

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2014年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	赤峰黄金	股票代码	600988
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周新兵	周新兵	
电话	0476-8283822	0476-8283822	
传真	0476-8283075	0476-8283075	
电子信箱	A600988@126.com	A600988@126.com	

二、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	1,392,227,844.28	1,458,169,019.19	-4.52
归属于上市公司股东的净资产	685,336,778.62	597,012,359.54	14.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,411,023.10	110,415,762.58	-84.23

营业收入	322,398,062.58	148,470,595.67	117.15
归属于上市公司股东的净利润	90,470,474.91	44,820,172.93	101.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,192,863.13	44,859,512.13	101.06
加权平均净资产收益率(%)	14.11	11.58	增加 2.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		18,168			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
赵美光	境内自然人	37.44	212,132,500	212,132,500	质押 212,000,000
赵桂香	境内自然人	6.48	36,732,900	36,732,900	质押 36,720,000
赵桂媛	境内自然人	6.48	36,732,900	36,732,900	质押 36,720,000
吴培青	境内自然人	3.56	20,168,200	0	质押 20,000,000
马力	境内自然人	3.24	18,366,450	0	无
李晓辉	境内自然人	3.24	18,366,450	0	质押 18,366,450
刘永峰	境内自然人	3.24	18,366,450	0	质押 18,366,450
任义国	境内自然人	3.24	18,366,450	0	质押 18,366,450
孟庆国	境内自然人	1.46	8,264,902	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	未知	0.68	3,843,230	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，赵美光、赵桂媛、赵桂香系公司 2012 年重大资产重组中的一致行动人。公司未知除上述一致行动人外的其他股东是否存在关联关系或是否一致行动人。
------------------	--

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、管理层讨论与分析

2014 年上半年，面对复杂的国际国内经济形势和剧烈波动的黄金价格，公司董事会和管理层齐心协力，积极应对，推进内控制度建设与执行，深化以全面预算管理和绩效管理为核心的各项基础管理工作，不断提高管理水平与效率，狠抓安全生产，加快重点工程建设，依托高品位矿石的成本优势，并充分、合理利用市场风险管理工具，确保公司生产与经营的平稳、健康运行。

通过生产和管理方面的各项措施，公司在 2014 年上半年创造了良好的经营业绩，为完成全年的生产经营计划奠定了坚实、良好的基础。2014 年上半年，公司实现营业收入 32,239.81 万元，同比增长 117.15%；实现利润总额 13,132.25 万元，同比增长 112.65%；实现净利润 9,047.05 万元，同比增长 101.85%。

同时，为提高公司发展的灵活性，增强公司盈利能力，实现股东利益最大化，公司在报告期内筹划了重大资产重组事项，拟通过支付现金与发行股份相结合的方式收购雄风稀贵 100% 股权，本次收购将为公司带来新的利润增长点，进一步优化公司业务结构，提升公司抗风险能力，有利于公司的长期、稳定、可持续发展。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	322,398,062.58	148,470,595.67	117.15
营业成本	140,785,810.59	53,143,531.90	164.92
管理费用	66,602,469.51	31,445,722.12	111.80
财务费用	10,836,168.27	781,608.63	1,286.39

经营活动产生的现金流量净额	17,411,023.10	110,415,762.58	-84.23
投资活动产生的现金流量净额	-28,177,962.52	-394,464,503.47	/
筹资活动产生的现金流量净额	-129,865,086.39	174,163,341.55	-174.57

变动原因说明：

(1) 营业收入比上年同期增加 117.15%，系本期销售量增加所致；

(2) 营业成本比上年同期增加 164.92%，系本期销售量增加导致结转的成本增加所致；

(3) 管理费用比上年同期增加 111.80%，系本期五龙黄金纳入合并范围所致；

(4) 财务费用比上年同期增加 1,286.39%，系本期增加流动资金贷款，偿付利息增加所致；

(5) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低 84.23%，系本期销售货款尚未全部收回，上交税费、物资采购及支付的职工薪酬比上年同期大幅增加及上年同期收回前一年度大额应收账款所致；

(6) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，系上年同期支付收购五龙黄金款项而本期未发生所致；

(7) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 174.57%，系本期偿付到期流动资金贷款所致。

