
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

2015 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	2
三、 重要事项	5
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 本公司第三季度报告未经审计。
- 1.5 本季度因黄金价格未达预期目标及预期第四季度黄金价格上涨几率较大，本公司下属各矿山类子公司黄金产品未销售，从而对本公司本季度业绩及主要财务数据造成重大影响。
- 1.6 本公司 2015 年 7 月 23 日完成安徽广源科技发展有限公司（以下简称“广源科技”）55%股权的收购，根据公司与交易对方签署的相关协议，广源科技自 2015 年 7 月份起纳入公司合并报表范围。

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	2,998,426,478.33	1,491,887,432.92	100.98
归属于上市公司股东的净资产	2,000,758,729.15	822,879,842.60	143.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.81	1.45	93.79
	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(%)

经营活动产生的现金流量净额	-61,477,972.36	33,590,664.52	-283.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	0.06	-250.00
	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 (%)
营业收入	935,785,013.90	479,904,870.58	94.99
归属于上市公司股东的净利润	96,986,716.14	133,026,753.46	-27.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,619,140.16	133,067,678.12	-37.16
加权平均净资产收益率(%)	6.87	20.04	减少13.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13

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)
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	250,000.00	15,728,767.00
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		2,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,095.33	-105,332.36

所得税影响额	-55,476.17	-4,455,858.66
合计	166,428.50	13,367,575.98

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）				44,825		
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	215,865,991	30.27	212,132,500	质押	211,870,000	境内自然人
谭雄玉	49,492,484	6.94	49,492,484	质押	49,490,000	境内自然人
赵桂香	36,732,900	5.15	36,732,900	质押	36,720,000	境内自然人
赵桂媛	36,732,900	5.15	36,732,900	质押	36,720,000	境内自然人
深圳前海麒麟 鑫隆投资企业	23,000,000	3.22	23,000,000	无	0	境内非国有 法人
李晓辉	16,802,825	2.36	0	无	0	境内自然人
刘永峰	15,132,950	2.12	0	无	0	境内自然人
王国菊	12,596,322	1.77	12,596,322	质押	12,000,000	境内自然人
周启宝	11,522,871	1.62	11,522,871	质押	10,000,000	境内自然人
全国社保基金 一一零组合	10,969,360	1.54	9,569,360	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			
李晓辉	16,802,825	人民币普通股	16,802,825			
刘永峰	15,132,950	人民币普通股	15,132,950			
长江证券资管—工商银行—长江资管 瀚丰1号集合资产管理计划	10,380,038	人民币普通股	10,380,038			

丰和价值证券投资基金	8,205,607	人民币普通股	8,205,607
赵美光	3,733,491	人民币普通股	3,733,491
东兴证券股份有限公司	3,002,200	人民币普通股	3,002,200
张思宇	2,579,202	人民币普通股	2,579,202
冯德文	2,481,585	人民币普通股	2,481,585
中国证券金融股份有限公司	2,394,200	人民币普通股	2,394,200
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,291,427	人民币普通股	2,291,427
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵美光、赵桂香、赵桂媛系公司 2012 年重大资产重组中的一致行动人；谭雄玉、王国菊系公司 2014 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 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原因

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)
应收账款	96,917,409.73		
预付款项	60,778,050.63	10,203,803.50	495.64
其他应收款	61,397,926.42	8,114,529.06	656.64
存货	545,658,884.26	137,307,658.38	297.40
其他流动资产	34,785,000.00		
可供出售金融资产	2,304,079.00		

在建工程	258,994,590.17	27,758,119.91	833.04
开发支出	1,434,370.21		
商誉	483,385,063.86		
工程物资	9,237,598.79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	366,141,830.00	187,660,200.00	95.11
应付票据	20,000,000.00		
应付账款	62,019,719.60	12,879,638.38	381.53
预收款项	45,381,258.04		
应付职工薪酬	24,822,856.82	45,314,430.68	-45.22
应交税费	11,380,075.33	79,305,189.22	-85.65
应付利息	1,922,674.85	982,545.18	95.68
其他应付款	70,036,841.03	50,761,076.19	37.97
应付债券	104,364,442.00		
长期应付款	3,000,000.00		
专项应付款	307,900.00		
递延所得税负债	7,588,765.01	706,287.51	974.46
其他非流动负债	6,250,000.00		
资本公积	932,133,848.40		
专项储备	7,692,214.24	161,314.46	4,668.46
未分配利润	347,741,918.51	256,113,926.14	35.78
少数股东权益	51,113,306.50		

原因说明：

- (1) 其他流动资产较年初增加，系本期黄金套期保值业务新增期货套保合约所致；
- (2) 商誉期末较期初增加，主要系本期收购郴州雄风环保科技有限公司（以下简称“雄风环保”）实际支付对价与其资产基础法评估值及过渡期收益之差额所致；
- (3) 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业务增加所致；

