

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年第一季度报告**

## 目 录

|               |    |
|---------------|----|
| 一、重要提示.....   | 3  |
| 二、公司基本情况..... | 3  |
| 三、重要事项.....   | 6  |
| 四、附录.....     | 11 |

## 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、公司基本情况

### 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                    | 7,905,705,978.51 | 7,748,234,889.97 | 2.03            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,639,748,963.92 | 2,519,663,583.49 | 4.77            |
|                        | 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          | 533,974,494.99   | 508,894,475.07   | 4.93            |
|                        | 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                   | 1,468,351,587.53 | 473,717,788.81   | 209.96          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 59,534,081.60    | 31,113,674.45    | 91.34           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,583,523.61    | 20,165,286.71    | 170.68          |
| 加权平均净资产收益率             | 2.34             | 1.23             | 增加 1.11 个百分点    |

|              |      |      |     |
|--------------|------|------|-----|
| (%)          |      |      |     |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.04 | 0.02 | 100 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.04 | 0.02 | 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                  |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | 777,441.71   |                     |
| 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 | 4,764,355.00 | 子公司雄风环保及广源科技获得的政府补助 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      | 51,586.86    |                     |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              | -351,528.47  |                     |
| 所得税影响额                                                     | -291,297.11  |                     |
| 合计                                                         | 4,950,557.99 |                     |

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

单位：股

| 股东总数（户）   | 101,094     |       |             |         |             |       |
|-----------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|-------|
| 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  |
|           |             |       |             | 股份状态    | 数量          |       |
| 赵美光       | 428,634,868 | 30.27 | 0           | 质押      | 280,520,000 | 境内自然人 |
| 谭雄玉       | 84,724,968  | 5.94  | 0           | 质押      | 84,724,968  | 境内自然人 |
| 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 |

| 深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）  | 20,073,248                                           | 1.41 | 0       | 质押 | 844,390     | 未知    |
|---------------------|------------------------------------------------------|------|---------|----|-------------|-------|
| 王国菊                 | 14,768,614                                           | 1.04 | 0       | 质押 | 14,768,614  | 境内自然人 |
| 周启宝                 | 12,500,000                                           | 0.88 | 0       | 无  | 0           | 境内自然人 |
| 全国社保基金一一零组合         | 9,576,120                                            | 0.67 | 0       | 无  | 0           | 未知    |
| 夏重阳                 | 8,500,000                                            | 0.60 | 0       | 无  | 0           | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司          | 5,782,758                                            | 0.41 |         | 无  | 0           | 未知    |
| 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                 | 428,634,868                                          |      | 人民币普通股  |    | 428,634,868 |       |
| 谭雄玉                 | 84,724,968                                           |      | 人民币普通股  |    | 84,724,968  |       |
| 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  |       |
| 深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）  | 20,073,248                                           |      | 人民币普通股  |    | 20,073,248  |       |
| 王国菊                 | 14,768,614                                           |      | 人民币普通股  |    | 14,768,614  |       |
| 周启宝                 | 12,500,000                                           |      | 人民币普通股  |    | 12,500,000  |       |
| 全国社保基金一一零组合         | 9,576,120                                            |      | 人民币普通股  |    | 9,576,120   |       |
| 夏重阳                 | 8,500,000                                            |      | 人民币普通股  |    | 8,500,000   |       |
| 香港中央结算有限公司          | 5,782,758                                            |      | 人民币普通股  |    | 5,782,758   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 上述股东中，谭雄玉与王国菊系夫妻关系，为一致行动人，公司未知其他股东之间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。                                                 |      |         |    |             |       |

### 2.3 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

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                       | 453,205,488.03 | 218,074,398.99   | 107.82   |
| 以公允价值计量且其变动计入<br>当时损益的金融资产 | 4,751,831.45   |                  |          |
| 其他非流动资产                    | 194,799,670.89 | 138,655,221.89   | 40.49    |
| 短期借款                       | 275,225,200.00 | 158,890,200.00   | 73.22    |
| 以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融负债 |                | 287,161,400.00   | -100.00  |
| 应付票据及应付账款                  | 524,290,099.22 | 334,617,460.70   | 56.68    |
| 应交税费                       | 81,823,032.14  | 57,564,529.25    | 42.14    |
| 预收款项                       | 49,363,844.52  | 24,425,182.71    | 102.10   |
| 其他应付款                      | 63,653,611.32  | 160,133,412.88   | -60.25   |
| 一年内到期的非流动负债                | 707,017,500.00 | 27,041,008.80    | 2,514.61 |
| 长期应付款                      | 681,756,510.23 | 1,293,593,398.80 | -47.30   |

