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

2017 年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）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。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）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。

（五）

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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2017年12月31日上市公司合并未分配利润为1,077,615,443.60元,2017年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为274,356,737.49元,母公司未分配利润为39,834,239.62 元,2017年度净利润为462,681,224.96元。

公司2017年度中期已以资本公积金向全体股东每10股转增10股，因全资子公司雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目二期工程（处理规模扩大至13万吨/年）刚刚建成投产,公司正处于发展阶段,现金需求较大,本年度不进行现金分红。

二、公司基本情况

（一）

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	ST宝龙

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周新兵	董淑宝
办公地址	内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区	内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区
电话	0476-8283822	0476-8283822
电子信箱	A600988@126.com	A600988@126.com

（二）

报告期公司主要业务简介

1.

报告期内公司的主要业务

公司的主营业务为黄金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,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,公司继续贯彻黄金采选与资源综合回收利用双轮驱动的发展战略,在黄金采选业务稳步经营的基础上,投入资金大力发展资源综合回收利用业务。

公司的主要产品为黄金、白银、铋、钯等多种稀贵金属及其合金。

2. 经营模式

公司所属黄金矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业,开采方式均为地下开采,公司拥有独立的黄金矿山和完整的产业链条,为公司持续盈利提供了最基本和可靠的保障。公司黄金的主要客户洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司等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,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。

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、铅、金、钯等多种金属,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,产品销售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,银器、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。铋的应用主要为传统的医药、冶金、焊料、易熔合金、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、核能、蓄电池等领域。

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。广源科技业务流程严格按照按环境保护部和工业和信息化部《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,并对拆解后的物质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,并布局合肥周边30多个县市,与当地规模较大的客户每月签订采购合同,结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价,根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间,竞标报价,货物由客户现场自提,款到发货。

3. 行业发展情况

近年来我国黄金行业取得了跨越式发展,“十二五”期间,我国黄金行业形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系,“十三五”时期黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。

公司所属矿山的矿石品位高,属于国内当前少有的高品位富矿床。因此,相比同类黄金矿山企业,公司黄金生产的单位成本较低,毛利率较高。目前,公司已位列全国十二大黄金集团之列,并连续四年获得中国黄金协会授予的“中国黄金经济效益十佳企业”。

资源综合回收利用行业具有较高的经济价值和社会价值,发展前景广阔,属于国家鼓励和支持的行业,行业主管部门、各级地方政府出台了一系列鼓励和支持行业发展的政策;目前该行业在国内处于快速发展期,综合回收率提升空间较大。

子公司雄风环保作为集研发、生产、销售为一体的有色金属综合回收利用企业,形成了对有色金属冶炼废渣等废弃资源回收利用的成熟生产工艺、具有稳定的原料来源和产品市场,在国家及地区相关政策的扶持下,保持了持续的盈利态势和增长趋势。

控股子公司广源科技是合肥地区唯一一家具有废弃电器电子产品处理资质的单位,是经国家财政部、环境保护部、发展和改革委员会、工业和信息化部四部委验收合格,并指定纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业,利润率在全国同行业内属前列。

（三）公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	4,839,254,916.06	3,844,603,445.74	25.87	3,429,813,339.34
营业收入	2,587,008,634.46	2,112,104,640.12	22.48	1,591,158,503.16
归属于上市公司股东的净利润	274,356,737.49	321,258,237.42	-14.60	231,245,266.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,420,055.89	312,863,405.64	-18.04	216,591,811.76
归属于上市公司股东的净资产	2,753,344,482.00	2,473,404,633.60	11.32	2,135,821,534.30
经营活动产生的现金流量净额	-378,060,764.96	67,586,251.39	-659.38	168,720,357.79
基本每股收益（元／股）	0.19	0.23	-17.39	0.34
稀释每股收益（元／股）	0.19	0.23	-17.39	0.34
加权平均净资产收益率（%）	10.51	13.94	减少3.43个百分点	15.63

