



瀚丰矿业

NEEQ : 833180

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

(Jilin Han Feng Mining Technologies Co., Ltd)

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年5月21日，公司立山选矿厂改造项目调试运行并达到可使用状态，日选矿处理能力达到1500吨。



作为矿山企业，公司一直高度重视安全生产工作，坚持“矿业立企，报国惠民，可持续发展”的企业发展宗旨，全面落实公司安全生产主体责任。2018年6月以“安全生产月”为契机，开展各项安全生产活动，进一步推动公司安全生产工作。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、瀚丰矿业	指	吉林瀚丰矿业科技股份有限公司
公司章程	指	《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司章程》
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	瀚丰矿业的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
股东大会、董事会、监事会	指	瀚丰矿业的股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	瀚丰矿业的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	瀚丰矿业的董事、监事、高级管理人员
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
品位	指	指矿石中有用元素或它的化合物含量比率。含量愈大，品位愈高
储量	指	是矿产储量的简称，泛指矿产的蕴藏量
精矿粉	指	是指对矿石进行磨浮后，75%以上达到-200 目的粉末
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人李凯文、主管会计工作负责人杜慧及会计机构负责人（会计主管人员）孔德伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none">1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2. 年度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、 基本信息

公司中文全称	吉林瀚丰矿业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jilin Han Feng Mining Technologies Co.,ltd
证券简称	瀚丰矿业
证券代码	833180
法定代表人	李凯文
办公地址	吉林省龙井市老头沟镇天宝山社区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杜慧
是否通过董秘资格考试	是
电话	0433-3528688
传真	0433-3528688
电子邮箱	hanfengkuangye@163.com
公司网址	www.jlhanfeng.com
联系地址及邮政编码	吉林省龙井市老头沟镇天宝山社区（133405）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-09-24
挂牌时间	2015-08-04
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	采矿业-有色金属矿采选业-常用有色金属矿采选-铅锌矿采选（B0912）
主要产品与服务项目	铜、铅、锌、钼等有色金属采选，深加工与销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	139,200,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	赵美光
实际控制人及其一致行动人	赵美光、赵桂香、赵桂媛

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91222405764593512F	否
注册地址	吉林省龙井市老头沟镇天宝山社区	否
注册资本（元）	139,200,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	86,524,911.81	49,551,323.16	74.62%
毛利率	59.53%	60.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	34,816,276.75	20,363,527.93	70.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,230,393.51	18,599,903.86	84.04%
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）	16.00%	11.97%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	15.73%	10.93%	-
基本每股收益	0.25	0.15	66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	263,296,130.51	221,814,335.90	18.70%
负债总计	28,163,601.27	21,788,354.31	29.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	235,132,529.24	200,025,981.59	17.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.44	17.36%
资产负债率（母公司）	10.70%	9.82%	-
资产负债率（合并）	10.70%	9.82%	-
流动比率	7.77	7.32	-
利息保障倍数	448.26	80.04	-

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	51,442,247.24	13,163,207.64	290.80%
应收账款周转率	169.09	41.19	-
存货周转率	1.97	1.05	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	18.70%	13.10%	-
营业收入增长率	74.62%	2,312.61%	-
净利润增长率	70.97%	-319.03%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	139,200,000.00	139,200,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所属行业为 B09 采矿业-有色金属矿采选业,对于金属矿采选企业,资源储量是其核心竞争优势。公司目前拥有两宗采矿权:天宝山铅锌矿区立山矿(矿区面积 2.2250 平方公里,开采规模为 16.5 万吨/年)、天宝山铅锌矿区东风矿(矿区面积 2.4207 平方公里,开采规模为 9.9 万吨/年),拥有两宗探矿权:天宝山矿区立山铅锌矿深部(-92 米标高以下)勘探(勘查面积 2.20 平方公里)、东风钼矿深部(250 米标高以下)详查(勘查面积 2.42 平方公里)。

公司主要生产铜精粉、铅精粉、锌精粉和钼精粉,客户有葫芦岛锌业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、内蒙古兴安银铅冶炼有限公司等上市公司或大型国有企业。目前公司销售模式以直销为主,主要通过自主联系冶炼厂的方式获取合作机会,收入来源为产品销售收入。

井下采掘工程全部由公司人员自营。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年,受世界经济放缓影响,铜锌价格冲高回落,但仍维持在高位震荡,铅价格则在震荡中持续走高。报告期内,公司以上市为契机,按照上市辅导要求,加强基础管理,持续推进管理的规范化和制度化,通过对业务流程的梳理,进一步完善公司内控工作。选矿厂技术改造项目主体工程基本完成、深部探矿增储取得明显效果。公司抓住有色金属价格处于高位的有利时机,重新制订和调整了工资标准,有效的调动了员工的积极和创造性。充分利用选厂已经完工的主体工程,加大了处理矿量,提高出矿品位,铜、铅、锌金属产量都有一定幅度提高,销售收入和实现利润较上年同期大幅上升。超额完成了董事会确定的生产经营目标,创造了自公司成立以来的最好经营业绩。

报告期内,公司生产铜铅锌金属 4,604 吨,完成年计划的 52.74%,其中:生产锌金属 3,505 吨,完成年计划的 52.2%,铅为金属 890 吨,完成年计划的 53.44%,铜金属 209 吨,完成年计划的 62.27%。完成处理矿量 13.51 万吨,由于季节性原因完成年计划的 45.53%,但是上年同期的 105.77%。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 26,329.61 万元,同比增长 18.70%,净资产 23,513.26 万元,同比增长 17.55%,资产负债率 10.7%;由于产品价格较上年同期上升,直接提升的公司利润空间,上半年公司实现营业收入 8,652.49 万元,完成年计划的 60.15%,同比增长 74.62%;实现净利润 3,481.63 万元,完成年计划的 85.17%,同比增长 70.97%。;每股收益 0.25 元,同比增长 66.67%。

三、 风险与价值

1、价格风险

公司的主要产品是铜铅锌等有色金属,产品价格波动对公司业绩影响较大。影响公司产品价格的因素包括美元走势、全球经济情况、通货膨胀因素、地缘政治、美联储货币政策以及市场供需水平等等,以上各因素都存在诸多的不确定性,导致公司在经营过程中可能会面临产品价格波动带来的风险。

