

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

2018 年第三季度报告

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.....	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会议审议季度报告。
- 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 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,004,245,060.54	4,839,254,916.06	3.41
归属于上市公司股东的净资产	2,809,652,407.11	2,753,344,482.00	2.05
	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	286,042,024.47	-586,409,351.16	
	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	1,531,549,673.27	1,808,394,687.64	-15.31
归属于上市公司股东的净利润	84,705,790.03	152,811,495.74	-44.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,410,357.01	150,287,216.02	-51.82
加权平均净资产收益率(%)	3.05	5.99	减少 2.94 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.06	0.21	-71.43
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.21	-71.43

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)	说明
非流动资产处置损益	288.17	-53,785.13	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,151,000.00	14,489,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	126,771.79	332,542.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,571.51	-170,425.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-49,814.01	-130,757.60	
所得税影响额	-146,519.32	-2,171,141.09	
合计	870,155.12	12,295,433.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	107,783
---------	---------

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	431,731,982	30.27	0	质押	424,265,000	境内自然人
谭雄玉	98,984,968	6.94	0	质押	98,984,968	境内自然人
李晓辉	33,605,650	2.36	0	质押	33,605,650	境内自然人
刘永峰	30,265,900	2.12	0	质押	30,265,900	境内自然人
深圳前海麒麟鑫隆投资企业 (有限合伙)	20,073,248	1.41	0	无	0	未知
王国菊	14,769,614	1.04	0	质押	11,160,000	境内自然人
周启宝	12,300,000	0.86	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一零组合	11,397,120	0.80	0	无	0	未知
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	8,488,700	0.60	0	无	0	未知
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	6,592,206	0.46	0	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			
赵美光	431,731,982	人民币普通股	431,731,982			
谭雄玉	98,984,968	人民币普通股	98,984,968			
李晓辉	33,605,650	人民币普通股	33,605,650			
刘永峰	30,265,900	人民币普通股	30,265,900			
深圳前海麒麟鑫隆投资企业(有限合伙)	20,073,248	人民币普通股	20,073,248			
王国菊	14,769,614	人民币普通股	14,769,614			
周启宝	12,300,000	人民币普通股	12,300,000			

全国社保基金一一零组合	11,397,120	人民币普通股	11,397,120
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	8,488,700	人民币普通股	8,488,700
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	6,592,206	人民币普通股	6,592,206
上述股东关联关系或一致行动的说明	谭雄玉、王国菊为公司 2014 年重大资产重组的一致行动人，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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变动原因

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	变动比例（%）
货币资金	184,767,124.81	69,977,166.71	164.04
应收票据及应收账款	156,973,229.27	77,794,344.35	101.78
预付款项	86,916,014.86	160,891,204.36	-45.98
其他流动资产	50,688,561.99	145,805,404.11	-65.24
在建工程	244,944,140.69	83,782,731.95	192.36
应付票据及应付账款	475,344,231.65	167,870,402.84	183.16

应付职工薪酬	18,880,169.69	28,369,346.41	-33.45
应交税费	5,843,681.83	31,315,783.94	-81.34
应付利息	24,452,240.46	41,091,378.17	-40.49
其他应付款	112,896,493.99	58,908,135.19	91.65
预计负债		391,600.00	-100.00
递延收益	3,250,000.00	20,200,000.00	-83.91
递延所得税负债	3,421,935.00	575,007.00	495.11
其他综合收益	-72,800.00	-386,070.00	
专项储备	2,079,377.08	19,306,112.00	-89.23