（二）报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	371,866,055.05	606,098,776.96	830,429,855.63	778,613,946.82
归属于上市公司股东的净利润	7,691,240.36	71,967,327.22	73,152,928.16	121,545,241.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,289,785.35	70,191,308.09	72,806,122.58	106,132,839.87
经营活动产生的现金流量净额	-275,085,177.83	43,406,990.24	-354,731,163.57	208,348,586.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

（四）股本及股东情况

（一）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

截止报告期末普通股股东总数（户）	106,208
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	102,489
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月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（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
赵美光	215,865,991	431,731,982	30.27	0	质押	424,265,000	境内自然人
谭雄玉	49,492,484	98,984,968	6.94	98,984,968	质押	98,000,000	境内自然人
深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）	23,000,000	46,000,000	3.22	46,000,000	质押	46,000,000	其他
李晓辉	16,802,825	33,605,650	2.36	0	质押	33,605,650	境内自然人
刘永峰	15,132,950	30,265,900	2.12	0	质押	30,265,900	境内自然人
王国菊	12,596,322	25,192,644	1.77	0	质押	24,000,000	境内自然人
全国社保基金一一零组合	9,569,360	19,138,720	1.34	19,138,720	无		未知
周启宝	6,000,000	12,000,000	0.84	0	无		境内自然人
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	6,898,300	6,898,300	0.48	0	无		未知
盛连海	3,340,755	6,681,510	0.47	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	谭雄玉与王国菊系夫妻关系,为一致行动人,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。						

（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

（五）公司债券情况

√适用□不适用

（一）

公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2017年公司债券	17 黄金债	136985	2017-02-27	2022-02-27	7.00	5.50	单利按年计息，不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

（二）

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年2月12日,公司发布《公开发行2017年公司债券2018年付息公告》,公司于2018年2月27日支付自2017年2月27日至2018年2月26日期间本次债券的利息,本次债券首个计息年度的票面利率为5.50%,每手“17黄金债”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币55.00元（含税）。

（三）

公司债券评级情况

√适用□不适用

评级机构鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上,于2017年6月23日出具了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券2017年跟踪信用评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:AA;本期债券评级结果为:AA+,与前次评级相比评级结果没有变化,本期债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券2017年跟踪信用评级报告》全文详见公司于2017年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（四）

公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	41.51	33.88	7.64
EBITDA全部债务比	0.28	0.48	-41.33
利息保障倍数	4.50	9.35	-51.91

三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

2017年度,公司实现主营业务收入254,325.98万元,其中黄金采选板块生产矿产金2,056.35公斤,实现主营业务收入57,566.99万元;资源综合回收利用板块,处理低品位复杂物料7.56万吨,处理废弃电器电子产品109.99万台,实现主营业务收入196,758.99万元,两个板块营业收入分别占2017年度主营业务收入的22.64%和77.36%。截止报告期末,公司总资产483,925.49万元,净资产275,334.45万元,分别比上年同期增长25.87%和11.32%。

受到国内整体安全、环保政策的影响,公司黄金矿山子公司有效开工时间缩减,2017年采出、入选矿石品位及黄金产销量均低于去年同期,公司生产矿产金2,056.35公斤,黄金采选业务实现营业收入57,566.99万元,比去年同期减少27.22%。但另一方面,全资子公司雄风环保“6万吨低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收”项目建成后,产能逐渐释放,同时,雄风环保在2017年实施二期扩建工程,熔炼系统、贵金属系统及湿法系统三大生产系统,16个车间的生产建设已经完工,完全投产后年处理能力可达到13万吨。2017年下半年雄风环保处理规模和效益已显著提升,雄风环保2017年实现营业收入187,615.23万元,较上年同期增长54.50%。广源科技新项目主体建设已经全部完工,生产设备已完成采购,园区基础设施建设允许即可进厂安装生产,全部建成投产后,广源科技新厂区废弃电器电子产品处理能力可达到200万台/年。

