2019年度计提资产减值准备相关事项公告如下:

一、2019年度计提资产减值准备概述

为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则的相关规定,公司在本对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,提计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提资产减值准备,并经会计师审计。经测试及会计师审计,公司2019年度计提各类资产减值准备2,250万元,使公司合并财务报表利润总额减少2,250万元,公司合并财务报表利润总额减少2,250万元。计提项目明细如下:

金额单位:人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,600,250.38	3,388,228.08
二、存货跌价损失	-28,127,718.46	-19,382,569.90
三、固定资产减值损失	19,636.49	
四、可供出售金融资产减值损失	0	-50,000,000.00
五、商誉减值损失	0	-121,899,678.10
合计	-22,507,772.59	-187,894,009.92

二、2019年度计提资产减值准备具体情况

(一)坏账准备

应收账款本期计提坏账准备金额4,843,380.56,本期收回或转回坏账准备金额106,316.64元;其他应收款本期计提坏账准备金额-10,337.82元;本期收回或转回坏账准备金额0元,本期核销坏账准备金额0元,本期末累计提坏账准备金额792,000.00元。

(二)存货跌价准备

截至2018年12月31日,公司存货余额为2,370,542,778.80元,存货跌价准备为163,296,644.53元,本期计提金额34,226,490.51元,本期转回7,903,466.27元,本期核销0.27,327,538.66元,存货跌价损失28,127,718.46元。

三、2018年度计提资产减值准备的决策程序

2019年4月29日开的公司第七届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

独立董事发表了独立意见,认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

监事会就2019年度计提减值准备事项进行了审核,认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况。公司该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2020-055

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2019年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“赤峰黄金”或“公司”)于2020年4月29日召开的第七届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于2019年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的议案》。现将相关情况公告如下:

一、同一控制下企业合并追溯调整的期末财务报表数据的原因

2019年,公司发行股份购买吉林赤丰矿业科技有限公司(简称“赤丰矿业”)100%股权,2019年11月7日,赤丰矿业完成标的股权工商变更登记手续,2019年11月12日,公司完成了新增128,787,870股股份登记手续。上述股权收购同属一控制下企业合并,纳入合并报表范围。

公司与赤丰矿业在合并前后均受同一控股股东赵美光先生控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(企业会计准则第20号——合并财务报表)(财政部令第33号——合并财务报表)等准则的规定,对于同一控制下的投资合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

按照上述会计准则规定,公司对比较期间相关财务报表数据进行了追溯调整。

二、追溯调整的具体情况

(一)2018年12月31日合并资产负债表项目追溯调整

单位:人民币元

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
流动资产:			
货币资金	218,074,398.99	247,832,175.19	29,757,776.20
应收票据	1,566,250.00	1,566,250.00	
应收账款	138,011,893.94	140,031,910.02	2,020,016.08
预付款项	107,533,208.40	109,274,651.23	1,741,442.83
其他应收款	208,416,528.71	260,955,847.02	52,539,318.31
存货	2,042,836,772.51	2,066,281,793.48	12,395,020.97
其他流动资产	43,065,601.07	43,444,106.75	378,505.68
流动资产合计	2,759,544,653.62	2,868,376,733.69	98,832,080.07
非流动资产:			
可供出售金融资产	2,304,079.00	2,304,079.00	
长期应收款	2,223,201.05	18,983,789.40	16,760,588.35
固定资产	3,077,180,222.00	3,161,453,716.41	84,273,494.41
在建工程	185,709,221.44	187,458,671.55	1,749,450.11
无形资产	1,168,045,564.61	1,204,316,943.22	36,271,378.61
开发支出	4,998,893.47	4,998,893.47	
商誉	361,485,385.76	361,485,385.76	
长期待摊费用	33,822,313.23	33,822,313.23	
递延所得税资产	14,266,143.00	16,409,209.40	2,143,065.50
其他非流动资产	138,665,221.89	139,409,221.89	754,000.00
非流动资产合计	4,988,690,236.35	5,130,642,223.33	141,951,986.98
资产总计	7,748,234,889.97	7,989,018,957.02	240,784,067.05
项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
流动负债:			
短期借款	168,890,200.00	168,890,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	287,161,400.00	287,161,400.00	
应付票据	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付账款	204,617,469.70	205,427,485.38	810,024.68
预收款项	24,425,182.71	24,425,182.71	
应付职工薪酬	73,072,180.09	88,328,057.16	15,253,876.37
应交税费	57,564,529.25	67,510,175.20	9,945,645.95
其他应付款	160,133,412.88	160,173,192.14	39,779.26
其中:应付利息	41,320,502.11	41,320,502.11	
一年内到期的非流动负债	27,041,008.00	27,041,008.00	
流动负债合计	1,122,905,374.33	1,148,954,700.59	26,049,326.26
非流动负债:			
长期借款	69,200,000.00	69,200,000.00	
应付债券	696,896,666.72	696,896,666.72	
长期应付款	1,293,593,398.80	1,293,593,398.80	
预计负债	1,736,132,159.33	1,745,349,076.04	9,216,916.71
递延收益	3,000,000.00	5,221,000.35	2,221,000.35
非流动负债合计	3,798,822,224.85	3,810,260,141.91	11,437,917.06
负债合计	4,921,727,599.18	4,959,214,842.50	37,487,243.32
股东权益:			
股本	1,426,381,496.00	1,426,381,496.00	
资本公积	218,943,100.40	361,143,447.09	142,200,346.69
其他综合收益	-272,563,983.57	-272,563,983.57	
专项储备	3,544,336.40	8,100,872.08	4,556,535.68
盈余公积	38,283,067.94	38,283,067.94	
未分配利润	1,105,075,576.32	1,161,615,517.68	56,539,941.36
归属于母公司股东权益合计	2,519,663,583.49	2,722,960,407.22	203,296,823.73
少数股东权益	306,843,707.30	306,843,707.30	
股东权益合计	2,826,507,290.79	3,029,804,114.52	203,296,823.73
负债和股东权益总计	7,748,234,889.97	7,989,018,957.02	240,784,067.05