#### 变动原因说明：

- (1) 货币资金期末较期初增加，主要系本期控股子公司 Lane Xang Minerals Limited（简称 LXML）因现金流强劲，货币资金增加所致；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初增加，主要系根据新的会计准则，将原在可供出售金融资产科目核算并已全额计提减值准备的对外宣长信汇智资产管理合伙企业

(有限合伙)的投资,转入该科目核算及其公允价值变动所致;

- (3) 其他非流动资产期末较期初增加,主要系控股子公司 LXML 其他非流动资产增加所致;
- (4) 短期借款期末较期初增加,主要系全资子公司郴州雄风环保科技有限公司(简称雄风环保)、控股子公司 LXML 办理银行借款所致;
- (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初减少,主要系偿还全部黄金租赁融资所致;
- (6) 应付票据及应付账款期末较期初增加,主要系本期全资子公司雄风环保、辽宁五龙黄金矿业有限责任公司(简称五龙黄金)及控股子公司 LXML 办理银行承兑汇票所致;
- (7) 应交税费期末较期初增加,主要系控股子公司 LXML 应交税费增加所致;
- (8) 预收款项期末较期初增加,主要系本期雄风环保预收货款增加所致;
- (9) 其他应付款期末较期初减少,主要系五龙黄金、赤峰华泰矿业有限责任公司(简称华泰矿业)支付已结算工程款所致;
- (10) 一年内到期的非流动负债期末较期初增加,主要系托克提供的贸易融资一年内到期的部分转入所致;
- (11) 长期应付款期末较期初减少,原因同(10)。

### 3.1.2 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       | 本期余额             | 上期金额           | 变动比例      |
|----------|------------------|----------------|-----------|
| 营业收入     | 1,468,351,587.53 | 473,717,788.81 | 209.96    |
| 营业成本     | 1,263,099,507.81 | 397,865,019.47 | 217.47    |
| 营业税金及附加  | 36,087,822.67    | 5,098,530.62   | 607.81    |
| 销售费用     | 8,447,880.42     | 723,355.68     | 1,067.87  |
| 管理费用     | 47,567,709.78    | 21,783,192.74  | 118.37    |
| 资产减值损失   | 2,056,084.88     | -6,985,120.18  |           |
| 公允价值变动收益 | 15,422,131.45    | -5,956,233.10  |           |
| 投资收益     | -10,714,177.92   | 163,136.96     | -6,667.60 |
| 资产处置收益   | -3,432.16        |                |           |
| 其他收益     | 841,765.00       | 13,137,162.67  | -93.59    |

|       |              |               |        |
|-------|--------------|---------------|--------|
| 营业外收入 | 4,766,543.80 | 12,910,650.32 | -63.08 |
| 营业外支出 | 63,079.93    | 30,200.00     | 108.87 |

**变动原因说明：**

- (1) 营业收入、营业成本本期较上期增加，主要系本期矿山子公司销售增加及控股子公司 LXML 纳入合并，其营业收入、营业成本金额较大所致；
- (2) 税金及附加本期较上期增加，主要系本期控股子公司 LXML 纳入合并，其税金及附加金额较大所致；
- (3) 销售费用本期较上期增加，主要系本期控股子公司 LXML 纳入合并，其销售费用金额较大所致；
- (4) 管理费用本期较上期增加，主要系本期控股子公司 LXML 纳入合并，其管理费用金额较大所致；
- (5) 资产减值损失本期较上期增加，主要系本期雄风环保计提存货跌价准备较上期增加所致；
- (6) 投资收益本期较上期减少，主要系本期归还融资租入黄金产生损失较上期增加所致；
- (7) 公允价值变动收益本期较上期增加，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资产及雄风环保黄金租赁公允价值变动所致；
- (8) 资产处置收益本期较上期减少，主要系本期处置固定资产亏损所致；
- (9) 其他收益本期较上期减少，主要系上期雄风环保收到增值税返还所致；
- (10) 营业外收入本期较上期减少，主要系上期雄风环保收到政府补助所致；
- (11) 营业外支出本期较上期增加，主要系本期华泰矿业固定资产报废所致。

