



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

600988

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化	1
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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本季度报告。
- 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。

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	1,465,007,401.92	1,458,169,019.19	0.47
归属于上市公司股东的 净资产	730,694,632.50	597,012,359.54	22.39
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	1.29	2.11	-38.86
	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	33,590,664.52	186,441,011.45	-81.98
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.06	0.66	-90.91

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上 报告期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	479,904,870.58	285,054,489.56	68.36
归属于上市公司股东的 净利润	133,026,753.46	98,041,858.34	35.68
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	133,067,678.12	98,051,583.73	35.71
加权平均净资产收益率 (%)	20.04	23.71	减少 3.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29

注：计算上年同期数时，总股本系按截止 2013 年 9 月 30 日总股本 283,302,301 股计算，若按现有总股本 566,604,602 股摊薄计算，则上年同期基本每股收益为 0.17 元/股。

2.2 扣除非经常性损益项目和金额

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)
非流动资产处置损益		7,729.38
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		500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,912.75	-562,295.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	161,978.19	13,641.55
合计	-485,934.56	-40,924.66

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

单位：股

股东总数（户）		35,956					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	0	212,132,500	37.44	212,132,500	质押	212,000,000	境内自然人
赵桂香	0	36,732,900	6.48	36,732,900	质押	36,720,000	境内自然人
赵桂媛	0	36,732,900	6.48	36,732,900	质押	36,720,000	境内自然人
吴培青	0	20,168,200	3.56	0	质押	20,000,000	境内自然人
李晓辉	0	18,366,450	3.24	0	无		境内自然人
刘永峰	0	18,366,450	3.24	0	无		境内自然人
马力	0	18,366,450	3.24	0	无		境内自然人
任义国	0	18,366,450	3.24	0	无		境内自然人
孟庆国	0	8,264,902	1.46	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司 —摩根士丹利华鑫多因子精 选策略股票型证券投资基金	1,902,779	2,359,541	0.42	0	无		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
吴培青	20,168,200	人民币普通股	20,168,200
李晓辉	18,366,450	人民币普通股	18,366,450
刘永峰	18,366,450	人民币普通股	18,366,450
马力	18,366,450	人民币普通股	18,366,450
任义国	18,366,450	人民币普通股	18,366,450
孟庆国	8,264,902	人民币普通股	8,264,902
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利 华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,359,541	人民币普通股	2,359,541
万沛中	1,787,000	人民币普通股	1,787,000
田云生	1,354,580	人民币普通股	1,354,580
周建国	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵美光、赵桂媛、赵桂香系公司 2012 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。		

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

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	70,084,548.69	148,581,232.58	-52.83
预付款项	26,054,378.35	12,180,629.24	113.90
其他应收款	29,943,447.21	9,247,042.62	223.82
其他流动资产	33,955,897.50		
在建工程	136,688,328.82	62,076,604.96	120.19
递延所得税资产	7,908,345.75	15,413,699.23	-48.69
短期借款	211,415,008.22	416,014,865.06	-49.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	151,739,960.00		
应付职工薪酬	15,369,840.17	31,809,124.44	-51.68
应交税费	53,177,488.98	100,369,993.30	-47.02
递延所得税负债	3,732,540.05		
股本	566,604,602.00	283,302,301.00	100.00
资本公积	1,845,051.19		
专项储备	1,976,465.52	3,165,997.21	-37.57
未分配利润	160,268,513.79	310,544,061.33	-48.39

(1) 货币资金期末较期初减少，主要系本报告期支付应交税金、生产经营费用及偿付流动资金贷款和利息所致；

(2) 预付账款期末较期初增加，主要系本报告期内子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）预付的选厂技改设备及基建工程款和子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙黄金”）预付工程款所致；

(3) 其他应收款期末较期初增加，主要系本报告期新增黄金期货套期保值业务交纳期货保证金所致；

(4) 其他流动资产期末较期初增加,主要系本期新增黄金期货套期保值业务的期货合约占用资金所致;

(5) 在建工程期末较期初增加,主要系各子公司竖井及井巷工程大幅增加所致;