2. 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见2017年年度报告全文“第十一节财务报告”—“五、重要会计政策及会计估计”—“（三十三）重要会计政策和会计估计的变更”。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计7家,详见2017年年度报告全文“第十一节财务报告”—“九、在其他主体中的权益”—（一）在子公司中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见2017年年度报告全文“第十一节财务报告”—“八、合并范围的变更”。

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金公告编号:2018-009

债券代码:136985债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于2017年度及2018年第一季度获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

1、2017年度政府补助情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司2017年度累计收到政府补助资金68,028,302.11元,其中,计入当期损益的金额51,828,302.11元。具体情况如下:

单位:元币种:人民币

公司名称	金额	依据	会计处理	与资产/收益相关
赤峰吉隆矿业有限责任公司	37,500.00	赤峰市水利局赤水资（2017）11号	营业外收入	与收益相关
	1,000,000.00	财政局奖励款--探矿增储	营业外收入	与收益相关
郴州雄风环保科技有限公司	200,000.00	中小企业发展专业资金--湘财企批（2016）37号	营业外收入	与收益相关
	300.00	永兴县统计局基层基础补助	营业外收入	与收益相关
	20,000.00	永兴县循环经济开发区资源综合利用创新助力科研经费	营业外收入	与收益相关
	300,000.00	郴财建指（2017）4号-财政经建股拨废水处理站升级改造项目资金	营业外收入	与收益相关
	30,164,502.11	增值税退税—财税（2015）78号文	其他收益	与收益相关
	6,895,000.00	永兴县财政局中小企业扶持发展资金	营业外收入	与收益相关
	12,140,000.00	永兴县财政局金银冶炼产业引导资金专户款	营业外收入	与收益相关
	1,000,000.00	郴发改发（2012）152号文	营业外收入	与资产相关
安徽广源科技发展有限公司	20,000.00	合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知	其他收益	与收益相关
	34,000.00	合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知	其他收益	与收益相关
	17,000.00	合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知	其他收益	与收益相关
	16,200,000.00	合肥环经济示范园管委会企业投资奖励	递延收益	与资产相关
合计	68,028,302.11			

2、2018年第一季度政府补助情况

2018年第一季度公司及下属子公司累计收到政府补助资金26,046,162.67元。具体情况如下:

单位:元币种:人民币

各公司	金额	依据	会计处理项目	种类
郴州雄风环保科技有限公司	13,137,162.67	财税（2015）78号文	其他收益	与收益相关
	12,659,000.00	县财政中小企业发展专项补贴	营业外收入	与收益相关
	250,000.00	郴发改发（2012）152号文	营业外收入	与资产相关
合计	26,046,162.67			

二、政府补助上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,2018年第一季度公司及下属子公司累计收到政府补助资金26,046,162.67元,均计入当期损益。对公司影响以年终会计师事务所出具的审计报告为准。

2017年度计入当期损益的金额51,828,302.11元,最终会计处理以及对公司2017年度经营业绩产生的影响程度,详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的公司2017年年度报告等相关公告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2018年4月28日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金公告编号:2018-010

债券代码:136985债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年4月27日在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室以现场表决方式召开;会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传送各位董事;本次会议由董事长吕晓兆先生主持;本次会议应出席的董事6人,实际出席的董事6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。

二、会议审议情况

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

公司独立董事将在2017年年度股东大会做述职报告。

四、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《2017年度利润分配预案》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2017年12月31日上市公司合并未分配利润为1,077,615,443.60元,2017年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为274,356,737.49元,母公司未分配利润为39,834,239.62 元,2017年度净利润为462,681,224.96元。

公司2017年度中期已以资本公积金向全体股东每10股转增10股，因全资子公司雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目二期工程（处理规模扩大至13万吨/年）刚刚建成投产,公司正处于发展阶段,现金需求较大,本年度不进行现金分红。

全资子公司雄风环保属于资源综合回收利用行业,主要是利用或处置工业固体废物,综合回收多种有价金属及进行环保处置,其原材料为低品位复杂物料。2017年7月末,雄风环保二期工程建成投产,目前处理能力可达到13万吨/年。2017年雄风环保处理低品位复杂物料7.56万吨,比2016年增长102.68%,由于生产规模扩大,雄风环保购买原材料资金占用亦大幅增加,2017年度用于购买原材料的资金约2.53亿元,比2016年度增长89.48%。雄风环保2017年产能利用率58.15%,雄风环保产能逐步释放后,原材料资金占用将继续增加。

