证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2022-046

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开 2021 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:2022 年 5 月 20 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

2021 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:2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点:北京市丰台区万丰路小井甲 7 号

(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 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 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	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年度财务决算报告》	√
4	《2022 年度财务预算报告》	√
5	《2021 年度利润分配方案》	√
6	《2021 年年度报告》及其摘要	√
7	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
8	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》	√

除上述审议事项外,公司独立董事将在 2021 年年度股东大会做述职报告。

(一) 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八届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议分别审议通过,详见公司于 2022 年 4 月 30 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。

(二) 特别决议议案:议案 5、8

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、7、8

(四) 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

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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	2022/5/13

(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:北京市丰台区万丰路小井甲七号公司证券法律部

异地股东可用信函或传真方式登记。

(三) 登记时间:2022 年 5 月 16 日办公时间(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30)

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联 系 人:董淑宝、杨振兴

联系电话:0476-8283822

传　　真:0476-8283075

电子邮箱:A600988@126.com

通讯地址:内蒙古赤峰市红山区学院北路金石矿业广场 A 座 9 层

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

2022 年 4 月 30 日

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 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年度财务决算报告》			
4	《2022 年度财务预算报告》			
5	《2021 年度利润分配方案》			
6	《2021 年年度报告》及其摘要			
7	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》			
8	《关于修订<公司章程>的议案》			
9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》			

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"意向中选择一项并打"√",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
2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因公司正处于发展阶段,国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施"建大矿、上规模"项目,国外的万象矿业、金星瓦萨探矿增储和扩能改造需要大量资金投入,现金需求较大,本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

第二节 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	董淑宝	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

二、报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司的主要业务

报告期内,公司的主营业务为黄金、有色金属采选业务,主要通过下属子公司开展。子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业从事黄金采选业务;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金、铜矿开采和冶炼;广源科技属资源综合回收利用行业,主要从事废弃电器电子产品处理业务。

报告期内公司矿山子公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。

(二)经营模式

1. 有色金属采选企业

(1)公司拥有独立的黄金矿山,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。

公司境内黄金矿业企业主要产品为黄金金锭。黄金产品的主要客户为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,货款在点价当日或次日结算,也可根据需要预结部分货款。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、上海期货交易所铜期货的结算价为基准价,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大型冶炼企业。

(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 金铜矿,享有在老挝 Sepon 矿区总面积 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。2020 年,万象矿业重启金矿生产,氧化矿和原生矿处理系统分别于 2020 年 5 月中旬和 8 月末投产运行,年处理矿石能力可达 300 万吨。万象矿业主要产品为黄金和电解铜。黄金产品为含金 30%-80%、含银 20%-70%的合质金,通过招标方式在全球范围内遴选销售客户,主要为国际大型精炼厂,可以选择按公检验结果的 95%以现货价销售或者次日精炼结果确定后以现货价全部出售,客户在销售当天或者次日支付销售款。万象矿业阴极铜为伦敦金属交易所 A 级品质,合作客户为国际大宗商品贸易商,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.资源综合回收企业

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 265 万台。广源科技业务流程严格按照按生态环境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达分离等综合处理。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。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	8,053,605,934.24	7,215,822,332.49	11.61	7,784,633,526.86
归属于上市公司股东的净资产	4,620,416,381.55	4,087,808,097.90	13.03	2,943,112,481.17
营业收入	3,782,624,088.21	4,558,188,911.41	-17.01	6,068,463,320.80
归属于上市公司股东的净利润	582,582,242.45	784,024,812.51	-25.69	188,012,208.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	534,086,608.83	678,769,004.89	-21.32	181,853,034.31
经营活动产生的现金流量净额	755,148,839.23	1,072,375,487.39	-29.58	433,285,486.53
加权平均净资产收益率(%)	13.30	22.83	减少 9.53 个百分点	6.62
基本每股收益(元/股)	0.35	0.47	-25.53	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.47	-25.53	0.13