(6) 递延所得税资产期末较期初减少,主要系本报告期子公司五龙黄金存货跌价准备部分转回所致;

(7) 短期借款期末较期初减少,主要系本期偿付到期流动资金借款所致; ;

(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,主要系本期新增黄金租赁业务所致;

(9) 应付职工薪酬期末较期初减少,主要系本期各子公司按考核结果兑现上年度的工资、奖金所致;

(10) 应交税费期末较期初减少,主要系本报告期支付 2013 年末应交企业所得税所致;

(11) 递延所得税负债期末较期初增加,主要系本报告期黄金租赁业务公允价值变动收益增加所致;

(12) 股本期末较期初增加,系本期资本公积转增股本所致;

(13) 资本公积期末较期初增加,主要系本期黄金期货套期保值浮动盈利所致;

(14) 专项储备期末较期初减少,主要系本报告期安全生产投入大幅增加所致;

(15) 未分配利润期末较期初减少,主要系本期以资本公积转增股本,编制合并报表资本公积余额不足从留存收益抵减所致。

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	479,904,870.58	285,054,489.56	68.36
营业成本	200,095,385.23	92,976,480.22	115.21
营业税金及附加	3,042,935.74	478,676.56	535.70
管理费用	101,302,353.67	50,047,915.57	102.41
财务费用	17,907,015.44	5,713,739.65	213.40
资产减值损失	-22,485,543.77	1,407,340.61	-1697.73
公允价值变动收益	12,310,260.15		

投资收益	-179,286.78		
营业利润	192,173,697.64	134,430,336.95	42.95
营业外收入	607,729.52	54,240.05	1020.44
营业外支出	662,295.73	67,207.23	885.45
利润总额	192,119,131.43	134,417,369.77	42.93
所得税费用	59,092,377.97	36,375,511.43	62.45
净利润	133,026,753.46	98,041,858.34	35.68
其他综合收益	1,845,051.19		
综合收益总额	134,871,804.65	98,041,858.34	37.57

(1) 营业收入本期较上期增加,主要系本报告期黄金产品产、销量增加及五龙黄金纳入合并范围所致;

(2) 营业成本本期较上期增加,主要系本报告期黄金产品销量增加相应增加销售成本所致;

(3) 营业税金及附加本期较上期增加,主要系本报告期国家上调资源税计征标准及五龙黄金纳入合并范围所致;

(4) 管理费用本期较上期增加,主要系本报告期五龙黄金纳入合并范围所致;

(5) 财务费用本期较上期增加,主要系并购五龙黄金使公司资金需求量加大,借入银行贷款导致利息增加所致;

(6) 资产减值损失本期较上期减少,主要系黄金价格较去年年末上涨,五龙黄金存货跌价准备部分转回所致;

(7) 公允价值变动收益本期较上期增加,主要系本期新增的黄金租赁业务所承担的金融负债的公允价值降低所致;

(8) 投资收益本期较上期减少,主要系本期新增的黄金租赁业务支付的手续费所致;

(9) 营业利润本期较上期增加,主要系本报告期黄金产品产、销量增加及五龙黄金纳入合并范围所致;

(10) 营业外收入本期较上期增加,主要系本报告期内五龙黄金获得电费补贴所致;