3.1.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年 2 月 26 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款人民币 10,000 万元，贷款方式为以华泰矿业持有的采矿权（采矿权证号：C1500002013094210131353）为本次贷款提供抵押担保。

根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议，2013 年 11 月 19 日，吉隆矿业与中国民生银行股份有限公司大连分行签署《综合授信合同》，最高授信额度为人民币 2 亿元，有效使用期限为一年。2014 年上半年，吉隆矿业在以上授信额度内实际取得的贷款金额约 3,140 万元，加上 2013 年度取得的贷款约 15,001 万元，合计在以上授信额度内实际取得的贷款金额约 18,141 万元。

2014 年 5 月 16 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司申请流动资金贷款的议案》，同意全资子公司吉隆矿业向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款人民币 3,000 万元，贷款期限为一年，由公司为吉隆矿业本次贷款提供担保。

目前，上述流动资金贷款手续已办理完毕，贷款资金已经到位。

公司重大资产重组事项进展详情请参阅本报告第五节重要事项之“资产交易、合并事项”关于重大资产重组的说明及公司已发布的相关公告。

3.1.3 经营计划进展说明

公司 2014 年营业收入计划为 9.25 亿元，营业成本计划为 3.88 亿元；2014 年上半年公司实现营业收入 3.22 亿元，营业成本 1.41 亿元。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上期增减	营业成本比 上年增减	毛利率比 上年增减
采矿	322,036,227.75	140,414,918.28	56.40%	117.43%	166.05%	减少 7.97 个百分点

3.2.2 主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上期增减	营业成本比 上年增减	毛利率比 上年增减
黄金	322,036,227.75	140,414,918.28	56.40%	117.43%	166.05%	减少 7.97 个百分点

注：本期毛利率有所降低，主要系本期纳入合并范围的五龙黄金的矿石品位较吉隆矿业和华泰矿业低，毛利率也较二者低，导致公司整体毛利率有所降低。

3.2.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减

内蒙古	227,642,669.35	53.70%
辽宁	94,393,558.40	/

3.3 投资状况分析

3.3.1 对外股权投资情况

本报告期内公司筹划重大资产重组事项，拟通过支付现金及发行股份相结合的方式收购雄风稀贵 100% 股权，并募集配套资金。相关事项及其进展情况请参阅本报告“第五节重要事项”之“三、资产交易、企业合并事项”及公司已发布的相关公告。

3.3.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财及委托贷款情况

本报告期公司无委托理财及委托贷款事项

(2) 其他投资理财及衍生品投资情况

截止 2014 年 6 月 30 日，公司持有黄金期货合约，浮动亏损 1,430,750 元。

3.3.3 主要子公司、参股公司情况

(1) 吉隆矿业成立于 2005 年 10 月，主要从事黄金采选、销售业务，注册资本 7,500 万元，目前拥有一项采矿权，一项探矿权，现保有经国土资源部备案的金金属量 14.824 吨。截止报告期末，该公司总资产 102,338.59 万元，净资产 65,364.61 万元，报告期内实现营业收入 17,764.45 万元、营业利润 9,136.58 万元，净利润 6,850.34 万元。

(2) 华泰矿业成立于 2005 年 1 月，主要从事黄金采选、销售业务，注册资本 2,000 万元，目前拥有三项采矿权，三项探矿权，现保有经国土资源部备案的金金属量 12.114 吨，经内蒙古自治区国土资源厅备案的金金属量 12.585 吨。截止报告期末，该公司总资产 16,665.38 万元，净资产 13,796.92 万元，报告期内实现营业收入 5,036.00 万元、营业利润 2,042.37 万元，净利润 1,536.65 万元。

(3) 五龙黄金成立于 2008 年 4 月，主要从事黄金采选、销售业务，注册资本 4,000 万元，目前拥有一项采矿权，一项探矿权，现保有经辽宁省国土资源厅备案的金金属量 14.522 吨。截止报告期末，该公司总资产 100,440.07 万元，净资产 58,068.48 万元，报告期内实现营业收入 9,439.36 万元，营业利润 2,689.96 万元，净利润 1,453.74 万元。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正事项。

4.3 与上年度财务报告相比，公司对财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司 2014 年半年度财务报告未经审计。

董事长：赵美光

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2014 年 8 月 15 日