(二)2018年度合并利润表项目追溯调整

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
一、营业总收入	2,153,115,454.58	2,363,720,977.28	210,605,522.70
其中:营业收入	2,153,115,454.58	2,363,720,977.28	210,605,522.70
二、营业总成本	2,092,196,426.86	2,206,810,695.06	114,615,227.19
其中:营业成本	1,733,206,339.96	1,815,630,924.10	82,424,603.14
税金及附加	35,893,504.78	44,535,960.76	8,642,456.98
销售费用	3,417,147.58	7,867,881.66	4,450,734.08
管理费用	192,710,444.49	212,285,356.98	19,574,912.49
研发费用	47,931,310.00	47,931,310.00	
财务费用	79,036,699.06	78,559,220.56	-477,478.50
其中:利息费用	95,062,971.26	95,062,971.26	
利息收入	4,757,888.59	5,501,754.86	743,866.27
加:其他收益	58,683,057.32	59,340,033.43	818,273.11
投资收益(损失以“-”号填列)	-10,197,439.21	-9,266,478.83	931,760.38
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-14,922,520.00	-14,922,520.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-187,712,625.26	-187,894,009.92	-181,384.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)	157,174.72	129,260.92	-27,913.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-93,072,324.71	4,468,706.83	97,541,031.54
加:营业外收入	2,665,269.70	2,867,230.14	201,960.44
减:营业外支出	1,974,015.39	2,847,915.65	973,900.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-92,381,070.40	4,478,021.32	96,769,091.72
减:所得税费用	21,320,929.01	36,263,988.34	14,943,057.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-113,601,999.41	-31,785,966.02	81,816,033.39
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-113,601,999.41	-31,785,966.02	81,816,033.39
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-133,047,306.33	-51,231,271.94	81,816,033.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	19,445,306.92	19,445,305.92	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-21,852,368.29	-21,852,368.29	
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-19,634,527.64	-19,634,527.64	
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
2.将重分类进损益的其他综合收益	-19,634,527.64	-19,634,527.64	
(6)外币财务报表折算差额	-19,634,527.64	-19,634,527.64	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,217,840.65	-2,217,840.65	
七、综合收益总额	-135,454,367.70	-53,638,334.31	81,816,033.39
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	-152,681,832.97	-70,866,799.58	81,816,033.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,227,465.27	17,227,465.27	0