公司将继续加强对国际金融市场和铜铅锌等产品价格走势的研究,完善销售策略、流程和制度,选择有利的销售时机,降低价格风险。

2、公司客户相对集中的风险

公司的主营业务是从事铜铅锌矿石和钼矿石的开采,锌精粉、铜精粉、铅精粉和钼精粉的加工销售,最终用户为各大冶炼企业。前四大客户的收入占当期主营业务收入的 100.00%,存在客户集中度较高、

对单一客户重大依赖的风险。若葫芦岛锌业股份有限公司、内蒙古兴安银铅冶炼有限公司、赤峰富邦铜业有限责任公司等客户减少对精矿粉的需求，公司业务的发展和经营将受到不利影响。

当前，国内冶炼能力大于矿山生产能力，精矿粉为卖方市场，因此公司销售选择余地较大。公司目前销售客户均为上市公司或者国有大中型企业，客户质量、信誉及行业地位均较高，回款风险较低，同时公司也与其他信誉较好的潜在客户保持良好的关系，以降低相应风险。

3、环保及安全生产风险

受国家日益严格的环保及安全生产法律和法规的监管，有关监管内容包括但不限于：征收废弃物的排放费用；强制规定各采矿企业需具备相应的安全生产制度及设备；征收违反环保法规罚款等。如果公司发生重大安全生产事故，可能引起诉讼、赔偿，甚至处罚或者停产整顿等情况，将会对公司生产经营产生不利影响。公司的储运、尾矿处理等也可能由于地质灾害、管理疏忽、突发事件等导致环保、安全生产等事件而影响企业正常生产经营，并对企业产生重大不利影响。

公司一直加大对安全环保的投入，重视树立员工的安全环保意识；对矿山深部开采和地压预防开展研究，对选矿工艺和选矿药剂进行优化，使用环保药剂，打造一流的绿色矿山。

4、宏观经济及政策风险

有色金属行业受宏观经济波动、国家产业政策的影响较大。宏观经济波动、国家法规及产业政策变化、市场竞争等因素将给本公司的有色金属采选业务带来经营风险。

公司历史悠久，属于资源储量较丰富的中型矿山，公司将进一步加大有色金属勘探工作，保障公司拥有丰富的资源储量，以此降低或减小宏观经济及政策风险。

四、 企业社会责任

公司自成立以来积极主动承担社会责任，解决了本区域部分居民就业问题。公司诚信经营、按章纳税，安全生产、注重环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责。公司一直以来都是龙井市的纳税大户，2018年上半年上缴税费1500多万元，是龙井市财政收入支柱企业之一。公司选矿厂技术改造已基本完成并投入生产，下一步继续加大探矿增储力度，扩大企业生产规模、增强企业可持续发展空间，同时也给龙井市政府的脱贫工作贡献一份力量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

公司八名自然人股东于2015年5月26日出具《承诺函》，承诺：“如果税务机关在任何时候追缴公司整体变更为股份公司过程中本人应缴纳的个人所得税、滞纳金等款项，导致公司因上述事宜承担责任或者遭受损失，本人将按照整体变更时持有公司的股权比例补缴上述个人所得税，并承担相关罚款或者损失。”公司控股股东、实际控制人赵美光及其他股东出具了《避免同业竞争承诺书》，承诺：“在本人作为吉林瀚丰矿业科技股份有限公司的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）从事与股份公司构成竞争关系的业务，不从事生产与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。本人获得的商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争的，本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。本人将通过控制地位或股东地位促使本人控制的主体履行上述承诺中与本人相同的义务。”

公司股东出具了《公司股东关于避免占用公司资金的承诺函》，各股东承诺：“本人为吉林瀚丰矿业科技股份有限公司股东，就避免占用公司资金做如下承诺：（1）在作为公司股东期间，将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用公司的资金或资产；（2）在作为公司股东期间，今后对其及其控股的企业或其他关联企业与公司正常发生的关联交易，将严格按照法律法规、规范性文件及公司的有关关联交易决策制度执行，保证交易条件和价格公正公允，不损害公司及其中小股东的合法权益。”

截至本报告期末，不存在违背承诺的情况。

(二) 失信情况

公司原董事王守武因 2015 年 6 月 30 日至 8 月 28 日期间交易赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股票，交易行为明显异常，其行为违反了《证券发》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成《证券法》第二百零二条所述内幕交易行为，被中国证监会处以行政处罚，责令王守武依法处理非法持有的赤峰黄金股票，没收王守武违法所得 603,684.93 元，并处以 1,811,054.79 元罚款。

王守武已从公司离职，同时，本次行政处罚事项是针对王守武的个人行为进行的处罚，不会影响公司正常的经营活动。

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查、处以行政处罚、或者被采取自律监管措施及纪律处分的情况。公司现任董事、监事、高级管理人员不存在被纳入失信被执行人名单的情况。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	5.75		

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	45,849,000.00	32.94%		45,849,000.00	32.94%
	其中：控股股东、实际控制人	20,097,000.00	14.44%		20,097,000.00	14.44%
	董事、监事、高管	21,837,000.00	15.69%		21,837,000.00	15.69%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	93,351,000.00	67.06%		93,351,000.00	67.06%
	其中：控股股东、实际控制人	60,291,000.00	43.31%		60,291,000.00	43.31%
	董事、监事、高管	65,511,000.00	47.06%		65,511,000.00	47.06%
	核心员工					
总股本		139,200,000.00	-	0	139,200,000.00	-
普通股股东人数		8				

(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	赵美光	80,388,000.00	-	80,388,000.00	57.75%	60,291,000.00	20,097,000.00
2	赵桂香	13,920,000.00	-	13,920,000.00	10.00%	13,920,000.00	
3	赵桂媛	13,920,000.00	-	13,920,000.00	10.00%	13,920,000.00	
4	刘永峰	6,960,000.00	-	6,960,000.00	5.00%		6,960,000.00
5	任义国	6,960,000.00	-	6,960,000.00	5.00%		6,960,000.00
6	马力	6,960,000.00	-	6,960,000.00	5.00%	5,220,000.00	1,740,000.00
7	李晓辉	6,960,000.00	-	6,960,000.00	5.00%		6,960,000.00
8	孟庆国	3,132,000.00	-	3,132,000.00	2.25%		3,132,000.00
合计		139,200,000.00	0	139,200,000.00	100.00%	93,351,000.0	45,849,000.00

