



荣辉矿业

NEEQ:837754

西藏荣辉矿业股份有限公司

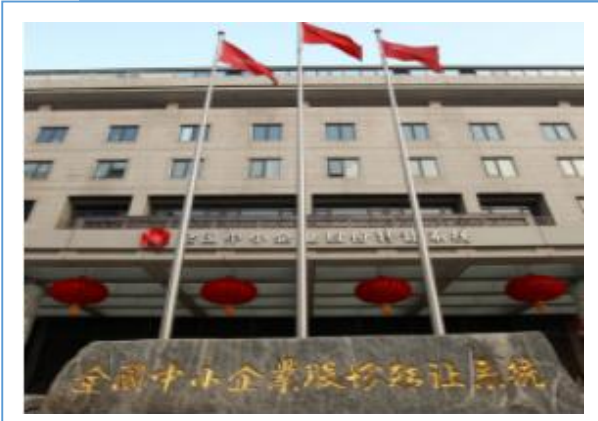
Tibet RongHui Mining Co.,Ltd.



半年度报告

2016

# 公司半年度大事记



2016年06月29日, 我公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。

证券代码:837754

证券简称:荣辉矿业

2016年3月, 我公司日乌多分公司荣获中共工布江达县委员会、工布江达县人民政府颁发的“工布江达县2015年度纳税大户”

荣誉称号。

# 目 录

<b>【声明与提示】</b> .....	1
<b>第一节 公司概况</b> .....	2
<b>第二节 主要会计数据和关键指标</b> .....	4
<b>第三节 管理层讨论与分析</b> .....	6
<b>第四节 重要事项</b> .....	7
<b>第五节 股本变动及股东情况</b> .....	16
<b>第六节 董事、监事、高管及核心员工情况</b> .....	10
<b>第七节 财务报表</b> .....	20
<b>第八节 财务报表附注</b> .....	29

### 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

无

#### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	西藏荣辉矿业股份有限公司
英文名称及缩写	Tibet Ronghui Mining Co., Ltd.
证券简称	荣辉矿业
证券代码	837754
法定代表人	李明
注册地址	拉萨市金珠西路 158 号康达汽贸城院内综合办公楼东二层 3 号
办公地址	拉萨市城关区八一路世邦国际花园 13 栋 B 座 5 楼
主办券商	天风证券股份有限公司
会计师事务所	未经审计

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	熊柯
电话	18930011899
传真	0891-6221188
电子邮箱	ronghuikuangye@163.com
公司网址	www.ronghuimining.com
联系地址及邮政编码	拉萨市八一路世邦国际花园 13 栋 B 座 5 楼（850000）

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 6 月 29 日
行业（证监会规定的行业大类）	B09 有色金属矿采选业
主要产品与服务项目	铅精粉（含银）、锌精粉
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	55,600,000
控股股东	李明
实际控制人	李明、岳富莉、李望

是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	无
公司拥有的“发明专利”数量	无

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	0.00	9,127,594.25	-100.00%
毛利率%	0.00	42.39	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,999,601.02	1,521,287.90	-231.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,419,115.81	1,521,387.90	-259.01%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.65	2.87	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.41	2.87	-
基本每股收益	-0.04	0.03	-233.33%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,725,944.12	61,213,255.90	0.84%
负债总计	7,829,383.12	5,456,453.88	43.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,896,561.00	55,756,772.02	-3.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.97	1.00	-3.00%
资产负债率%	12.68	8.91	-
流动比率	1.21	1.39	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,227,642.36	669,018.02	-

应收账款周转率	-	4.81	-
存货周转率	-	1.56	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.84	-23.72	-
营业收入增长率%	-100.00	-47.21	-
净利润增长率%	-231.44	-30.72	-



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、商业模式

本公司是处于“有色金属采选业”中的“铅锌矿采选”的生产商，拥有 1 个生产型矿山和 1 个探矿项目，其中日乌多矿山开采时间较短，目前控制的铅、锌、银资源储量较为丰富，矿床平均品位较高，公司开采出原矿石后委托给第三方选厂浮选精粉，然后通过有色金属贸易企业（经销商）售予终端的有色金属冶炼企业。公司通过有色金属贸易企业（经销商）开拓业务，收入来源是铅精粉（含银）和锌精粉的产品销售。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 二、经营情况

报告期内，公司未产生营业收入，主要是公司经营存在季节性特征，受高原冻土和大雪天气影响，矿山开工时间较晚，存货尚未开始对外销售。但围绕日乌多矿山的开采和建设，公司持续发生了相关营运支出和费用，上半年主要形成了存货储备、在建工程等。截至报告期末，公司存货余额 4,005,228.11 元，较 2015 年末增长 200.98%，为下半年销售奠定了良好基础。

报告期内，公司实现净利润-1,999,601.02 元，同比下降 231.44%，主要是受收入减少的影响；经营活动产生的现金流量净额为 1,227,642.36 元，主要是向股东拆入经营款项所致。上半年公司发生经营活动现金流出 4,630,181.14 元，其中购买商品、接受劳务支付的现金 1,805,735.42 元，主要是公司支付的炸药款、化验费、零配件费用和其他日常支出；支付给职工以及为职工支付的现金 1,510,240.77 元，主要为矿山人员及管理人员工资；支付其他与经营活动有关的现金 247,956.63 元，主要是公司与股东和其他单位发生的往来款；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,444,636.00 元，主要为矿山井巷工程、土建工程、炸药库重建等建设支出。2016 上半年公司发生管理费用 2,544,792.14 元，用于管理人员的日常支出，以保证公司的正常运营。