1. 货币资金期末较期初增加，主要系雄风环保收到销售款项增加所致；
2. 应收票据及应收账款期末较期初增加，主要系雄风环保销售货款增加所致；
3. 预付账款期末较期初减少，主要系本期雄风环保根据原材料市场价格变化等减少采购所致；
4. 其他流动资产期末较期初减少，主要系雄风环保本期留抵税金减少及套期保值期末平仓转回所致；
5. 在建工程期末较期初增加，主要系本期雄风环保低品位回收项目及吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金井巷工程投入增加所致；
6. 应付票据及应付账款期末较期初增加，主要系本期雄风环保办理银行承兑汇票所致。
7. 应付职工薪酬较期初减少，主要系本期支付上年末计提的工资等所致；
8. 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；
9. 应付利息期末较期初减少，主要系本期支付债券利息所致；
10. 其他应付款期末较期初增加，主要系本期五龙黄金分矿工程款及华泰矿业工程款尚未支付所致。
11. 预计负债期末较期初减少，主要系雄风环保本期支付该款项所致；
12. 递延收益期末较期初减少，主要系广源科技在肥东县筹建子公司，暂时将地方补助款转入其他应付款核算所致。
13. 递延所得税负债期末较期初增加，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生浮盈所致；
14. 其他综合收益期末较期初增加，主要系雄风环保现金流量套保平仓所致；

15. 专项储备期末较期初减少，主要系本期雄风环保购置除尘器及其他安全生产设施使用所致。

3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及变动原因

单位：人民币元

资 产	本期金额	上期金额	变动比例（%）
利息收入	2,113,019.92	3,121,678.55	-32.31
资产减值损失	8,160,300.43	15,120,555.38	-46.03
公允价值变动收益	14,254,080.00	30,824,919.96	-53.76
投资收益	-6,746,619.02	-24,039,977.01	71.94
其他收益	13,237,162.67		
营业外收入	14,398,609.32	7,745,356.56	85.90
净利润	95,505,570.83	161,192,400.24	-40.75%

1. 利息收入本期较上期减少，主要系吉隆矿业银行智能存款收入减少所致；
2. 资产减值损失本期较上期减少，主要系本期雄风环保收回应收款项坏账转回所致；
3. 公允价值变动收益本期较上期减少，主要系本期黄金价格下降导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生浮盈小于上期所致；
4. 投资收益本期较上期增加，主要系本期归还融资租入黄金损失及套期保值业务平仓产生损失较上期减少所致；
5. 其他收益本期较上期增加，主要系本期雄风环保收到增值税返税所致；
6. 营业外收入本期较上期增加，主要系本期雄风环保收到财政专项补贴所致；
7. 净利润本期较上期减少，主要原因有：

(1)公司全资子公司雄风环保原处理规模6万吨/年的《危险废物经营许可证》于2018年6月到期后，拟将新证处理规模变更至13万吨/年，因国内环保政策趋严，该证照办理延迟至2018年8月初办理完成，期间雄风环保毛利率较高的固废物料处理受到较大影响，转而进行了毛利率较低的粗银物料加工，从而导致雄风环保综合毛利率下降。2018年1-9月，雄风环保净利润(评估口径)9,922.38万元，较上年同期下降32.33%。

(2)为加强探矿增储、扭转前几年黄金矿山企业三级矿量不平衡的不利状况，公司近两年持续加大井巷开拓工程力度，黄金矿山采选矿量及品位均有所下降，导致黄金

产销量、毛利率及净利润均有所下滑；

(3)受整体融资环境影响，公司2018年度融资规模受到压缩，雄风环保大宗物料采购及矿山子公司井巷工程投入受到影响，进而影响了公司主要产品的产量。

3.1.3 重大变化的现金流量表项目及变动原因

单位：人民币元

资 产	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	1,209,122,998.92	1,739,920,667.40	-30.51
收到的税费返还	13,137,162.67	4,945,058.75	165.66
收到其他与经营活动有关的现金	657,004,058.80	444,221,653.25	47.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,051,586,738.95	2,026,516,497.63	-48.11
支付的各项税费	73,946,850.18	142,038,812.49	-47.94
收回投资收到的现金	60,200,000.00		
投资支付的现金	59,000,000.00		100.00
取得借款收到的现金	15,000,000.00	63,145,579.83	-76.25
收到其他与筹资活动有关的现金	438,258,101.04	1,072,736,343.06	-59.15
偿还债务支付的现金	45,800,000.00	3,300,000.00	1,287.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,444,414.00	31,031,311.26	91.56
支付其他与筹资活动有关的现金	548,776,524.96	266,771,298.89	105.71