前十名股东间相互关系说明：
上述股东中，赵桂香、赵桂媛、赵美光系姐弟关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为赵美光先生，持有公司股份 80,388,000.00 股，占公司总股本的 57.75%。赵美光，男，1962 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，2004 年至 2010 年，任龙井瀚丰矿业有限责任公司执行董事、赤峰华泰矿业有限责任公司董事长；2010 年 12 月至 2013 年 8 月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事长；2012 年 12 月至 2016 年 2 月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事长；2009 年 6 月至今，任吉林瀚丰投资有限公司董事长、法定代表人；2016 年 12 月至今，任吉林瀚丰矿业科技股份有限公司董事长。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵美光	董事长	男	1962-06-08	本科	2017年12月22日-2020年12月21日	是
单润泽	独立董事	男	1971-10-27	本科	2017年12月22日-2020年12月21日	是
刘玉强	独立董事	男	1957-07-11	博士	2017年12月22日-2020年12月21日	是
王君彩	独立董事	女	1942-09-09	本科	2017年12月22日-2020年12月21日	是
邱玉林	董事	男	1962-06-08	硕士	2017年12月22日-2020年12月21日	是
马力	董事	男	1968-06-04	本科	2017年12月22日-2020年12月21日	是
王彦	董事	男	1956-02-25	本科	2017年12月22日-2020年12月21日	是
胡万忠	董事/副总经理	男	1971-08-19	大专	2017年12月22日-2020年12月21日	是
孙明文	监事会主席	男	1969-04-25	本科	2017年12月22日-2020年12月21日	是
刘洪波	监事	男	1971-10-30	高中	2017年12月22日-2020年12月21日	是
李政	监事	男	1982-09-20	本科	2017年12月22日-2020年12月21日	是
李凯文	总经理	男	1958-11-27	大专	2017年12月22日-2020年12月21日	是
胡彦忠	副总经理	男	1953-03-15	大专	2017年12月22日-2020年12月21日	是
张波	副总经理	男	1961-05-16	大专	2017年12月22日-2020年12月21日	是
杜慧	财务总监/董事会秘书	女	1976-03-07	本科	2017年12月22日-2020年12月21日	是
董事会人数:						8
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

赵美光为公司控股股东、实际控制人；王彦系赵美光的姐夫，除此之外董事、监事、高级管理人员及控股股东实际控制人之间无其他关联关系。

(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
赵美光	董事长	80,388,000.00	-	80,388,000.00	57.75%	-
单润泽	独立董事	-	-	-	-	-

刘玉强	独立董事	-	-	-	-	-
王君彩	独立董事	-	-	-	-	-
邱玉林	董事	-	-	-	-	-
马力	董事	6,960,000.00	-	6,960,000.00	5.00%	-
王彦	董事	-	-	-	-	-
胡万忠	董事/副总经理	-	-	-	-	-
孙明文	监事会主席	-	-	-	-	-
刘洪波	监事	-	-	-	-	-
李政	监事	-	-	-	-	-
李凯文	总经理	-	-	-	-	-
胡彦忠	副总经理	-	-	-	-	-
张波	副总经理	-	-	-	-	-
杜慧	财务总监/董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	87,348,000.00	0	87,348,000.00	62.75%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王守武	董事，提名委员会委员	离任	无	主动离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	26
生产人员	350	381
销售人员	2	1
技术人员	7	11
财务人员	3	6
员工总计	379	425

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	5	16
专科	17	16
专科以下	355	391
员工总计	379	425

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1.员工薪酬政策：①按劳分配，按要素分配：责、权、利一致的原则；②结构薪酬制、年薪制及月薪制为主的多种薪酬制度并存的原则；③基本薪酬为主，奖励薪酬为辅，特殊贡献特殊奖励；④动态薪酬管理，在企业经营情况良好的前提下，每年薪酬调整一次。⑤逐级增长制度：员工在绩效达标及工作能力提高的前提下，可进行岗位级别的晋升。在 2018 年度上半年，根据员工薪资政策，有部分职工因工作表现突出，工作态度端正，在薪酬上通过了部门领导、人力资源、领导班子的三级考核后，得到了提升。

2.培训计划：主要分为企业内部培训和外部培训两部分。企业内部培训，主要集中在新入职职工的上岗安全培训、企业内部工作流程培训；外部培训主要是各部门相关所属专业培训及安全部门、矿山行业职工所属相关培训。

3.2018 年上半年度，无退休人员，离职职工均属于职工个人原因提出辞职申请后办理离职，因此，不存在离退休职工需要企业承担的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张江	副矿长	0
刘福	机电部长	0
姬延杰	化验室主任	0
韩殿国	选矿厂厂长	0

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟增补傅学生先生为公

司董事》，该议案尚需 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司董事会提名委员会的提议，拟增补傅学生先生为董事，其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。傅学生先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