(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	763,238,781.24	909,463,011.06	995,715,832.89	1,114,206,463.02
归属于上市公司股东的净利润	168,671,228.27	232,213,562.06	150,076,039.75	31,621,412.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	168,396,360.42	247,798,285.00	160,503,794.23	-42,611,830.82
经营活动产生的现金流量净额	23,732,183.07	337,039,449.61	691,048,566.30	-296,671,359.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东情况

(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	129,144
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	75,890
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赵美光	-67,368,700	219,394,848	13.19	74,375,000	质押	58,260,000	境内自然人
王建华	0	98,170,771	5.90	0	质押	82,500,000	境内自然人
全国社保基金一一八组合	596,629	75,649,933	4.55	0	无	0	其他
嘉兴凯诚投资合伙企业(有限合伙)	-30,846,995	58,797,468	3.53	0	无	0	其他
北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)	0	51,515,151	3.10	51,515,151	质押	15,000,000	其他
香港中央结算有限公司	7,668,756	41,903,491	2.52	0	无	0	未知
北京盘庚资本管理有限公司—盘庚价值 2 号私募证券投资基金	41,597,732	41,597,732	2.50	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	37,096,878	37,096,878	2.23	0	无	0	其他
常刚	28,108,855	28,108,855	1.69	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金	24,573,131	24,573,131	1.48	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵美光与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						

(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

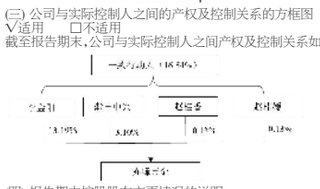
√适用　□不适用

截至报告期末,公司与控股股东之间产权及控制关系如下:

(三) 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

截至报告期末,公司与实际控制人之间产权及控制关系如下:



(四) 报告期内控股股东变更情况的说明

√适用　□不适用

公司原控股股东、实际控制人赵美光先生于 2021 年 12 月 11 日因病去世,根据赵美光先生遗嘱并经北京市长安公证处公证,其生前所持赤峰黄金股份由其配偶李金阳女士一人继承,李金阳女士成为公司控股股东和实际控制人。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日披露的《关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-071)及《详式权益变动报告书》。截至本报告发布之日,上述股份继承过户登记手续已办理完成。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《关于控股股东股份继承暨协议转让进展情况的公告》(公告编号:2022-035)。

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(一) 报告期内主要经营情况

2021 年度,公司实现主营业务收入 377,624.41 万元,其中,采矿业板块:生产矿产金 8,095.22 公斤,较上年增长 76.42%,电解铜 0.5 万吨,较上年下降 87.37%,实现主营业务收入 352,004.26 万元。2021 年度,公司黄金产量大幅增加、电解铜产量大幅下降主要系万象矿业转向主要生产黄金所致。资源综合回收利用板块:广源科技 2021 年度处理废弃电器电子产品 124.3 万台、残次品 9,700 吨,主营收入 25,620.14 万元。2021 年度采矿业和资源综合回收利用两个板块主营业务收入占比分别为 93.22%和 6.78%。截止报告期末,公司总资产 805,360.59 万元,归属于上市公司股东的净资产 462,041.64 万元,分别比上年同期增长 11.61 和 13.03%。

(二) 经营情况讨论与分析

2021 年是极其不平静的一年。新冠肺炎疫情的不断反复,给原材料供应、人员流动带来较大影响,对项目建设和生产经营带来极大挑战,公司坚定不移实施重点解决结构性不确定、实现公司可持续、高质量发展的发展战略,但密集的基建工程、技改工程、扩建项目,严重挤压了现有矿山的运输系统、提升系统等,对全年生产经营目标的完成带来极大的压力。特别是老挝塞班矿氧气站建设,供货方延迟交货造成氧气站的达产推迟两个多月;设备质量不合格导致发生爆燃事故;加之高温和洪水等异常天气的侵袭,直接影响到老挝全年产量目标的实现。面对重重困难,公司全体员工选择迎难而上,众志成城、上下一心,全年实现黄金产量 8.10 吨,同比增长 76.42%。

1. 全面推进扩能改造

公司坚持"长期主义",围绕着产量不断增长、成本不断下降制定战略目标。基于这个原则,公司规划部署了国内矿山"建大矿、上规模"、塞班矿山"一体两翼"的中长期战略规划。