1. 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期减少，主要系本期雄风环保销售减少所致；
2. 收到的税费返还本期较上期增加，主要系雄风环保收到增值税退税所致；
3. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期收到代缴个人所得税款、收到退回投标保证金、提取套期保值业务保证金及票据贴现款项所致；
4. 购买商品、接收劳务支付的现金本期较上期减少，主要系雄风环保购买原材料减少所致；
5. 支付的各项税费本期较上期减少，主要系吉隆矿业本期支付的税金减少所致；
6. 收回投资收到的现金本期较上期增加，主要系广源科技收回理财款项所致；

7. 投资支付的现金本期较上期增加，主要系广源科技支付理财款项所致；
8. 取得借款收到的现金本期较上期减少，主要系本期长期借款和短期借款均减少所致；
9. 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少，主要系上期发行公司债券及本期黄金租赁减少所致；
10. 偿还债务支付的现金本期较上期增加，主要系本期雄风环保归还短期及分期偿还长期借款所致；
11. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加，主要系本期支付公司债券利息所致；
12. 支付其他与筹资有关的现金本期较上期增加，主要系吉隆矿业、雄风环保偿还到期黄金租赁所致。

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

报告期内公司实施重大资产购买，支付现金收购MMG Laos Holdings Limited 100%已发行股份。2018年10月13日，公司发布了本次重大资产的购买的报告书等相关公告；2018年10月26日，公司上海证券交易所的问询函进行了回复并于10月29日披露了对问询函的回复；2018年10月29日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》等本次重大资产购买相关议案。截至本报告期披露之日，公司正在与交易对方积极洽谈标的资产交割事宜。

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：2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	184,767,124.81	69,977,166.71
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		
应收票据及应收账款	156,973,229.27	77,794,344.35
其中: 应收票据	1,800,000.00	
应收账款	155,173,229.27	77,794,344.35
预付款项	86,916,014.86	160,891,204.36
其他应收款	256,058,740.07	212,357,728.27
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,579,373,672.91	1,511,592,561.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,688,561.99	145,805,404.11
流动资产合计	2,314,777,343.91	2,178,418,409.39
非流动资产:		
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	1,501,797,800.60	1,579,505,501.11
在建工程	244,944,140.69	83,782,731.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	247,020,617.89	298,743,300.83
开发支出	4,998,893.47	4,499,149.04
商誉	483,385,063.86	483,385,063.86
长期待摊费用	121,932,196.99	122,141,391.76
递延所得税资产	11,644,923.09	9,456,114.45
其他非流动资产	21,440,001.04	27,019,174.67
非流动资产合计	2,689,467,716.63	2,660,836,506.67
资产总计	5,004,245,060.54	4,839,254,916.06
流动负债：		
短期借款	104,429,200.00	128,929,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	527,855,940.00	594,594,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	475,344,231.65	167,870,402.84
预收款项	53,438,816.62	55,140,195.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,880,169.69	28,369,346.41
应交税费	5,843,681.83	31,315,783.94

其他应付款	137,348,734.45	99,999,513.36
其中：应付利息	24,452,240.46	41,091,378.17
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,323,140,774.24	1,106,218,442.04
非流动负债：		
长期借款	80,300,000.00	86,600,000.00
应付债券	696,570,000.04	794,815,221.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		391,600.00
递延收益	3,250,000.00	20,200,000.00
递延所得税负债	3,421,935.00	575,007.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	783,541,935.04	902,581,828.67
负债合计	2,106,682,709.28	2,008,800,270.71
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,426,381,496.00	1,426,381,496.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,943,100.40	230,427,500.40
减：库存股		
其他综合收益	-72,800.00	-386,070.00