(4) 其他应收款期末较期初增加，主要系本期黄金套期保值业务期货保证金增加所致；

(5) 预收账款期末较期初增加，系本期纳入合并范围的雄风环保销售预收款增加所致；

(6) 应付职工薪酬期末较期初减少，主要系本期各子公司支付了上年度考核应付的工资、奖金所致；

(7) 应交税费期末较期初减少，主要系本期支付上年度应交企业所得税所致；

(8) 应付利息期末较期初增加，主要系季末提取应支付短期、长期借款利息及黄金租赁业务的租赁费用所致；

(9) 递延所得税负债期末较期初增加，主要系黄金租赁业务公允价值变动产生浮盈确认的所得税时间性差异所致；

(10) 资本公积期末较期初增加，主要系收购雄风环保及定向增发溢价所致；

(11) 开发支出和少数股东权益期末较期初增加，主要系本期广源科技纳入合并范围所致；

(12) 上表中其他各项目变动，均主要系本期雄风环保纳入合并范围所致。

3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)
营业收入	935,785,013.90	479,904,870.58	94.99
营业成本	663,990,297.10	200,095,385.23	231.84
营业税金及附加	5,673,305.50	3,042,935.74	86.44
销售费用	1,070,081.62		
管理费用	146,547,474.47	101,302,353.67	44.66
财务费用	31,682,148.85	17,907,015.44	76.93
资产减值损失	-9,247,834.21	-22,485,543.77	58.87
公允价值变动收益	19,000,450.00	12,310,260.15	54.35
投资收益	-4,324,620.04	-179,286.78	2,312.12
营业外收入	31,923,552.51	607,729.52	5,152.92

营业外支出	117,096.35	662,295.73	-82.32
其他综合收益		1,845,051.19	-100.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,633,306.65		

原因说明：

(1) 财务费用本期较上期增加，主要系本期新增借款和黄金租赁业务融资所支付的利息、手续费、租赁费用及雄风环保纳入合并范围所致；

(2) 资产减值损失（转回金额）本期较上期减少，主要系五龙黄金金原矿计提存货跌价准备本期转回减少所致；

(3) 公允价值变动收益本期较上期增加，主要系黄金租赁业务公允价值变动产生浮盈所致；

(4) 投资收益本期较上期减少，主要系黄金租赁融资变现损失增加所致；

(5) 营业外收入本期较上期增加，主要系本期纳入合并范围的雄风环保收到政府补助所致；

(6) 其他综合收益较上期减少，主要系本期无针对黄金销售的有效套保合约产生的应计入其他资本公积的浮动盈亏；

(7) 归属于少数股东的综合收益总额较上期增加，系本期广源科技纳入合并所致；

(8) 上表中其他各项目变动，均主要系本期雄风环保纳入合并范围所致。

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：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,008,281,450.27	467,815,341.11	115.53
收到的税费返还	1,510,254.70		
收到其他与经营活动有关的现金	121,299,855.29	27,310,984.91	344.14
购买商品、接受劳务支付的现金	773,436,924.15	133,605,532.90	478.90
支付的各项税费	158,620,702.90	119,556,517.63	32.67
支付其他与经营活动有关的现金	142,749,765.08	108,639,338.89	31.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,729.38	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,824,459.20	52,939,536.09	167.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000.00		
吸收投资收到的现金	209,999,994.40		
取得借款收到的现金	108,200,000.00	61,400,143.16	76.22
收到其他与筹资活动有关的现金	267,492,794.81	164,269,455.50	62.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,509,355.28	16,555,429.69	54.08
支付其他与筹资活动有关的现金	101,323,309.40	2,269,710.67	4,364.15

原因说明：

(1) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期黄金套期保值业务缴纳的期货保证金及退还安全生产保证金增加所致；

(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少，主要原因是本期无此业务发生；

(3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期增加，系本期收购广源科技所致；

(4) 吸收投资收到的现金本期较上期增加，系本期重大资产重组定向发行股份募集的配套资金到账所致；

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加，主要系黄金租赁融资增加及雄风环保纳入合并范围所致；

(6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加，系支付的银行借款利息及黄金租赁业务租赁费用增加所致；

(7) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加，系本期支付定向发行股份募集资金承销费、并购贷款财务顾问费及收购雄风环保的现金对价所致；

(8) 上表中其他各项目变动，均主要系本期雄风环保纳入合并范围所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2015 年 7 月 1 日，公司与梁晓燕、鲁弘签署《关于安徽广源科技发展有限公司之股权转让及增资协议》，公司向广源科技股东梁晓燕、鲁弘合计支付人民币 4,000 万元；同时公司以现金向广源科技增资人民币 6,000 万元，获得广源科技 55% 的股权；2015 年 7 月 23 日，公司完成广源科技 55% 股权的收购，广源科技自 2015 年 7 月份起纳入公司合并报表范围。

