2019年
年度报告摘要

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

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	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	A600988@126.com	A600988@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;子公司瀚丰矿业从事锌、铅、铜、钼采选业务;位于老挝的万象矿业目前主要从事铜矿开采和冶炼,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、钯等多种贵金属、有色金属及其合金。

2.2.2 经营模式

2.2.2.1 有色金属采选企业

(1)公司拥有独立的黄金矿山和完整的产业链条,公司所属矿业子公司均为探矿、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金锭。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。

瀚丰矿业主要产品包括锌精粉、铅精粉(含银)、铜精粉(含银)和钼精粉。瀚丰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# 锌锭的价格、上海有色网 1# 铅现货的价格、上海期货交易所铜即期合约结算价为基准价,并根据精粉产品中实际金属含量,综合考虑运输费、检斤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 2018 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 2003 年起最长合计不超过 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,其阴极铜主要销往泰国和中国。公司收购万象矿业之后,根据贸易融资协议的约定,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。铜广泛应用于基础设施、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.资源综合回收企业

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,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,目前年拆解能力 110 万台。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。

2.2.3 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。

公司所属境内黄金矿山的矿石品位高,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,公司为全国重点黄金企业集团之一,并多次获得中国黄金协会授予的"中国黄金经济效益十佳企业"称号。

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,保持了良好的发展态势。雄风环保是湖南省高新技术企业,曾获湖南省有色金属管理局授予的"2017 年度湖南省有色金属工业规模效益企业 50 强"称号。

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。

2.3.公司主要会计数据和财务指标

2.3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年			2017 年
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	
总资产	7,784,633,526.86	7,989,018,957.02	7,748,234,889.97	-2.56	4,839,254,916.06
营业收入	6,068,463,320.80	2,363,720,977.28	2,153,115,454.58	156.73	2,587,008,634.46
归属于上市公司股东的净利润	188,012,208.57	-51,231,271.94	-133,047,305.33		274,356,737.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,853,034.31	-80,301,306.14	-161,340,475.77		256,420,055.89
归属于上市公司股东的净资产	2,943,112,481.17	2,722,960,407.22	2,519,663,583.49	8.09	2,753,344,482.00
经营活动产生的现金流量净额	433,285,486.53	499,480,658.82	387,064,488.21	-13.25	-378,060,764.96
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.04	-0.09		0.19
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.04	-0.09		0.19
加权平均净资产收益率(%)	6.62	-1.78	-5.05	增加 8.40 个百分点	10.51

2.3.2 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	1,473,615,404.53	1,245,951,240.68	1,669,964,369.37	1,678,932,306.22
归属于上市公司股东的净利润	56,276,803.88	73,176,203.50	18,404,879.21	40,154,321.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,411,386.63	77,349,201.08	20,052,745.96	34,039,700.64
经营活动产生的现金流量净额	509,190,404.27	103,986,802.79	-5,007,946.19	-174,883,774.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

分季度数据与已披露定期报告差异,系本年度同一控制企业瀚丰矿业 2019 年纳入合并,公司按照会计准则进行追溯调整所致。

2.4.股本及股东情况

2.4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	116,249
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	124,210
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前 10 名股东持股情况

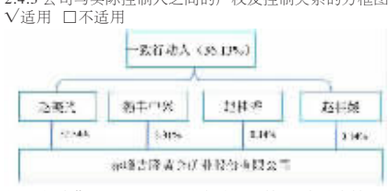
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
赵美光	74,375,000	506,106,982	32.54	74,375,000	质押	310,520,000	境内自然人
谭雄玉	-26,239,918	58,485,050	3.76	0	质押	58,485,050	境内自然人
北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)	51,515,151	51,515,151	3.31	51,515,151	无	0	其他
周启宝	0	12,500,000	0.80	0	无	0	境内自然人
中泰证券股份有限公司	12,500,000	12,500,000	0.80	0	未知	12,500,000	未知
深圳前海麒麟鑫隆投资企业(有限合伙)	-12,865,484	7,207,764	0.46	0	未知	6,017,266	其他
李秀满	5,084,092	5,084,092	0.33	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	3,270,900	4,884,106	0.31	0	无	0	未知
周述勋	4,784,900	4,784,900	0.31	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	4,279,700	4,279,700	0.28	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵美光、瀚丰中兴为一致行动人,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4.2 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