傅学生，男，1956 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012 年 1 月至 2012 年 10 月，任山东黄金集团有限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任，兼任山东黄金集团科技有限公司董事长。2013 年 1 月至 2017 年 3 月，任美国 SW Techcorporation CEO,兼任中润资源投资股份有限公司董事；任中色地科矿产勘查股份有限公司独立董事。2017 年 5 月至今，任北京瀚丰联合科技有限公司总经理。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	112,028,015.72	67,439,788.98
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、2	972,238.41	
预付款项	第八节、二、3	3,481,885.88	2,165,548.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、4	391,761.82	502,574.83
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	14,827,635.70	20,666,525.00
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、6	940,557.33	250,630.45
流动资产合计		132,642,094.86	91,025,067.67
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	第八节、二、7	15,169,238.35	16,693,738.35
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、8	80,822,236.88	68,267,149.85
在建工程	第八节、二、9	1,363,839.55	13,066,989.05
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、10	26,480,973.71	28,322,987.57
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、11	2,467,183.12	2,259,255.25
递延所得税资产	第八节、二、12	2,079,099.44	1,803,248.16
其他非流动资产	第八节、二、13	2,271,464.60	375,900.00
非流动资产合计		130,654,035.65	130,789,268.23
资产总计		263,296,130.51	221,814,335.90
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、14	1,008,634.76	1,467,584.16
预收款项	第八节、二、15	805,376.83	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、16	6,038,967.04	8,810,463.32
应交税费	第八节、二、17	8,814,083.47	2,079,437.19
其他应付款	第八节、二、18	406,460.99	77,016.99
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			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		17,073,523.09	12,434,501.66
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	第八节、二、19	8,742,077.87	8,170,519.03
递延收益	第八节、二、20	2,348,000.31	1,183,333.62
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		11,090,078.18	9,353,852.65
负债合计		28,163,601.27	21,788,354.31
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、21	139,200,000.00	139,200,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、22	3,000,346.69	3,000,346.69
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备	第八节、二、23	3,351,997.83	3,061,726.93
盈余公积	第八节、二、24	8,958,018.48	5,476,390.80
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、25	80,622,166.24	49,287,517.17
归属于母公司所有者权益合计		235,132,529.24	200,025,981.59
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		235,132,529.24	200,025,981.59
负债和所有者权益总计		263,296,130.51	221,814,335.90

法定代表人：李凯文

主管会计工作负责人：杜慧

会计机构负责人：孔德伟

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二、26	86,524,911.81	49,551,323.16
其中：营业收入		86,524,911.81	49,551,323.16
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		46,583,229.26	28,662,664.45
其中：营业成本	第八节、二、26	35,015,292.07	19,421,274.48
利息支出		0	0
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			
税金及附加	第八节、二、27	3,662,853.20	2,241,189.24
销售费用	第八节、二、28	1,343,836.97	1,302,712.52
管理费用	第八节、二、29	6,724,841.61	5,762,541.42
研发费用			
财务费用	第八节、二、30	-266,377.62	47,093.23

资产减值损失	第八节、二、31	102,783.03	-112,146.44
加：其他收益	第八节、二、34	415,333.31	49,999.98
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、32	0	3,249,656.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、33	-27,413.80	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,329,602.06	24,188,314.83
加：营业外收入	第八节、二、35	311,453.49	80,000.00
减：营业外支出	第八节、二、36	5,260.87	376,112.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,635,794.68	23,892,202.15
减：所得税费用	第八节、二、37	5,819,517.93	3,528,674.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,816,276.75	20,363,527.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		34,816,276.75	20,363,527.93
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		34,816,276.75	20,363,527.93
六、其他综合收益的税后净额		0	4,225,838.75
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	4,225,838.75
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	4,225,838.75
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分			4,225,838.75
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		34,816,276.75	24,589,366.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,816,276.75	24,589,366.68
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.25	0.15

(二) 稀释每股收益		0.25	0.15
------------	--	------	------

法定代表人：李凯文

主管会计工作负责人：杜慧

会计机构负责人：孔德伟

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	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		100,589,314.00	62,142,438.20
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	第八节、二、39	4,093,017.53	263,205.40
经营活动现金流入小计		104,682,331.53	62,405,643.60
购买商品、接受劳务支付的现金		17,741,710.37	11,694,779.09
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		17,999,396.30	15,094,870.85
支付的各项税费		15,001,471.14	14,404,912.37
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、39	2,497,506.48	8,047,873.65
经营活动现金流出小计		53,240,084.29	49,242,435.96
经营活动产生的现金流量净额		51,442,247.24	13,163,207.64
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		45,940.00	
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		45,940.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,899,960.50	12,621,921.33
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	第八节、二、39		20,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,899,960.50	32,621,921.33
投资活动产生的现金流量净额		-6,854,020.50	-32,621,921.33
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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	第八节、二、40	44,588,226.74	-19,458,713.69
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、40	67,439,788.98	44,581,347.44
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、40	112,028,015.72	25,122,633.75

法定代表人：李凯文

主管会计工作负责人：杜慧

会计机构负责人：孔德伟

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2

(二) 附注事项详情

1、 固定资产与无形资产

本公司立山选矿厂改造项目，于5月末达到预定可使用状态投入使用，暂估转增固定资产1500多万元。

2、 预计负债

本公司分别按照吉林省国土资源局和龙井市国土资源局的相关文件要求，上缴了环境治理保证金及土地复垦保证金，公司按照会计准则对未来的治理义务计提预计负债，至报表日，预计负债余额为8,742,077.87元。

二、 报表项目注释

财务报表附注

(2018年6月30日)

(以下附注未经特别注明，期末余额指2018年6月30日账面余额，年初余额指2018年1月1日账面余额，上期指2017年1-6月，本期指2018年1-6月，金额单位为人民币元)

1、 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	25,988.10	77,495.70

银行存款	112,002,027.62	67,362,293.28
其他货币资金		
合计	112,028,015.72	67,439,788.98

注：货币资金与年初相比增加44,588,226.74元，主要是本期产品价格上升，销售收入增加，利润增加所致。

2、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	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	1,023,408.85	100.00	51,170.44	5.00	972,238.41
账龄组合	1,023,408.85	100.00	51,170.44	5.00	972,238.41
无风险组合					
组合小计	1,023,408.85	100.00	51,170.44	5.00	972,238.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,023,408.85	100.00	51,170.44	5.00	972,238.41

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合					
无风险组合					
组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计					

(1) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,023,408.85	51,170.44	5.00
合计	1,023,408.85	51,170.44	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)			
合计			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期	上期
计提的坏账准备	51,170.44	
收回或转回的坏账准备		126,644.81
合计	51,170.44	-126,644.81

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额为 1,023,408.85 元。其中应收山东恒邦冶炼股份有限公司 302,396.16 元，应收赤峰富邦铜业有限责任公司 721,012.69 元。