另一方面,由于历史原因上市公司母公司可供分配利润亏损金额较大,2017年中期公司全资子公司向母公司现金分红5亿元,用以弥补上市公司以前年度亏损,2017年末母公司未分配利润为3,983.42万元,母公司可供分配利润金额仍较低。

公司留存未分配利润将主要用于雄风环保补充营运资金,提高产能利用率,预计该部分投资可实现收益5,870万元/年。

独立董事对本议案发表了独立意见,同意公司2017年度利润分配预案。

本议案将提交股东大会审议。

八、审议通过《关于2017年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

全文详见公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

十、审议通过《2017年年度报告》及其摘要

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司2018年度财务及内部控制审计机构,聘期一年;授权公司管理层根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。

本议案将提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见,同意上述续聘审计机构事项。

十二、《关于2018年度向金融机构融资的总额度的议案》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

2018年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币30亿元,包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等,不含公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。

授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起,至公司2018年度股东大会召开日止,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本议案将提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于2018年度对外担保总额度的议案》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

为保障2018年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施,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35亿元。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起,至公司2017年年度股东大会召开日止,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

独立董事发表了独立意见,同意公司对外担保事项。

本议案将提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于2018年度套期保值额度的议案》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

为规避黄金等主要产品价格波动风险,保证产品销售的利润空间、控制黄金租赁融资的资金成本,公司拟在2018年度继续开展期货套期保值业务。

1、期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的黄金、白银、有色金属及其他与公司主营业务相关的品种;

2、2018年度针对黄金租赁融资进行的套期保值持仓量不超过融资租入的黄金数量;

3、2018年度针对黄金、白银、有色金属及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值持仓量不超过2018年度预计产量的80%;

4、2018年度用于套期保值业务的保证金占用总额不超过2017年度经审计净资产的10%。

十五、审议通过《2018年第一季度报告》全文及正文

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决情况:同意6票（占有效表决票数的100%）,反对0票,弃权0票。

公司董事会拟定于2018年5月18日召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告》等相关议案,具体时间、地点、议案由董事会发出通知。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2018年4月28日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金公告编号:2018-011

债券代码:136985债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

2018年4月27日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室召开;会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事;本次会议由监事会主席杜宝峰先生主持;会议应出席监事3人,实际出席监事3人;本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

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。

同意将本议案提交股东大会审议。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》

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。

同意将本议案提交股东大会审议。

三、审议通过《2018年度财务预算报告》

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。

同意将本议案提交股东大会审议。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

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。

同意将本议案提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2017年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

六、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

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。

七、审议通过《2017年年度报告》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。

监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核,监事会认为:

1.公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2017年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,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,所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况;

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。

同意将本议案提交股东大会审议。

八、审议通过《2018年第一季度报告》全文及正文

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会对公司《2018年第一季度报告》进行了审核,认为:

1. 公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司2018年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,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,所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况;

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。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金公告编号:临2018-012

债券代码:136985债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于2017年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经2016年10月24日中国证券监督管理委员会下发的证监许可〔2016〕2396号文核准,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2017年2月27日成功向合格投资者公开发行7亿元公司债券（简称“本次债券”）,本次债券面值为人民币100元,期限为5年,票面利率中的固定利率为5.50%,首个计息年度浮动利率为0,此后浮动利率每年调整一次。本次债券募集资金总额为人民币700,000,000.00元,扣除发行费用人民币4,900,000.00元后,本次募集资金净额为人民币695,100,000.00元。上述资金已于2017年2月27日全部到位。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额（元）
2017年2月27日募集资金总额	700,000,000.00
减:发行承销费用	4,900,000.00
2017年2月27日实际募集资金净额	695,100,000.00
加:以前年度利息收入	0
减:以前年度已使用金额	0
截至2017年2月27日募集资金专户余额	695,100,000.00
加:本期利息收入	551,935.73
减:本期已使用金额（含手续费）	695,651,935.73
截至2018年12月31日募集资金专户余额	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《募集资金使用管理办法》。《募集资金使用管理办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司财务部门进行日常管理。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2017年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