2.4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



2.4.4 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

2.5.公司债券情况

√适用 □不适用

2.5.1. 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	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

2.5.2. 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

(1)2020 年 2 月 21 日,公司披露《公开发行 2017 年公司债券 2020 年付息公告》(公告编号:2020-020),公司于 2020 年 2 月 27 日支付自 2019 年 2 月 27 日至 2020 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)。

(2)2019 年 12 月 27 日,公司披露了《关于"17 黄金债"公司债券回售实施办法的公告》(公告编号 2019-081),并分别于 2020 年 1 月 2 日、2020 年 1 月 4 日和 2020 年 1 月 7 日披露了提示性公告。根据《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(面向合格投资者)募集说明书》设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本次债券。根据中国结算上海分公司对本期债券回售情况的统计,"17 黄金债"回售有效期登记数量为 699,481 手,回售金额为 699,481,000.00 元。

(3)2020 年 3 月 14 日,公司披露《关于"17 黄金债"本息提前兑付和摘牌的公告》(公告编号 2020-042),公司于 2020 年 3 月 20 日提前兑付"17 黄金债"本息并摘牌。

2.5.3. 公司债券评级情况

√适用 □不适用

评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对本公司经营环境、经营与竞争、财务实力以及本期债券的增信方式等方面进行综合分析与评估的基础上,出具了评级日期为 2019 年 6 月 11 日的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》,本次跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为 AA+,发行主体长期信用等级维持为 AA,评级展望维持为稳定。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 2019 年跟踪信用评级报告》全文详见公司于 2018 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

因"17 黄金债"已提前兑付并摘牌,根据《证券资信评级机构执业行为准则》第二十九条的规定,经中证鹏元证券评级评审委员会审议,决定终止对赤峰黄金及"17 黄金债"的跟踪评级,原评级有效期截至 2020 年 3 月 27 日止,上述评级将不再更新。

2.5.4. 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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	57.93	62.05	-4.12
EBITDA 全部债务比	0.35	0.08	0.27
利息保障倍数	2.60	0.98	62.15

三、经营情况讨论与分析

3.1 报告期内主要经营情况

2019 年度,公司实现主营业务收入 595,819.26 万元,其中有色金属采选板块生产矿产金 2,066.11 公斤,电解铜 7.62 万吨,实现主营业务收入 370,205.88 万元;资源综合回收利用板块,处理低品位复杂物料 8.13 万吨,处理废弃电器电子产品 109.17 万台/套,实现主营业务收入 225,613.38 万元,两个板块营业收入比例分别为 62.13%和 37.87%。截止报告期末,公司总资产 778,463.35 万元,归属于上市公司股东的净资产 294,311.25 万元,分别比上年同期下降 2.56%和增长 8.09%。

3.2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3.3 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

详见本报告"第十一节 财务报告"—"五、重要会计政策及会计估计"—"(三十五)重要会计政策和会计估计的的变更"。

3.4 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

3.5 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 12 家,详见附注九(一)。本报告期合并财务报表范围变化情况详见附注八。