(三)2018年度合并现金流表项目追溯调整

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
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	2,776,770,646.43	3,019,388,168.39	242,614,521.96
收到的税费返还	24,440,630.54	24,440,630.54	
收到其他与经营活动有关的现金	1,992,350,463.80	1,997,041,842.23	4,691,378.43
经营活动现金流入小计	4,793,561,730.77	5,040,867,641.16	247,305,910.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,162,762,843.98	2,211,121,857.08	48,359,013.10
支付给职工以及为职工支付的现金	291,688,936.11	327,934,501.03	36,245,564.92
支付的各项税费	133,126,134.90	176,988,379.87	43,862,244.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,818,921,327.57	1,825,342,244.36	6,420,916.79
经营活动现金流出小计	4,406,497,242.56	4,541,386,982.34	134,889,739.78
经营活动产生的现金流量净额	387,064,488.21	499,480,658.82	112,416,170.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	65,200,000.00	65,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	332,542.82	332,542.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,640.00	47,640.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,871,000.00	104,871,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		104,871,000.00	104,871,000.00
投资活动现金流入小计	65,532,542.82	170,451,182.82	104,918,640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,603,508.13	241,080,331.52	20,476,823.39
投资支付的现金	59,000,000.00	59,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	790,780,531.66	790,780,531.66	
支付其他与投资活动有关的现金	2,534,825.01	157,034,825.01	154,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,072,918,864.80	1,247,896,688.19	174,978,823.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,386,321.98	-1,077,444,506.37	-70,058,183.39
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	158,861,225.88	158,861,225.88	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,568,368,485.43	1,568,368,485.43	
筹资活动现金流入小计	1,727,229,711.31	1,727,229,711.31	
偿还债务支付的现金	240,400,000.00	240,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,561,302.99	152,601,302.99	80,040,000.00
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	684,825,498.51	684,825,498.51	
筹资活动现金流出小计	1,006,788,801.50	1,085,826,801.50	80,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	721,442,909.81	641,402,909.81	-80,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,623,843.76	-6,623,843.76	
五、现金及现金等价物净增加额	94,497,232.28	56,815,219.50	-37,682,012.78
加:期初现金及现金等价物余额	67,577,166.71	136,016,966.69	68,439,799.98
六、期末现金及现金等价物余额	162,074,398.99	191,832,175.19	29,757,776.20

三、重事会关于本次追溯调整合理性的说明

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表数据客观、公允地反映了公司实际经营状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

1.本次同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表数据能够客观、公允地反应公司的财务状况,符合公司和所有股东的利益。

2.本次追溯调整事项的表决程序合法合规,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

同意2019年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表事项。

五、监事会意见

监事会认为,公司本次追溯调整财务报表符合《企业会计准则》等的相关规定;追溯调整后的财务报表数据能够客观公允地反映公司财务状况;不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2020-056

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”)于2019年4月29日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中审众环”)良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系,为保持公司审计服务连续性、稳定性的原则,同意公司续聘中审众环为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见,认为中审众环在公司2019年度财务审计工作中坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘任中审众环为公司2020年度财务和内部控制审计机构。

公司续聘中审众环为公司2020年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2020-057

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2020年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次担保金额:人民币50亿元

●公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

因公司生产经营规模扩大及业务发展需要,并为增强公司资金运用的灵活性,控制资金成本,提高资金使用的经济效果,2020年度公司及子公司(含子公司的子公司)融资的总额度(担融资余额)拟不超过人民币40亿元,包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等,不含非公开发行股份等股权型融资及公司债券。在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保证2020年度公司及子公司融资事项顺利实施,拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保。上述各项担保总额不超过人民币50亿元。

2019年4月29日,公司召开的第七届董事会第二十四次会议以3票同意(占有效表决权的100%),0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度融资总额度的议案》《关于2020年度对外担保额度的议案》。

二、担保人:被担保人基本情况

(一)母公司基本情况

公司名称:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

住所:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道洼子镇富民村

法定代表人:王建华

注册资本:1,663,011,378元

企业类型:股份有限公司

经营范围:有色金属采选、冶炼;对采矿业及其相国家允许投资的行业的投资与管理;货物或技术进出口。

近二年主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	6,960,285,179.15	6,289,546,602.01
负债总额	3,329,476,844.66	2,757,493,592.46
其中:银行贷款总额		911,011,325.73
净资产	3,630,808,334.59	3,542,052,609.56
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	260,113,441.75	185,100,352.65
净利润	1,571,682.44	-56,584,404.30

4.公司名称:吉林隆丰矿业科技有限公司

注册地址:龙井市老头沟镇天宝山社区

注册资本:13,920.00万元

企业类型:有限责任公司

经营项目:铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售,农副产品、土特产品收购、销售,多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询

近二年主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	1,149,541,431.17	1,088,550,816.18
负债总额	346,727,087.17	395,391,651.01
其中:银行贷款总额	25,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	346,727,087.17	395,391,651.01
净资产	802,814,364.00	693,159,165.17
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	301,290,497.32	176,674,911.30
净利润	109,655,198.83	20,624,546.01

5.公司名称:赤峰华泰矿业有限责任公司

住所:内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村

法定代表人:李印

注册资本:2,000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:黄金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。

近二年主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	267,616,546.38	222,289,835.91
负债总额	108,971,187.02	63,350,150.08
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	108,971,187.02	63,350,150.08
净资产	158,645,359.36	158,939,685.83
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	46,831,199.42	48,035,897.06
净利润	-294,326.47	-7,621,836.52

6.公司名称:安徽广源科技发展有限公司

住所:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路民营科技经济园8A座

法定代表人:徐弘

注册资本:4,477.60万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:环保科技产品的研制、开发、生产和销售;公司日有房屋出租;再生资源回收、加工、销售;废弃电器电子产品处理;稀有金属(金、银、铜、铅)生产。

近二年主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	388,487,662.61	412,349,356.76
负债总额	156,339,507.34	203,150,200.14