（三）募集资金三方监管情况

2016年3月16日,公司与承销机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行签订了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券账户及资金监管协议》,对募集资金进行专户储蓄、专项监管。本次债券专项账户信息如下:

户名	开户行	账号
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行	0605024729022190341

2017年2月27日,该专户余额为695,100,000.00元,该专户仅用于存放公司本次债券募集资金,资金使用限于赤峰黄金及下属子公司补充营运资金。截至2017年12月31日,该专户余额为0,公司本次债券募集资金已于2017年实际使用完毕。

三、本期募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日,扣除承销发行费用后,公司已使用的募集资金695,651,935.73元,募集资金已使用完毕。报告期内公司未变更募集资金用途,募集资金均用于公司及子公司的日常生产运营,符合募集说明书中所约定的“本次债券募集资金扣除发行等相关费用后,全部用于补充公司营运资金,以保证本公司各项经营业务的顺利开展。”具体如下:

单位:人民币元

项目名称	金额
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司补充营运资金	7,611,080.32
郴州雄风环保科技有限公司补充营运资金	541,479,987.07
辽宁五龙黄金矿业有限责任公司补充营运资金	109,269,000.00
赤峰华泰矿业有限责任公司补充营运资金	24,290,000.00
安徽广源科技发展有限公司补充营运资金	13,000,000.00
手续费	1,868.34
合计	695,651,935.73

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2018年4月27日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额		700,000,000.00	本期投入募集资金总额									700,551,935.73
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额									700,551,935.73
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充营运资金（含利息及手续费）	无	695,651,935.73	/	/	695,651,935.73	695,651,935.73	/	/	/	/	/	/
发行承销费用		4,900,000.00			4,900,000.00	4,900,000.00						
合计		700,551,935.73		/	700,551,935.73	700,551,935.73	/	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2017年12月31日募集资金已使用完毕,公司募集资金全部用于补充公司及子公司营运资金。											

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金公告编号:2018-013

债券代码:136985债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于续聘2018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2018年4月27日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

鉴于中审众环会计师事务所（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,为保持公司财务报告审计工作的连续性,公司拟继续聘任中审众环为公司2018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2017年度财务审计工作中坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见,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2018年度财务和内部控制审计机构。

公司续聘中审众环为公司2018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

2018年4月27日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金公告编号:2018-014

债券代码:136985债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于2018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35亿元

●本次担保无反担保

●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,2018年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币30亿元,包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等,不含公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。为保障2018年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施,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35亿元。

2018年4月27日,公司召开的第六届董事会第十八次会议以6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2018年度向金融机构融资的总额度的议案》《关于2018年度对外担保总额度的议案》。

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湾子镇富民村

法定代表人:吕晓兆

注册资本:1,426,381,496元

企业类型:股份有限公司

经营范围:黄金矿产品销售;对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。

近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2018年03月31日	2017年12月31日
资产总额	3,734,231,439.52	3,783,186,689.98
负债总额	699,942,867.64	746,019,872.83
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	3,929,985.95	50,217,656.15
净资产	3,034,288,571.88	3,037,166,817.15
	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入		
净利润	-2,878,245.27	462,681,224.96

（二）子公司基本情况

1.公司名称:赤峰吉隆矿业有限责任公司

住所:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人:成振龙

注册资本:1,7500万元

企业类型:有限责任公司（法人独资）

经营范围:黄金采选,黄金销售。

近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2018年03月31日	2017年12月31日
资产总额	1,081,733,583.51	1,096,937,660.59
负债总额	417,365,848.55	424,403,040.43
其中:银行贷款总额	220,235,840.00	297,297,000.00
流动负债总额	417,333,553.55	424,403,040.43
净资产	664,367,734.96	672,534,620.16
	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入	12,039,686.68	238,858,586.15
净利润	-8,166,885.20	57,660,010.57