3、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内(含1年)	3,012,619.87	86.52	2,158,648.41	99.68
1年至2年(含2年)	469,266.01	13.48	6,900.00	0.32
合计	3,481,885.88	100.00	2,165,548.41	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

截至 2018 年 6 月 30 日，按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 2,545,877.56 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 73.12%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	754,716.96	21.68
淄博市博山吉利浮选剂厂	654,800.00	18.81
国网吉林省电力有限公司龙井市供电公司	550,655.60	15.81
赤峰天华机械有限责任公司	340,000.00	9.76
上海朗苗机械设备有限公司	245,705.00	7.06
合计	2,545,877.56	73.12

注：预付账款 2018 年 6 月 30 日余额较 2017 年 12 月 31 日增长 1,316,337.47 元，增幅 60.79%，主要原因一是本期业务增加，导致需外购原材料、预付电费大幅度上升所致；二是增加预付给中审众环会计师事务所的 IPO 进场审计费所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	469,825.72	100.00	78,063.90	16.62	391,761.82
账龄组合	469,825.72	100.00	78,063.90	16.62	391,761.82
无风险组合					
组合小计	469,825.72	100.00	78,063.90	16.62	391,761.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	469,825.72	100.00	78,063.90	16.62	391,761.82

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	529,026.14	100.00	26,451.31	5.00	502,574.83
账龄组合	529,026.14	100.00	26,451.31	5.00	502,574.83
无风险组合					
组合小计	529,026.14	100.00	26,451.31	5.00	502,574.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	529,026.14	100.00	26,451.31	5.00	502,574.83

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	251,535.29	12,576.76	5.00
1-2年	218,290.43	65,487.14	30.00
合计	469,825.72	78,063.90	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	529,026.14	26,451.31	5.00
合计	529,026.14	26,451.31	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期	上期
计提的坏账准备	51,612.59	14,498.37
收回或转回的坏账准备		
合计	51,612.59	14,498.37

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
职工备用金	342,944.34	231,452.43
期货保证金	1,243.00	1,243.00
职工社保	41,300.00	41,633.45
保险理赔款	84,338.38	254,697.26
合计	469,825.72	529,026.14

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系(填是否为关联方)	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王艳丽	否	员工备用金	224,596.19	1年以内及1-2年	47.80	41,378.86
刘洪波	是	员工备用金	97,694.24	1-2年	20.79	29,308.27
阳光财产保险股份有限公司	否	保险理赔款	35,000.00	1年以内	7.45	1,750.00
职工养老保险	否	职工社保	36,999.65	1年以内	7.88	1,849.98
职工住房公积金	否	职工社保	37,422.00	1年以内	7.97	1,871.10
合计			431,712.08		91.89	76,158.21

5、 存货

(1) 存货明细情况

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	4,099,924.35		4,099,924.35	5,115,151.23		5,115,151.23
在产品	10,457,487.80	2,641,350.46	7,816,137.34	11,689,946.58	2,641,350.46	9,048,596.12
库存商品	2,911,574.01		2,911,574.01	6,502,777.65		6,502,777.65
合计	17,468,986.16	2,641,350.46	14,827,635.70	23,307,875.46	2,641,350.46	20,666,525.00

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料							
在产品	2,641,350.46						2,641,350.46
库存商品							
合计	2,641,350.46						2,641,350.46

注：期末存货价值较年初存货价值减少 5,838,616.30 元，一是上半年原矿石生产量少于出库领用量 4800 多吨导致在产品账面价值减少，二是上半年精矿粉销售量大于生产量 668 吨造成库存减少导致。

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊费用	940,557.33	241,912.50
待抵扣进项税		8,717.95
合计	940,557.33	250,630.45

注：其他流动资产是尾矿库土地租赁费，2月份缴纳按月摊销。

7、长期应收款

长期应收款情况

类别	期末余额			年初余额			折现率
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
矿山生态环境恢复治理备用金-天宝山铅锌矿区东风矿山-吉林省国土资源厅	1,766,170.00		1,766,170.00	3,290,670.00		3,290,670.00	
矿山地质环境治理恢复保证金-天宝山铅锌矿立山-新兴矿区-吉林省国土资源厅	3,318,068.35		3,318,068.35	3,318,068.35		3,318,068.35	
土地复垦保证金-天宝山铅锌矿立山-新兴矿区-龙井市国土资源局	8,660,220.00		8,660,220.00	8,660,220.00		8,660,220.00	
土地复垦保证金-天宝山铅锌矿东风矿山-龙井市国土资源局	1,424,780.00		1,424,780.00	1,424,780.00		1,424,780.00	
合计	15,169,238.35		15,169,238.35	16,693,738.35		16,693,738.35	

注：（1）土地复垦保证金：本公司就天宝山铅锌矿区东风矿山、天宝山铅锌矿立山-新兴矿区项目与龙井市国土资源局、延边农村商业银行龙井支行签订的土地复垦费用监管协议，依据土地复垦方案完成土地复垦任务所需要的费用，向龙井市国土资源局所支付的保证金。

（2）矿山地质环境治理恢复保证金依据2011年11月1日颁布的吉林省人民政府令《吉林省矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》向吉林省国土资源厅所支付的保证金。