### 三、风险与价值

#### （一）产品价格波动风险

本公司生产的精矿产品的价格随行就市，以铅、锌、银在大宗商品市场的价格为基数确定。近年来，受全球经济疲软、中国宏观经济不景气的影响，有色金属市场行情低迷，价格下跌幅度较大，整体处于弱势阶段。从过往价格波动的特征来看，大宗商品的价格波动总体呈现箱体震荡的特点。目前，有色金属价格整体上处于相对低谷，未来几年持续大幅下降的概率不大，但不能完全排除国内外经济基本面持续疲软、甚至恶化，从而导致有色金属价格进一步下跌的可能性，如此将会影响公司未来的财务状况和经营业绩。

应对措施：

公司上下将紧紧围绕全年经营计划，通过统筹全面均衡发展，不断调整产品销售策略、降低生产成本。

#### （二）资源储量和品位风险

作为从事矿产资源开采和开发的企业，拥有矿产资源数量的多少和品位的高低直接决定了公司未来的竞争力和盈利能力。公司目前拥有 1 个采矿权和 1 个探矿权，即日乌多采矿权以及章若探矿权。日乌多矿是公司目前唯一开采的矿山，从已经探明的储量来看，日乌多矿的储量预计可采超过 14 年，且出产矿石的品位较高。同时，日乌多矿区仍有约 2/3 左右面积的地区未进行详细勘查。

考虑到勘查工程的有限性以及各矿山地质构造多样性和复杂性，如果本公司实际矿产资源储量及品位与已经勘查核实结果存在较大出入，或者公司未来的勘查核实工作不能持续为公司带来新的矿产资源，则可能对本公司的业务和经营业绩产生不利影响。

应对措施：

公司将进一步加强潜在矿源的勘探工作，推进章若探矿权转化为采矿权的工作进度，或转让取得其他矿产企业已探明储量充足、品位较高的矿权，降低公司对日乌多采矿权的依赖度。

#### （三）采矿权和探矿权的续期风险

根据《中华人民共和国矿产资源法》的规定，我国所有矿产资源属于国有，“勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记”。截至

本转让说明书签署日，日乌多采矿权的有效期限为 2013 年 12 月 24 日至 2017 年 12 月 24 日，章若探矿权的有效期限为 2014 年 9 月 11 日至 2016 年 3 月 1 日。按照国土开发相关规定，采矿许可证有效期满后需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的 30 日前，到采矿许可证原发证机构办理采矿权延续登记手续。若公司在采矿权许可期届满后无法获得有关矿权的延期批准，或公司拥有的探矿权未来无法及时转为采矿权，将会给公司的业务和经营带来不利影响。

应对措施：

公司正在办理章若探矿权的延长工作，根据西藏自治区国土资源厅出具的声明，公司不存在办理该探矿权延长工作的实质性障碍。

#### （四）客户集中的风险

由于行业因素决定的，铅、锌、银等矿产品属于大宗商品，具有订单数量少、单笔订单金额大的特点，容易导致客户集中。未来重点客户若减少对公司铅精粉（含银）和锌精粉的购买，且公司未来无法找到其他可替代的销售渠道，将可能导致公司业绩下滑。

应对措施：

公司客户集中主要与公司采取销售商模式有关，下游贸易企业数量众多，不存在垄断情形；且公司矿精粉品位较高，市场较为认可，与下游贸易企业一般均采用预付货款的方式确立合作关系，不存在损害公司利益的行为。

#### （五）安全生产风险

矿石开采（尤其地下采矿）作业环境较为复杂，因此矿山企业普遍存在安全生产的风险。在进行采矿活动时，对矿体及周围岩石会造成不同程度的破坏，受断层、顶板稳定、涌水量、滑坡等地质条件的影响，矿区存在发生透水、淹井、塌陷、粉尘污染等多种自然灾害的可能性。本公司地下开采矿山同样存在安全生产风险，若防护不当可能造成人员伤亡或财产损失。

应对措施：

为保障公司安全生产、安全施工防护和风险控制，公司制定了系统的安全管理制度，建立了《安全生产管理制度》、《安全生产事故应急预案》、《矿长及生产责任人的安全职责》、《爆破安全操作规程》、《炸药库安全管理规程》、《安全检查制度》、《安全教育培训制度》等，对业务环节的安全问题做出明确规定并且遵照执行。此外，公司不定期组织专业性安全检查，对在检查中发现的安全隐患及时加以整改，以规避安全生

产风险。

#### （六）临时用地风险

报告期期末，公司仍有日乌多矿区的部分房屋和建筑物未办理房产证，账面价值为 1,307,333.88 元，主要原因是未取得土地使用权证。上述房屋和建筑物主要用于办公、生活区、炸药库、原矿临时堆放等。2015 年 8 月 12 日，工布江达县国土资源局出具了《关于日乌多矿区临时用地申请批复》（工国土资复字[2015]1 号），同意日乌多铅锌矿矿区 20 亩临时用地的申请，临时用地使用期限为两年，自批准之日起计算。2015 年 8 月 15 日，公司与工布江达县加兴乡松多村村民委员会签订了《临时用地协议书》，公司租赁日乌多矿区的地块用于办公、生活区、炸药库、原矿临时堆放，租赁期至 2027 年 8 月 15 日。在工布江达县国土资源管理局《关于日乌多矿区临时用地申请批复》规定的临时土地使用期满后，公司将进行新的临时用地申请，如届时无法取得批准，可能会对公司生产经营造成一定的不利影响。

##### 应对措施：

为提高公司资金的使用效率，将主要资产投入矿山建设以及后续矿产资源的开发中，并兼顾当地藏民利益，公司未就日乌多矿区内的土地取得土地使用权。公司取得临时用地的程序符合《中华人民共和国土地管理法》及《中华人民共和国村民委员会组织法》的规定。同时，考虑到该宗临时用地原为荒滩且处于日乌多矿区内，期满后不能续期的风险较小，且地上建设的固定资产均为辅助性的设施，如临时用地无法续期也不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。

#### （七）人才资源风险

本公司注册地为西藏拉萨经济技术开发区，目前公司唯一开采的矿山位于西藏林芝地区工布江达县，均属于少数民族聚居的经济欠发达地区，自然环境较为恶劣。目前，公司本身人才基础相对薄弱，高学历人员占比较低，面临人力资源不足影响公司未来发展的风险。