2.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:王宏

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。

近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2018年03月31日	2017年12月31日
资产总额	207,021,884.20	208,129,440.18
负债总额	42,795,998.18	41,567,917.83
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	42,795,998.18	41,567,917.83
净资产	164,225,886.02	166,561,522.35
	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入	3,127,110.25	61,200,083.27
净利润	-2,335,636.33	4,956,302.77

3.公司名称:辽宁五龙黄金矿业有限责任公司

住所:辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号

法定代表人:季红勇

注册资本:4,000万元

企业类型:有限责任公司（法人独资）

经营范围:金矿地下开采

近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2018年03月31日	2017年12月31日
资产总额	900,895,083.26	841,038,146.78
负债总额	231,966,335.97	163,706,555.88
其中:银行贷款总额	78,191,840.00	
流动负债总额	231,515,495.97	163,706,555.88
净资产	668,928,747.29	677,331,590.90
	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入	12,352,500.00	276,106,317.38
净利润	-7,138,657.67	20,466,725.19

4、公司名称:郴州雄风环保科技有限公司

住所:永兴县便江镇塘下村晶讯大道1号

法定代表人:任文生

注册资本:32,289万元

企业类型:有限责任公司（法人独资）

经营范围:从事环保领域内的科学技术研发服务;工业固体废弃物和危险固体废弃物等再生资源回收、处置及利用;稀贵金属、有色金属、黑色金属生产及销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营“三来一补”业务。

近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2018年03月31日	2017年12月31日
资产总额	2,765,418,397.84	2,512,044,974.23
负债总额	1,578,081,432.19	1,373,269,715.56
其中:银行贷款总额	858,167,920.00	464,778,200.00
流动负债总额	1,486,795,575.19	1,182,812,203.57
净资产	1,187,336,965.65	1,138,775,258.67
	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入	416,315,498.74	1,876,152,325.73
净利润	48,280,298.26	219,566,927.00

5、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BA座

法定代表人:鲁弘

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;公司自有房屋出租;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、钯）生产。

近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2018年03月31日	2017年12月31日
资产总额	287,333,185.18	292,002,434.22
负债总额	110,213,822.37	104,555,275.01
其中:银行贷款总额	47,618,560.00	48,048,000.00
流动负债总额	93,966,302.37	104,555,275.01
净资产	177,119,362.81	171,125,059.21
	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入	29,004,352.35	134,691,321.93
净利润	5,994,303.60	18,151,121.73

三、担保协议的主要内容

除已公告的对外担保事项外,公司或子公司尚无新增担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司下属子公司盈利能力较强,偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持公司生产经营发展,公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解,财务风险处于可控范围内,本次担保未损害公司及股东利益。

公司独立董事发表了独立意见,认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需的资金;本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,不会损害公司和全体股东的利益;同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司对外担保总额98,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的35.59%,均属于对子公司的担保。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2018年4月28日

证券代码:600988证券简称:赤峰黄金公告编号:2018-016

债券代码:136985债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月18日14点00分

召开地点:北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2017年度董事会工作报告》	√
2	《2017年度监事会工作报告》	√
3	《2017年度财务决算报告》	√
4	《2018年度财务预算报告》	√
5	《2017年度利润分配方案》	√
6	《2017年年度报告》及其摘要	√
7	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√
8	《关于2018年度向金融机构融资总额度的议案》	√
9	《关于2018年度对外担保总额度的议案》	√

除上述审议事项外,公司独立董事将在2017年年度股东大会做述职报告。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过,详见公司于2018年4月28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:议案5、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案9

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600988	赤峰黄金	2018/5/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件:

1. 符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件;

2. 符合出席条件的个人股东,须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件。

3. 上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（二）登记地点:内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区公司证券法律部

