

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 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	7
四、附录.....	13

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)杜慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,308,262,644.63	7,784,633,526.86	7,784,633,526.86	6.73
归属于上市公司股东的净资产	3,885,929,745.84	2,943,112,481.17	2,943,112,481.17	32.03
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	855,964,406.79	616,039,121.49	575,882,040.08	38.95%
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,486,072,637.85	4,457,754,277.73	4,341,993,928.27	-21.80
归属于上市公司股东的净利润	506,702,439.88	170,884,043.90	135,752,334.53	196.52

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	497,604,570.32	134,559,898.64	135,764,290.42	269.80
加权平均净资产收益率（%）	14.84	6.04	5.20	增加 8.80 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.30	0.11	0.10	172.73
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.11	0.10	172.73

注：1. 2019 年 11 月，公司完成发行股份收购瀚丰矿业 100%股权，本次收购属同一控制下企业合并，根据会计准则的规定，公司将瀚丰矿业 2019 年度全年度纳入合并。

2. 2020 年 7 月 29 日，公司与赵美光、北京瀚丰联合科技有限公司签署《关于郴州雄风环保科技有限公司之附条件生效的股权出售协议》，根据会计准则的规定，公司合并口径将雄风环保资产、负债转入持有待售资产或负债核算，同时不再合并其损益。

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 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	45,363.43	7,579,965.76	子公司处置闲置固定资产
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	540,558.87	8,271,530.46	子公司获得的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	72,739.73	141,181.41	子公司理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,096,244.96	-4,170,534.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,360.07	126,453.01	

少数股东权益影响额（税后）	-47,354.81	-212,418.81	
所得税影响额	144,841.00	-2,638,307.32	
合计	-1,313,736.67	9,097,869.56	

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）			170,122			
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	506,106,982	30.42	74,375,000	质押	252,000,000	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	其他
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
香港中央结算有限公司	22,362,929	1.34	0	无	0	境外法人
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
谭雄玉	20,146,042	1.21	0	无	0	境内自然人
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	11,517,203	0.69	0	无	0	其他
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
长安国际信托股份有限公司 —长安信托—定增长信汇智 集合资金信托计划	9,390,631	0.56	0	无	0	其他

兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	8,451,300	0.51	0	无	0	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	
香港中央结算有限公司	22,362,929		人民币普通股		22,362,929	
谭雄玉	20,146,042		人民币普通股		20,146,042	
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	11,517,203		人民币普通股		11,517,203	
长安国际信托股份有限公司－长安信托一定增长信汇智集合资金信托计划	9,390,631		人民币普通股		9,390,631	
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	8,451,300		人民币普通股		8,451,300	
基本养老保险基金三零九组合	7,695,083		人民币普通股		7,695,083	
上海浦东发展银行股份有限公司－银华远景债券型证券投资基金	5,893,480		人民币普通股		5,893,480	
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	5,374,006		人民币普通股		5,374,006	
赵斯宇	5,366,787		人民币普通股		5,366,787	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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 资产负债表项目变动分析

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	变动比例
货币资金	368,136,576.42	531,231,604.54	-30.70%
交易性金融资产	28,000,000.00		
应收账款	32,664,991.76	139,340,994.67	-76.56%
应收款项融资		2,499,450.04	-100.00%
存货	615,888,769.61	2,207,246,134.27	-72.10%
持有待售资产	3,182,776,513.96	7,505,156.61	42,307.86%
其他流动资产	36,709,599.88	58,357,789.53	-37.10%
其他权益工具投资		4,097,855.50	-100.00%
固定资产	1,969,197,602.85	2,925,227,968.88	-32.68%
在建工程	790,002,556.83	233,701,613.19	238.04%
商誉	41,968,889.08	361,485,385.76	-88.39%
长期待摊费用	6,594,966.15	3,485,969.03	89.19%
短期借款	255,991,339.49	385,116,949.46	-33.53%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	261,930,500.00		
应付票据	150,000,000.00	285,000,000.00	-47.37%
应付账款	267,348,484.82	181,919,002.13	46.96%
预收款项	81,560,543.75	33,908,642.64	140.53%
应付职工薪酬	53,009,676.13	80,154,842.09	-33.87%
持有待售负债	887,991,527.51		
一年内到期的非流动负债		348,428,643.88	-100.00%

