
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 年第一季度报告

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.....	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 2015 年 2 月 5 日完成郴州雄风环保科技有限公司（简称雄风环保，即原郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司）的收购，故雄风环保自 2015 年 2 月份起纳入公司合并报表范围。
- 1.5 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,969,685,304.05	1,491,887,432.92	99.06
归属于上市公司股东的净 资产	1,927,378,319.65	822,879,842.60	134.22
归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股）	2.70	1.45	86.21
	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	-172,823,016.86	-94,987,053.12	-81.94
每股经营活动产生的现金	-0.24	-0.34	

流量净额（元/股）			
	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	198,889,434.87	87,650,033.57	126.91
归属于上市公司股东的净利润	19,513,095.10	14,132,920.82	38.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,464,844.55	14,140,168.90	30.58
加权平均净资产收益率（%）	1.42	2.33	减少 0.91 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00

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	1,476,667.00	资源综合回收利用企业政府扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,999.60	支付永兴县生态文明办赞助款
所得税影响额	-349,416.85	
合计	1,048,250.55	

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）		42,442				
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	212,132,500	29.74	212,132,500	质押	212,000,000	境内自然人
谭雄玉	49,492,484	6.94	49,492,484	无	0	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(有限合伙)	23,000,000	3.22	23,000,000	无	0	未知
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		境内自然人
吴培青	13,168,200	1.85	0	质押	13,000,000	境内自然人
王国菊	12,596,322	1.77	12,596,322	无	0	境内自然人
周启宝	11,522,871	1.62	11,522,871	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
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
吴培青	13,168,200	人民币普通股	13,168,200
全国社保基金六零四组合	4,379,000	人民币普通股	4,379,000
全国社保基金四零八组合	1,628,600	人民币普通股	1,628,600
宁君	1,554,993	人民币普通股	1,554,993
倪红霞	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
陈奕成	1,195,000	人民币普通股	1,195,000
滕轶莉	1,080,393	人民币普通股	1,080,393
陆海波	1,078,132	人民币普通股	1,078,132
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

项目	期末余额	年初余额	变动比例%
货币资金	358,449,330.13	195,528,521.86	83.32
应收账款	131,151,042.49		
预付款项	77,352,959.43	10,203,803.50	658.08
其他应收款	28,506,171.41	8,114,529.06	251.30
存货	518,482,923.74	137,307,658.38	277.61
其他流动资产	3,706,010.00		
长期股权投资	2,304,079.00		
在建工程	96,593,948.10	27,758,119.91	247.98
工程物资	12,142,674.79		
商誉	441,416,174.78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	301,504,000.00	187,660,200.00	60.66
应付票据	58,330,000.00		
应付账款	47,121,899.54	12,879,638.38	265.86
预收款项	5,209,823.54		
应交税费	29,543,278.21	79,305,189.22	-62.75
应付利息	2,025,195.31	982,545.18	106.12
其他应付款	163,370,020.60	50,761,076.19	221.84
应付债券	99,839,444.00		
长期应付款	3,000,000.00		
专项应付款	9,160,000.00		
递延所得税负债	6,548,687.51	706,287.51	827.20

其他非流动负债	6,750,000.00		
资本公积	935,952,060.90		
专项储备	5,767,213.28	161,314.46	3,475.14

原因说明：

(1) 货币资金期末较期初增加，主要系本期收到定向增发募集资金及雄风环保科技有限公司（简称“雄风环保”）纳入合并范围所致；

(2) 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；

(3) 其他流动资产期末较期初增加，系本期黄金产品套期保值业务新增期货套保合约所致；

(4) 长期股权投资期末较期初增加，系本期雄风环保纳入合并范围所致（雄风环保对永兴沪农商村镇银行股份有限公司原始投资200万元，持股比例4%）；

(5) 商誉期末较期初增加，系收购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；

(6) 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；

(7) 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融资租赁费所致；

(10) 其他应付款期末较期初增加，主要系本期雄风环保纳入合并范围及公司收购雄风环保的对价中现金支付部分尚未支付所致；

(11) 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；

(12) 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；

(13) 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

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
----	------	------	-------

营业收入	198,889,434.87	87,650,033.57	126.91
营业成本	157,259,806.27	63,514,275.38	147.60
营业税金及附加	1,849,695.54	798,395.51	131.68
销售费用	181,562.86		
财务费用	11,150,117.06	5,524,358.36	101.84
资产减值损失	-15,539,339.06	-29,615,012.43	
公允价值变动收益	16,841,290.00	1,288,200.10	1,207.35
投资收益	-2,534,859.56	-135,057.60	
营业外收入	1,476,667.40		
营业外支出	79,000.00	9,664.10	717.46
净利润	19,513,095.10	14,132,920.82	38.07