异地股东可用信函或传真方式登记。

（三）登记时间:2018年5月14日办公时间（上午8:00-12:00,下午14:30-17:30）

六、

其他事项

（一）会议联系方式

联系人:周新兵、董淑宝

联系电话:0476-8283822

传真:0476-8283075

电子邮箱:A600988@126.com

通讯地址:赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区公司证券法律部

邮编:024000

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2018年4月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017年度董事会工作报告》			
2	《2017年度监事会工作报告》			
3	《2017年度财务决算报告》			
4	《2018年度财务预算报告》			
5	《2017年度利润分配方案》			
6	《2017年年度报告》及其摘要			
7	《关于续聘2018年度审计机构的议案》			
8	《关于2018年度向金融机构融资总额度的议案》			
9	《关于2018年度对外担保总额度的议案》			

委托人签名（盖章）:　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1　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。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人吕晓兆、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人（会计主管人员）刘学忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1　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	5,056,823,463.43	4,839,254,916.06	4.50
归属于上市公司股东的净资产	2,783,475,379.23	2,753,344,482.00	1.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	508,894,475.07	-275,085,177.83	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	473,717,788.81	371,866,055.05	27.39
归属于上市公司股东的净利润	31,113,674.45	7,691,240.36	304.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,165,286.71	7,289,785.35	176.62
加权平均净资产收益率（%）	1.12	0.31	增加0.81个百分点
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,909,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,349.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,932,262.58	
合计	10,948,387.74	

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数(户)						
						104,507
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
赵美光	431,731,982	30.27	0	质押	424,265,000	境内自然人
谭雄玉	98,984,968	6.94	98,984,968	质押	98,000,000	境内自然人
深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）	46,000,000	3.22	46,000,000	质押	46,000,000	其他
李晓辉	33,605,650	2.36	0	质押	33,605,650	境内自然人
刘永峰	30,265,900	2.12	0	质押	30,265,900	境内自然人
王国菊	25,192,644	1.77	25,192,644	质押	24,000,000	境内自然人
全国社保基金一一零组合	19,138,720	1.34	19,138,720	无		未知
周启宝	11,800,000	0.83	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	9,620,487	0.67	0	无		其他
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	8,226,300	0.58	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
赵美光	431,731,982	人民币普通股	431,731,982
李晓辉	33,605,650	人民币普通股	33,605,650
刘永峰	30,265,900	人民币普通股	30,265,900
周启宝	11,800,000	人民币普通股	11,800,000
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	9,620,487	人民币普通股	9,620,487
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	8,226,300	人民币普通股	8,226,300
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	6,898,300	人民币普通股	6,898,300
盛连海	6,681,510	人民币普通股	6,681,510
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	6,083,206	人民币普通股	6,083,206
中企港南京创业投资基金中心（有限合伙）	3,253,502	人民币普通股	3,253,502
上述股东关联关系或一致行动的说明	谭雄玉、王国菊系夫妻关系,为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

3.1.1　报告期发生重大变化的资产负债表项目及变动原因

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比例(%)
货币资金	115,601,963.27	69,977,166.71	65.20
应收账款	17,821,630.43	77,794,344.35	-77.09
预付款项	371,199,159.57	160,891,204.36	130.71
其他流动资产	342,639,539.86	145,805,404.11	135.00
在建工程	126,353,214.65	83,782,731.95	50.81
预收款项	20,661,140.66	55,140,195.49	-62.53
应交税费	19,352,708.05	31,315,783.94	-38.20
应付利息	3,990,843.01	41,091,378.17	-90.29
递延所得税负债	1,074,912.00	575,007.00	86.94
其他综合收益	0	-386,070.00	

说明:

