

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

## 2017年第一季度报告

# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	10

## 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 公司负责人吕晓兆、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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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(%)
总资产	4,507,250,565.10	3,844,603,445.74	17.24
归属于上市公司股东的净资产	2,482,190,670.36	2,473,404,633.60	0.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-275,085,177.83	-189,106,918.17	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	371,866,055.05	337,518,079.48	10.18
归属于上市公司股东的净利润	7,691,240.36	15,890,499.43	-51.60
归属于上市公司股东	7,289,785.35	11,416,106.65	-36.14

的扣除非经常性损益 的净利润			
加权平均净资产收益 率（%）	0.31	0.74	减少0.43个百分点
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00

## 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	说明
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	472,300.00	子公司获得的政府专项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.01	
所得税影响额	-70,845.00	
合计	401,455.01	

## 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）	93,984					
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	0	质押	186,260,000	境内自然人
谭雄玉	49,492,484	6.94	49,492,484	质押	49,000,000	境内自然人

深圳前海麒麟鑫隆投资企业 (有限合伙)	23,000,000	3.22	23,000,000	质押	23,000,000	其他
李晓辉	16,802,825	2.36	0	质押	0	境内自然人
刘永峰	15,132,950	2.12	0	质押	15,132,900	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
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	11,172,473	1.57	0	无	0	未知
全国社保基金一一零组合	9,569,360	1.34	9,569,360	无	0	未知
全国社保基金四一三组合	8,999,873	1.26	0	无	0	未知
周启宝	6,000,000	0.84	0	无	0	境内自然人
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	215,865,991		人民币普通股	215,865,991		
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		
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	11,172,473		人民币普通股	11,172,473		
全国社保基金四一三组合	8,999,873		人民币普通股	8,999,873		
周启宝	6,000,000		人民币普通股	6,000,000		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱 动股票型证券投资基金	4,112,753		人民币普通股	4,112,753		
盛连海	3,340,755		人民币普通股	3,340,755		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通 保险产品—005L—CT001 沪	2,660,000		人民币普通股	2,660,000		
中企港南京创业投资基金中心（有限合伙）	1,626,751		人民币普通股	1,626,751		
上述股东关联关系或一致行动的说明	谭雄玉、王国菊系夫妻关系，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					

### 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	期初余额	变动比例(%)
货币资金	594,374,575.07	254,673,086.08	133.39
应收账款	139,762,588.42	30,744,441.16	354.59
预付款项	48,063,600.84	70,369,841.66	-31.70
其他应收款	249,186,427.30	147,801,010.84	68.60
其他流动资产	47,743,663.30	111,716,463.97	-57.26
固定资产清理	17,793.64	-	
其他非流动资产	60,849,715.82	33,600,058.31	81.10
应付账款	36,990,101.35	10,042,122.94	268.35
预收款项	25,046,190.91	9,954,385.86	151.61
应付职工薪酬	21,304,634.60	32,607,742.51	-34.66
应交税费	5,955,813.51	101,116,646.29	-94.11
应付债券	798,788,004.99	98,713,004.99	709.20
递延所得税负债	3,331,487.50	183,600.00	1,714.54

变动原因说明：

1. 货币资金较期初增加，主要系本期发行公司债券收到资金所致；
2. 应收账款、预收账款较期初增加，主要系本期全资子公司雄风环保销售增加所致；
3. 预付款项较期初减少，主要系本期全资子公司雄风环保预付货款减少所致；

4. 其他应收款期末较期初增加，主要系本期黄金租赁套期保值业务占用保证金增加及控股子公司广源科技应收国家补贴款增加所致；

5. 其他流动资产期末较期初减少，主要系控股子公司广源科技理财产品到期收回所致；

6. 固定资产清理期末较期初增加，主要系本期全资子公司华泰矿业发生固定资产清理所致；

7. 其他非流动资产期末较期初增加，主要系本期全资子公司雄风环保在建工程预付工程款增加所致；

8. 应付账款期末较期初增加，主要系本期全资子公司雄风环保采购增加所致；

9. 应付职工薪酬期末较期初减少，主要系本期支付上年度绩效工资、奖金所致；

10. 应交税费期末较期初减少，主要系本期支付上年应交企业所得税所致；

11. 应付债券期末较期初增加，主要系本期发行公司债券所致；

12. 递延所得税负债期末较期初增加，主要系本期套期保值业务产生浮盈确认的所得税时间性差异所致。

### 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(%)
营业税金及附加	4,120,403.53	1,091,622.19	277.46
销售费用	475,058.73	177,401.00	167.79
财务费用	16,440,118.72	11,138,222.73	47.60
公允价值变动收益	-27,590,572.20	-11,809,810.00	
投资收益	15,028,646.70	-16,284,922.68	
营业外收入	472,300.01	6,340,117.51	-92.55
营业外支出	-	374,260.47	-100.00
归属于母公司所有者的净利润	7,691,240.36	15,890,499.43	-51.60%