专项储备	2,079,377.08	19,306,112.00
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,162,321,233.63	1,077,615,443.60
归属于母公司所有者权益合计	2,809,652,407.11	2,753,344,482.00
少数股东权益	87,909,944.15	77,110,163.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,897,562,351.26	2,830,454,645.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,004,245,060.54	4,839,254,916.06

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

2018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	965,978.21	1,065,688.78
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,846,196.05	80,630,000.00
其他应收款	788,550,768.22	759,367,257.32
其中：应收利息		
应收股利		

存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	792,362,942.48	841,062,946.10
非流动资产：		
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	2,869,897,878.30	2,869,897,878.30
投资性房地产		
固定资产	1,718,121.73	2,030,865.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,500.00	195,000.00
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	21,440,001.04	20,000,000.00
非流动资产合计	2,943,228,501.07	2,942,123,743.88
资产总计	3,735,591,443.55	3,783,186,689.98
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		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	120,000.00	120,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	519,562.82	4,236,791.55
应交税费		75,758.40
其他应付款	22,738,890.95	45,785,106.20
其中：应付利息	22,614,342.85	32,083,333.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,378,453.77	50,217,656.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	696,570,000.04	695,802,216.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	696,570,000.04	695,802,216.68
负债合计	719,948,453.81	746,019,872.83
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,426,381,496.00	1,426,381,496.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,541,446,822.27	1,552,931,222.27
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	29,794,812.21	39,834,239.62
所有者权益（或股东权益）合计	3,015,642,989.74	3,037,166,817.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,735,591,443.55	3,783,186,689.98

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

2018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	532,786,073.27	830,429,855.63	1,531,549,673.27	1,808,394,687.64
其中：营业收入	532,786,073.27	830,429,855.63	1,531,549,673.27	1,808,394,687.64
利息收入				
二、营业总成本	505,766,557.20	747,041,008.58	1,457,287,101.19	1,632,086,500.41
其中：营业成本	425,274,953.30	646,159,297.95	1,258,489,230.35	1,396,341,991.53
利息支出				
税金及附加	6,844,500.56	9,644,257.71	16,849,788.25	19,276,583.19
销售费用	441,261.85	516,526.65	1,505,009.62	1,476,201.55
管理费用	53,504,651.09	66,355,550.90	128,656,421.61	149,108,213.33

研发费用				
财务费用	13,813,375.41	15,297,082.53	43,626,350.93	50,762,955.43
其中：利息费用	13,991,760.36	19,395,016.50	44,726,279.72	51,766,097.54
利息收入	463,169.99	2,354,202.07	2,113,019.92	3,121,678.55
资产减值损失	5,887,814.99	9,068,292.84	8,160,300.43	15,120,555.38
加：其他收益			13,237,162.67	
投资收益（损失以“—”号填列）	2,892,532.56	-44,535,889.96	-6,746,619.02	-24,039,977.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	4,272,240.00	42,585,139.96	14,254,080.00	30,824,919.96
资产处置收益（损失以“—”号填列）	288.17		-53,785.13	
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	34,184,576.80	81,438,097.05	94,953,410.60	183,093,130.18
加：营业外收入	1,058,959.00	5,558,321.25	14,398,609.32	7,745,356.56
减：营业外支出	119,530.51	140,295.12	180,035.30	279,022.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	35,124,005.29	86,856,123.18	109,171,984.62	190,559,464.34
减：所得税费用	9,532,528.41	10,275,805.36	13,666,413.79	29,367,064.10
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,591,476.88	76,580,317.82	95,505,570.83	161,192,400.24
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	25,591,476.88	76,580,317.82	95,505,570.83	161,192,400.24

2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	22,450,695.38	73,152,928.16	84,705,790.03	152,811,495.74
2.少数股东损益	3,140,781.50	3,427,389.66	10,799,780.80	8,380,904.50
六、其他综合收益的税后净额		-1,217,500.00		1,502,637.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,217,500.00		1,502,637.50
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,217,500.00		1,502,637.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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		-1,217,500.00		1,502,637.50
5.外币财务报表折算差额				