1. 货币资金期末较期初增加,主要系雄风环保收到销售款项所致;
2. 应收账款期末较期初减少,主要系本期雄风环保收回销售款项所致;
3. 预付账款期末较期初增加,主要系本期雄风环保采购预付货款所致;
4. 其他流动资产期末较期初增加,主要系雄风环保银行承兑汇票保证金转入所致;
5. 在建工程期末较期初增加,主要系本期吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金井巷工程投资所致;
6. 预收款项期末较期初减少,主要系本期雄风环保预收款项减少所致;
7. 应交税费期末较期初减少,主要系本期支付上年度应交企业所得税所致;
8. 应付利息期末较期初减少,主要系本期赤峰黄金支付债券利息所致;
9. 递延所得税负债期末较期初增加,主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债浮盈所致;
10. 其他综合收益期末较期初增加,主要系上年末雄风环保现金流量套保浮亏,而本期平仓所致。

3.1.2报告期发生重大变化的利润表项目及变动原因

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)
营业成本	397,865,019.47	291,961,205.43	36.27
销售费用	723,355.68	475,058.73	52.27
管理费用	45,663,999.60	32,697,787.13	39.65
资产减值损失	-6,985,120.18	5,284,620.66	-232.18
公允价值变动收益	-5,956,233.10	-27,590,572.20	
投资收益	163,136.96	15,028,646.70	-98.91
营业外收入	12,910,650.32	472,300.01	2633.57
营业外支出	30,200.00		100.00
所得税费用	687,638.99	-757,970.21	
少数股东损益	2,980,339.78	1,863,965.21	59.89

说明:

1. 营业成本本期较上期增加,主要系本期雄风环保销售结转成本增加所致;
2. 销售费用本期较上期增加,主要系本期雄风环保产品检验费增加所致;
3. 管理费用本期较上期增加,主要系本期雄风环保增加所致;
4. 资产减值损失本期较上期减少,主要系本期雄风环保应收款项坏账准备转回所致;
5. 公允价值变动收益本期较上期增加,主要系本期黄金价格上涨导致黄金租赁业务浮亏小于上期所致;
6. 投资收益本期较上期减少,主要系黄金套期保值业务及融资租入黄金变现产生收益小于上期所致;
7. 营业外收入本期较上期增加,主要系本期雄风环保收到财政专项补贴所致;
8. 营业外支出本期较上期增加,主要系本期雄风环保捐赠支出所致;
9. 所得税费用本期较上期增加,主要系本期计提当期所得税增加所致;
10. 少数股东损益本期较上期增加,主要系本期控股子公司广源科技利润增加所致。

3.1.3报告期发生重大变化的现金流量表项目及变动原因

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	656,950,097.94	195,279,410.48	236.42
收到的税费返还	13,137,162.67		100.00
收到其他与经营活动有关的现金	230,685,291.42	24,904,866.21	826.27
购买商品、接受劳务支付的现金	218,722,721.42	325,365,809.69	-32.78
支付的各项税费	70,790,625.43	104,099,244.82	-32.00
支付其他与经营活动有关的现金	74,216,945.89	31,964,238.72	132.19
发行债券收到的现金		695,100,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	374,385,901.27	246,038,802.54	52.17
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	-	100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,814,208.97	17,123,458.35	214.27
支付其他与筹资活动有关的现金	637,189,645.14	286,172,928.85	122.66

说明:

1. 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加,主要系本期雄风环保销售增加所致;
2. 收到的税收返还本期较上期增加,主要系本期雄风环保收到增值税退税所致;
3. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加,主要系本期吉隆矿业收到代收代缴个人所得税款及投标保证金退回所致;
4. 购买商品、接收劳务支付的现金本期较上期减少,主要系雄风环保购买原材料减少所致;
5. 支付的各项税费本期较上期减少,主要系本期五龙黄金暂未支付企业所得税所致;
6. 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加,主要系本期支付的套保保证金及其他往来款项增加所致;
7. 发行债券收到的现金本期较上期减少,主要系上期发行公司债券所致;
8. 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加,主要系本期雄风环保黄金租赁增加所致;
9. 偿还债务支付的现金本期较上期增加,主要系本期雄风环保偿还原募集的小企业债务资金所致;
10. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加,主要系本期支付公司债券利息所致;
11. 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加,主要系本期偿还到期黄金租赁所致。

3.2　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

3.3　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4　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重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称:	赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
法定代表人:	吕晓兆
日期:	2018年4月27日