长期借款		37,963,464.88	-100.00%
应付债券		730,106,760.83	-100.00%
长期应付款	187,277,750.00	489,319,709.21	-61.73%
递延收益	2,553,250.49	9,313,500.43	-72.59%
递延所得税负债	4,273,990.08		
资本公积	626,613,563.85	232,355,569.09	169.68%

- (1) 货币资金期末较期初减少，主要系本期公司提前兑付公司债券及归还名股实债借款所致；
- (2) 交易性金融资产期末较期初增加，主要系瀚丰矿业以闲置募集资金购买理财产品所致；
- (3) 在建工程期末较期初增加，主要系本期五龙矿业改扩建工程、瀚丰矿业千米竖井工程下掘施工及 LXML 金矿项目建设所致；
- (4) 长期待摊费用期末较期初增加，主要系吉隆矿业、华泰矿业及五龙矿业支付采矿权延续等费用所致；
- (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增加，主要系本期黄金租赁融资增加所致；
- (6) 应付账款期末较期初增加，主要系控股子公司 LXML 金矿项目建设应付材料、设备及工程款增加所致；
- (7) 预收款项期末较期初增加，主要系本期公司出售全资子公司雄风环保 100%股权收到第一期交易价款所致；
- (8) 应付职工薪酬期末较期初减少，主要系本期支付上年末计提的绩效、奖金等所致；
- (9) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少，主要系本期偿还内蒙古金融资产管理有限公司名股实债借款及托克贸易融资款所致；
- (10) 应付债券期末较期初减少，主要系本期提前兑付 7 亿元公司债券所致；
- (11) 递延所得税负债期末较期初增加，主要系黄金价格上涨，子公司吉隆矿业、五龙矿业黄金租赁套期保值业务账面浮盈确认递延所得税所致；
- (12) 资本公积期末较期初增加，主要系并购瀚丰矿业非公开发行股份募集配套资金产生溢价所致；
- (13) 表中所列示报表项目除以上单独说明外，期末与期初金额增减变动原因主要系根据企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的相关规定，公司合并口径将全资子公司雄风环保资产、负债转入持有待售资产或负债核算所致。

3.1.2 利润表项目变动分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例
营业成本	2,342,797,650.15	3,383,080,601.59	-30.75%
财务费用	-6,607,268.37	213,591,822.41	-103.09%
投资收益	7,306,772.20	-10,615,863.54	
公允价值变动收益	-5,871,200.00	10,670,300.00	-155.02%
信用减值损失	4,692,068.49	3,409,504.86	37.62%
资产减值损失	11,274,027.61	-7,548,296.21	
资产处置收益	7,369,834.06	740,878.12	894.74%
营业外收入	613,790.68	1,685,306.65	-63.58%

注：投资收益、公允价值变动收益、信用减值损失、资产减值损失、资产处置收益项目的损失以“-”号填列。

- (1) 营业成本本期较上期下降，其一是雄风环保转入持有待售核算，自 2020 年 7 月 29 日起其损益不再纳入合并所致，其二是控股子公司 LXML 本期转向黄金生产，电解铜产量下降，对应成本相应下降，其三是公司开展有效的降本增效措施控制成本所致；
- (2) 财务费用本期较上期减少，主要系本期有息负债下降使得利息支出减少及人民币对美元升值使美元借款产生浮动汇兑收益所致；
- (3) 投资收益本期较上期增加，主要系上期雄风环保归还融资租入黄金产生损失及本期吉隆矿业黄金租赁套保合约移仓产生收益所致；
- (4) 公允价值变动收益本期较上期减少，主要系上期雄风环保黄金租赁产生浮盈及本期吉隆矿业黄金租赁账面浮亏所致；
- (5) 信用减值损失本期较上期减少，主要系雄风环保 1-6 月份收回应收款项，相应转回原计提的坏账准备所致；
- (6) 资产减值损失本期较上期减少，主要系雄风环保 1-6 月份因金属价格回升，存货跌价准备转回所致；
- (7) 资产处置收益本期较上期增加，主要系本期吉隆矿业出售闲置办公楼产生盈利所致；
- (8) 营业外收入本期较上期减少，主要系瀚丰矿业上期收到政府补助多于本期所致。

