

---

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

## 2016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.....	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	3,734,731,490.75	3,429,813,339.34	8.89
归属于上市公司股东的净资产	2,156,239,925.12	2,135,821,534.30	0.96
	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	-189,106,918.17	-172,823,016.86	-9.42
	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	337,518,079.48	198,889,434.87	69.70
归属于上市公司股东的净利润	15,890,499.43	19,513,095.10	-18.56

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,416,106.65	18,464,844.55	-38.17
加权平均净资产收益率(%)	0.74	1.42	减少 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33

## 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
非流动资产处置损益	188,027.45	
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	6,083,900.00	全资子公司郴州雄风环保科技有限公司“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”财政扶持资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-306,400.41	
所得税影响额	-1,491,464.26	
合计	4,474,392.78	

## 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）	78,586
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	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
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	其他
赵桂香	21,073,300	2.95	0	无	0	境内自然人
李晓辉	16,802,825	2.36	0	质押	16,802,825	境内自然人
赵桂媛	16,732,900	2.35	0	无	0	境内自然人
刘永峰	15,132,950	2.12	0	质押	15,132,950	境内自然人
王国菊	12,596,322	1.77	0	质押	12,000,000	境内自然人
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	1.46	0	无	0	其他
周启宝	10,000,000	1.40	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
赵桂香	21,073,300	人民币普通股	21,073,300
李晓辉	16,802,825	人民币普通股	16,802,825
赵桂媛	16,732,900	人民币普通股	16,732,900
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
周启宝	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
香港中央结算有限公司	8,117,730	人民币普通股	8,117,730

中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	7,773,808	人民币普通股	7,773,808
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	5,807,483	人民币普通股	5,807,483
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；赵美光通过长江证券资管—工商银行—长江资管瀚丰 1 号集合资产管理计划间接持有公司股份 10,380,038 股；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	期初余额	变动比例(%)
货币资金	228,906,244.31	430,382,427.93	-46.81
应收账款	131,031,779.86	43,539,399.77	200.95
预付款项	125,357,677.91	68,193,761.21	83.83
存货	1,010,144,619.35	664,592,610.71	51.99
其他流动资产	26,943,000.00	66,417,496.88	-59.43
在建工程	280,767,644.19	146,795,166.86	91.26
其他非流动资产	-	75,583,075.77	-100.00
以公允价值计量且其变动计	873,726,900.00	579,213,140.00	50.85

入当期损益的金融负债			
应付账款	70,207,436.73	31,791,645.68	120.84
预收款项	3,257,202.58	1,278,377.27	154.79
应交税费	18,268,147.12	66,964,511.81	-72.72
应付利息	3,006,485.50	9,721,432.83	-69.07
其他应付款	53,586,110.27	96,028,561.06	-44.20
长期借款	149,680,000.00	86,680,000.00	72.68
长期应付款	-	3,000,000.00	-100.00
递延所得税负债	3,714,342.51	10,089,037.51	-63.18

变动原因说明：

- 1、货币资金期末较期初减少，主要系本期支付税金及其他生产经营性费用所致；
- 2、应收账款、预收账款期末较期初增加，主要系本期全资子公司雄风环保销售增加所致；
- 3、预付账款、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根据原材料市场价格变化增加储备所致；
- 4、存货期末较期初增加，主要系本期融资租入黄金未变现所致；
- 5、其他流动资产期末较期初减少，主要系本期控股子公司广源科技理财产品到期所致；
- 6、在建工程期末较期初增加，主要系全资子公司雄风环保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”投入增加所致；
- 7、其他非流动资产期末较期初减少，主要系本期全资子公司雄风环保预付工程款转入在建工程所致；
- 8、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，主要系本期融资租赁黄金增加所致；
- 9、应交税费本期较期初减少，主要系本期支付上年度应交企业所得税所致；
- 10、应付利息期末较期初减少，主要系本期全资子公司雄风环保支付应付债券利息所致；
- 11、其他应付款期末较期初减少，主要系本期全资子公司五龙黄金支付分矿工程款所致；

12、长期借款期末较期初增加，主要系本期全资子公司雄风环保借入长期借款所致；

13、长期应付款期末较期初减少，主要系本期全资子公司雄风环保偿还原节能项目合作款所致；

14、递延所得税负债期末较期初减少，主要系本期黄金价格上涨导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债浮亏所致。

### 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	337,518,079.48	198,889,434.87	69.70
营业成本	245,818,772.83	157,259,806.27	56.31
营业税金及附加	1,091,622.19	1,849,695.54	-40.98
资产减值损失	7,151,637.97	-15,539,339.06	
公允价值变动收益	-11,809,810.00	16,841,290.00	-170.12
投资收益	-16,284,922.68	-2,534,859.56	
营业外收入	6,340,117.51	1,476,667.40	329.35
营业外支出	374,260.47	79,000.00	373.75
所得税费用	1,700,987.57	11,138,709.11	-84.73
少数股东损益	2,044,472.82		