**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：**

金额单位：人民币元 比例：%

| 项目              | 期末余额             | 上期金额           | 变动比例   |
|-----------------|------------------|----------------|--------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,543,203,331.84 | 656,950,097.94 | 134.90 |
| 收到的税费返还         | 261,576.21       | 13,137,162.67  | -98.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 996,497,696.23   | 218,722,721.42 | 355.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,809,642.35   | 28,147,784.22  | 258.14 |
| 支付的各项税费         | 17,837,956.74    | 70,790,625.43  | -74.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 131,827,097.29   | 74,216,945.89  | 77.62  |
| 收回投资收到的现金       | 15,600,000.00    |                |        |



|                           |                |                |        |
|---------------------------|----------------|----------------|--------|
| 取得投资收益收到的现金               | 51,586.86      |                |        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 981,000.00     |                |        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 64,711,043.49  | 44,251,725.67  | 46.23  |
| 投资支付的现金                   | 25,600,000.00  |                |        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 138,067,370.82 |                |        |
| 取得借款收到的现金                 | 49,067,335.00  |                |        |
| 偿还债务支付的现金                 | 176,754,375.00 | 100,000,000.00 | 76.75  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 298,658,492.24 | 637,189,645.14 | -53.13 |

**变动原因说明：**

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金，购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加，主要系本期矿山子公司销售增加及控股子公司 LXML 本期纳入合并，其相应项目金额较大所致；
- (2) 收到的税收返还本期较上期减少，主要系雄风环保上期收到增值税退税所致；
- (3) 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增加，主要系控股子公司 LXML 本期纳入合并，其支付给职工以及为职工支付的现金金额较大所致；
- (4) 支付的各项税费本期较上期减少，主要系全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称吉隆矿业）代收代缴个人所得税较上期减少所致；
- (5) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期支付往来款项增加所致；
- (6) 收回投资收到的现金本期较上期增加，主要系控股子公司安徽广源科技发展有限公司（简称广源科技）收回理财款项所致；
- (7) 取得投资收益收到的现金本期较上期增加，主要系广源科技理财产品收益增加所致；
- (8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上期增加，主要系本期处置报废车辆所致；
- (9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增加，主要系控股子公司 LXML 本期纳入合并，其购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大所致；
- (10) 投资支付的现金本期较上期增加，主要系广源科技本期支付理财产品款项所致；
- (11) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上期增加，主要系控股子公司 LXML 本期纳入合并，其支付其他与投资活动有关的现金金额较大所致；

- (12)取得借款收到的现金本期较上期增加，主要系雄风环保本期短期借款增加所致；
- (13)偿还债务支付的现金本期较上期增加，主要系本期偿还贸易融资所致；
- (14)支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少，主要系上期偿还到期黄金租赁较多所致。

### 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

公司拟发行股份购买赵美光、孟庆国、瀚丰中兴持有的瀚丰矿业100.00%股权，并以询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过51,000万元（简称“本次交易”）。本次交易已经董事会、监事会分别审议通过，尚需股东大会审议。本次交易的详情，请参阅公司于2019年4月23日发布于指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