3.1.3 现金流量表项目变动分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例
收到的税费返还	7,439,611.94	3,352,264.62	121.93%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,277,423,765.25	3,335,863,069.88	-31.73%
支付其他与经营活动有关的现金	180,856,727.68	439,195,282.82	-58.82%
收回投资收到的现金	34,000,000.00	95,100,000.00	-64.25%
取得投资收益收到的现金	141,181.41	1,633,267.86	-91.36%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,386,000.00	981,000.00	652.91%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,000,000.00		100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,884,786.84	275,013,353.90	139.22%
投资支付的现金	62,010,000.00	45,100,000.00	37.49%
吸收投资收到的现金	502,999,998.76		100.00%
取得借款收到的现金	263,932,800.00	437,779,387.58	39.71%
偿还债务支付的现金	1,042,223,031.68	185,650,000.00	461.39%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,100,544.28	119,638,462.37	-47.26%
支付其他与筹资活动有关的现金	528,905,560.30	848,662,913.65	-37.68%

- (1) 收到的税费返还本期较上期增加，主要系雄风环保本年 1-6 月收到增值税退税款较上年同期增加所致；
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少，主要系自 2020 年 7 月起全资子公司雄风环保转入持有代售核算所致；
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期减少，主要系本期支付往来款项减少所致；
- (4) 收回投资收到的现金本期较上期减少，主要系控股子公司广源科技存理财产品减少，相应的赎回金额减少及上期瀚丰矿业收回原股东借款所致；

- (5) 取得投资收益收到的现金本期较上期减少，主要系上期瀚丰矿业收到原股东借款利息所致；
- (6) 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，主要系本期吉隆矿业出售闲置办公楼收回现金所致；
- (7) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上期增加，主要系本期公司收到出售全资子公司雄风环保 100%股权第一期交易价款所致；
- (8) 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，主要系本期子公司五龙矿业改扩建工程及 LXML 金矿恢复项目建设投入增加所致；
- (9) 投资支付的现金本期较上期增加，主要系本期瀚丰矿业以闲置募集资金购买理财产品所致；
- (10) 吸收投资收到的现金本期较上期增加，主要系本期公司并购瀚丰矿业非公开发行股份募集配套资金到账所致；
- (11) 取得借款收到的现金本期较上期减少，主要系全资子公司雄风环保自 7 月起转入持有待售核算所致；
- (12) 偿还债务支付的现金本期较上期增加，主要系本期提前兑付公司债券及偿还名股实债借款所致；
- (13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期减少，主要系本期有息负债下降，利息支出相应减少所致；
- (14) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少，主要系上期雄风环保偿还黄金租赁融而本期未发生所致。

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

(1) 非公开发行股票

报告期内，公司拟实施非公开发行A股股票项目，并向中国证监会提交了申报文件。

根据公司实际情况并考虑相关政策及资本市场环境变化，经审慎分析，公司决定终止本次非公开发行A股股票事宜，公司于2020年9月27日召开第七届董事会二十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A 股股票事项并申请撤回申报文件的议案》，同意终止非公开发行 A 股股票事宜。详见公司于2020年9月28日披露的《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》(公告编号：2020-093)。

2020年10月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]118号），中国证监会决定终止对公司本次非公开发行 A 股股票行政许可申请的审查。详见公司于2020年10月14日披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：2020-098）。

（2）员工持股计划

公司于2020年9月27日召开的第七届董事会第二十九次会议和2020年10月13日召开的2020年第三次临时股东大会分别审议通过了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，同意公司实施第一期员工持股计划。详见公司于2020年9月28日、2020年9月29日披露的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及2020年10月14日披露的《赤峰黄金第一期员工持股计划》等相关公告。

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

2020年1-9月，公司实现归属于母公司所有者净利润50,670.24万元，较上年同期增长196.52%。公司2019年度实现归属于母公司所有者净利润为18,801.22万元，在内外经营环境不出现重大不利变化的情况下，预计公司2020年全年净利润与上年同期相比将出现较大幅度增长。