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-058

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于 2019 年度获得政府补助情况的公告

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

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称"公司")及下属子公司 2019 年度累计收到政府补助资金 26,987,475.20 元,其中,计入当期损益的金额 26,987,475.20 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
吉林瀚丰矿业科技有限公司	1,000,000.00	吉林省金融业发展专项资金	其他收益	与收益相关
	690,000.00	龙井市企业发展扶持资金	其他收益	与收益相关
	240,000.00	2019 年省级重点产业发展专项资金补贴	其他收益	与收益相关
	10,000.00	龙井市工信局慰问款	其他收益	与收益相关
	99,999.96	天宝山环境恢复治理专项补贴	其他收益	与资产相关
	30,000.00	以达到"机械化换人、自动化减人"目的的排水自动化、通风自动化	其他收益	与资产相关
	123,999.96	立山选矿厂改造补贴	其他收益	与资产相关
郴州雄风环保科技有限公司	7,912,590.00	企业研发财政奖补资金、特色城市矿产企业	其他收益	与收益相关
	1,500,000.00	重点节能工程循环经济项目	其他收益	与资产相关
	14,301,660.28	增值税退税收入	其他收益	与收益相关
安徽广源科技发展有限公司	167,000.00	省购置研发仪器设备补助	其他收益	与收益相关
	4,765.00	企业岗位补贴	其他收益	与收益相关
	100,000.00	合经区经贸发展局本级 2017 年"小升规"奖励	其他收益	与收益相关
	167,000.00	2018 年省科技创新政策购置研发仪器	其他收益	与收益相关
	5,060.00	企业岗位补贴	其他收益	与收益相关
	47,500.00	经信委付 2018 年下半年新引进验收项目补助资金	其他收益	与资产相关
	18,000.00	经信局付新引进项目市级奖励 30%	其他收益	与资产相关
	569,900.00	经信委 2018 年下半年合肥工业发展政策补助资金	其他收益	与收益相关
合计	26,987,475.20			

二、政府补助上市公司的影响

2019 年度计入当期损益的金额 26,987,475.20 元。其中,与收益相关 25,167,975.28 元,与资产相关的政府补助 1,819,499.92 元。详见公司 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2019 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
2020 年 4 月 30 日

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

2020年第一季度报告正文

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 公司负责人王建华、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	7,788,497,587.14	7,784,633,526.86	0.05
归属于上市公司股东的净资产	3,481,399,892.97	2,943,112,481.17	18.29
	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	412,328,162.53	509,190,404.27	-19.02
	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	1,219,977,644.25	1,473,615,404.53	-17.21
归属于上市公司股东的净利润	8,570,685.42	56,276,803.88	-84.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,908,675.63	50,411,386.63	-96.21
加权平均净资产收益率(%)	0.27	1.92	减少 1.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00

注:基本每股收益比去年同期下降,一方面是净利润比去年同期减少,二是股本数量本期 1,663,911,378 股,比去年同期的股份数量 1,426,381,496 股增加 237,529,882 股。

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
非流动资产处置损益	7,539,501.81	子公司处置闲置办公楼
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	565,000.00	子公司获得的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-668,498.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,193,265.46	
少数股东权益影响额(税后)	-1,967,191.13	
所得税影响额	-67.50	
合计	6,662,009.79	

1.5 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)						124,210
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
赵美光	506,106,982	30.42	74,375,000	质押	310,520,000	境内自然人
全国社保基金一一八组合	75,053,304	4.51	75,053,304	无	0	未知
北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)	51,515,151	3.10	51,515,151	无	0	其他
谭雄玉	42,985,142	2.58	0	质押	42,985,142	境内自然人
内蒙古金融资产管理有限公司	21,321,961	1.28	21,321,961	无	0	国有法人
周启宝	12,500,000	0.75	0	无	0	境内自然人
玖巴巴(济南)投资合伙企业(有限合伙)	10,874,200	0.65	10,874,200	无	0	其他
银华乾利股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	8,985,500	0.54	0	无	0	未知
建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	8,010,000	0.48	0	无	0	未知
深圳前海麒麟鑫隆投资企业(有限合伙)	7,207,764	0.43	0	无	5,172,876	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	股份种类及数量 数量
赵美光	431,731,982	人民币普通股	431,731,982
谭雄玉	42,985,142	人民币普通股	42,985,142
周启宝	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
银华乾利股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	8,985,500	人民币普通股	8,985,500
建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	8,010,000	人民币普通股	8,010,000
深圳前海麒麟鑫隆投资企业(有限合伙)	7,207,764	人民币普通股	7,207,764
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	6,720,328	人民币普通股	6,720,328
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	6,561,200	人民币普通股	6,561,200
中国建设银行股份有限公司-华宝行业精选混合型证券投资基金	5,355,900	人民币普通股	5,355,900
张健	5,144,100	人民币普通股	5,144,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)为一致行动人,公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。		