(11) 营业外支出本期较上期增加,主要系本报告期内吉隆矿业修路占地补偿款

等支出所致；

(12) 利润总额本期较上期增加，主要系本报告期黄金产品产、销量增加及五龙黄金纳入合并范围所致；

(13) 所得税费用本期较上期增加，主要系本报告期黄金销售量增加及五龙黄金本期存货跌价准备部分转回影响所致；

(14) 净利润本期较上期增加，主要系本报告期黄金产品产、销量增加及五龙黄金纳入合并范围所致；

(15) 其他综合收益本期较上期增加，主要系本期销售黄金业务有效套保工具浮动盈利所致；

(16) 综合收益总额本期较上期增加，主要系本报告期黄金产品产、销量增加及五龙黄金纳入合并范围所致。

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	增减变动%
收到其他与经营活动有关的现金	27,310,984.91	242,392,187.46	-88.73
购买商品、接受劳务支付的现金	133,605,532.90	54,749,602.23	144.03
支付给职工以及为职工支付的现金	99,734,272.08	70,432,411.56	41.60
支付的各项税费	119,556,517.63	80,205,192.10	49.06
支付其他与经营活动有关的现金	108,639,338.89	226,446,129.11	-52.02
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	110,000.00	-92.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,939,536.09	23,096,626.41	129.21
支付其他与投资活动有关的现金	-	380,000,000.00	-100.00
取得借款收到的现金	61,400,143.16	246,000,000.00	-75.04
收到其他与筹资活动有关的现金	164,269,455.50	-	
偿还债务支付的现金	266,000,000.00	100,000,000.00	166.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,555,429.69	4,111,666.65	302.65

支付其他与筹资活动有关的现金	2,269,710.67	1,226,796.45	85.01
----------------	--------------	--------------	-------

(1) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期减少,主要系本报告期内收到的其他往来款减少所致;

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加,主要系本报告期五龙黄金纳入合并范围所致;

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增加,主要系本报告期五龙黄金纳入合并范围所致;

(4) 支付的各项税费本期较上期增加,主要系本期支付的企业所得税较上期增加及五龙黄金纳入合并范围所致;

(5) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期减少,主要系本报告期支付的其他往来款减少所致;

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上期减少,主要系本报告期内华泰矿业处置固定资产业务较上年同期减少所致;

(7) 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,主要系本报告期内支付的设备款及井巷工程款较上期增加所致;

(8) 支付其他与投资活动有关的现金本期较上期减少,系上年同期收购五龙黄金支付部分保证金,而本期未发生所致;

(9) 取得借款收到的现金本期较上期减少,主要系本期借入银行借款 6,140.01 万元,低于上年同期借入的银行借款 24,600.00 万元所致;

(10) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加,系本报告期新增黄金租赁业务而上年同期未发生所致;

(11) 偿还债务支付的现金本期较上期增加,系本报告期偿还到期流动资金借款较上期增加所致;

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加,系本报告期支付银行借款利息及租入黄金租借费较上期增加所致;

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加,主要系本报告期支付银行融资顾问费所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司拟通过发行股份与支付现金的方式收购郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 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，尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

本次交易的具体内容详见公司披露的《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》等相关公告。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

3.3.1 持续到本报告期的承诺事项

公司《2013 年年度报告》、《2014 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 年及 2013 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。

3.3.2 报告期内发生的承诺事项

公司拟通过发行股份与支付现金的方式收购郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 100% 股权，本次交易过程中公司及持股 5% 股东做出的承诺情况如下：

1、2014 年 8 月 7 日，公司控股股东赵美光就保持上市公司独立性出具承诺函，做出如下承诺：

(1) 保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人控制的其他企业兼任除董事外的其他职务；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。

(2) 保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东；保证本人及所控制的赤峰黄金及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

(3) 保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；保证上市公司与本人控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。

(4)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面独立运作；保证除合法行使股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；保证采取合法方式减少或消除与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。

(5)保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本人控制的其他企业共用同一个银行账户；保证上市公司独立作出财务决策，本人及所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司的财务人员独立，不得在本人控制的其他企业兼职及领取报酬。

承诺履行情况：截止目前，该承诺持续有效，赵美光无违反该承诺的情况。

2、2014年8月7日，公司控股股东赵美光就避免同业竞争出具承诺函，做出如下承诺：

(1)本次重大资产重组事项完成后，将来不以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)，在中国境内/境外直接或间接从事与赤峰黄金相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不向其他业务与赤峰黄金相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等；不以任何形式支持除赤峰黄金以外的他人从事与赤峰黄金目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

(2)本人确认本承诺函旨在保障赤峰黄金之权益而作出；

(3)如本人未履行在本承诺函中所作的承诺而赤峰黄金造成损失的，本人将赔偿赤峰黄金的实际损失。

承诺履行情况：截止目前，该承诺持续有效，赵美光无违反该承诺的情况。

3、2014年8月7日，公司控股股东赵美光就规范关联交易出具承诺函，做出如下承诺：

(1)就本人及所控制的其他企业与上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及所控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，