公司名称： 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

法定代表人： 王建华

日期： 2020 年 10 月 18 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	368,136,576.42	531,231,604.54
交易性金融资产	28,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,664,991.76	139,340,994.67
应收款项融资		2,499,450.04
预付款项	84,707,419.05	117,302,248.50
其他应收款	316,148,363.18	284,726,324.12
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	615,888,769.61	2,207,246,134.27
合同资产		
持有待售资产	3,182,776,513.96	7,505,156.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,709,599.88	58,357,789.53
流动资产合计	4,665,032,233.86	3,348,209,702.28
非流动资产:		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	16,925,287.35	19,392,795.12
长期股权投资		
其他权益工具投资		4,097,855.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,969,197,602.85	2,925,227,968.88
在建工程	790,002,556.83	233,701,613.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	609,693,751.48	649,524,630.82
开发支出		
商誉	41,968,889.08	361,485,385.76
长期待摊费用	6,594,966.15	3,485,969.03
递延所得税资产	64,239,726.30	58,725,482.11
其他非流动资产	144,607,630.73	180,782,124.17
非流动资产合计	3,643,230,410.77	4,436,423,824.58
资产总计	8,308,262,644.63	7,784,633,526.86
流动负债：		
短期借款	255,991,339.49	385,116,949.46
交易性金融负债	261,930,500.00	
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	285,000,000.00
应付账款	267,348,484.82	181,919,002.13
预收款项	81,560,543.75	33,908,642.64
合同负债		
应付职工薪酬	53,009,676.13	80,154,842.09

应交税费	205,428,246.30	163,425,344.14
其他应付款	43,066,213.79	56,663,865.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	887,991,527.51	
一年内到期的非流动负债		348,428,643.88
其他流动负债		
流动负债合计	2,206,326,531.79	1,534,617,290.23
非流动负债：		
长期借款		37,963,464.88
应付债券		730,106,760.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	187,277,750.00	489,319,709.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,671,143,213.19	1,708,364,758.89
递延收益	2,553,250.49	9,313,500.43
递延所得税负债	4,273,990.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,865,248,203.76	2,975,068,194.24
负债合计	4,071,574,735.55	4,509,685,484.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,663,911,378.00	1,555,169,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,613,563.85	232,355,569.09

减：库存股		
其他综合收益	-305,003,518.93	-238,873,700.13
专项储备	5,795,098.85	6,550,454.02
盈余公积	38,283,057.94	38,283,057.94
一般风险准备		
未分配利润	1,856,330,166.13	1,349,627,726.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,885,929,745.84	2,943,112,481.17
少数股东权益	350,758,163.24	331,835,561.22
所有者权益（或股东权益）合计	4,236,687,909.08	3,274,948,042.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,308,262,644.63	7,784,633,526.86

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：杜慧

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	68,345,564.22	86,344,262.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	9,885,485.83	125,000.00
其他应收款	1,068,535,330.54	1,302,746,950.45

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产	1,575,090,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,331,333.88	1,331,333.88
流动资产合计	2,723,187,714.47	1,390,547,546.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,236,231,109.23	5,521,321,109.23
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	32,760,124.25	32,765,482.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	989,199.68	1,086,845.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,624,655.11	1,972,795.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,562,311.00	2,591,400.00
非流动资产合计	4,275,167,399.27	5,559,737,632.58

资产总计	6,998,355,113.74	6,950,285,179.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		70,945.00
预收款项	80,000,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	514,325.47	6,652,257.57
应交税费	15,517,335.49	15,805,990.78
其他应付款	2,559,398,228.88	1,049,165,488.94
其中：应付利息	44,093,343.14	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		104,261,643.81
其他流动负债		
流动负债合计	2,655,429,889.84	1,175,956,326.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		730,106,760.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	187,277,750.00	1,423,413,757.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,277,750.00	2,153,520,518.46
负债合计	2,842,707,639.84	3,329,476,844.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,663,911,378.00	1,555,169,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,048,631,419.96	1,654,373,425.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,302,917.20	56,302,917.20
未分配利润	386,801,758.74	354,962,618.19
所有者权益（或股东权益）合计	4,155,647,473.90	3,620,808,334.59
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,998,355,113.74	6,950,285,179.15

