



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

600988

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项	7
四、 附录.....	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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本季度报告。

1.3

公司负责人姓名	赵美光
主管会计工作负责人姓名	赵强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘学忠

公司负责人赵美光、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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	818,104,604.04	506,284,329.35		61.59
归属于上市公司股东的净资产	462,008,225.75	368,879,528.47		25.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.63	1.30		25.38
	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	186,441,011.45	101,548,490.52	2,861,495.44	83.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.66	0.55	0.029	20.00
	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	285,054,489.56	300,247,455.83	40,999,699.21	-5.06
归属于上市公司股东的净利润	98,041,858.34	109,242,303.63	2,969,746.88	-10.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,051,583.73	102,510,106.74	-3,109,809.86	-4.35

基本每股收益（元/股）	0.35	0.59	0.0298	-40.68
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.59	0.0298	-40.68
加权平均净资产收益率（%）	23.71	55.57	/	减少 31.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.71	52.15	/	减少 28.44 个百分点

注：1、公司于 2012 年实施重大资产重组，主要会计数据和财务指标部分列示的 2012 年度调整后数据指吉隆矿业 2012 年 1-9 月份财务数据，调整前数据指上市公司同期数据。

2、计算基本每股收益上年同期数时，股本数量按重大资产重组定向增发购买资产的股份数量 183,664,501 股计算，如以公司现有股份总数 283,302,301 股计算，则为 0.39 元/股；

3、如非特别说明，本报告期与上年同期增减数或增减比例系本报告期数据与上年同期调整后数据的比较，下同。

扣除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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	52,287.95	52,287.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,802.86	-65,255.13
所得税影响额	-9,871.27	3,241.79
合计	29,613.82	-9,725.39

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数（户）				18,745		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结的 股份数量	
赵美光	境内自然人	37.44	106,066,250	106,066,250	质押	45,000,000
赵桂媛	境内自然人	6.48	18,366,450	18,366,450	质押	18,366,450
赵桂香	境内自然人	6.48	18,366,450	18,366,450	质押	18,366,450
吴培青	境内自然人	5.32	15,084,100	0	质押	15,000,000
李晓辉	境内自然人	3.24	9,183,225	9,183,225	质押	9,183,225
刘永峰	境内自然人	3.24	9,183,225	9,183,225	质押	9,183,225
马力	境内自然人	3.24	9,183,225	9,183,225	质押	9,183,225
任义国	境内自然人	3.24	9,183,225	9,183,225	质押	9,183,225
孟庆国	境内自然人	1.46	4,132,451	4,132,451	质押	4,132,451
中国光大银行 股份有限公司 —光大保德信 量化核心证券 投资	其他	0.58	1,636,145	0	无	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量			
吴培青	15,084,100		人民币普通股 15,084,100			
中国光大银行股份有限公司 —光大保德信量化核心证券 投资	1,636,145		人民币普通股 1,636,145			
万沛中	1,243,500		人民币普通股 1,243,500			

彭福娟	826,562	人民币普通股	826,562
毛文光	651,200	人民币普通股	651,200
祁改枝	580,270	人民币普通股	580,270
冯川成	557,750	人民币普通股	557,750
杨康荣	508,800	人民币普通股	508,800
何玲	495,495	人民币普通股	495,495
韩凤军	491,051	人民币普通股	491,051
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。		

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原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
货币资金	48,667,401.80	124,551,479.86	-60.93
应收账款	42,860,000.00	133,743,665.28	-67.95
预付款项	387,567,667.75	10,044,010.11	3758.69
其他应收款	58,924,753.30	4,983,753.52	1082.34
存货	40,395,166.53	30,737,816.58	31.42
在建工程	51,122,938.99	21,838,673.40	134.09
应付账款	10,744,252.41	3,913,781.88	174.52
短期借款	146,000,000.00	0	
应付票据	90,000,000.00	0	
应交税费	55,347,245.05	83,087,545.55	-33.39
专项储备	-4,854,583.72	58,577.34	-8387.48