##### 应对措施：

公司为吸引各类专业人才，进一步扩大公司业务规模，已建立完善的薪酬管理制度、激励机制、培训机制，实行“事业留人、待遇留人、感情留人、文化留人”机制，尽一切可能留住核心人才，提高员工整体素质，适应公司后续发展。

#### （八）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人李明、岳富莉、李望直接持有公司 100.00%的股份，能够通过股权关系对公司实施控制。同时报告期内李明一直担任公司执行董事、经理，对公司生产经营具有决定性影响，有可能通过所控制的股份行使表决权来对发行人的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，存在实际控制人可能利用其控制地位损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：

公司已通过制订并实施“三会”议事规则、健全各项规章制度等一系列措施，完善公司法人治理结构，降低控股股东及实际控制人对本公司的控制力，尽可能降低实际控制人通过所控制的股份行使表决权来对本公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大不利影响的风险。

另：报告期末，公司不存在未决诉讼事项，因此未决诉讼风险解除。

#### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	不适用
董事会就非标准审计意见的说明：不适用。	

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李明	资金拆入	2,370,000.00	是
岳富莉	资金拆入	1,866,705.30	是
<b>总计</b>	-	<b>4,280,705.30</b>	-

注：2016年8月11日，第一届董事会第四次会议及第一届监事会第三次会议对上述关联交易进行追认，审议并通过了《关于〈补充确认2016年上半年偶发性关联交易〉的议案》，并提请股东大会审议。



**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述偶发性关联交易均系公司股东李明、岳富莉为解决公司发展资金需求，将部分自有资金无偿提供给公司使用，该类关联交易属于公司受益交易，不存在侵害其他股东利益的情形。随着公司规模不断扩大，以及融资环境的改善公司将自行向银行申请借款或通过其他方式融资以提供公司发展，规范和减少关联方交易。

**(二) 承诺事项的履行情况****1、未决诉讼控股股东差额补偿承诺**

西藏华正信息咨询公司于 2015 年 11 月 16 日向拉萨市堆龙德庆县人民法院提起民事诉讼，要求公司支付服务费欠款及违约金共计 849,000 元。公司账面确认欠其款项 400,000 元，为此，公司实际控制人李明于 2015 年 12 月 15 日出具书面承诺，如公司在此案件中败诉，并因此需要支付超出本公开转让说明书已经确认的咨询服务费 400,000.00 元，承诺人将在公司实际支付上述款项之日起 30 日内就超出部分对公司予以全额补偿。2016 年 3 月 29 日，公司与西藏华正信息咨询公司达成和解协议：公司同意向华正公司支付 50 万元，双方之间再无任何经济纠纷。和解当天，公司实际控制人李明根据其 2015 年 12 月 15 日出具的《承诺》履行了补偿义务，向公司补偿 10 万元。

**2、公司控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺**

公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“1、自 2013 年 1 月 1 日至本承诺函签署日，本人未直接或间接从事与荣辉矿业相同、相近或类似的业务或项目，未进行任何损害或可能损害荣辉矿业利益的其他竞争行为。2、自本《承诺函》签署之日起，本人将不以任何方式参与或从事与荣辉矿业相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害荣辉矿业利益的其他竞争行为。3、如荣辉矿业将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与荣辉矿业构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与荣辉矿业的同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如荣辉矿业有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给荣辉矿业；（4）如荣辉矿业无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，

本人承担由此给荣辉矿业造成的全部经济损失。5、本《承诺函》自签署之日起生效，直至本人不再作为荣辉矿业的控股股东（一致行动人）时终止。”

2016年4月25日，公司实际控制人李明、岳富莉、李望于投资设立西藏万赢创业投资有限公司（以下简称“万赢公司”）；2016年5月19日，西藏万赢创业投资有限公司完成收购永善金源电力开发有限公司（以下简称“金源公司”）。万赢公司的主要业务为创业投资及股权投资，其经营范围与公司不存在重合的情形，与公司不构成同业竞争。金源公司主要从事水电开发业务，由于成立时间不长，目前尚未实质性开展业务。金源公司成立时，其经营范围为“水电开发（供、发电除外）；矿产品销售；瓶（灌）装水制造、销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。万赢公司将其收购后，其经营范围中的“矿产品销售”与公司主营业务相同，可能导致同业竞争。为避免同业竞争，万赢公司于2016年6月6日召开股东会，决议同意变更其经营范围为“水电开发（供、发电除外）；瓶（灌）装水制造、销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”同时，公司实际控制人李明、岳富莉、李望于2016年6月6日出具了《情况说明》并承诺：“1、自本《承诺函》签署之日起，承诺人立即促使金源电力停止经营与股份公司构成竞争关系的业务，即立即促使金源电力停止矿产品销售业务并促使金源电力将该业务从其经营范围中剔除。2、如本人或本人实际控制的企业违反上述承诺，本人承担由此给股份公司造成的全部经济损失。3、本《承诺函》自签署之日起生效，直至承诺人不再作为股份公司实际控制人时终止。”

2016年7月20日，金源公司办理完毕工商变更登记手续，变更后的经营范围为“水电开发（供、发电除外）；瓶（灌）装水制造、销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

综上，公司实际控制人在报告期内未从事与本公司生产经营有相同或类似业务的投资，未利用公司主要股东的地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。

### 3、公司董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

#### （1）避免同业竞争的承诺

公司董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，作出的主要承诺如下：“1、自2013年1月1日至本承诺函签署日，本人未直接或间接从事与荣辉矿业



相同、相近或类似的业务或项目，未进行任何损害或可能损害荣辉矿业利益的其他竞争行为。2、自本《承诺函》签署之日起，本人将不以任何方式参与或从事与荣辉矿业相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害荣辉矿业利益的其他竞争行为。3、如荣辉矿业将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与荣辉矿业构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与荣辉矿业的同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如荣辉矿业有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给荣辉矿业；（4）如荣辉矿业无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给荣辉矿业造成的全部经济损失。5、本《承诺函》自签署之日起生效，直至本人不再作为荣辉矿业的董事（/监事/高级管理人员）时终止。”