1.6 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 经营成果

报告期,公司积极推行"双业务核心"发展模式,克服经营上的不确定性,面对新冠病毒疫情造成的员工返岗不便,企业复工困难,有色金属价格大幅下跌的严峻形势,坚持疫情防控和生产经营两手抓,公司上下共同努力,积极应对,多措并举,降本增效,克服了不利影响。国内矿业部在一季度开工时间不到两个月的时间内生产黄金 396,619 克,仅比去年同期产量 533,784 克减少 137,165 克;国际矿业部一季度生产电解铜 17,019 吨,仅比去年同期产量 17,432 吨减少 413 吨。

报告期内,公司实现营业收入 121,997.76 万元,比上年同期的 147,361.54 万元,下降 17.21%;实现归属母公司股东净利润 857.07 万元,比上年同期的 5,627.68 万元下降 84.77%;实现经营性现金净流入 41,232.82 万元,比上年同期的 50,919.04 万元下降 19.02%。

营业收入比上年同期减少,主要是因为受新冠疫情影响,非矿企业雄风环保和广源科技春节后复产时间晚,营业收入下降,雄风环保本期 38,247.66 万元,比上年同期的 55,112.62 万元减少 16,864.96 万元,广源科技本期 3,403.12 万元,比上年同期的 9,377.77 万元减少 5,974.65 万元;国际事业部受铜价大跌影响,本期营业收入 63,862.85 万元,比上年同期的 69,163.19 万元减少 5,300.34 万元;国内事业部则利用金价上升的有利时机,克服疫情的不利影响,在员工返岗不便、一季度开工时间不到两个月的情况下,一季度生产黄金 396,619 克,销售黄金 421,743g,与去年同期的 460,499g,仅少 38,756g,实现营业收入 16,439.96 万元,比上年同期 13,693.22 万元增加 2,746.74 万元;

净利润比去年同期减少主要是浮动汇兑损益的影响,本期浮动汇兑损益-3,417.17 万元,去年浮动汇兑损益 3,806.69 万元,同比减少 7,223.86 万元,影响净利润 7,223.86 万元;与此同时,国内矿业部主营业务实现净利润 4,202.48 万元,比去年同期的 2,261.53 万元增加 1,940.95 万元。

公司积极贯彻落实增量业务的各项举措,万象矿业在完成 JORC 标准资源储量报告(截至 2019 年末,万象矿业金矿资源量约 330 万盎司,矿石量为 2,500 万吨、平均品位 4.1 克/吨)编制的同时,提前采取应对措施,克服新冠疫情影响,加速金矿建设,项目所需物资设备提前采购到位并运达现场,项目施工人员亦提前到达现场并进入工作状态。目前金矿项目建设的进度快于预期,金矿露天采矿工作 2 月份已经开始,氧化矿处理系统预计 6 月份左右即可投入运营,原生矿处理系统预计 8 月份左右之前投入运营。项目达产后,金矿生产规模将达到 8000 吨/日(约 300 万吨/年)矿石量,是历史生产规模的两倍。

3.1.2 报告期发生重大变化的资产负债表项目及变动原因

金额单位:人民币元 比例:%

项目	期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	301,552,289.19	531,231,604.54	-43.24
交易性金融资产	1,000,000.00		
应收票据	901,480.00	2,499,450.04	63.93
预付账款	284,261,444.84	117,302,248.50	142.33
持有待售资产		7,505,156.61	-100
在建工程	456,434,957.68	233,701,613.19	95.31
无形资产	368,609,856.56	649,524,630.82	-43.25
短期借款	590,306,059.01	385,116,949.46	53.28
交易性金融负债	162,100,150.00		100
预收款项	189,722,076.51	33,908,642.64	459.51
应交税费	213,872,336.50	163,425,344.14	30.87
一年内到期的非流动负债	61,994,625.07	348,428,643.88	-82.21
应付债券		730,106,760.83	-100
资本公积	626,613,563.85	232,355,569.09	169.68

变动原因说明:

1.货币资金较期初减少,主要系本期提前兑付公司债、支付税金等其他经营性支出所致;

2.交易性金融资产较期初增加,主要系全资子公司雄风环保购买理财产品所致;

3.应收票据较期初减少,主要系本期全资子公司雄风环保减少所致;

4.预付账款较期初增加,主要系全资子公司雄风环保采购原材料预付款项所致;

5.持有待售资产较期初减少,主要系全资子公司吉隆矿业办公楼处置完毕所致;