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	25,591,476.88	75,362,817.82	95,505,570.83	162,695,037.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,450,695.38	71,935,428.16	84,705,790.03	154,314,133.24
归属于少数股东的综合收益总额	3,140,781.50	3,427,389.66	10,799,780.80	8,380,904.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.06	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)			0.06	0.21

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

2018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				
减：营业成本				
税金及附加	791.00	12,636.48	56,875.22	55,809.58
销售费用	5,945,270.97			
管理费用		3,334,843.83	7,590,228.89	17,820,631.09
研发费用				
财务费用	589,142.66	1,477,787.99	1,471,889.36	9,782,184.97
其中：利息费用	589,168.97	1,669,982.36	1,494,942.46	10,428,769.92

利息收入	2,286.69	195,771.42	30,755.24	649,604.29
资产减值损失	920,414.89	1,528.13	920,433.94	2,384.82
加：其他收益				
投资收益（损失以“—”号填列）		500,000,000.00		500,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,455,619.52	495,173,203.57	-10,039,427.41	472,338,989.54
加：营业外收入				
减：营业外支出		1,216.89		1,216.89
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,455,619.52	495,171,986.68	-10,039,427.41	472,337,772.65
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,455,619.52	495,171,986.68	-10,039,427.41	472,337,772.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,455,619.52	495,171,986.68	-10,039,427.41	472,337,772.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益				

计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-7,455,619.52	495,171,986.68	-10,039,427.41	472,337,772.65
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

2018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	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末
----	-----------	-----------

	(1-9月)	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	1,209,122,998.92	1,739,920,667.40
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		
收到的税费返还	13,137,162.67	4,945,058.75
收到其他与经营活动有关的现金	657,004,058.80	444,221,653.25
经营活动现金流入小计	1,879,264,220.39	2,189,087,379.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,051,586,738.95	2,026,516,497.63
支付给职工以及为职工支付的现金	146,560,685.57	164,546,490.79
支付的各项税费	73,946,850.18	142,038,812.49
支付其他与经营活动有关的现金	321,127,921.22	442,394,929.65
经营活动现金流出小计	1,593,222,195.92	2,775,496,730.56
经营活动产生的现金流量净额	286,042,024.47	-586,409,351.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	332,542.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		381,100.00
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	60,532,542.82	381,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,521,771.27	170,261,024.88
投资支付的现金	59,000,000.00	-
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	178,521,771.27	170,261,024.88
投资活动产生的现金流量净额	-117,989,228.45	-169,879,924.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
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	15,000,000.00	63,145,579.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	438,258,101.04	1,072,736,343.06
筹资活动现金流入小计	453,258,101.04	1,136,281,922.89
偿还债务支付的现金	45,800,000.00	3,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,444,414.00	31,031,311.26
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	548,776,524.96	266,771,298.89
筹资活动现金流出小计	654,020,938.96	301,102,610.15
筹资活动产生的现金流量净额	-200,762,837.92	835,179,312.74
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	-32,710,041.90	78,890,036.70
加：期初现金及现金等价物余额	69,977,166.71	280,873,086.08
六、期末现金及现金等价物余额	37,267,124.81	359,763,122.78

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

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	484,561,519.59	559,661,234.27
经营活动现金流入小计	484,561,519.59	559,661,234.27
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	9,329,440.92	13,483,940.90
支付的各项税费	58,788.82	132,497.95
支付其他与经营活动有关的现金	433,690,001.77	1,289,447,642.15
经营活动现金流出小计	443,078,231.51	1,303,064,081.00
经营活动产生的现金流量净额	41,483,288.08	-743,402,846.73
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		245,719,311.43
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		245,719,311.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,082,998.65	32,806.80
投资支付的现金		100,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,082,998.65	100,632,806.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,082,998.65	145,086,504.63
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		695,100,000
筹资活动现金流入小计		695,100,000
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	38,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-38,500,000.00	695,100,000.00
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	-99,710.57	96,783,657.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,065,688.78	833,707.98
六、期末现金及现金等价物余额	965,978.21	97,617,365.88

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