

第一节 重要提示
 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 董事会审议未通过2021年半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	赤峰黄金	600988

联系人和联系方式
 姓名 周新兵
 电话 0476-8263822
 办公地址 内蒙古赤峰市红山区北京路金石国际写字楼A座12层
 电子信箱 A600988@126.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	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)	6,897,327,106.69	7,215,822,332.49	-4.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,812,077,318.45	4,087,008,097.90	-6.75
营业收入(元)	1,672,701,792.30	2,646,442,203.36	-36.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	400,894,790.33	222,010,711.47	80.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	416,194,648.27	211,599,106.24	96.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	360,771,623.08	661,762,132.94	-46.48
加权平均净资产收益率(%)	10.69	6.70	增加3.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.13	92.31
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.13	92.31

2.3 前10名股东持股情况

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	143,409				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用				
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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的情况
赵美光	境内自然人	10.27	270,763,548	74,375,000	质押 100% 260,000
王健伟	境内自然人	6.90	98,170,771	0	质押 92,600,000
赤峰吉隆黄金矿业有限公司(有限合伙)	其他	5.29	89,644,463	0	无
全国社保基金一组合	其他	4.51	75,099,307	0	无
北信非中兴管理咨询中心(有限合伙)	其他	3.10	61,616,151	61,616,151	质押 16,000,000
中国国投建设有限公司—华夏基础设施投资专项基金	其他	2.70	46,004,079	0	无
中信信托有限责任公司	未知	1.43	33,771,848	0	无
润鼎玉	境内自然人	0.90	14,946,094	0	无
中国工商银行股份有限公司—华夏基础设施投资专项基金	其他	0.83	13,766,064	0	无
长安信托—长信智合资本资金信托计划	其他	0.68	10,816,116	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

赵美光与北京瀛丰华兴管理咨询中心(有限合伙)为一致行动人;王健伟与赤峰吉隆黄金矿业有限公司(有限合伙)为一致行动人;公司未知其他股东是否在关联关系或一致行动关系。

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 11 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”或“赤峰黄金”)第七届董事会第三十九次会议于2021年7月30日以现场结合通讯表决方式召开;本次会议应出席的董事11人,实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。经与会董事审议,表决本次会议作出以下决议:

一、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意11票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意11票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2021 年 度 报 告 摘 要

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

公司代码:600988 公司简称:赤峰黄金

2021年7月31日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2021-048

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第六届监事会第二十五次会议于2021年7月30日以通讯表决方式召开;本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人;本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,经与会监事审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于2021年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

监事会同意对本公司2021年半年度报告进行书面审核,监事会认为:

1. 公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

2. 公司2021年半年度报告的内容与格式符合中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所披露的信息能真实地反映公司本报告期的经营情况和财务状况;

3. 在提出本意见之前,监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

截至2021年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20,000.00万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司未使用募集资金投资理财产品。

(五) 结余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在结余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2021年7月31日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总金额 61,200.00 本年度投入募集资金总额 1,384.40

变更用途的募集资金总额 264.02 已累计投入募集资金总额 47,420.32

变更用途的募集资金总额比例 0.50% 项目达产时间

项目可行性发生重大变化的情况说明 未达到计划效益

一、活动基本情况

为便于广大投资者更加深入、全面地了解经营状况、发展战略等问题,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟举行“2021年度投资者网上集体接待日”活动。

二、活动召开的时间、方式

活动时间:2021年8月4日15:00-17:00

活动方式:本次网上集体接待日活动将在全景网提供的网上平台采取网络远程的方式

举行。投资者可在活动期间登录“全景路演天下”(<http://ts.tsfw.net>)参与本次互动交流。

三、公司参加人员

公司出席本次活动的人员有:公司副董事长、总裁吕晓兆,董事、执行总裁、财务总监赵强及董事会秘书周新兵。

五、联系人及联系方式

联系人:周新兵、董淑宝

电话:0476-8283822

传真:0476-8283075

电子邮件:A600988@126.com

欢迎广大投资者积极参与本次活动。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2021年7月31日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2021-051

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于举行投资者网上集体接待日活动的公告

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”)拟于2021年8月4日15:00-17:00在全景网提供网上集体接待日活动。

一、活动基本情况

为便于广大投资者更加深入、全面地了解经营状况、发展战略等问题,赤峰吉隆黄金

矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟举行“2021年度投资者网上集体接待日”活动。

二、活动召开的时间、方式

活动时间:2021年8月4日15:00-17:00

活动方式:本次网上集体接待日活动将在全景网提供的网上平台采取网络远程的方式

举行。投资者可在活动期间登录“全景路演天下”(<http://ts.tsfw.net>)参与本次互动交

流。

三、公司参加人员

公司出席本次活动的人员有:公司副董事长、总裁吕晓兆,董事、执行总裁、财务总监赵

强及董事会秘书周新兵。

五、联系人及联系方式

联系人:周新兵、董淑宝

电话:0476-8283822

传真:0476-8283075

电子邮件:A600988@126.com

欢迎广大投资者积极参与本次活动。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2021年7月31日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2021-051