报告期内,万象矿业成立了"塞班 2.5 项目"团队,通过新建氧气站,实现双 POX 的全负荷运营,将矿石处理能力从单 POX 的 62 吨/小时翻倍提升到 124 吨/小时,原生矿的处理能力提升 60%。与专业科研单位和技术先进企业的合作,通过不断的小改小革和创新,塞班矿山的选冶系统日趋成熟,为塞班矿山长期的产量增长、成本下降奠定了坚实的基础。

五龙矿业克服场地地质条件复杂等不利因素,抢时间、抓进度,3000 吨/日选矿厂于 2021 年底正式竣工达产,选矿能力从 1200 吨/日跃升至 3000 吨/日,使五龙矿业实现了"建大矿、上规模"的阶段性目标。

为有效利用深部资源,瀚丰矿业投产建设立山矿千米竖井工程,计划于 2022 年底前竣工。瀚丰矿业在 2021 年办理完成了立山矿变更登记,采矿证期限延长为 29 年,证载生产规模由原来的 16.5 万吨/年提升到 60 万吨/年。生产规模升级对于瀚丰矿业有着里程碑式的意义,有助于长远性整体规划布局,将使瀚丰矿业步入跨越式发展阶段。

吉隆矿业的 1000 吨/日选厂升级改造项目也已经启动。项目得到了当地政府的大力支持,获得了相关立项批文,吉隆矿业团队将力争用 18 个月的时间建成一座智能化、数字化、节能环保的新型选矿厂,大幅提高吉隆矿业的生产能力。

2. 探矿增储不断突破

报告期内,公司持续投入资金开展探矿增储。2021 年 3 月,老挝勘探团队在 SEPON 矿区北部发现稀土元素异常,6 月份经澳大利亚澳实矿物实验室化验,部分土壤样品和露头样品的稀土含量达到工业品位,并且重稀土比轻稀土富集;紧接着又在南部发现了更具价值的离子型的稀土品种,众多专家学者、稀土行业领先企业为公司稀土勘探提出了指导意见。稀土资源的发现,给公司打开了新世界的大门。2021 年 4 月,矿区东部新发现数条石英脉型易选金矿带,面积大、品位高、易开采、好回收,万象矿业据此确立了将老挝塞班矿建成"世界级"大矿的宏伟目标。

为了进一步确认辽东半岛的成矿条件,自然资源部、科技部将五龙金矿矿集区定为重点勘查靶区,并将中国东北及西北固体矿产第一深孔钻、深度达 3000 米的验证钻探位置选定五龙矿业。辽东区域成矿条件良好,五龙矿业深部及外围区域还有很大的探矿潜力,增储扩产大有可为。

2021 年度,公司合计投入勘探资金约 8,650 万元,其中万象矿业塞班矿山投入 6,220 万元,境内黄金矿山投入 2,430 万元,同时境内外矿山均加大了采矿权深部和外围探矿区勘查找矿,预计资源量将会有较大增加,为公司的发展提供强有力的资源支撑和保障。

3. 海外并购双工一城

2021 年初,公司组织并购团队赴非洲加纳开展工作,与加纳政府进行了友好沟通,充分展示了中国企业开放、合作的专业形象,促进了与加纳政府的投资合作关系,同时为公司在海外开展工作积累了丰富的经验。2021 年 10 月 31 日,公司与金星资源签署《安排协议》,拟通过全资子公司赤金香港以现金方式收购金星资源 62%股权,合作方出资收购金星资源 38%股权,交易各方于多伦多时间 2022 年 1 月 28 日完成了项目交割。

这次进军非洲的矿业并购,不但是公司积极践行国家关于中非经济合作战略的具体行动,同时也为布局西非这一国际重要产金地区奠定了基础,使公司国际化战略又向前推进了一大步。