变动原因说明：

1、营业收入本期较上期增加，主要系本期全资子公司雄风环保销售增加所致；

2、营业成本本期较上期增加，主要系本期全资子公司雄风环保销售结转成本增加所致；

3、营业税金及附加本期较上期减少，主要系全资子公司雄风环保实缴增值税减少所致；

4、资产减值损失本期较上期增加，主要系全资子公司五龙黄金上期部分转回金原矿计提的存货跌价准备而本期全资子公司五龙黄金、雄风环保正常提取所致；



5、公允价值变动收益本期较上期减少，主要系本期黄金融资租赁业务公允价值变动产生浮亏所致；

6、投资收益本期较上期减少，主要系本期全资子公司五龙黄金归还融资租入黄金因价格变动产生损失所致；

7、营业外收入本期较上期增加，主要系本期全资子公司雄风环保收到财政补贴增加所致；

8、营业外支出本期较上期增加，主要系全资子公司吉隆矿业支付占地补偿费所致；

9、所得税费用本期较上期减少，主要系本期利润减少及黄金租赁业务产生浮亏冲减递延所得税费用所致；

10、少数股东损益本期较上期增加，主要系控股子公司广源科技纳入合并范围所致。

### 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	215,588,814.76	144,171,280.90	49.54
收到其他与经营活动有关的现金	55,791,992.55	7,344,499.47	659.64
购买商品、接受劳务支付的现金	266,226,401.05	200,374,014.72	32.86
支付其他与经营活动有关的现金	101,004,486.84	17,313,576.42	483.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,775,178.36	22,959,522.58	182.13
吸收投资收到的现金	-	269,999,994.40	-100.00
取得借款收到的现金	63,000,000.00	18,500,000.00	240.54
收到其他与筹资活动有关的现金	76,924,917.13	152,912,978.33	-49.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,939,288.78	9,196,604.33	105.94
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	10,754,031.40	-86.05

变动原因说明：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加，主要系本期雄风环保销售增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期收到的临时性往来款项增加所致；
- 3、购买商品、接收劳务支付的现金本期较上期增加，主要系全资子公司雄风环保购买原材料等增加及广源科技纳入合并范围所致；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期支付的往来款项增加所致；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增加，主要系本期全资子公司五龙黄金、雄风环保在建工程项目支出增加所致；
- 6、吸收投资收到的现金本期较上期减少，主要系上期实施发行股份募集资金而本期未发生所致；
- 7、取得借款收到的现金本期较上期增加，主要系本期全资子公司雄风环保长期借款增加所致；
- 8、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少，主要系本期融资租入黄金尚未变现所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加，主要系本期支付的银行贷款利息及黄金租赁业务租赁费增加所致；
- 10、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少，主要系上期支付定向增发承销费而本期未发生所致。

### 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 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《2015年年度报告》等定期报告中对公司及持股 5%以上股东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： 吕晓兆

日期： 2016年4月29日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016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	228,906,244.31	430,382,427.93
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	131,031,779.86	43,539,399.77
预付款项	125,357,677.91	68,193,761.21
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	93,565,334.45	72,562,109.69
买入返售金融资产		
存货	1,010,144,619.35	664,592,610.71
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	26,943,000.00	66,417,496.88
流动资产合计	1,615,948,655.88	1,345,687,806.19
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,304,079.00	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	815,708,746.83	830,949,868.84
在建工程	280,767,644.19	146,795,166.86
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	400,725,930.30	410,927,302.79
开发支出	3,396,557.43	3,166,488.62
商誉	483,385,063.86	483,385,063.86
长期待摊费用	122,438,056.79	122,624,174.19
递延所得税资产	10,056,756.47	8,390,313.22
其他非流动资产	-	75,583,075.77
非流动资产合计	2,118,782,834.87	2,084,125,533.15
资产总计	3,734,731,490.75	3,429,813,339.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	165,685,000.00	170,685,000.00
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	873,726,900.00	579,213,140.00
衍生金融负债		
应付票据	48,000,000.00	48,000,000.00
应付账款	70,207,436.73	31,791,645.68
预收款项	3,257,202.58	1,278,377.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,078,289.62	33,127,920.40
应交税费	18,268,147.12	66,964,511.81
应付利息	3,006,485.50	9,721,432.83
应付股利	-	-
其他应付款	53,586,110.27	96,028,561.06
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	1,265,815,571.82	1,036,810,589.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	149,680,000.00	86,680,000.00
应付债券	98,512,104.00	98,437,104.00
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		
预计负债		
递延收益	5,750,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	3,714,342.51	10,089,037.51
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	257,656,446.51	204,206,141.51
负债合计	1,523,472,018.33	1,241,016,730.56
<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	935,225,760.90	932,133,848.40
减：库存股	-	-
其他综合收益		
专项储备	9,932,448.10	8,496,469.21
盈余公积	-	0.00
一般风险准备		
未分配利润	497,890,968.12	482,000,468.69
归属于母公司所有者权益合计	2,156,239,925.12	2,135,821,534.30
少数股东权益	55,019,547.30	52,975,074.48
所有者权益合计	2,211,259,472.42	2,188,796,608.78
负债和所有者权益总计	3,734,731,490.75	3,429,813,339.34