### 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：2019年4月29日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                     | 2019年3月31日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 453,205,488.03   | 218,074,398.99   |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,751,831.45     |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 148,426,842.77   | 139,568,143.94   |
| 其中: 应收票据               | 2,412,207.00     | 1,556,250.00     |
| 应收账款                   | 146,014,635.77   | 138,011,893.94   |
| 预付款项                   | 112,946,931.12   | 107,533,208.40   |
| 其他应收款                  | 256,258,583.12   | 208,416,528.71   |
| 其中: 应收利息               |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 2,120,759,082.82 | 2,042,886,772.51 |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 38,502,937.57    | 43,065,601.07    |
| 流动资产合计                 | 3,134,851,696.88 | 2,759,544,653.62 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 2,304,079.00     | 2,304,079.00     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 2,223,201.05     | 2,223,201.05     |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,920,459,525.60 | 3,077,180,222.00 |
| 在建工程                   | 238,896,121.12   | 185,709,221.44   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 992,033,607.26   | 1,168,045,554.61 |
| 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                 | 40,522,495.93    | 33,822,313.23    |
| 递延所得税资产                | 13,131,301.55    | 14,266,143.90    |
| 其他非流动资产                | 194,799,670.89   | 138,655,221.89   |
| 非流动资产合计                | 4,770,854,281.63 | 4,988,690,236.35 |
| 资产总计                   | 7,905,705,978.51 | 7,748,234,889.97 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 275,225,200.00   | 158,890,200.00   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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   |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 524,290,099.22   | 334,617,460.70   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 预收款项                 | 49,363,844.52    | 24,425,182.71    |
| 应付职工薪酬               | 60,110,893.48    | 73,072,180.79    |
| 应交税费                 | 81,823,032.14    | 57,564,529.25    |
| 其他应付款                | 63,653,611.32    | 160,133,412.88   |
| 其中：应付利息              | 34,247,170.28    | 41,320,502.11    |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 合同负债                 |                  |                  |
| 持有待售负债               |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 707,017,500.00   | 27,041,008.00    |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,761,484,180.68 | 1,122,905,374.33 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 69,200,000.00    | 69,200,000.00    |
| 应付债券                 | 697,141,666.73   | 696,896,666.72   |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 681,756,510.23   | 1,293,593,398.80 |
| 预计负债                 | 1,741,321,061.44 | 1,736,132,159.33 |
| 递延收益                 | 2,750,000.00     | 3,000,000.00     |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 3,192,169,238.40 | 3,798,822,224.85 |
| 负债合计                 | 4,953,653,419.08 | 4,921,727,599.18 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,426,381,496.00 | 1,426,381,496.00 |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 永续债                      |                  |                  |
| 资本公积                     | 218,943,100.40   | 218,943,100.40   |
| 减：库存股                    |                  |                  |
| 其他综合收益                   | -209,470,894.86  | -272,563,983.57  |
| 专项储备                     | 1,002,546.52     | 3,544,336.40     |
| 盈余公积                     | 38,283,057.94    | 38,283,057.94    |
| 一般风险准备                   |                  |                  |
| 未分配利润                    | 1,164,609,657.92 | 1,105,075,576.32 |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 2,639,748,963.92 | 2,519,663,583.49 |
| 少数股东权益                   | 312,303,595.51   | 306,843,707.30   |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 2,952,052,559.43 | 2,826,507,290.79 |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 7,905,705,978.51 | 7,748,234,889.97 |

法定代表人：吕晓兆

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：刘学忠

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                         | 2019年3月31日   | 2018年12月31日  |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>               |              |              |
| 货币资金                       | 7,370,238.65 | 1,235,141.49 |
| 交易性金融资产                    |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当<br>期损益的金融资产 | 4,751,831.45 |              |
| 衍生金融资产                     |              |              |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收票据及应收账款     |                  |                  |
| 其中：应收票据       |                  |                  |
| 应收账款          |                  |                  |
| 预付款项          | 8,489,355.77     | 1,500,000.00     |
| 其他应收款         | 1,239,697,244.76 | 982,799,474.40   |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 存货            |                  |                  |
| 合同资产          |                  |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 1,260,308,670.63 | 985,534,615.89   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 5,279,606,628.30 | 5,279,606,628.30 |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 33,892,952.64    | 34,240,357.82    |
| 在建工程          |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产                   | 157,500.00       | 165,000.00       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 5,313,657,080.94 | 5,314,011,986.12 |
| 资产总计                   | 6,573,965,751.57 | 6,299,546,602.01 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              |                  | 20,000.00        |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 514,294.60       | 5,506,474.47     |
| 应交税费                   | 1,579,053.38     | 1,404,725.38     |
| 其他应付款                  | 882,968,414.87   | 904,080,125.88   |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 885,061,762.85   | 911,011,325.73   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |



|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付债券                 | 697,141,666.73   | 696,896,666.72   |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 1,427,861,250.00 | 1,149,586,000.00 |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              | 1,188,412.26     |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 2,126,191,328.99 | 1,846,482,666.72 |
| 负债合计                 | 3,011,253,091.84 | 2,757,493,992.45 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,426,381,496.00 | 1,426,381,496.00 |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 1,541,446,822.27 | 1,541,446,822.27 |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 盈余公积                 | 56,302,917.20    | 56,302,917.20    |
| 未分配利润                | 538,581,424.26   | 517,921,374.09   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,562,712,659.73 | 3,542,052,609.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 6,573,965,751.57 | 6,299,546,602.01 |

法定代表人：吕晓兆

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：刘学忠

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 2019年第一季度        | 2018年第一季度      |
|---------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1,468,351,587.53 | 473,717,788.81 |
| 其中：营业收入             | 1,468,351,587.53 | 473,717,788.81 |
| 利息收入                |                  |                |
| 二、营业总成本             | 1,438,550,434.18 | 459,160,652.44 |
| 其中：营业成本             | 1,263,099,507.81 | 397,865,019.47 |
| 利息支出                |                  |                |
| 手续费及佣金支出            |                  |                |
| 税金及附加               | 36,087,822.67    | 5,098,530.62   |
| 销售费用                | 8,447,880.42     | 723,355.68     |
| 管理费用                | 47,567,709.78    | 21,783,192.74  |
| 研发费用                | 28,428,611.52    | 23,880,806.86  |
| 财务费用                | 52,862,817.10    | 16,794,867.25  |
| 其中：利息费用             | 51,416,345.35    | 17,238,700.16  |
| 利息收入                | 286,703.20       | 135,380.75     |
| 资产减值损失              | 2,056,084.88     | -6,985,120.18  |
| 信用减值损失              |                  |                |
| 加：其他收益              | 841,765.00       | 13,137,162.67  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -10,714,177.92   | 163,136.96     |
| 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）     | 38,066,942.76    |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 15,422,131.45    | -5,956,233.10  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -3,432.16        |                |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 73,414,382.48 | 21,901,202.90 |
| 加：营业外收入                    | 4,766,543.80  | 12,910,650.32 |
| 减：营业外支出                    | 63,079.93     | 30,200.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 78,117,846.35 | 34,781,653.22 |
| 减：所得税费用                    | 15,305,527.81 | 687,638.99    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 62,812,318.54 | 34,094,014.23 |
| （一）按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 62,812,318.54 | 34,094,014.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |               |               |
| （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） | 59,534,081.60 | 31,113,674.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 3,278,236.94  | 2,980,339.78  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 22,158,639.94 |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 19,976,988.67 |               |
| （一）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变动额            |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 19,976,988.67 |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |               |               |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |               |               |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 396,495.00    |               |
| 8.外币财务报表折算差额              | 19,580,493.67 |               |
| 9.其他                      |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 2,181,651.27  |               |
| 七、综合收益总额                  | 84,970,958.48 | 34,094,014.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 79,511,070.27 | 31,113,674.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额            | 5,459,888.21  | 2,980,339.78  |
| 八、每股收益：                   |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)            | 0.04          | 0.02          |
| （二）稀释每股收益(元/股)            | 0.04          | 0.02          |