上表列示了资产负债中变动比例超过 30% 的主要项目，其变动原因如下：

(1) 货币资金减少 60.93%，主要是报告期支付应交税金和辽宁五龙黄金矿业有限责任公司股权收购保证金及生产经营各项费用金额大于应收账款回收的金额所致；

(2) 应收账款减少 67.95%，是因为报告期收回期初全部货款而报告期末销售货款滞后收回所致；

(3) 预付款项增加 3758.69%，主要是支付辽宁五龙黄金矿业有限责任公司股权收购保证金所致；

(4) 其他应收款增加 1082.34%，主要是公司之全资子公司吉隆矿业拟收购辽宁五龙黄金矿业有限责任公司，根据股权转让协议约定，在过渡期间内，由吉隆矿业为其提供生产经营资金所致；

(5) 存货增加 31.42%，主要是本报告期末库存产成品增加所致；

(6) 在建工程增加 134.09%，主要是一类探矿工程投入增加所致；

(7) 应付账款增加 174.52%，主要是购进原材料未偿付货款所致；

(8) 短期借款增加，主要是本报告期增加流动资金贷款所致；

(9) 应付票据增加，主要是本报告期为购进原材料而开具银行承兑汇票及国内信用证所致；

(10) 应交税费减少 33.39%，主要是本报告期支付 2012 年末应交税金所致；

(11) 专项储备减少 8387.48%，主要是本报告期安全生产投入大幅增加所致。

3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)
销售费用	0	23,729.00	-100
财务费用	5,713,739.65	-94,283.47	6160.17
营业外收入	54,240.05	9,141,627.24	-99.41
营业外支出	67,207.23	165,364.72	-59.36

上表列示了利润表中变动比例超过 30% 的主要项目，其变动原因如下：

(1) 销售费用减少 100%，主要是本报告期末对外销售块矿，未发生销售费用；

(2) 财务费用增加 6160.17%，主要是银行贷款增加从而导致利息费用增加所致；

(3) 营业外收入减少 99.41%，主要是上年同期收到政府补助，本期未收到所致；

(4) 营业外支出减少 59.36%，主要是上期存在税收滞纳金所致。

3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)
收到的税费返还	0	6,137,874.00	-100
支付的其他与经营活动有关的现金	226,446,129.11	29,586,308.48	665.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	930,480.00	-88.18
支付其他与投资活动有关的现金	380,000,000.00	0	
取得借款收到的现金	246,000,000.00	0	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	0	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,111,666.65	0	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,226,796.45	0	
期初现金及现金等价物余额	124,551,479.86	11,470,280.43	985.86

上表列示了现金流量表中变动比例超过 30% 的主要项目，其变动原因如下：

- (1) 收到的税费返还减少 100%，主要是本期未收到政府补贴所致；
- (2) 支付的其他与经营活动有关的现金增加 665.37%，主要是本报告期与上年同期相比，支付的往来款项增加所致；
- (3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 88.18%，主要是本报告期处置固定资产比上年同期减少所致；
- (4) 支付其他与投资活动有关的现金增加，主要是本报告期支付辽宁五龙黄金矿业有限责任公司股权收购保证金所致；
- (5) 取得借款收到的现金增加，主要是报告期增加流动资金借款所致；
- (6) 偿还债务支付的现金增加，主要是报告期偿还流动资金借款所致；

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，主要是偿付流动资金借款利息所致；

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要是办理银行承兑汇票和国内信用证的手续费，及预收货款利息所致；

(9) 期初现金及现金等价物余额比上期增加 985.86%，主要是报告期期初可随时用于支付的银行存款大幅高于上年同期期初所致。

3.2 重要事项进展情况

报告期内，公司实施了重大资产重组事项。公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）拟购买唐山中和实业集团有限公司持有的辽宁五龙黄金矿业有限责任公司 100% 股权（简称“本次重大资产重组”）。截止本报告期末，本次重大资产重组事项已分别经 2013 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2013 年 8 月 30 日收到中国证监会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产重组方案的批复》文件（证监许可[2013]1142 号），核准公司本次重大资产重组方案。关于本次重大资产的重组的进展情况，详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报上刊登的相关公告。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