并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。

(2)本人及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。

(3)如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。

承诺履行情况：截止目前，该承诺持续有效，赵美光无违反该承诺的情况。

3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行财政部于 2014 年新颁布或修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等一系列会计准则不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

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： 2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	70,084,548.69	148,581,232.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	26,054,378.35	12,180,629.24
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	29,943,447.21	9,247,042.62
买入返售金融资产		
存货	202,412,218.01	209,068,684.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,955,897.50	
流动资产合计	362,450,489.76	379,077,589.23
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	408,245,488.53	412,117,968.57
在建工程	136,688,328.82	62,076,604.96
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	427,699,738.63	468,235,833.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	122,015,010.43	121,247,323.59
递延所得税资产	7,908,345.75	15,413,699.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,102,556,912.16	1,079,091,429.96
资产总计	1,465,007,401.92	1,458,169,019.19
流动负债：		
短期借款	211,415,008.22	416,014,865.06
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	151,739,960.00	
应付票据		
应付账款	14,326,837.84	12,817,147.90

预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,369,840.17	31,809,124.44
应交税费	53,177,488.98	100,369,993.30
应付利息	496,338.26	517,741.36
应付股利		
其他应付款	284,054,755.90	299,627,787.59
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	730,580,229.37	861,156,659.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,732,540.05	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,732,540.05	
负债合计	734,312,769.42	861,156,659.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	566,604,602.00	283,302,301.00
资本公积	1,845,051.19	

减：库存股		
专项储备	1,976,465.52	3,165,997.21
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	160,268,513.79	310,544,061.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	730,694,632.50	597,012,359.54
少数股东权益		
所有者权益合计	730,694,632.50	597,012,359.54
负债和所有者权益总计	1,465,007,401.92	1,458,169,019.19

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

2014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	844,740.16	248,641.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,480,523.00	209,342.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,276,305.60	14,236.79
存货		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	53,601,568.76	472,220.88
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	1,594,207,878.30	1,594,207,878.30
投资性房地产		
固定资产	54,717.81	18,810.78
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	292,500.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,530.17	187.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,594,558,626.28	1,594,226,876.41
资产总计	1,648,160,195.04	1,594,699,097.29
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	81,780,360.00	
应付票据		
应付账款		

预收款项		
应付职工薪酬	134,378.51	3,902,608.63
应交税费	71,565.73	71,161.23
应付利息	149,097.84	
应付股利		
其他应付款	10,647,525.73	29,270,188.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,782,927.81	33,243,958.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,725,510.03	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,725,510.03	
负债合计	94,508,437.84	33,243,958.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	566,604,602.00	283,302,301.00
资本公积	1,322,503,721.87	1,605,806,022.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,019,859.26	18,019,859.26
一般风险准备		
未分配利润	-353,476,425.93	-345,673,044.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,553,651,757.20	1,561,455,139.07

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,648,160,195.04	1,594,699,097.29
-------------------	------------------	------------------

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

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	157,506,808.00	136,583,893.89	479,904,870.58	285,054,489.56
其中：营业收入	157,506,808.00	136,583,893.89	479,904,870.58	285,054,489.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,416,464.07	63,960,021.22	299,862,146.31	150,624,152.61
其中：营业成本	59,309,574.64	39,832,948.32	200,095,385.23	92,976,480.22
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	1,191,659.87	231,209.99	3,042,935.74	478,676.56
销售费用				
管理费用	34,699,884.16	18,602,193.45	101,302,353.67	50,047,915.57
财务费用	7,070,847.17	4,932,131.02	17,907,015.44	5,713,739.65