变动原因说明：

1. 营业税金及附加本期较上期增加，主要系将“房产税、印花税、土地使用税、

车船使用税 ” 转入本科目核算导致；

2. 销售费用本期较上期增加，主要系本期全资子公司雄风环保销售增加所致；
3. 财务费用本期较上期增加，主要系本期计提应付债券利息所致；
4. 公允价值变动收益本期较上期减少，主要系本期黄金价格上涨导致黄金租赁业务浮亏大于上期所致；
5. 投资收益本期较上期增加，主要系黄金套期保值业务及融资租入黄金变现产生收益所致；
6. 营业外收入本期较上期减少，主要系本期全资子公司雄风环保补贴收入减少所致；
7. 营业外支出本期较上期减少，主要系上期全资子公司吉隆矿业支付占地补偿费而本期未发生所致；
8. 归属于母公司所有者的净利润较上期下降，主要系全资子公司吉隆矿业 2 月份选矿厂设备检修，导致本期黄金产销量较上期下降所致。

### 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(%)
收到其他与经营活动有关的现金	24,904,866.21	55,791,992.55	-55.36
支付的各项税费	104,099,244.82	62,608,110.03	66.27
支付其他与经营活动有关的现金	31,964,238.72	101,004,486.84	-68.35
取得借款收到的现金		63,000,000.00	-100.00
发行债券收到的现金	695,100,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	246,038,802.54	76,924,917.13	219.84
偿还债务支付的现金		98,879,715.44	-100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	286,172,928.85	1,500,000.00	18,978.20

变动原因说明：

1. 其他与经营活动有关的现金本期比上期减少，主要系本期收到其他往来款项减少所致；
2. 支付的各项税费本期较上期增加，主要系本期缴纳的企业及个人所得税较上



期增加所致；

3. 支付的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少，主要系本期支付其他往来款项减少所致；

4. 取得借款收到的现金本期较上期减少，主要系本期无银行长短期借款所致；

5. 发行债券收到的现金本期较上期增加，主要系本期发行公司债券收到现金所致；

6. 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期黄金租赁业务增加所致；

7. 偿还债务支付的现金本期较上期减少，主要系本期无到期长短期借款所致；

8. 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期归还到期租赁黄金所致。

### 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

### 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

公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

法定代表人：吕晓兆

日期：2017年4月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	594,374,575.07	254,673,086.08
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	139,762,588.42	30,744,441.16
预付款项	48,063,600.84	70,369,841.66
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	249,186,427.30	147,801,010.84
买入返售金融资产		
存货	1,000,858,756.61	845,182,458.65
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	47,743,663.30	111,716,463.97
流动资产合计	2,079,989,611.54	1,460,487,302.36
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	52,304,079.00	52,304,079.00
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	1,064,207,096.45	1,075,544,169.31
在建工程	265,523,584.10	252,110,669.22
工程物资		
固定资产清理	17,793.64	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	341,563,950.76	334,777,948.55
开发支出	4,133,445.61	3,999,349.80
商誉	483,385,063.86	483,385,063.86
长期待摊费用	121,529,737.09	121,616,468.68
递延所得税资产	33,746,487.23	26,778,336.65
其他非流动资产	60,849,715.82	33,600,058.31
非流动资产合计	2,427,260,953.56	2,384,116,143.38
资产总计	4,507,250,565.10	3,844,603,445.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	57,062,308.60	57,062,308.60
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	816,483,590.00	811,492,500.00
衍生金融负债		
应付票据	36,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	36,990,101.35	10,042,122.94
预收款项	25,046,190.91	9,954,385.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,304,634.60	32,607,742.51
应交税费	5,955,813.51	101,116,646.29
应付利息	6,830,127.93	8,976,572.97
应付股利		
其他应付款	46,815,398.27	36,211,656.11
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	1,052,488,165.17	1,103,463,935.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	95,000,000.00	95,000,000.00
应付债券	798,788,004.99	98,713,004.99
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	4,750,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	3,331,487.50	183,600.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	901,869,492.49	198,896,604.99
负债合计	1,954,357,657.66	1,302,360,540.27
<b>所有者权益</b>		
股本	713,190,748.00	713,190,748.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	943,618,248.40	943,618,248.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,431,727.49	13,336,931.09
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	810,949,946.47	803,258,706.11
归属于母公司所有者权益合计	2,482,190,670.36	2,473,404,633.60
少数股东权益	70,702,237.08	68,838,271.87
所有者权益合计	2,552,892,907.44	2,542,242,905.47
负债和所有者权益总计	4,507,250,565.10	3,844,603,445.74