（3）矿山生态环境恢复治理备用金依据2006年7月17日颁布的吉林省人民政府令《吉林省矿山生态环境恢复治理备用金管理办法》向吉林国土资源厅所支付的备用金。

（4）本公司本期收回东风矿生态环境恢复治理备用金1,524,500.00元。

8、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	井建及辅助设施	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值						
1. 年初余额	40,663,347.32	45,420,322.40	39,840,863.57	2,433,747.64	3,033,913.30	131,392,194.23
2. 本期增加金额	2,679,643.19		17,372,659.56	590,304.92	2,449,065.15	23,091,672.82
(1) 购置			3,757,003.69	590,304.92	2,449,065.15	6,796,373.76
(2) 在建工程转入	2,679,643.19		13,615,655.87			16,295,299.06
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	2,642,358.27		1,795,968.51	522,222.22	2,402,943.01	7,363,492.01
(1) 处置或报废			578,912.15			578,912.15
(2) 设施改造	2,642,358.27		1,217,056.36	522,222.22	2,402,943.01	6,784,579.86
4. 期末余额	40,700,632.24	45,420,322.40	55,417,554.62	2,501,830.34	3,080,035.44	147,120,375.04
二、累计折旧						
1. 年初余额	16,487,922.41	13,641,243.82	31,197,283.08	1,439,757.57	358,837.50	63,125,044.38
2. 本期增加金额	966,740.54	1,077,392.04	1,111,164.41	229,975.01	261,145.55	3,646,417.55
(1) 计提	966,740.54	1,077,392.04	1,111,164.41	229,975.01	261,145.55	3,646,417.55
3. 本期减少金额	143,538.72		321,516.53	8,268.52		473,323.77
(1) 处置或报废			3,521.23			3,521.23
(2) 设施改造	143,538.72		317,995.30	8,268.52		469,802.54
4. 期末余额	17,311,124.23	14,718,635.86	31,986,930.96	1,661,464.06	619,983.05	66,298,138.16
三、减值准备						
1. 年初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 设施改造						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	23,389,508.01	30,701,686.54	23,430,623.66	840,366.28	2,460,052.39	80,822,236.88
2. 年初账面价值	24,175,424.91	31,779,078.58	8,643,580.49	993,990.07	2,675,075.80	68,267,149.85

注：本期固定资产增加主要原因是立山选矿厂改造达到预定可使用状态转增固定资产。

(2) 暂时闲置固定资产的情况

闲置资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	8,080,401.27	4,148,559.61		3,931,841.66	
井建及辅助设施	2,698,374.10	1,123,804.58		1,574,569.52	
机器设备	10,227,676.94	9,698,027.90		529,649.04	
合计	21,006,452.31	14,970,392.09		6,036,060.22	

9、 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
立山选矿厂改造	21,408.38		21,408.38	13,066,989.05		13,066,989.05
零星工程	1,342,431.17		1,342,431.17			
合计	1,363,839.55		1,363,839.55	13,066,989.05		13,066,989.05

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本期转入 固定资产额	本期其 他减少 额	期末余额	2018年1-6 月利息资 本化率(%)
立山选矿厂改造	13,066,989.05	2,004,447.47	15,050,028.14		21,408.38	
零星工程		2,104,742.69	762,311.52		1,342,431.17	
合计	13,066,989.05	4,109,190.16	15,812,339.66		1,363,839.55	

(续表)

项目名称	预算数	资金来源	工程累计投 入占预算的 比例(%)	工程进度 (%)	利息资本 化累计金 额	其中: 2018年 1-6月利息资 本化金额
立山选矿厂改造	33,856,900.00	自筹资金	44.52	90.00		
零星工程	按实际计入	自筹资金				
合计						

10、 无形资产

项目	土地使用权	采矿权	探矿权	软件	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	8,246,293.67	38,596,100.00	4,069,700.00	63,230.77	50,975,324.44
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,246,293.67	38,596,100.00	4,069,700.00	63,230.77	50,975,324.44
二、累计摊销					
1. 年初余额	2,920,562.53	19,712,278.20		19,496.14	22,652,336.87
2. 本期增加金额	206,157.36	1,632,694.98		3,161.52	1,842,013.86
(1) 摊销	206,157.36	1,632,694.98		3,161.52	1,842,013.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,126,719.89	21,344,973.18		22,657.66	24,494,350.73
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

项目	土地使用权	采矿权	探矿权	软件	合计
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,119,573.78	17,251,126.82	4,069,700.00	40,573.11	26,480,973.71
2. 年初账面价值	5,325,731.14	18,883,821.80	4,069,700.00	43,734.63	28,322,987.57

11、 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
东风矿探矿	228,876.42	537.50			229,413.92	
立山矿探矿	2,030,378.83	207,390.37			2,237,769.20	
合计	2,259,255.25	207,927.87			2,467,183.12	

12、 递延所得税资产和递延所得税负债

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	2,770,584.79	415,587.71	2,667,801.77	400,170.27
弃置费用而形成的时间性差异	8,742,077.87	1,311,311.68	8,170,519.03	1,225,577.85
递延收益	2,348,000.31	352,200.05	1,183,333.62	177,500.04
合计	13,860,662.97	2,079,099.44	12,021,654.42	1,803,248.16

13、 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款及工程款	2,271,464.60	375,900.00
合计	2,271,464.60	375,900.00

注：其他非流动资产较年初余额增加 1,895,564.60 元，主要原因是预付选矿厂改造供水管路及供电设备安装工程款项所导致。

14、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
工程款		310,081.90
货款	318,964.18	116,945.72
设备款	33,600.00	500,848.36
运费	121,746.58	85,384.18
钻探费	454,324.00	454,324.00
服务费	80,000.00	
合计	1,008,634.76	1,467,584.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
广州南方测绘仪器有限公司长春分公司	61,517.36	联系不上
吉林省第五地质调查所	251,300.00	合同未履行完毕
北京网格互联科技有限公司	26,000.00	联系不上
九台市城东柏辉地质钻服务队	203,024.00	合同未履行完毕
桦甸市通汇机电安装有限公司	6,900.00	合同未履行完毕
合计	548,741.36	

15、 预收账款

预收款项明细情况

项目	期末余额	年初余额
货款	805,376.83	
合计	805,376.83	

注：预收货款为预收葫芦岛锌业股份有限公司锌精粉销货款。

16、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,450,104.54	14,149,353.77	17,629,195.36	4,970,262.95
二、离职后福利—设定提存计划	360,358.78	1,352,240.71	643,895.40	1,068,704.09
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,810,463.32	15,501,594.48	18,273,090.76	6,038,967.04

(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	6,571,866.96	12,393,968.74	16,494,638.39	2,471,197.31
2、职工福利费		615,060.55	615,060.55	
3、社会保险费	157,941.50	552,869.37	241,338.92	469,471.95
其中：医疗保险费	105,294.26	372,679.42	165,100.22	312,873.46
工伤保险费	43,872.68	150,158.30	63,532.25	130,498.73
生育保险费	8,774.56	30,031.65	12,706.45	26,099.76
4、住房公积金	156,594.36	551,559.61	242,262.00	465,891.97
5、工会经费和职工教育经费	1,563,701.72	35,895.50	35,895.50	1,563,701.72
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	8,450,104.54	14,149,353.77	17,629,195.36	4,970,262.95