除上文提及的公司董事长兼总经理李明、董事李望在报告期内投资设立万赢公司的情形外，公司董事、监事、高级管理人员在报告期内未从事与本公司生产经营有相同或类似业务的投资，未从事可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。

#### （2）关于关联交易的承诺

公司董事、监事和高级管理人员出具了《关于关联交易的承诺函》，作出的主要承诺如下：“自 2013 年 1 月 1 日至本承诺函签署日，除《西藏荣辉矿业股份有限公司公开转让说明书》已经披露的关联交易之外，本人、本人直接或间接控制的子公司及参股公司未曾与西藏荣辉矿业股份有限公司（以下简称“荣辉矿业”）发生过任何交易。自本承诺函签署之日起，本人将严格按照法律、法规及公司章程的有关规定行使权利，不利用董事（/监事/高级管理人员）的身份影响荣辉矿业的独立性，并将保持荣辉矿业在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。本人保证，如与荣辉矿业进行交易时，将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人不通过与荣辉矿业之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损荣辉矿业及中小股东利益的关联交易。在权利所及范围内，本人将促使本人直接或间接控制的子公司及参股公司与荣辉矿业进行关联交易时按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人直接或间接控制的子公司及参股公司不通过与荣辉矿业之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损荣辉矿业及其股东利益的关联交易。”

报告期内，公司董事长兼总经理李明为解决公司发展资金需求，陆续将其自有资金合计 2,370,000.00 元无偿提供给公司使用，构成偶发性关联交易。该类关联交易属于公司受益交易，不存在侵害其他股东利益的情形。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员在报告期内未发生任何有损公司及其他股东利益的关联交易。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0	0	0	0
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	55,600,000	100.00	0	55,600,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	55,600,000	100.00	0	55,600,000	100.00
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		<b>55,600,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>55,600,000</b>	<b>100.00</b>
普通股股东人数		3				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李明	30,000,000	0	30,000,000	53.96	30,000,000	0
2	岳富莉	12,810,000	0	12,810,000	23.04	12,810,000	0
3	李明	12,790,000	0	12,790,000	23.00	12,790,000	0
合计		<b>55,600,000</b>	<b>0</b>	<b>55,600,000</b>	<b>100.00</b>	<b>55,600,000</b>	<b>0</b>

前十名股东间相互关系说明：岳富莉系李明的配偶，李望系李明、岳富莉之子。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为李明，持有公司 53.96% 的股权。报告期内，公司控股股东未发生

变化。

李明，男，1965 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989 年 7 月至 2002 年 6 月从事个体经营；2002 年 7 月至 2006 年 11 月任格尔木中瑞商贸有限责任公司执行董事兼总经理；2006 年 12 月至 2015 年 10 月任有限公司执行董事兼经理；2015 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。

## （二）实际控制人情况

公司实际控制人为李明、岳富莉和李望。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

1、李明，详见上文“（一）控股股东情况”。

2、岳富莉，女，1970 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990 年 7 月至 2002 年 6 月从事个体经营；2002 年 7 月至 2006 年 11 月任格尔木中瑞商贸有限责任公司财务总监；2006 年 12 月至 2012 年 3 月任有限公司副经理；2012 年 3 月至 2015 年 10 月任有限公司监事；2016 年 4 月至今任西藏万赢创业投资有限公司监事。

3、李望，男，1993 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 11 月至今任公司董事；2016 年 4 月至今任西藏万赢创业投资有限公司执行董事兼总经理；2016 年 5 月至今任永善金源电力开发有限公司执行董事兼总经理。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李明	董事长、总经理	男	51	高中	2015年11月至 2018年11月	是
李望	董事	男	23	本科	2015年11月至 2018年11月	是
张应明	董事、副总经理	男	47	高中	2015年11月至 2018年11月	是
岳小文	董事	男	33	高中	2015年11月至 2018年11月	是
王斌	董事	男	33	高中	2015年11月至 2018年11月	是
程乾博	监事会主席	男	48	大专	2015年11月至 2018年11月	是
岳远亮	监事	男	31	高中	2015年11月至 2018年11月	是
蒋义亮	职工代表监事	男	31	高中	2015年11月至 2018年11月	是
熊柯	财务总监、 董事会秘书	男	26	本科	2015年11月至 2018年11月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量 变动	期末持普通 股股数	期末普通 股持股比 例%	期末持有 股票期权 数量
李明	董事长兼总 经理	30,000,000	-	30,000,000	53.96	-
李望	董事	12,790,000	-	12,790,000	23.00	-
合计		42,790,000	-	42,790,000	76.96	-

**三、变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
无	无	无	无	无

**四、员工数量**

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	17	16

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-

### 二、财务报表

#### (一) 资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、一（一）	636,442.09	1,553,435.73
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	第八节、二、一（二）	2,224,116.05	2,632,678.06
预付款项	第八节、二、一（三）	261,000.00	80,000.00
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	第八节、二、一（四）	1,060,000.00	1,150,000.00
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、一（五）	4,005,228.11	1,330,739.15
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	第八节、二、一（六）	1,255,331.08	692,169.74
<b>流动资产合计</b>		<b>9,442,117.33</b>	<b>7,439,022.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、一（七）	29,632,613.31	31,129,450.41
在建工程	第八节、二、一（八）	1,855,636.00	1,797,000.00
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	第八节、二、一（九）	3,957,829.04	4,131,164.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、一（十）	3,720,813.18	3,967,457.89
递延所得税资产	第八节、二、一（十一）	382,089.26	58,284.30
其他非流动资产	第八节、二、一（十二）	12,690,846.00	12,690,846.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>52,239,826.79</b>	<b>53,774,203.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>61,681,944.12</b>	<b>61,213,225.90</b>