法定代表人：吕晓兆

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

2017年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	483,605,890.35	833,707.98
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	304,902.00	30,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,718,253.52	17,988.86
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	697,629,045.87	881,696.84
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,769,297,878.30	2,769,297,878.30
投资性房地产		
固定资产	2,334,676.99	2,424,482.00
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	217,500.00	225,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,821,850,055.29	2,821,947,360.30
资产总计	3,519,479,101.16	2,822,829,057.14
<b>流动负债：</b>		
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,000.00	120,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	539,761.47	4,452,989.49
应交税费	70,374.36	69,282.66
应付利息	2,823,274.84	
应付股利		
其他应付款	252,680,198.48	243,701,192.80
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	256,233,609.15	248,343,464.95
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券	700,000,000.00	
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	700,000,000.00	
负债合计	956,233,609.15	248,343,464.95
<b>所有者权益：</b>		
股本	713,190,748.00	713,190,748.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,266,121,970.27	2,266,121,970.27
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	-434,087,085.52	-422,846,985.34
所有者权益合计	2,563,245,492.01	2,574,485,592.19
负债和所有者权益总计	3,519,479,101.16	2,822,829,057.14

法定代表人：吕晓兆

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	371,866,055.05	337,518,079.48
其中：营业收入	371,866,055.05	337,518,079.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,979,194.20	295,753,244.02
其中：营业成本	291,961,205.43	245,818,772.83
税金及附加	4,120,403.53	1,091,622.19
销售费用	475,058.73	177,401.00
管理费用	32,697,787.13	30,375,587.30
财务费用	16,440,118.72	11,138,222.73
资产减值损失	5,284,620.66	7,151,637.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,590,572.20	-11,809,810.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,028,646.70	-16,284,922.68
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）	8,324,935.35	13,670,102.78
加：营业外收入	472,300.01	6,340,117.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		374,260.47

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,797,235.36	19,635,959.82
减：所得税费用	-757,970.21	1,700,987.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,555,205.57	17,934,972.25
归属于母公司所有者的净利润	7,691,240.36	15,890,499.43
少数股东损益	1,863,965.21	2,044,472.82
六、其他综合收益的税后净额		3,091,912.50
归属母公司所有者的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		3,091,912.50
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		3,091,912.50
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	9,555,205.57	21,026,884.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,691,240.36	18,982,411.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,863,965.21	2,044,472.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吕晓兆      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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	724.60	
销售费用		
管理费用	3,627,876.32	2,587,435.00
财务费用	7,611,537.91	-1,421.44
资产减值损失	-38.65	8,565.00
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）	-11,240,100.18	-2,594,578.56
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		60.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,240,100.18	-2,594,639.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,240,100.18	-2,594,639.02
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	-11,240,100.18	-2,594,639.02
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：吕晓兆

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

2017年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,279,410.48	215,588,814.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,904,866.21	55,791,992.55
经营活动现金流入小计	220,184,276.69	271,380,807.31
购买商品、接受劳务支付的现金	325,365,809.69	266,226,401.05
支付给职工以及为职工支付的现金	33,840,161.29	30,648,727.56
支付的各项税费	104,099,244.82	62,608,110.03
支付其他与经营活动有关的现金	31,964,238.72	101,004,486.84
经营活动现金流出小计	495,269,454.52	460,487,725.48
经营活动产生的现金流量净额	-275,085,177.83	-189,106,918.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	60,055,748.52	64,775,178.36
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		
投资活动现金流出小计	60,055,748.52	64,775,178.36
投资活动产生的现金流量净额	-60,055,748.52	-64,775,178.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	63,000,000.00
发行债券收到的现金	695,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	246,038,802.54	76,924,917.13
筹资活动现金流入小计	941,138,802.54	139,924,917.13
偿还债务支付的现金		98,879,715.44
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	17,123,458.35	18,939,288.78
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	286,172,928.85	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	303,296,387.20	119,319,004.22
筹资活动产生的现金流量净额	637,842,415.34	20,605,912.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	302,701,488.99	-233,276,183.62
加：期初现金及现金等价物余额	291,673,086.08	462,182,427.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	594,374,575.07	228,906,244.31

法定代表人：吕晓兆

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

2017年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	94,203,346.45	10,974,619.94
经营活动现金流入小计	94,203,346.45	10,974,619.94
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,654,076.61	6,059,303.07
支付的各项税费	724.60	940.83
支付其他与经营活动有关的现金	300,851,356.07	2,247,222.61
经营活动现金流出小计	306,506,157.28	8,307,466.51
经营活动产生的现金流量净额	-212,302,810.83	2,667,153.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	25,006.80	20,285.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,006.80	20,285.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,006.80	-20,285.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券所收到的现金	695,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	695,100,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	695,100,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	482,772,182.37	2,646,868.43
加：期初现金及现金等价物余额	833,707.98	1,739,445.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	483,605,890.35	4,386,313.78

法定代表人：吕晓兆

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