(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
1、基本养老保险费	348,172.65	1,306,596.50	622,885.36	1,031,883.79
2、失业保险费	12,186.13	45,644.21	21,010.04	36,820.30
3、企业年金缴费				-
合计	360,358.78	1,352,240.71	643,895.40	1,068,704.09

17、 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,959,385.46	474,410.08
企业所得税	4,747,294.65	1,284,467.26
个人所得税	137,114.67	88,050.42
城市维护建设税	29,540.04	4,678.38
教育费附加	147,700.22	23,391.88
防洪基金	6,710.67	6,710.67
资源税	781,393.66	194,569.20
印花税	4,944.10	3,159.30
合计	8,814,083.47	2,079,437.19

18、 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
员工往来款	4,227.80	15,400.04
代收款项	28,213.19	20,840.95
排污费		40,776.00
质保金	374,020.00	
合计	406,460.99	77,016.99

19、 预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
矿山生态环境恢复治理费用-天宝山铅锌矿区东风矿山-吉林省国土资源厅	1,774,104.49	1,784,104.49	未来期间形成的环境治理恢复义务
矿山地质环境治理恢复费用-天宝山铅锌矿立山-新兴矿区-吉林省国土资源厅	2,546,455.34	2,487,423.27	未来期间形成的环境治理恢复义务
土地复垦费用-天宝山铅锌矿立山-新兴矿区-龙井市国土资源局	3,763,971.10	3,323,052.95	未来期间形成的复垦义务
土地复垦费用-天宝山铅锌矿东风矿山-龙井市国土资源局	657,546.94	575,938.32	未来期间形成的复垦义务
合计	8,742,077.87	8,170,519.03	

注：本公司按照企业会计准则和国家有关规定计量矿山地质环境恢复治理及土地复垦费用，由于要在未来期间或至矿井闭坑时才能确定开采活动对矿山地质及土地造成的影响，预提金额可能因未来出现的变化而受影响，本公司相信报告期及累计预提的矿山地质环境恢复治理及土地复垦费用足够，由于预提的金额是建立在估计的基础上，所以最终的矿山地质环境恢复治理及复垦费用可能会超过或低于估计的矿山地质环境恢复治理及土地复垦费用。

20、 递延收益

(1) 递延收益分类:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
收到政府补助形成的递延收益	1,183,333.62	1,240,000.00	75,333.31	2,348,000.31	天宝山环境恢复治理及企业技术改造结构调整专项补贴、选厂改造补贴
合计	1,183,333.62	1,240,000.00	75,333.31	2,348,000.31	

(2) 收到政府补助形成的递延收益

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期其他变动	期末余额
一、与资产相关的政府补助					
1.天宝山环境恢复治理及企业技术改造结构调整专项补贴	1,183,333.62		64,999.98		1,118,333.64
2.选厂改造补贴		1,240,000.00	10,333.33		1,229,666.67
合计	1,183,333.62	1,240,000.00	75,333.31		2,348,000.31

注：1、递延收益为 2007 年 8-12 月份间收到的天宝山环境恢复治理及企业技术改造结构调整专项补贴 200.00 万元，系用于建设立山尾矿库工程，以保证不污染环境。该立山尾矿库工程 2008 年 4 月竣工，根据其性质为与资产相关的政府补助，资产折旧年限 20 年，按相关资产折旧年限分期确认其他收益。

注：2、2017 年 12 月收到与除尘器改造相关的补贴 15.00 万元，与资产相关，资产折旧年限为 5 年，按相关资产折旧年限分期确认其他收益。

注：3、2018 年 2 月，收到与选厂技术改造相关补助资金 124.00 万元，与资产相关，资产折旧年限为 10 年，该资产于 5 月份暂估转固，按该资产相关折旧年限分期确认其他收益。

21、 股本

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	出资比例 (%)
赵美光	80,388,000.00			80,388,000.00	57.75
赵桂香	13,920,000.00			13,920,000.00	10.00
赵桂媛	13,920,000.00			13,920,000.00	10.00
李晓辉	6,960,000.00			6,960,000.00	5.00
马力	6,960,000.00			6,960,000.00	5.00
刘永峰	6,960,000.00			6,960,000.00	5.00
任义国	6,960,000.00			6,960,000.00	5.00
孟庆国	3,132,000.00			3,132,000.00	2.25
合计	139,200,000.00			139,200,000.00	100.00

22、 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）	3,000,346.69			3,000,346.69
其他资本公积				
合计	3,000,346.69			3,000,346.69

23、 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	3,061,726.93	1,443,855.29	1,153,584.39	3,351,997.83
合计	3,061,726.93	1,443,855.29	1,153,584.39	3,351,997.83

专项储备情况说明：该专项储备包括安全生产费，根据财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第六条规定，非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取，其中地下金属矿山根据开采的原矿量每吨 10 元，尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨 1 元，四等及五等尾矿库每吨 1.5 元。故本期增加系本期安全生产费的计提，而本期的减少系用于与安全防护相关的木材、相关设备的采购及其发生的与安全防护相关的成本与费用。

24、 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,476,390.80	3,481,627.68		8,958,018.48
任意盈余公积				
合计	5,476,390.80	3,481,627.68		8,958,018.48

25、 未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
调整前年初未分配利润	49,287,517.17	14,814,673.58
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	49,287,517.17	14,814,673.58
加：本年归属于母公司所有者的净利润	34,816,276.75	38,303,159.55
减：提取法定盈余公积	3,481,627.68	3,830,315.96
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	80,622,166.24	49,287,517.17

26、 营业收入和营业成本

（1）营业收入、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	86,524,911.81	35,015,292.07	49,551,323.16	19,421,274.48
其他业务				
合计	86,524,911.81	35,015,292.07	49,551,323.16	19,421,274.48

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属矿采选业	86,524,911.81	35,015,292.07	49,551,323.16	19,421,274.48
合计	86,524,911.81	35,015,292.07	49,551,323.16	19,421,274.48