法定代表人：吕晓兆      主管会计工作负责人：赵强      会计机构负责人：刘学忠

### 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

| 项目     | 2019年第一季度    | 2018年第一季度 |
|--------|--------------|-----------|
| 一、营业收入 | 9,493,443.40 |           |
| 减：营业成本 |              |           |
| 税金及附加  | 1,075,481.79 | 51,348.82 |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 销售费用                   |                |               |
| 管理费用                   | 4,600,624.13   | 2,345,465.99  |
| 研发费用                   |                |               |
| 财务费用                   | -13,277,475.89 | 480,940.46    |
| 其中：利息费用                | 24,790,538.48  | 504,725.28    |
| 利息收入                   | 9,876.83       | -25,178.82    |
| 资产减值损失                 | -1,817.61      | 490.00        |
| 信用减值损失                 |                |               |
| 加：其他收益                 |                |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |                |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 4,751,831.45   |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 21,848,462.43  | -2,878,245.27 |
| 加：营业外收入                |                |               |
| 减：营业外支出                |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 21,848,462.43  | -2,878,245.27 |
| 减：所得税费用                | 1,188,412.26   |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 20,660,050.17  | -2,878,245.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,660,050.17  | -2,878,245.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |               |
| （一）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变动额           |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益        |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |               |               |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额              |               |               |
| 9.其他                      |               |               |
| 六、综合收益总额                  | 20,660,050.17 | -2,878,245.27 |
| 七、每股收益：                   |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)           |               |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)           |               |               |

法定代表人：吕晓兆

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：刘学忠

## 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,543,203,331.84 | 656,950,097.94 |
| 收到的税费返还                   | 261,576.21       | 13,137,162.67  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 237,481,979.55   | 230,685,291.42 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,780,946,887.60 | 900,772,552.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 996,497,696.23   | 218,722,721.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 100,809,642.35   | 28,147,784.22  |
| 支付的各项税费                   | 17,837,956.74    | 70,790,625.43  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 131,827,097.29   | 74,216,945.89  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,246,972,392.61 | 391,878,076.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 533,974,494.99   | 508,894,475.07 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 15,600,000.00    |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 51,586.86        |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 981,000.00       |                |
| 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                | 16,632,586.86    |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 64,711,043.49    | 44,251,725.67  |
| 投资支付的现金                   | 25,600,000.00    |                |
| 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            | 138,067,370.82  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 228,378,414.31  | 44,251,725.67   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -211,745,827.45 | -44,251,725.67  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 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                 | 49,067,335.00   |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 300,000,000.00  | 374,385,901.27  |
| 筹资活动现金流入小计                | 349,067,335.00  | 374,385,901.27  |
| 偿还债务支付的现金                 | 176,754,375.00  | 100,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 57,462,715.18   | 53,814,208.97   |
| 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            | 298,658,492.24  | 637,189,645.14  |
| 筹资活动现金流出小计                | 532,875,582.42  | 791,003,854.11  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -183,808,247.42 | -416,617,952.84 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 70,710,668.92   |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 209,131,089.04  | 48,024,796.56   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 188,074,398.99  | 67,577,166.71   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 397,205,488.03  | 115,601,963.27  |

法定代表人：吕晓兆

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：刘学忠



## 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2019年第一季度       | 2018年第一季度      |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                 |                |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 313,343,678.04  | 371,677,780.31 |
| 经营活动现金流入小计                | 313,343,678.04  | 371,677,780.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                 |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 10,821,155.60   | 5,036,937.82   |
| 支付的各项税费                   | 1,007,129.00    | 51,348.82      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 556,481,574.70  | 308,243,814.84 |
| 经营活动现金流出小计                | 568,309,859.30  | 313,332,101.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -254,966,181.26 | 58,345,678.83  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 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                |                 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长           | 396,799.00      |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 期资产支付的现金                  |                |                |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 396,799.00     |                |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -396,799.00    |                |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 300,000,000.00 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 300,000,000.00 |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 38,501,925.00  | 38,501,925.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 38,501,925.00  | 38,501,925.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 261,498,075.00 | -38,501,925.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 2.42           |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 6,135,097.16   | 19,843,753.83  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,235,141.49   | 1,065,688.78   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 7,370,238.65   | 20,909,442.61  |

法定代表人：吕晓兆

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：刘学忠

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司对分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）的投资自初始日按照《企业会计准则》计入可供出售金融资产，截止 2018 年 12 月 31 日，由于该投资净值严重下跌，公司全额计提了减值准备。根据财政部于 2017 年 3 月修订发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起全面实施该新金融工具的准则。公司根据该要求将其调整至“交易性金融资产—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示，并将后续公允价值变动计入“公允价值变动损益”，本次调整不涉及对 2018 年末数据的调整。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司执行新金融工具准则、新租赁准则未涉及调整前期比较数据。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用