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、手续费及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，主要为黄金租赁融资，租赁黄金变现损失增加所致；

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

(6) 营业外支出本期较上期增加，主要系新纳入合并范围的雄风环保支付赞助款所致；

(7) 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

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
销售商品、提供劳务收到的现金	144,171,280.90	60,511,822.38	138.25
购买商品、接受劳务支付的现金	200,374,014.72	37,004,752.82	441.48

支付给职工以及为职工支付的现金	34,978,392.70	24,925,204.70	40.33
支付其他与经营活动有关的现金	17,313,576.42	34,484,540.84	-49.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,959,522.58	10,816,977.72	112.25
吸收投资收到的现金	269,999,994.40		
取得借款收到的现金	18,500,000.00	31,400,143.16	-41.08
收到其他与筹资活动有关的现金	152,912,978.33	88,547,342.50	72.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,196,604.33	6,174,768.89	48.94
支付其他与筹资活动有关的现金	10,754,031.40		

原因说明：

(1) 支付给职工以为职工支付的现金本期较上期增加，主要原因是本期支付上年提取的绩效工资及雄风环保纳入合并范围所致；

(2) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期减少，主要系本期黄金套期保值业务缴纳的期货保证金减少所致；

(3) 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；

(4) 取得借款收到的现金本期较上期减少，主要原因是上年同期收到民生银行借款3,140万元，而本期纳入合并范围的雄风环保新增借款1,850万元；

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加，主要系融资方式改为黄金租赁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，系支付的银行贷款利息及黄金租赁业务租赁费增加所致；

(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及并购贷款财务顾问费所致；

(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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司通过发行股份与支付现金的方式收购郴州雄风稀贵金属股份有限公司100%股权（简称“本次交易”）。截止本报告发布之日，本次交易的具体方案已经公司第五届董事会第二十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，2015年2月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]134号），中国证监会核准了本次交易方案。

截止本报告期末，本次交易的标的资产过户、购买资产及募集配套资金涉及的股份发行登记等事项已办理完毕。本次交易的具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其他相关公告。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司《2013年年度报告》、《2014年年度报告》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，公司未发生其他承诺事项，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

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

法定代表人：赵美光

2015年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	358,449,330.13	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	131,151,042.49	
预付款项	77,352,959.43	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	28,506,171.41	8,114,529.06
买入返售金融资产		
存货	518,482,923.74	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	3,706,010.00	

流动资产合计	1,117,648,437.20	351,154,512.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,304,079.00	
投资性房地产		
固定资产	690,934,701.70	569,510,066.28
在建工程	96,593,948.10	27,758,119.91
工程物资	12,142,674.79	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	478,066,639.67	412,621,496.47
开发支出		
商誉	441,416,174.78	
长期待摊费用	122,092,826.05	122,381,835.84
递延所得税资产	8,485,822.76	8,461,401.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,852,036,866.85	1,140,732,920.12
资产总计	2,969,685,304.05	1,491,887,432.92
流动负债：		
短期借款	144,998,080.00	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	301,504,000.00	187,660,200.00

当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,330,000.00	
应付账款	47,121,899.54	12,879,638.38
预收款项	5,209,823.54	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,906,555.69	45,314,430.68
应交税费	29,543,278.21	79,305,189.22
应付利息	2,025,195.31	982,545.18
应付股利		
其他应付款	163,370,020.60	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	787,008,852.89	538,301,302.81
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	99,839,444.00	
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	9,160,000.00	