公司 2012 年实施的重大资产重组中上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人存在的承诺事项，已在 2012 年度报告中予以披露，持续到本报告期的承诺事项主要有以下几项：1. 关于避免同业竞争的承诺；2. 关于规范和减少关联交易的承诺；3. 关于维护上市公司独立性的承诺；4. 关于锁定期的承诺；5. 关于盈利预测的承诺；6. 关于分红政策的承诺；7. 关于无证房产的承诺。上述承诺的具体内容请参阅公司 2012 年度报告“第四节重要事项”部分内容。

公司 2013 年实施重大资产重组，就吉隆矿业拟收购五龙黄金 100% 股权重大资产重组事宜，赵美光作为公司实际控制人出具承诺函。上述承诺的具体内容请参阅公司 2013 年半年度报告“第五节重要事项”部分内容。

承诺履行情况：截止本报告期末，上述各项承诺的承诺人均严格履行了承诺内容，无违反承诺的情况。

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

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

法定代表人：赵美光

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	48,667,401.80	124,551,479.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	42,860,000.00	133,743,665.28
预付款项	387,567,667.75	10,044,010.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,924,753.30	4,983,753.52
买入返售金融资产		
存货	40,395,166.53	30,737,816.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	578,414,989.38	304,060,725.35
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	140,779,641.14	132,622,780.05
在建工程	51,122,938.99	21,838,673.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,988,617.89	24,244,822.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,391,014.22	22,461,760.36
递延所得税资产	1,407,402.42	1,055,567.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	239,689,614.66	202,223,604.00
资产总计	818,104,604.04	506,284,329.35
流动负债：		
短期借款	146,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		

应付票据	90,000,000.00	
应付账款	10,744,252.41	3,913,781.88
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,860,810.71	17,539,335.63
应交税费	55,347,245.05	83,087,545.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,144,070.12	32,864,137.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	356,096,378.29	137,404,800.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	356,096,378.29	137,404,800.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	283,302,301.00	283,302,301.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备	-4,854,583.72	58,577.34
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	183,560,508.47	85,518,650.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	462,008,225.75	368,879,528.47
少数股东权益		
所有者权益合计	462,008,225.75	368,879,528.47
负债和所有者权益总计	818,104,604.04	506,284,329.35

公司法定代表人：赵美光 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

2013年9月30日

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	274,512.11	
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,783,650.02	

应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,473.50	8,789,858.67
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,070,635.63	8,789,858.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,594,207,878.30	1,594,207,878.30
投资性房地产		
固定资产	827,611.25	
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,225.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	164.13	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,595,071,878.68	1,594,207,878.30

资产总计	1,597,142,514.31	1,602,997,736.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	55,146.65	
应交税费	71,210.07	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,954,890.36	21,295,051.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,081,247.08	21,295,051.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	27,081,247.08	21,295,051.46
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	283,302,301.00	283,302,301.00
资本公积	1,605,806,022.87	1,605,806,022.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,019,859.26	18,019,859.26
一般风险准备		
未分配利润	-337,066,915.90	-325,425,497.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,570,061,267.23	1,581,702,685.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,597,142,514.31	1,602,997,736.97

公司法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠

4.2

合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	136,583,893.89	194,330,797.91	285,054,489.56	300,247,455.83
其中：营业收入	136,583,893.89	194,330,797.91	285,054,489.56	300,247,455.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	63,960,021.22	95,022,362.26	150,624,152.61	161,480,805.89
其中：营业成本	39,832,948.32	72,056,924.75	92,976,480.22	104,497,418.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	231,209.99	217,696.92	478,676.56	533,705.81
销售费用		6,686.00		23,729.00
管理费用	18,602,193.45	22,171,352.17	50,047,915.57	54,598,109.48
财务费用	4,932,131.02	-19,239.69	5,713,739.65	-94,283.47
资产减值损失	361,538.44	588,942.11	1,407,340.61	1,922,126.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
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				
汇兑收益（损失以				