2、因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015 年 9 月 16 日起停牌。截止本报告披露之日，公司已组织相关中介机构对本次重大资产重组涉及的相关事项开展尽职调查、审计、评估等工作，对有关方案进行充分审慎论证，积极组织编写重大资产重组预案等工作。

上述重要事项进展情况请参阅公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公告。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司《2014 年年度报告》、《2015 年半年度报告》等定期报告中对公司及持股 5% 以上股东在 2012 年、2013 年及 2014 年重大资产重组中做出的承诺及其履行情况进行了详细披露，报告期内，承诺人均严格履行相关承诺，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

公司名称： 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
法定代表人： 赵美光
日期： 2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	175,676,071.67	195,528,521.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	96,917,409.73	
预付款项	60,778,050.63	10,203,803.50
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	61,397,926.42	8,114,529.06
买入返售金融资产		
存货	545,658,884.26	137,307,658.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	34,785,000.00	
流动资产合计	975,213,342.71	351,154,512.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,304,079.00	
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	703,261,316.75	569,510,066.28
在建工程	258,994,590.17	27,758,119.91
工程物资	9,237,598.79	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	433,588,172.71	412,621,496.47
开发支出	1,434,370.21	
商誉	483,385,063.86	
长期待摊费用	122,372,757.86	122,381,835.84
递延所得税资产	8,635,186.27	8,461,401.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,023,213,135.62	1,140,732,920.12
资产总计	2,998,426,478.33	1,491,887,432.92
流动负债：		
短期借款	114,998,080.00	161,398,223.16
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	366,141,830.00	187,660,200.00
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	62,019,719.60	12,879,638.38
预收款项	45,381,258.04	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,822,856.82	45,314,430.68
应交税费	11,380,075.33	79,305,189.22
应付利息	1,922,674.85	982,545.18
应付股利		
其他应付款	70,036,841.03	50,761,076.19
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	716,703,335.67	538,301,302.81
非流动负债：		
长期借款	108,340,000.00	130,000,000.00
应付债券	104,364,442.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,000,000.00	
长期应付职工薪酬		

专项应付款	307,900.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,588,765.01	706,287.51
其他非流动负债	6,250,000.00	
非流动负债合计	229,851,107.01	130,706,287.51
负债合计	946,554,442.68	669,007,590.32
所有者权益		
股本	713,190,748.00	566,604,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,133,848.40	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,692,214.24	161,314.46
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	347,741,918.51	256,113,926.14
归属于母公司所有者权益合计	2,000,758,729.15	822,879,842.60
少数股东权益	51,113,306.50	
所有者权益合计	2,051,872,035.65	822,879,842.60
负债和所有者权益总计	2,998,426,478.33	1,491,887,432.92

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

2015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	1,873,235.16	16,525,170.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,416,963.93	185,424.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	218,560.94	17,925,107.37
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,508,760.03	34,635,701.81
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	2,769,297,878.30	1,594,207,878.30
投资性房地产		
固定资产	101,222.30	89,960.92
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	262,500.00	285,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	187.33	187.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,769,661,787.93	1,594,583,026.55
资产总计	2,773,170,547.96	1,629,218,728.36
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		81,560,010.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	297,896.42	4,135,090.59
应交税费	73,552.82	71,674.00
应付利息		164,007.63
应付股利		
其他应付款	166,436,478.51	24,999.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	166,807,927.75	85,955,782.21
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	166,807,927.75	85,955,782.21
所有者权益：		
股本	713,190,748.00	566,604,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,254,637,570.27	1,322,503,721.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,019,859.26	18,019,859.26
未分配利润	-379,485,557.32	-363,865,236.98
所有者权益合计	2,606,362,620.21	1,543,262,946.15
负债和所有者权益总计	2,773,170,547.96	1,629,218,728.36

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

合并利润表

2015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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	220,625,696.85	157,506,808.00	935,785,013.90	479,904,870.58
其中：营业收入	220,625,696.85	157,506,808.00	935,785,013.90	479,904,870.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	253,514,822.73	108,416,464.07	839,715,473.33	299,862,146.31
其中：营业成本	184,974,177.61	59,309,574.64	663,990,297.10	200,095,385.23
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	1,128,049.76	1,191,659.87	5,673,305.50	3,042,935.74
销售费用	472,961.37		1,070,081.62	
管理费用	55,122,872.05	34,699,884.16	146,547,474.47	101,302,353.67
财务费用	6,989,465.78	7,070,847.17	31,682,148.85	17,907,015.44
资产减值损失	4,827,296.16	6,144,498.23	-9,247,834.21	-22,485,543.77
加：公允价值变动收益（损失）	85,730.00	12,398,400.05	19,000,450.00	12,310,260.15