资产减值损失	6,144,498.23	361,538.44	-22,485,543.77	1,407,340.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,398,400.05		12,310,260.15	
投资收益（损失以“-”号填列）	-44,229.18		-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）	61,444,514.80	72,623,872.67	192,173,697.64	134,430,336.95
加：营业外收入		52,287.95	607,729.52	54,240.05
减：营业外支出	647,912.75	12,802.86	662,295.73	67,207.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,796,602.05	72,663,357.76	192,119,131.43	134,417,369.77
减：所得税费用	18,240,323.50	19,441,672.35	59,092,377.97	36,375,511.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,556,278.55	53,221,685.41	133,026,753.46	98,041,858.34
归属于母公司所有者的净利润	42,556,278.55	53,221,685.41	133,026,753.46	98,041,858.34
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.19	0.23	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.19	0.23	0.35
七、其他综合收益	2,918,113.69		1,845,051.19	

八、综合收益总额	45,474,392.24	53,221,685.41	134,871,804.65	98,041,858.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,474,392.24	53,221,685.41	134,871,804.65	98,041,858.34
归属于少数股东的综合收益总额				

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

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	3,731,113.85	5,105,886.39	10,001,928.54	11,641,517.24
财务费用	1,371,260.83	-470.54	2,832,897.28	-591.33
资产减值损失	9,150.53	-3,150.00	13,371.36	656.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,990,180.00		6,902,040.10	
投资收益（损失以“-”号填列）			-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）	1,878,654.79	-5,102,265.85	-6,081,214.68	-11,641,582.41

加：营业外收入				
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）	1,878,654.79	-5,102,265.85	-6,081,214.68	-11,641,582.41
减：所得税费用	1,745,257.38	787.50	1,722,167.19	-164.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,397.41	-5,103,053.35	-7,803,381.87	-11,641,418.28
五、每股收益				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	133,397.41	-5,103,053.35	-7,803,381.87	-11,641,418.28

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

2014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	467,815,341.11	375,882,158.99
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	27,310,984.91	242,392,187.46
经营活动现金流入小计	495,126,326.02	618,274,346.45
购买商品、接受劳务支付的现金	133,605,532.90	54,749,602.23
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	99,734,272.08	70,432,411.56
支付的各项税费	119,556,517.63	80,205,192.10
支付其他与经营活动有关的现金	108,639,338.89	226,446,129.11
经营活动现金流出小计	461,535,661.50	431,833,335.00
经营活动产生的现金流量净额	33,590,664.52	186,441,011.45
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	110,000.00
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	7,729.38	110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,939,536.09	23,096,626.41
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		380,000,000.00
投资活动现金流出小计	52,939,536.09	403,096,626.41
投资活动产生的现金流量净额	-52,931,806.71	-402,986,626.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	61,400,143.16	246,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	164,269,455.50	
筹资活动现金流入小计	225,669,598.66	246,000,000.00
偿还债务支付的现金	266,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,555,429.69	4,111,666.65
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	2,269,710.67	1,226,796.45
筹资活动现金流出小计	284,825,140.36	105,338,463.10
筹资活动产生的现金流量净额	-59,155,541.70	140,661,536.90
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	-78,496,683.89	-75,884,078.06
加：期初现金及现金等价物余额	148,581,232.58	124,551,479.86
六、期末现金及现金等价物余额	70,084,548.69	48,667,401.80

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

2014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	11,908,968.14	8,218,363.99
经营活动现金流入小计	11,908,968.14	8,218,363.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,625.02	987,823.80
支付给职工以及为职工支付的现金	486,525.24	244,279.11
支付的各项税费	1,446,665.26	555,565.23
支付其他与经营活动有关的现金	93,834,970.51	5,897,217.24
经营活动现金流出小计	96,835,786.03	7,684,885.38
经营活动产生的现金流量净额	-84,926,817.89	533,478.61
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	340,665.00	258,966.50
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	340,665.00	258,966.50
投资活动产生的现金流量净额	-340,665.00	-258,966.50
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	88,547,342.50	
筹资活动现金流入小计	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	2,683,761.30	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,683,761.30	
筹资活动产生的现金流量净额	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	596,098.31	274,512.11
加：期初现金及现金等价物余额	248,641.85	
六、期末现金及现金等价物余额	844,740.16	274,512.11

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