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：杜慧

合并利润表

2020 年 1—9 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	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	839,630,344.49	1,738,187,632.52	3,486,072,637.85	4,457,754,277.73
其中：营业收入	839,630,344.49	1,738,187,632.52	3,486,072,637.85	4,457,754,277.73

二、营业总成本	499,834,210.38	1,666,044,626.45	2,844,938,020.88	4,225,040,353.89
其中：营业成本	445,257,284.53	1,361,831,529.26	2,342,797,650.15	3,383,080,601.59
税金及附加	25,087,295.15	41,910,221.13	110,092,374.49	123,010,147.93
销售费用	5,277,890.18	8,627,783.70	22,340,873.81	26,837,125.93
管理费用	103,908,295.26	134,687,826.30	331,272,879.32	430,601,691.81
研发费用	7,013,635.25	16,895,782.53	45,041,511.48	47,918,964.22
财务费用	-86,710,189.99	102,091,483.53	-6,607,268.37	213,591,822.41
其中：利息费用	6,068,128.74	32,407,441.29	57,026,424.56	135,782,184.86
利息收入	39,804.18	1,631,578.48	2,455,334.17	2,941,629.88
加：其他收益	526,918.94	6,949,759.20	14,098,092.47	13,671,014.16
投资收益（损失以“—”号填列）	190,502.64	-751,652.96	7,306,772.20	-10,615,863.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
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）	1,444,940.00		-5,871,200.00	10,670,300.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	1,389,816.03	-1,713,237.18	4,692,068.49	3,409,504.86
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-62,522.53	-5,383,574.74	11,274,027.61	-7,548,296.21
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-289,154.50	7,369,834.06	740,878.12

三、营业利润（亏损以“—”号填列）	343,285,789.19	70,955,145.89	680,004,211.80	243,041,461.23
加：营业外收入	176,788.95	1,617,671.09	613,790.68	1,685,306.65
减：营业外支出	2,227,670.48	357,268.23	4,538,885.28	6,449,553.95
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	341,234,907.66	72,215,548.75	676,079,117.20	238,277,213.93
减：所得税费用	46,657,209.97	13,926,098.70	144,635,468.76	36,389,870.47
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	294,577,697.69	58,289,450.05	531,443,648.44	201,887,343.46
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	294,577,697.69	58,289,450.05	531,443,648.44	201,887,343.46
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	284,691,728.41	40,205,029.92	506,702,439.88	170,884,043.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,885,969.28	18,084,420.13	24,741,208.56	31,003,299.56
六、其他综合收益的税后净额	-88,125,077.21	-2,481,657.27	-71,948,425.34	-9,996,242.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,541,120.04	-3,012,947.39	-66,129,818.80	-10,974,983.39
1.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				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-79,541,120.04	-3,012,947.39	-66,129,818.80	-10,974,983.39
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备	-3,773,070.00	-7,352,025.00	-15,359,085.00	-19,783,650.00
(6) 外币财务报表折算差额	-75,768,050.04	4,339,077.61	-50,770,733.80	8,808,666.61
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,583,957.17	531,290.12	-5,818,606.54	978,740.74
七、综合收益总额	206,452,620.48	55,807,792.78	459,495,223.10	191,891,100.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	205,150,608.37	37,192,082.53	440,572,621.08	159,909,060.51
(二) 归属于少数股东	1,302,012.11	18,615,710.25	18,922,602.02	31,982,040.30

的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)			0.30	0.11
（二）稀释每股收益 (元/股)			0.30	0.11

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：杜慧

母公司利润表

2020 年 1—9 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	2020 年第三 季度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	15,089,569.54	9,926,839.56	49,071,169.54	29,556,365.57
减：营业成本				
税金及附加	18,188.62	6,967.04	282,479.24	1,148,291.35
销售费用				
管理费用	7,864,612.19	13,274,376.65	24,589,034.25	29,535,226.21
研发费用				
财务费用	-78,787,327.48	81,503,086.82	-7,557,961.84	144,027,853.28
其中：利息费用	9,593,908.22	17,679,525.01	49,613,168.47	73,700,444.81
利息收入	1,231,793.00	19,434.34	3,872,785.99	41,128.57
加：其他收益			85,656.81	
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				
以摊余成本计				