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	-89,867.86	-44,229.18	-4,324,620.04	-179,286.78
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)	-32,893,263.74	61,444,514.80	110,745,370.53	192,173,697.64
加:营业外收入	7,198,971.16		31,923,552.51	607,729.52
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	28,096.33	647,912.75	117,096.35	662,295.73
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-25,722,388.91	60,796,602.05	142,551,826.69	192,119,131.43
减:所得税费用	-1,230,707.90	18,240,323.50	41,931,803.90	59,092,377.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-24,491,681.01	42,556,278.55	100,620,022.79	133,026,753.46
归属于母公司所有者的净利润	-28,124,987.66	42,556,278.55	96,986,716.14	133,026,753.46
少数股东损益	3,633,306.65		3,633,306.65	
六、其他综合收益的税后净额		2,918,113.69		1,845,051.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,918,113.69		1,845,051.19
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单				

位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		2,918,113.69		1,845,051.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分		2,918,113.69		1,845,051.19
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-24,491,681.01	45,474,392.24	100,620,022.79	134,871,804.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,124,987.66	45,474,392.24	96,986,716.14	134,871,804.65
归属于少数股东的综合收益总额	3,633,306.65		3,633,306.65	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)			0.14	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)			0.14	0.23

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

2015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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	5,608,984.24	3,731,113.85	13,017,692.88	10,001,928.54
财务费用	-5,332.19	1,371,260.83	1,098,176.20	2,832,897.28
资产减值损失	54,801.25	9,150.53	62,819.86	13,371.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,990,180.00	-1,437,360.00	6,902,040.10
投资收益（损失以“-”号填列）			-4,271.40	-135,057.60
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）	-5,658,453.30	1,878,654.79	-15,620,320.34	-6,081,214.68
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,658,453.30	1,878,654.79	-15,620,320.34	-6,081,214.68
减：所得税费用		1,745,257.38		1,722,167.19

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,658,453.30	133,397.41	-15,620,320.34	-7,803,381.87
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	-5,658,453.30	133,397.41	-15,620,320.34	-7,803,381.87
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：赵美光

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

2015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	1,008,281,450.27	467,815,341.11
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产净增加额		
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	1,510,254.70	
收到其他与经营活动有关的现金	121,299,855.29	27,310,984.91
经营活动现金流入小计	1,131,091,560.26	495,126,326.02
购买商品、接受劳务支付的现金	773,436,924.15	133,605,532.90
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	117,762,140.49	99,734,272.08
支付的各项税费	158,620,702.90	119,556,517.63
支付其他与经营活动有关的现金	142,749,765.08	108,639,338.89
经营活动现金流出小计	1,192,569,532.62	461,535,661.50
经营活动产生的现金流量净额	-61,477,972.36	33,590,664.52
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		7,729.38
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		7,729.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,824,459.20	52,939,536.09
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	40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,824,459.20	52,939,536.09
投资活动产生的现金流量净额	-181,824,459.20	-52,931,806.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	209,999,994.40	
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	108,200,000.00	61,400,143.16

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	267,492,794.81	164,269,455.50
筹资活动现金流入小计	585,692,789.21	225,669,598.66
偿还债务支付的现金	235,410,143.16	266,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,509,355.28	16,555,429.69
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	101,323,309.40	2,269,710.67
筹资活动现金流出小计	362,242,807.84	284,825,140.36
筹资活动产生的现金流量净额	223,449,981.37	-59,155,541.70
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	-19,852,450.19	-78,496,683.89
加：期初现金及现金等价物余额	195,528,521.86	148,581,232.58
六、期末现金及现金等价物余额	175,676,071.67	70,084,548.69

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

2015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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,766,431.16	11,908,968.14
经营活动现金流入小计	112,766,431.16	11,908,968.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,067,625.02

支付给职工以及为职工支付的现金	5,771,188.40	486,525.24
支付的各项税费	604,343.78	1,446,665.26
支付其他与经营活动有关的现金	23,260,297.99	93,834,970.51
经营活动现金流出小计	29,635,830.17	96,835,786.03
经营活动产生的现金流量净额	83,130,600.99	-84,926,817.89
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	21,649.00	340,665.00
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	359,870,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	359,891,649.00	340,665.00
投资活动产生的现金流量净额	-359,891,649.00	-340,665.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	269,999,994.40	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		88,547,342.50
筹资活动现金流入小计	269,999,994.40	88,547,342.50
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	1,386,610.01	2,683,761.30
支付其他与筹资活动有关的现金	6,504,271.40	
筹资活动现金流出小计	7,890,881.41	2,683,761.30
筹资活动产生的现金流量净额	262,109,112.99	85,863,581.20
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	-14,651,935.02	596,098.31
加：期初现金及现金等价物余额	16,525,170.18	248,641.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,873,235.16	844,740.16

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 审计报告

适用 不适用