<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第八节、二、一（十三）	2,706,329.37	4,091,119.37
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	第八节、二、一（十四）	144,201.80	97,969.28
应交税费	第八节、二、一（十五）	642,146.65	1,139,290.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、一（十六）	4,292,705.30	28,075.00
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>7,785,383.12</b>	<b>5,356,453.88</b>
<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	第八节、二、一（十七）		100,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>100,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,785,383.12</b>	<b>5,456,453.88</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、一（十八）	55,600,000.00	55,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、一（十九）	1,189,997.44	1,089,997.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第八节、二、一（二十）	651,506.20	612,116.20
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、一（二十一）	-3,544,942.64	-1,545,341.62
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>53,896,561.00</b>	<b>55,756,772.02</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>61,681,944.12</b>	<b>61,213,225.90</b>

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：熊柯

会计机构负责人：蒋义亮

## (二) 利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节、二、一（二十二）		<b>9,127,594.25</b>
其中：营业收入	第八节、二、一（二十二）		9,127,594.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>2,742,920.77</b>	<b>7,330,232.94</b>
其中：营业成本	第八节、二、一（二十二）		5,258,376.56
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	第八节、二、一（二十三）		460,030.75
销售费用			
管理费用	第八节、二、一（二十四）	2,544,792.14	2,573,674.21
财务费用	第八节、二、一（二十五）	-433.38	-50.58
资产减值损失	第八节、二、一（二十六）	198,562.01	-961,798.00
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>-2,742,920.77</b>	<b>1,797,361.31</b>
加：营业外收入	第八节、二、一（二十七）	419,747.82	

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、一（二十八）	233.03	100.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,323,405.98</b>	<b>1,797,261.31</b>
减：所得税费用	第八节、二、一（二十九）	-323,804.96	275,973.41
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,999,601.02</b>	<b>1,521,287.90</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-1,999,601.02</b>	<b>1,521,287.90</b>

归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	第八节、二、六（二）	-0.04	0.03
（二）稀释每股收益	第八节、二、六（二）	-0.04	0.03

法定代表人： 李明      主管会计工作负责人： 熊柯      会计机构负责人： 蒋义亮

### （三）现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	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		300,000.00	300,000.00
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		419,747.82	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一（三十）	5,138,075.68	8,342,993.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,857,823.50</b>	<b>8,642,993.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,805,735.42	5,510,896.08
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		1,510,240.77	749,587.34
支付的各项税费		1,066,248.32	178,199.76
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 一（三十）	247,956.63	1,535,292.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,630,181.14</b>	<b>7,973,975.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,227,642.36</b>	<b>669,018.02</b>
<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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,444,636.00	74,771.50
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,444,636.00</b>	<b>74,771.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,444,636.00</b>	<b>-74,771.50</b>
<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			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、 一（三十）	100,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>100,000.00</b>	
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			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>100,000.00</b>	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-116,993.64</b>	<b>594,246.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额		753,435.73	1,083,200.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>636,442.09</b>	<b>1,677,446.65</b>

法定代表人： 李 明主管会计工作负责人： 熊 柯会计机构负责人： 蒋 义 亮

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	是
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

1、公司日乌多矿山地处高原，受高原冻土和大雪天气影响，上半年开工时间较晚，主要从事存货储备和矿山维护建设，故上半年销售具有不确定性，公司经营存在季节性和周期性特征。

2、公司因与西藏华正信息咨询有限公司就技术咨询合同存在纠纷，于2015年11月16日被诉至拉萨市堆龙德庆县人民法院，要求公司支付服务费欠款及违约金共计849,000元。报告期初，公司账面确认欠其款项400,000.00元，并确认预计负债100,000.00元。2016年3月29日，公司和西藏华正信息咨询有限公司达成和解，由公司支付西藏华正信息咨询有限公司500,000.00元，双方之间再无任何经济纠纷。2016年3月30日，公司通过银行向西藏华正信息咨询公司转账支付500,000.00元；当日拉萨市城关区人民法院下达民事裁定书（〈2016〉藏0102民初285号之二），准许西藏华



正信息咨询公司撤回对本公司的起诉。  
报告期末，公司预计负债项目金额为 0。

## 二、报表项目注释

### 一、主要项目注释

以下项目除非特别之处，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日；本期指 2016 年 1-6 月，上年同期指 2015 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

##### 1、明细情况

项目	期末余额	年初余额
库存现金	39,556.70	20,564.40
银行存款	596,885.39	1,532,871.33
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>636,442.09</b>	<b>1,553,435.73</b>
其中：存放在境外的款项总额		

##### 2、其他说明

因与西藏华正信息咨询有限公司就技术咨询合同存在法律诉讼，期初公司被法院冻结银行存款 800,000.00 元。2016 年 3 月，上述纠纷处理完毕。截至报告期末，该笔款项已经解冻。

#### (二) 应收账款

##### 1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,471,240.06	100.00	247,124.01	10.00	2,224,116.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备					

的应收账款					
<b>合计</b>	<b>2,471,240.06</b>	<b>100.00</b>	<b>247,124.01</b>	<b>10.00</b>	<b>2,224,116.05</b>

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,771,240.06	100.00	138,562.00	5.00	2,632,678.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>2,771,240.06</b>	<b>100.00</b>	<b>138,562.00</b>	<b>5.00</b>	<b>2,632,678.06</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年	2,471,240.06	247,124.01	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>2,471,240.06</b>	<b>247,124.01</b>	<b>10.00</b>

## 2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 108,562.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3、本期实际核销的应收账款情况

本期无核销应收账款情况。

## 4、按欠款方归集期末余额的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
四川宏达龙腾贸易有限公司	非关联方	2,471,240.06	100.00	247,124.01

合计	-	2,471,240.06	100.00	247,124.01
----	---	--------------	--------	------------