4. 共生共长文化全面渗透

公司坚定推进共生共长文化,建设员工与公司休戚与共、利害相关的企业组织。2021 年 5 月,公司股东大会批准第一期员工持股计划,并于 8 月完成股份过户,本次员工持股计划共计 98 人,涵盖高管、各子公司管理骨干、技术骨干和业务骨干,标志着公司共生共长文化已经全面渗透到基层。公司将持续推进员工持股计划,继续加大一线骨干力量持股比例,让奋斗成为每个奋斗者富裕的阳光大道,让更多的人因赤峰黄金的发展而受益。

5. 公司治理和管理认知逐步升级

公司董事会换届工作于 2021 年末启动,并于 2022 年 1 月 4 日经股东大会审议通过。第八届董事会新提名三位专家级的独立董事,其中两位院士、一位高级教授,涵盖地质、采矿、选冶专业,为董事会注入了强大的专业力量,为进一步提升决策水平提供了强大的技术支持。在新一届董事会任期内,管理团队将强调责任、强调协作、强调贡献;淡化层级、淡化共性、淡化服从;不投级排辈,不官僚僵化,境内子公司全面实现竞聘上岗。

6. 强化环境治理、履行社会责任

公司秉承"让更多的人因赤峰黄金的发展而受益"的核心价值观,高度重视环境、安全、重视人文关怀,承担社会责任。境内矿山企业积极践行国家关于"碳达峰、碳中和"的宏伟目标,采取煤改电、优化排产、植树造林等措施,节约能源、降低能耗、美化环境、大量减少碳排放。吉隆矿业向驻地学校捐赠,助力义务教育优质均衡发展,彰显企业的使命和担当。万象矿业塞班矿在履行社会义务、支持社区发展、促进就业、安全和职业健康、环境治理等方面的突出表现,获得老挝能源矿产部 A+等级,这是老挝矿山的最高评级。

2021 年,公司已在国际化、行业成长性以及在环境治理、社会责任方面的出色表现,被自然资源部和中国银河证券列入"中国矿业 50 指数"。

7. 高质量发展获得业界认可

公司的快速高质量发展获得了资本市场、金融市场、商品市场的赞誉和高度认可,并获得了资本市场、行业头部企业的大力支持:中国农业银行总行、中信证券分别与公司建立战略合作关系,助力赤峰黄金的投资、融资和资本运作;中非产能合作基金,作为战略投资者参与并支持公司并购加纳瓦萨矿山项目;公司荣获第十九届"中国财经风云榜"——"卓越价值上市公司"奖。公司在市场增长价值、公司治理完善等多方面的高质量发展及长期的价值坚守与创新得到业界的高度认可。

(三) 公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 公司发展战略

公司践行"让更多的人因赤峰黄金的发展而受益"的核心价值观,专注黄金矿山的开采与冶炼,聚焦海内外优质黄金矿山资源,做专注、专业的黄金矿业公司;积极探索应用新技术、新工艺,高效开发矿产资源;以人为本,聚集人才,建设素质高、专业强的经营团队,大力推进管理创新;公司积极承担应负的社会责任,重视环境保护,关心社区福利及公益事业,保证公司持续高质量发展,树立富有时代特征的企业形象。

公司继续坚持"以金为主"的发展战略,坚定不移地发展黄金矿业主业,抓住国家经济结构转型的战略机遇,最大限度地为股东创造经济价值与社会价值。公司的发展目标是技术领先、管理科学、成本优势明显、资源储量丰富、核心竞争力突出、在黄金市场和资本市场具有良好声誉的国际化黄金矿业上市公司,公司的发展愿景是成为全球欢迎的主要黄金生产商。

(二) 经营计划

2021 年度,公司生产矿产金 8.095.22 公斤,电解铜 5.020 吨,实现营业收入 37.83 亿元,归属于母公司所有者的净利润 5.83 亿元,营业收入和净利润均低于年初预算,主要原因:一是万象矿业由生产电解铜转向主要生产黄金,电解铜产销量较上年同期显著下降,导致公司营业收入下降较多;二是万象矿业金矿核心建设项目——新建氧气站系统处于项目投产初期,且所选矿石多为低品位复杂难选矿石,选矿工艺流程尚在优化,单位生产成本相对较高;加之新冠疫情影响,人员流动和物资运输等受到限制,氧气站建设延期完工近 2 个月,9 月份氧气站设备出现故障,导致生产时间不足,生产效率降低;其余技改项目也受到不同程度的影响,导致黄金产能未完全释放、工艺优化周期拉长。