6.在建工程较期初增加,主要系本期控股子公司 LXML 金恢复项目投入所致;

7. 无形资产较期初减少, 主要系本期采矿权摊销特别是 LXML 摊销金额较大所致;

8.短期借款较期初增加,主要系提前兑付公司债及银行融资形势好转,短期借款增加所致;

9.交易性金融负债较期初增加,主要系本期全资子公司吉隆矿业、五龙黄金办理黄金租赁业务所致;

10.预收款项较期初增加,主要系本期预收货款增加所致;

11.应交税费较期初增加,主要系本本期全资子公司 LXML 计提应交所得税金额较大所致;

12.一年内到期的非流动负债较期初减少,主要系本期偿还内蒙古金融资产管理有限公司借款及托克贸易融资款所致;

13.应付债券期末较期初减少,主要系本期偿还全部应付债券所致;

14.资本公积期末较期初增加,主要系本期非公开发行股票所致。

3.1.3 报告期发生重大变化的利润表项目及变动原因

金额单位:人民币元 比例:%

项目	本期金额	上期金额	变动比例
营业税金及附加	48,620,313.39	36,375,708.47	33.66
管理费用	101,706,884.62	51,925,937.46	95.87
研发费用	4,197,039.69	28,428,611.52	-85.24
财务费用	63,661,721.39	14,817,707.78	329.63
其他收益	6,348,233.59	841,765.00	654.16
投资收益	-193,575.74	-10,714,177.92	98.19
公允价值变动收益	2,156,390.00	15,422,131.45	-86.02
信用减值损失	6,458,393.55		100.00
资产减值损失	-5,403,386.70	-2,056,084.88	
资产处置收益	7,539,501.81	-3,432.16	-219772.21
营业外收入	285,227.01	5,845,926.13	-95.12
营业外支出	876,617.21	66,157.25	1225.05

变动原因说明:

1.税金及附加较上期增加,主要系本期控股子公司 LXML 增加所致;

2.管理费用较上期增加,主要系本期控股子公司 LXML 营地住宿与膳食、供应与服务商支出金额较大所致;

3.研发费用较上期减少,主要系全资子公司雄风环保减少所致;

4.财务费用较上期增加,主要系本期汇兑损失增加所致;

5.其他收益较上期增加,主要系本期全资子公司雄风环保收到增值税返还及瀚丰矿业收到补贴所致;

6.投资收益较上期增加,主要系上期全资子公司雄风环保黄金租赁损失金额较大所致;

7.公允价值变动收益较上期减少,主要系上期全资子公司雄风环保黄金租赁公允价值变动收益较多所致;

8.信用减值损失较上期增加,主要系本期按照新的金融工具会计准则将以摊余成本计量的应收款项等计提的减值损失转入信用减值损失核算所致;

9.资产减值损失较上期增加,主要系本期全资子公司雄风环保存货计提减值准备所致;

10.资产处置收益较上期增加,主要系本期子公司吉隆矿业处置闲置办公楼所致;

11.营业外收入较上期减少,主要系上期全资子公司瀚丰矿业收到金融发展专项奖励及雄风环保收到研发财政奖补资金所致;

12.营业外支出较上期增加,主要系本期为抗击新冠疫情,捐赠支出所致。

3.1.4 报告期发生重大变化的现金流量表项目及变动原因

金额单位:人民币元 比例:%

项目	本期金额	上期金额	变动比例
收到的税费返还	4,261,073.00	261,576.21	1529.00
支付的各项税费	83,298,691.45	27,901,327.77	198.55
支付其他与经营活动有关的现金	86,495,639.84	134,571,838.67	-35.73
收回投资收到的现金	3,000,000.00	15,600,000.00	-80.77
取得投资收益收到的现金	12,291.28	51,586.86	-76.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000,000.00	981,000.00	613.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,394,867.50	66,748,509.38	242.17
投资支付的现金	12,920,034.89	25,600,000.00	-49.53
支付其他与投资活动有关的现金	400,000.00	138,067,370.82	-99.71
取得借款收到的现金	202,312,500.00	49,067,335.00	312.32
偿还债务支付的现金	914,664,948.10	176,754,375.00	417