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	261,000.00	100.00	80,000.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	261,000.00	100.00	80,000.00	100.00

2、按预付对象归集期末余额的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
西藏金采科技股份有限公司	100,000.00	38.31
璧山市星光矿山机械制造有限公司	36,000.00	13.79
工布江达县加兴乡松多村村民委员会	125,000.00	47.89
合计	261,000.00	100.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露:

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,300,000.00	100.00	240,000.00	18.46	1,060,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,300,000.00	100.00	240,000.00	18.46	1,060,000.00

种类	年初余额			
----	------	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,300,000.00	100.00	150,000.00	11.54	1,150,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>11.54</b>	<b>1,150,000.00</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	300,000.00	240,000.00	80.00
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>80.00</b>

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
不计提坏账组合	1,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>		

确定该组合依据的说明：该组合中款项中 1,000,000.00 元均为生态恢复保证金。

**2、本期计提、转回或收回坏账准备情况**  
 本期计提坏账准备金额 90,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**3、本期实际核销的其他应收款情况**  
 本期无实际核销的其他应收款情况。

**4、其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末账面余额	年初账面余额

政府保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
单位往来款	300,000.00	300,000.00
<b>合计</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>

#### 5、按欠款方归集期末余额的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)
西藏自治区财政厅	非关联方	生态恢复保证金	1,000,000.00	2-3 年	76.92
工布江达县财政局	非关联方	往来款	200,000.00	4-5 年	15.38
工布江达县劳动社会保障局	非关联方	往来款	100,000.00	4-5 年	7.69
<b>合计</b>	<b>-</b>		<b>1,300,000.00</b>		<b>100.00</b>

#### (五) 存货

##### 1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
周转材料						
库存商品						
在产品	4,005,228.11		4,005,228.11	1,330,739.15		1,330,739.15
发出商品						
<b>合计</b>	<b>4,005,228.11</b>		<b>4,005,228.11</b>	<b>1,330,739.15</b>		<b>1,330,739.15</b>

#### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交所得税	788,830.06	692,169.74
未抵扣增值税	466,501.02	
<b>合计</b>	<b>1,255,331.08</b>	<b>692,169.74</b>

#### (七) 固定资产

##### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	土建工程	井巷工程	合计
1. 账面原值							
(1) 年初余额	4,977,281.80	3,695,558.24	304,276.00	1,958,514.26	6,178,289.66	20,245,806.48	<b>37,359,726.44</b>
(2) 本期增加金额							
— 购置							
— 在建工程转入							
(3) 本期减少金额							
— 处置或报废							
(4) 期末余额	4,977,281.80	3,695,558.24	304,276.00	1,958,514.26	6,178,289.66	20,245,806.48	<b>37,359,726.44</b>
2. 累计折旧							
(1) 年初余额	743,541.91	1,531,237.75	289,062.20	397,889.81	753,915.19	2,514,629.17	<b>6,230,276.03</b>
(2) 本期增加金额	222,883.61	240,399.04	-	89,836.73	220,653.20	723,064.52	<b>1,496,837.10</b>
— 计提	222,883.61	240,399.04	-	89,836.73	220,653.20	723,064.52	<b>1,496,837.10</b>
(3) 本期减少金额							
— 处置或报废							
(4) 期末余额	966,425.52	1,771,636.79	289,062.20	487,726.54	974,568.39	3,237,693.69	<b>7,727,113.13</b>
3. 减值准备							
(1) 年初余额							
(2) 本期增加金额							
— 计提							
(3) 本期减少金额							
— 处置或报废							
(4) 期末余额							
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	4,010,856.28	1,923,921.45	15,213.80	1,470,787.72	5,203,721.27	17,008,112.79	<b>29,632,613.31</b>
(2) 年初账面价值	4,233,739.89	2,164,320.49	15,213.80	1,560,624.45	5,424,374.47	17,731,177.31	<b>31,129,450.41</b>

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
矿山活动板房	1,307,333.88	矿山土地为租用，未办理房产证

## 3、其他说明

截至 2016 年 6 月 30 日已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 928,241.00 元。

## (八) 在建工程

## 1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
竖井工程	1,855,636.00		1,855,636.00	1,797,000.00		1,797,000.00
<b>合计</b>	<b>1,855,636.00</b>		<b>1,855,636.00</b>	<b>1,797,000.00</b>		<b>1,797,000.00</b>

## 2、重要的在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
竖井工程	4,000,000.00	1,797,000.00	58,636.00			1,855,636.00	46.39	46.39				其他来源
<b>合计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>1,797,000.00</b>	<b>58,636.00</b>			<b>1,855,636.00</b>	<b>46.39</b>	<b>46.39</b>				

## (九) 无形资产

项目	采矿权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	4,853,396.20	<b>4,853,396.20</b>
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	4,853,396.20	<b>4,853,396.20</b>
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	722,231.58	<b>722,231.58</b>
(2) 本期增加金额	173,335.58	<b>173,335.58</b>
—计提	173,335.58	<b>173,335.58</b>
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	895,567.16	<b>895,567.16</b>
3. 减值准备		

(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
— 计提		
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	3,957,829.04	<b>3,957,829.04</b>
(2) 年初账面价值	4,131,164.62	<b>4,131,164.62</b>

**(十) 长期待摊费用**

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公房装修费	177,455.91		88,727.96		88,727.95
矿山运输道路 (17Km)	2,002,773.56		83,448.90		1,919,324.66
堆矿场(4个)	161,658.85		6,735.79		154,923.06
弃渣场(8个)	341,279.80		14,219.99		327,059.81
矿区便道(50Km)	1,284,289.77		53,512.07		1,230,777.70
<b>合计</b>	<b>3,967,457.89</b>		<b>246,644.72</b>		<b>3,720,813.18</b>