量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	48,974.76	16,589.24	-4,134.15	10,772.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,043,070.97	-84,841,001.71	31,839,140.55	-145,144,233.07
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）	86,043,070.97	-84,841,001.71	31,839,140.55	-145,144,233.07
减：所得税费用				75,421.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,043,070.97	-84,841,001.71	31,839,140.55	-145,219,654.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,043,070.97	-84,841,001.71	31,839,140.55	-145,219,654.26
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	86,043,070.97	-84,841,001.71	31,839,140.55	-145,219,654.26
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：王建华

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：杜慧

合并现金流量表

2020 年 1—9 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	3,772,981,100.06	4,814,313,053.59
收到的税费返还	7,439,611.94	3,352,264.62
收到其他与经营活动有关的现金	155,254,053.55	190,123,481.31
经营活动现金流入小计	3,935,674,765.55	5,007,788,799.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,277,423,765.25	3,335,863,069.88
支付给职工及为职工支付的现金	383,552,486.22	376,129,296.52
支付的各项税费	237,877,379.61	240,562,028.81
支付其他与经营活动有关的现金	180,856,727.68	439,195,282.82
经营活动现金流出小计	3,079,710,358.76	4,391,749,678.03
经营活动产生的现金流量净额	855,964,406.79	616,039,121.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,000,000.00	95,100,000.00
取得投资收益收到的现金	141,181.41	1,633,267.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,386,000.00	981,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	121,527,181.41	97,714,267.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,884,786.84	275,013,353.90
投资支付的现金	62,010,000.00	45,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	719,894,786.84	320,113,353.90
投资活动产生的现金流量净额	-598,367,605.43	-222,399,086.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	502,999,998.76	
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	263,932,800.00	437,779,387.58
收到其他与筹资活动有关的现金	456,373,005.96	492,698,555.55
筹资活动现金流入小计	1,223,305,804.72	930,477,943.13
偿还债务支付的现金	1,042,223,031.68	185,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,100,544.28	119,638,462.37
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	528,905,560.30	848,662,913.65
筹资活动现金流出小计	1,634,229,136.26	1,153,951,376.02
筹资活动产生的现金流量净额	-410,923,331.54	-223,473,432.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,772,949.45	1,652,152.01
五、现金及现金等价物净增加额	-155,099,479.63	171,818,754.57
加：期初现金及现金等价物余额	489,122,991.75	191,832,175.19
六、期末现金及现金等价物余额	334,023,512.12	363,650,929.76

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：杜慧

母公司现金流量表

2020 年 1—9 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,015,201,021.49	1,069,978,212.45
经营活动现金流入小计	1,015,201,021.49	1,069,978,212.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	19,469,992.35	21,574,637.88
支付的各项税费	267,193.94	2,216,103.39
支付其他与经营活动有关的现金	393,877,663.10	1,426,399,635.91
经营活动现金流出小计	413,614,849.39	1,450,190,377.18
经营活动产生的现金流量净额	601,586,172.10	-380,212,164.73
二、投资活动产生的现金流量：		
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	80,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,791.00	1,440,869.27
投资支付的现金	290,000,000.00	
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	290,062,791.00	1,440,869.27
投资活动产生的现金流量净额	-210,062,791.00	-1,440,869.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	502,999,998.76	
取得借款收到的现金		135,017,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	687,931,730.11	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,190,931,728.87	435,017,000.00
偿还债务支付的现金	1,146,736,698.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,462,335.10	51,251,925.00
支付其他与筹资活动有关的现金	410,261,997.00	
筹资活动现金流出小计	1,600,461,030.10	51,251,925.00
筹资活动产生的现金流量净额	-409,529,301.23	383,765,075.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,222.11	30.34
五、现金及现金等价物净增加额	-17,998,698.02	2,112,071.34
加：期初现金及现金等价物余额	86,344,262.24	1,235,141.49
六、期末现金及现金等价物余额	68,345,564.22	3,347,212.83

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：赵强

会计机构负责人：杜慧

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用