综合考虑公司生产规模及战略规划,公司 2022 年计划黄金产量不低于 15.76 吨,营业收入 71.44 亿元,营业成本 50.37 亿元,归属于母公司所有者的净利润 8.82 亿元。

2021 年,预计公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金约为 25 亿元。公司发展态势持续向好,经营性现金流可基本满足日常生产经营需要。同时,公司将积极借助上市公司的融资平台,科学运用资本和金融市场,拓展融资途径,通过黄金租赁、短期借款等多种方式筹集资金,做好在建工程投资项目的建设和管理,努力提高资金使用效率,降低资金成本,满足公司生产经营和项目建设的资金需求,保证生产经营的正常进行。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

(一) 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,487,670,713.10	94.92
归属于上市公司股东的净利润	174,112,427.38	3.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,677,052.54	0.76
经营活动产生的现金流量净额	161,667,253.30	581.22
基本每股收益(元/股)	0.10	
稀释每股收益(元/股)	0.10	
加权平均净资产收益率(%)	3.72	下降 0.65 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,099,626,782.55	8,053,605,934.24	62.66
归属于上市公司股东的所有者权益	4,719,901,206.19	4,620,416,381.55	2.15

(二) 非经常性损益项目和金额

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	87,593.93	子公司吉隆矿业处置固定资产
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	631,466.25	收到的个人所得税手续费返还等政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,845,849.56	并购金星资源有限公司产生
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	54,461.32	母公司收回以前年度投资的清算收益
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,802.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	38,130.01	
少数股东权益影响额(税后)	-20,936.03	
合计	4,435,374.84	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	94.92	金星资源有限公司自 2022 年 2 月起纳入合并范围且公司主要产品产销量较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	581.22	销售收入增加,同时减少各项成本费用支出,并优化采购流程,合理安排采购款项支付所致
总资产	62.66	本期金星资源有限公司纳入合并范围所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	75,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
赵美光	境内自然人	186,117,395	11.19	74,375,000	无
王建华	境内自然人	98,170,771	5.90		无
香港中央结算有限公司	未知	55,220,571	3.32		无
全国社保基金一一八组合	其他	52,418,940	3.15		无
北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)	其他	51,515,151	3.10	51,515,151	质押 / 14,000,000
北京盘庚资本管理有限公司—盘庚价值 2 号私募证券投资基金	其他	41,597,732	2.50		无
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	38,243,578	2.30		无
常刚	境内自然人	28,108,855	1.69		无
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	27,634,606	1.66		无
中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金	其他	21820131	1.31		无
前 10 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			
		股份种类	数量		
赵美光	111,742,395	人民币普通股	111,742,395		
王建华	98,170,771	人民币普通股	98,170,771		
香港中央结算有限公司	55,220,571	人民币普通股	55,220,571		
全国社保基金一一八组合	52,418,940	人民币普通股	52,418,940		
北京盘庚资本管理有限公司—盘庚价值 2 号私募证券投资基金	41,597,732	人民币普通股	41,597,732		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	38,243,578	人民币普通股	38,243,578		
常刚	28,108,855	人民币普通股	28,108,855		
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	27,634,606	人民币普通股	27,634,606		
中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金	21,820,131	人民币普通股	21,820,131		
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	17,887,587	人民币普通股	17,887,587		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵美光先生通过信用证券账户持有公司股份 38,863,292 股;北京盘庚资本管理有限公司—盘庚价值 2 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 41,597,732 股;常刚通过信用证券账户持有公司股份 10,000,000 股。				

三、其他事项

√适用　□不适用

报告期(1-3 月)内主要产品产销量情况

主要产品	单位	生产量	销售量	单位销售成本	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)	单位销售成本比上年同期增减(%)
矿产金	克、元/克	3,262,717.40	3,183,494.31	262.33	47.59	83.70	22.07
电解铜	吨、元/吨	2,155.82	2,316.76	27,731.58	184.15	294.22	-19.40
铜精粉