**(十一) 递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	487,124.01	73,068.60	288,562.00	43,284.30
可抵扣亏损	2,060,137.74	309,020.66		
预计负债			100,000.00	15,000.00
<b>合计</b>	<b>2,547,261.75</b>	<b>382,089.26</b>	<b>388,562.00</b>	<b>58,284.30</b>

注：根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号）规定，在西藏自治区的各类企业，在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税。

**(十二) 其他非流动资产**

项目	期末余额	年初余额
勘探开发成本	12,690,846.00	12,690,846.00



其中：日乌多 A 区勘探成本	8,081,246.23	8,081,246.23
日乌多 C 区勘探成本	1,554,819.77	1,554,819.77
西藏那曲嘉黎县章若乡铅矿普查	3,054,780.00	3,054,780.00
<b>合计</b>	<b>12,690,846.00</b>	<b>12,690,846.00</b>

**(十三) 应付账款****1、应付账款列示：**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,111,065.37	3,456,119.37
1 至 2 年	360,264.00	235,000.00
2 至 3 年	235,000.00	400,000.00
3 年以上		
<b>合计</b>	<b>2,706,329.37</b>	<b>4,091,119.37</b>

**2、账龄超过一年的重要应付账款：**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国冶金地质总局西北局六队	595,264.00	对方未催收
<b>合计</b>	<b>595,264.00</b>	

**(十四) 应付职工薪酬****1、应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	97,280.78	1,500,980.19	1,454,059.17	144,201.80
离职后福利-设定提存计划	688.50	55,493.10	56,181.60	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>97,969.28</b>	<b>1,556,473.29</b>	<b>1,510,240.77</b>	<b>144,201.80</b>

**2、短期薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	97,280.78	1,463,452.35	1,416,531.33	144,201.80
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		24,675.84	24,675.84	
其中：医疗保险费		20,563.20	20,563.20	

工伤保险费		4,112.64	4,112.64	
生育保险费				
(4) 住房公积金		12,852.00	12,852.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>97,280.78</b>	<b>1,500,980.19</b>	<b>1,454,059.17</b>	<b>144,201.80</b>

### 3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		51,408.00	51,408.00	
失业保险费	688.50	4,085.10	4,773.60	
企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>688.50</b>	<b>55,493.10</b>	<b>56,181.60</b>	

### (十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		393,259.15
城市维护建设税	1,721.94	62,321.19
教育费附加	1,229.93	44,515.11
资源税	639,194.78	639,194.78
<b>合计</b>	<b>642,146.65</b>	<b>1,139,290.23</b>

注：根据《西藏自治区人民政府关于改革资源税征收方式的通知》(藏政发[2013]118号)规定，金属矿原矿的资源税均实行从价定率征收，税率为3%。

### (十六) 其他应付款

#### 1、按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	年初余额
股东借款	4,192,705.30	
履约保证金	100,000.00	
往来款		28,075.00
<b>合计</b>	<b>4,292,705.30</b>	<b>28,075.00</b>

#### 2、账龄超过一年的重要其他应付款

无账龄超过一年的其他应付款。

**(十七) 预计负债**

项目	期末余额	年初余额	形成原因
未决诉讼		100,000.00	与西藏华正信息咨询有限公司就技术咨询合同存在纠纷
<b>合计</b>		<b>100,000.00</b>	

本公司因与西藏华正信息咨询有限公司就技术咨询合同存在纠纷，于 2015 年 11 月 16 日被诉至拉萨市堆龙德庆县人民法院，要求公司支付服务费欠款及违约金共计 849,000 元。公司账面确认欠其款项 400,000.00 元。2016 年 3 月 29 日，公司和西藏华正信息咨询有限公司达成和解，由公司支付西藏华正信息咨询有限公司 500,000.00 元，双方之间再无任何经济纠纷。和解当天，公司实际控制人李明根据其 2015 年 12 月 15 日出具的《承诺》履行了补偿义务，向公司补偿 100,000.00 元。2016 年 3 月 30 日，公司通过银行向西藏华正信息咨询公司转账支付 500,000.00 元；当日拉萨市城关区人民法院下达民事裁定书（〈2016〉藏 0102 民初 285 号之二），准许西藏华正信息咨询公司撤回对本公司的起诉。

**(十八) 股本**

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	55,600,000.00						55,600,000.00

**(十九) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,089,997.44	100,000.00		1,189,997.44
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>1,089,997.44</b>	<b>100,000.00</b>		<b>1,189,997.44</b>

注：资本公积变动原因为股东履行承诺向公司补偿 100,000.00 元，详见“附注第八节、二、一（十七）预计负债”。

**(二十) 专项储备**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	612,116.20	39,390.00		651,506.20
<b>合计</b>	<b>612,116.20</b>	<b>39,390.00</b>		<b>651,506.20</b>

注：根据财政部、安监总局“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”（财企[2012]16号）规定：公司每月应根据开采的金属矿原矿产量按每吨 10

元的标准提取安全生产费。

### （二十一）未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,545,341.62	-3,951,035.30
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-1,545,341.62	-3,951,035.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,999,601.02	2,695,690.28
其他增加		800,000.84
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		1,089,997.44
期末未分配利润	-3,544,942.64	-1,545,341.62

### （二十二）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			9,127,594.25	5,258,376.56
其他业务				
<b>合计</b>			<b>9,127,594.25</b>	<b>5,258,376.56</b>

### （二十三）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		108,618.37
教育费附加		77,584.55
资源税		273,827.83
<b>合计</b>		<b>460,030.75</b>