“－”号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,623,872.67	99,308,435.65	134,430,336.95	138,766,649.94
加：营业外收入	52,287.95	6,637,927.24	54,240.05	9,141,627.24
减：营业外支出	12,802.86	18.73	67,207.23	165,364.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,663,357.76	105,946,344.16	134,417,369.77	147,742,912.46
减：所得税费用	19,441,672.35	26,171,145.31	36,375,511.43	38,500,608.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,221,685.41	79,775,198.85	98,041,858.34	109,242,303.63
归属于母公司所有者的净利润	53,221,685.41	79,775,198.85	98,041,858.34	109,242,303.63
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.43	0.35	0.59
（二）稀释每股收益	0.19	0.43	0.35	0.59
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,221,685.41	79,775,198.85	98,041,858.34	109,242,303.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,221,685.41	79,775,198.85	98,041,858.34	109,242,303.63
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：赵美光 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

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入		1,949,835.35		5,963,761.93
减：营业成本		917,249.58		2,764,683.76
营业税金及附加		102,554.93		307,762.76
销售费用				
管理费用	5,105,886.39	1,301,233.79	11,641,517.24	3,008,457.72
财务费用	-470.54	613.50	-591.33	1,733.82
资产减值损失	-3,150.00		656.50	352,172.29
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)				
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				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,102,265.85	-371,816.45	-11,641,582.41	-471,048.42
加：营业外收入		6,990,815.59		6,990,815.59
减：营业外支出		4,336,823.26		4,336,823.26
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,102,265.85	2,282,175.88	-11,641,582.41	2,182,943.91

减：所得税费用	787.50		-164.13	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,103,053.35	2,282,175.88	-11,641,418.28	2,182,943.91
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-5,103,053.35	2,282,175.88	-11,641,418.28	2,182,943.91

公司法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠

4.3

合并现金流量表

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	375,882,158.99	311,362,841.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		6,137,874.00
收到其他与经营活动有关的现金	242,392,187.46	18,719,582.69
经营活动现金流入小计	618,274,346.45	336,220,298.58
购买商品、接受劳务支付的现金	54,749,602.23	59,868,812.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,432,411.56	73,620,435.55
支付的各项税费	80,205,192.10	71,596,251.88
支付其他与经营活动有关的现金	226,446,129.11	29,586,308.48
经营活动现金流出小计	431,833,335.00	234,671,808.06
经营活动产生的现金流量净额	186,441,011.45	101,548,490.52
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	110,000.00	930,480.00
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	110,000.00	930,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	23,096,626.41	20,443,646.16

支付的现金		
投资支付的现金		
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	380,000,000.00	
投资活动现金流出小计	403,096,626.41	20,443,646.16
投资活动产生的现金流量净额	-402,986,626.41	-19,513,166.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	246,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	246,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,111,666.65	
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	1,226,796.45	
筹资活动现金流出小计	105,338,463.10	
筹资活动产生的现金流量净额	140,661,536.90	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,884,078.06	82,035,324.36
加：期初现金及现金等价物余额	124,551,479.86	11,470,280.43

六、期末现金及现金等价物余额	48,667,401.80	93,505,604.79
----------------	---------------	---------------

公司法定代表人：赵美光 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

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (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		11,512,529.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,218,363.99	3,527,228.58
经营活动现金流入小计	8,218,363.99	15,039,757.86
购买商品、接受劳务支付的现金	987,823.80	3,273,866.42
支付给职工以及为职工支付的现金	244,279.11	721,933.72
支付的各项税费	555,565.23	416,907.25
支付其他与经营活动有关的现金	5,897,217.24	4,801,040.36
经营活动现金流出小计	7,684,885.38	9,213,747.75
经营活动产生的现金流量净额	533,478.61	5,826,010.11
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		

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、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,966.50	
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	258,966.50	
投资活动产生的现金流量净额	-258,966.50	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,800,000.00
筹资活动现金流出小计		4,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	274,512.11	1,026,010.11
加：期初现金及现金等价物余额		326,805.21
六、期末现金及现金等价物余额	274,512.11	1,352,815.32

公司法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