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

2016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	4,386,313.78	1,739,445.35
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	1,229,037.00	17,344.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	234,790.88	172,525.24
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	5,850,141.66	1,929,314.59
<b>非流动资产:</b>		
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	2,769,297,878.30
投资性房地产		
固定资产	258,019.20	245,613.03



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	247,500.00	255,000.00
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	2,769,803,584.83	2,769,798,678.66
资产总计	2,775,653,726.49	2,771,727,993.25
<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		
预收款项		
应付职工薪酬	426,891.11	4,536,755.59
应交税费	149,051.29	73,787.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	180,972,529.30	170,417,556.60
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	181,548,471.70	175,028,099.44
<b>非流动负债：</b>		
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	181,548,471.70	175,028,099.44
<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	2,254,637,570.27	2,254,637,570.27
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	-391,742,922.74	-389,148,283.72
所有者权益合计	2,594,105,254.79	2,596,699,893.81

负债和所有者权益总计	2,775,653,726.49	2,771,727,993.25
------------	------------------	------------------

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

2016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	337,518,079.48	198,889,434.87
其中：营业收入	337,518,079.48	198,889,434.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,753,244.02	183,941,728.50
其中：营业成本	245,818,772.83	157,259,806.27
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	1,091,622.19	1,849,695.54
销售费用	177,401.00	181,562.86
管理费用	30,375,587.30	29,039,885.83
财务费用	11,138,222.73	11,150,117.06
资产减值损失	7,151,637.97	-15,539,339.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”	-11,809,810.00	16,841,290.00

号填列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,284,922.68	-2,534,859.56
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）	13,670,102.78	29,254,136.81
加：营业外收入	6,340,117.51	1,476,667.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	374,260.47	79,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,635,959.82	30,651,804.21
减：所得税费用	1,700,987.57	11,138,709.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,934,972.25	19,513,095.10
归属于母公司所有者的净利润	15,890,499.43	19,513,095.10
少数股东损益	2,044,472.82	
六、其他综合收益的税后净额	3,091,912.50	3,818,212.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,091,912.50	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	3,091,912.50	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	3,091,912.50	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	21,026,884.75	23,331,307.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,982,411.93	23,331,307.60
归属于少数股东的综合收益总额	2,044,472.82	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03

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

2016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	2,587,435.00	2,924,517.63
财务费用	-1,421.44	1,166,544.59
资产减值损失	8,565.00	8,069.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,437,360.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,271.40
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）	-2,594,578.56	-5,540,762.73
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）	-2,594,639.02	-5,540,762.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,594,639.02	-5,540,762.73
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	-2,594,639.02	-5,540,762.73
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

2016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	215,588,814.76	144,171,280.90
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	55,791,992.55	7,344,499.47
经营活动现金流入小计	271,380,807.31	151,515,780.37
购买商品、接受劳务支付的现金	266,226,401.05	200,374,014.72
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	30,648,727.56	34,978,392.70
支付的各项税费	62,608,110.03	71,672,813.39
支付其他与经营活动有关的现金	101,004,486.84	17,313,576.42
经营活动现金流出小计	460,487,725.48	324,338,797.23
经营活动产生的现金流量净额	-189,106,918.17	-172,823,016.86
<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	64,775,178.36	22,959,522.58



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	64,775,178.36	22,959,522.58
投资活动产生的现金流量净额	-64,775,178.36	-22,959,522.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	63,000,000.00	18,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,924,917.13	152,912,978.33
筹资活动现金流入小计	139,924,917.13	441,412,972.73
偿还债务支付的现金	98,879,715.44	93,400,143.16
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	18,939,288.78	9,196,604.33
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	1,500,000.00	10,754,031.40
筹资活动现金流出小计	119,319,004.22	113,350,778.89
筹资活动产生的现金流量净额	20,605,912.91	328,062,193.84
<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>	-233,276,183.62	132,279,654.40
加：期初现金及现金等价物余额	462,182,427.93	226,169,675.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	228,906,244.31	358,449,330.13

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

2016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	10,974,619.94	5,022,450.94
经营活动现金流入小计	10,974,619.94	5,022,450.94
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	6,059,303.07	1,857,219.16
支付的各项税费	940.83	1,183.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,247,222.61	17,196,597.11
经营活动现金流出小计	8,307,466.51	19,055,000.07
经营活动产生的现金流量净额	2,667,153.43	-14,032,549.13
<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	20,285.00	16,850.00
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	20,285.00	16,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,285.00	-16,850.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
筹资活动现金流入小计		269,999,994.40
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
<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>	2,646,868.43	248,059,713.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,739,445.35	16,525,170.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,386,313.78	264,584,884.04

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