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,548,687.51	706,287.51
其他非流动负债	6,750,000.00	
非流动负债合计	255,298,131.51	130,706,287.51
负债合计	1,042,306,984.40	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	935,952,060.90	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,767,213.28	161,314.46
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	272,468,297.47	256,113,926.14
归属于母公司所有者权益合计	1,927,378,319.65	822,879,842.60
少数股东权益		
所有者权益合计	1,927,378,319.65	822,879,842.60
负债和所有者权益总计	2,969,685,304.05	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
流动资产：		
货币资金	264,584,884.04	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	984,992.89	185,424.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	279,064.68	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	265,848,941.61	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	2,500,007,878.30	1,594,207,878.30
投资性房地产		
固定资产	101,711.22	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	277,500.00	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	2,500,387,276.85	1,594,583,026.55
资产总计	2,766,236,218.46	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	243,679.28	4,135,090.59
应交税费	122,756.16	71,674.00
应付利息		164,007.63
应付股利		
其他应付款	149,427,605.20	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	149,794,040.64	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	149,794,040.64	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	-369,405,999.71	-363,865,236.98
所有者权益合计	2,616,442,177.82	1,543,262,946.15
负债和所有者权益总计	2,766,236,218.46	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—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	198,889,434.87	87,650,033.57
其中：营业收入	198,889,434.87	87,650,033.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,941,728.50	63,822,981.11
其中：营业成本	157,259,806.27	63,514,275.38
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	1,849,695.54	798,395.51
销售费用	181,562.86	
管理费用	29,039,885.83	23,600,964.29
财务费用	11,150,117.06	5,524,358.36
资产减值损失	-15,539,339.06	-29,615,012.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,841,290.00	1,288,200.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,534,859.56	-135,057.60
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）	29,254,136.81	24,980,194.96
加：营业外收入	1,476,667.40	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	79,000.00	9,664.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,651,804.21	24,970,530.86
减：所得税费用	11,138,709.11	10,837,610.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,513,095.10	14,132,920.82
归属于母公司所有者的净利润	19,513,095.10	14,132,920.82
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,818,212.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,818,212.50	
（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	3,818,212.50	
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	3,818,212.50	
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	23,331,307.60	14,132,920.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,331,307.60	14,132,920.82
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05

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—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		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,924,517.63	2,919,322.79
财务费用	1,166,544.59	107.97
资产减值损失	8,069.11	3,189.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,437,360.00	1,288,200.10
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）	-5,540,762.73	-1,769,477.95
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）	-5,540,762.73	-1,769,477.95
减：所得税费用		-797.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,540,762.73	-1,768,680.53
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	-5,540,762.73	-1,768,680.53
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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,171,280.90	60,511,822.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,344,499.47	9,689,758.94
经营活动现金流入小计	151,515,780.37	70,201,581.32

购买商品、接受劳务支付的现金	200,374,014.72	37,004,752.82
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	34,978,392.70	24,925,204.70
支付的各项税费	71,672,813.39	68,774,136.08
支付其他与经营活动有关的现金	17,313,576.42	34,484,540.84
经营活动现金流出小计	324,338,797.23	165,188,634.44
经营活动产生的现金流量净额	-172,823,016.86	-94,987,053.12
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	22,959,522.58	10,816,977.72
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	22,959,522.58	10,816,977.72

投资活动产生的现金流量净额	-22,959,522.58	-10,816,977.72
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	
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	18,500,000.00	31,400,143.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,912,978.33	88,547,342.50
筹资活动现金流入小计	441,412,972.73	119,947,485.66
偿还债务支付的现金	93,400,143.16	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,196,604.33	6,174,768.89
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	10,754,031.40	
筹资活动现金流出小计	113,350,778.89	96,174,768.89
筹资活动产生的现金流量净额	328,062,193.84	23,772,716.77
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	132,279,654.40	-82,031,314.07
加：期初现金及现金等价物余额	226,169,675.73	148,581,232.58
六、期末现金及现金等价物余额	358,449,330.13	66,549,918.51

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—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、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	5,022,450.94	2,295,762.73
经营活动现金流入小计	5,022,450.94	2,295,762.73
购买商品、接受劳务支付的现金		408,215.80
支付给职工以及为职工支付的现金	1,857,219.16	64,543.06
支付的各项税费	1,183.80	1,035,091.24
支付其他与经营活动有关的现金	17,196,597.11	89,345,153.70
经营活动现金流出小计	19,055,000.07	90,853,003.80
经营活动产生的现金流量净额	-14,032,549.13	-88,557,241.07
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	16,850.00	11,450.00
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	16,850.00	11,450.00

投资活动产生的现金流量净额	-16,850.00	-11,450.00
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	
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	
筹资活动产生的现金流量净额	262,109,112.99	88,547,342.50
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	248,059,713.86	-21,348.57
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	264,584,884.04	227,293.28

法定代表人：赵美光

主管会计工作负责人：赵强

主管机构负责人：刘学忠