### （二十四）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资薪金	909,513.29	714,919.00	
中介费	762,163.78	854,780.00	
业务招待费	125,083.20	106,153.50	
草场破坏补偿费	125,000.00	125,000.00	
修理费	100,910.00	34,060.00	
办公费	95,124.42	22,075.00	
折旧费	91,228.47	89,170.43	
房屋装修费摊销	88,727.96	88,727.96	
油料费	41,322.00	52,664.00	
车辆保险费	35,218.32	34,340.00	
慰问品费	34,762.70	37,141.34	
差旅费	28,245.00	126,051.08	
租赁费	9,000.00	9,000.00	
水电费	6,000.00	82,984.00	
矿产资源补偿费		184,377.40	
其他	92,493.00	12,230.50	
<b>合计</b>	<b>2,544,792.14</b>	<b>2,573,674.21</b>	
<b>(二十五) 财务费用</b>			
类别	本期发生额	上期发生额	
利息支出			
减：利息收入	1,370.38	362.58	
汇兑损益			
其他	937.00	312.00	
<b>合计</b>	<b>-433.38</b>	<b>-50.58</b>	
<b>(二十六) 资产减值损失</b>			
项目	本期发生额	上期发生额	
坏账损失	198,562.01	-961,798.00	
<b>合计</b>	<b>198,562.01</b>	<b>-961,798.00</b>	
<b>(二十七) 营业外收入</b>			
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			

其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	419,747.82		419,747.82
<b>合计</b>	<b>419,747.82</b>		<b>419,747.82</b>

## 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展基金	419,747.82		与收益相关
<b>合计</b>	<b>419,747.82</b>		

注：该项政府补助依据本公司与西藏拉萨经济技术开发区经济发展局签订的《企业入驻协议》（拉开财驻字 2013-076 号）及《企业入驻补充协议》，有效期至 2020 年 12 月 31 日。

## （二十八）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
税收滞纳金	33.03		33.03
其他	200.00	100.00	200.00
<b>合计</b>	<b>233.03</b>	<b>100.00</b>	<b>233.03</b>

注：1、税收滞纳金及罚款原因：由于报税时网络不稳定，导致税务局未及时接收到数据，导致个税扣款未成功，因此产生了税收滞纳金 33.03 元，同时罚款 200 元。

## （二十九）所得税费用

## 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用		
递延所得税调整	-323,804.96	275,973.41
<b>合计</b>	<b>-323,804.96</b>	<b>275,973.41</b>

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,323,405.98	1,797,261.31
按适用税率计算的所得税费用	-348,510.90	269,589.20
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,705.94	6,384.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	-323,804.96	275,973.41

## (三十) 现金流量表项目

### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,336,705.30	8,342,630.62
利息收入	1,370.38	362.58
法院解冻款项	800,000.00	
<b>合 计</b>	<b>5,138,075.68</b>	<b>8,342,993.20</b>

### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	247,019.63	1,534,980.00
银行手续费	937.00	312.00
<b>合 计</b>	<b>247,956.63</b>	<b>1,535,292.00</b>

### 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
股东补偿	100,000.00	
<b>合 计</b>	<b>100,000.00</b>	

注：收到的其他与筹资活动有关的现金为股东履行承诺向公司补偿 100,000.00 元，详见“附注第八节、二、一（十七）预计负债”。

### （三十一）现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,999,601.02	1,521,287.90
加：资产减值准备	198,562.01	-961,798.00
固定资产等折旧	1,496,837.10	1,265,640.77
无形资产摊销	173,335.58	173,335.58
长期待摊费用摊销	246,644.72	235,622.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-323,804.96	275,973.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,674,488.96	3,770,406.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	875,000.00	3,723,040.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,235,157.89	-9,334,491.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,227,642.36	669,018.02
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	636,442.09	1,677,446.65
减：现金的年初余额	753,435.73	1,083,200.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		



现金及现金等价物净增加额	-116,993.64	594,246.52
<b>2、现金和现金等价物的构成：</b>		
项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	636,442.09	753,435.73
其中：库存现金	39,556.70	20,564.40
可随时用于支付的银行存款	596,885.39	732,871.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	636,442.09	753,435.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**(三十二) 所有权或使用权受到限制的资产**

项 目	期末账面价值	年初账面价值
货币资金		800,000.00
合 计		800,000.00

**二、关联方及关联交易****(一) 本公司的股东情况**

股东名称	国籍	在本公司任职情况	占注册资本金额	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
李明	中国	董事长、总经理	30,000,000.00	53.96	53.96
岳富莉	中国	无	12,810,000.00	23.04	23.04
李望	中国	董事	12,790,000.00	23.00	23.00

注：李明与岳富莉为夫妻关系，李明与李望为父子关系，岳富莉与李望为母子关系。

**(二) 其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
西藏万赢创业投资有限公司	实际控制人控制的公司
永善金源电力开发有限公司	实际控制人控制的公司

格尔木泰特成套电器销售有限公司		受实际控制人兄弟姐妹控制之企业		
<b>(三) 关联交易情况</b>				
<b>1、关联方资金拆借</b>				
关联方	拆借金额	本期增加数	本期减少数	期末数
拆入				
李明		2,370,000.00	44,000.00	2,326,000.00
岳富莉		1,866,705.30		1,866,705.30
<b>2、关键管理人员薪酬</b>				
项目		本期发生额	上期发生额	
关键管理人员薪酬		304,419.00	179,394.00	
<b>(四) 关联方应收应付款项</b>				
<b>1、应付项目</b>				
项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额	
其他应付款				
	李明	2,326,000.00		
	岳富莉	1,866,705.30		
<b>三、承诺及或有事项</b>				
<b>(一) 重要承诺事项</b>				
本公司不存在重要承诺事项。				
<b>(二) 或有事项</b>				
本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。				
<b>四、资产负债表日后事项</b>				
<b>(一) 重要的非调整事项说明</b>				
截至财务报表批准报出日，本公司无重要的非调整事项。				
<b>(二) 利润分配情况</b>				
截至财务报表批准报出日，本公司无利润分配情况。				
<b>(三) 销售退回</b>				
截至财务报表批准报出日，本公司无销售退回情况。				
<b>五、其他重要事项</b>				
截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。				

## 六、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	419,747.82	与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233.03	罚款、税收滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>419,514.79</b>	

## (二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.65	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.41	-0.04	-0.04

西藏荣辉矿业股份有限公司  
二〇一六年八月十二日