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铜精粉	10,181,004.25	4,122,902.99	3,469,922.21	1,214,592.93
铅精粉	16,550,149.51	4,394,310.26	5,840,027.17	1,536,930.08
锌精粉	59,793,758.05	26,498,078.82	40,241,373.78	16,669,751.47
合计	86,524,911.81	35,015,292.07	49,551,323.16	19,421,274.48

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	10,942,494.82	3,080,869.02	418,199.63	94,174.96
华东地区			8,891,749.75	2,657,348.05
东北地区	75,582,416.99	31,934,423.05	40,241,373.78	16,669,751.47
合计	86,524,911.81	35,015,292.07	49,551,323.16	19,421,274.48

注 1、本期销售收入较上年同期增长比例为 174.62%，一是销售数量较上年同期增长 145.45%，二是销售单价较上年同期增长 120.05%所导致。

注 2、本期销售成本较上年同期增长比例为 180.29%，一是销售数量较上年同期增长 145.45%，二是精矿粉单位成本上涨 123.96%所导致。成本增加的原因主要是人工成本上升。

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	119,300.22	58,562.85
教育费附加	357,900.66	175,688.57
资源税	2,924,425.80	1,876,119.74
印花税	22,445.60	13,692.38
地方教育费附加	238,600.44	117,125.70
车船使用税	180.48	
合计	3,662,853.20	2,241,189.24

注：锌精粉销售收入的本期较上年同期增涨 144.65%，导致资源税同比例上涨。

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,600.00	33,182.00
运输费	1,305,242.13	1,257,233.91
业务经费	1,058.00	11,946.76
折旧费		109.17
其他	3,936.84	240.68
合计	1,343,836.97	1,302,712.52

29、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,541,913.83	2,434,453.93
折旧及摊销	984,203.24	762,666.65
车辆费用	100,663.24	115,054.04
业务招待费	164,042.20	36,550.80
差旅费	60,327.24	53,494.45
办公费	33,614.37	91,177.42
水电煤费	436,438.03	69,983.09
聘请中介机构咨询费	277,704.68	179,415.69
咨询费	56,603.78	56,248.65
保险费	29,555.10	27,854.05
停产成本转费用	795,276.55	
维修费	21,852.00	765,778.04
物料消耗	113,569.80	340,532.96
其他	109,077.55	829,331.65
合计	6,724,841.61	5,762,541.42

30、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	397,543.68	49,213.02
汇兑损益		
银行手续费	5,661.00	5,450.74
复垦利息	125,505.06	90,855.51
合计	-266,377.62	47,093.23

31、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	102,783.03	-112,146.44
合计	102,783.03	-112,146.44

32、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		3,249,656.14
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		3,249,656.14

注：处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益3,249,656.14元为商品期货套期保值收益。

33、 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-27,413.80	
合计	-27,413.80	

34、 其他收益

（1）其他收益分类情况

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
政府补助	415,333.31	49,999.98	415,333.31
合计	415,333.31	49,999.98	415,333.31

（2）计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
天宝山环境恢复治理专项补贴	49,999.98	49,999.98	与资产相关
龙井市环境保护局大气污染防治资金	50,000.00		与收益相关
龙井市环境保护局电取暖补贴款	290,000.00		与收益相关
龙井市工业和信息化局企业发展扶持资金专	10,333.33		与资产相关
龙井市社会保险事业管理局稳岗补贴	15,000.00		与资产相关
合计	415,333.31	49,999.98	

35、 营业外收入

（1）营业外收入分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
捐赠利得				
政府补助	210,000.00	210,000.00	80,000.00	80,000.00
盘盈利得				
其他	101,453.49	101,453.49		
合计	311,453.49	311,453.49	80,000.00	80,000.00

（2）计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额
一、与资产相关的政府补助		
二、与收益相关的政府补助		
龙井市财政局奖励	200,000.00	50,000.00
龙井市工信局慰问金	10,000.00	20,000.00
龙井安监局考核奖励款		10,000.00
小计	210,000.00	80,000.00

补助项目	本期发生额	上期发生额
合计	210,000.00	80,000.00

36、 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠			150,000.00	150,000.00
工伤补偿款			223,812.68	223,812.68
其他	5,260.87	5,260.87	2,300.00	2,300.00
合计	5,260.87	5,260.87	376,112.68	376,112.68

37、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,095,369.21	3,583,830.32
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-275,851.28	-55,156.10
所得税费用	5,819,517.93	3,528,674.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	40,635,794.68
按适用税率计算的所得税费用	6,095,369.21
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	-275,851.28
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	5,819,517.93

38、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的净利润	34,816,276.75	20,363,527.93
发行在外普通股的加权平均数	139,200,000.00	139,200,000.00
基本每股收益（元/股）	0.25	0.15

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项目	本期发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	139,200,000.00	139,200,000.00
加：报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		

项目	本期发生额	上期发生额
加：报告期新发行的普通股的加权平均数		
发行在外普通股的加权平均数	139,200,000.00	139,200,000.00

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

项目	本期发生额	上期发生额
计算稀释每股收益时归属于普通股股东的净利润	34,816,276.75	20,363,527.93
计算稀释每股收益时发行在外普通股的加权平均数	139,200,000.00	139,200,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.15

计算稀释每股收益时，发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项目	本期发生额	上期发生额
计算基本每股收益时发行在外普通股的加权平均数	139,200,000.00	139,200,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
计算稀释每股收益时发行在外普通股的加权平均数	139,200,000.00	139,200,000.00

39、 现金流量表相关信息

(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
收到的其他与经营活动有关的现金		
政府补助收入	1,790,000.00	80,000.00
收回环境治理保证金	1,524,500.00	
收到存款利息	397,543.68	49,213.02
收保险理赔款	293,437.85	
收到其他往来款	87,536.00	133,992.38
合计	4,093,017.53	263,205.40

(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
支付的其他与经营活动有关的现金		
支付的各项管理费等	2,497,506.48	8,047,873.65
合计	2,497,506.48	8,047,873.65

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		
支付的期货保证金		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

40、 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,816,276.75	20,363,527.93

项目	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	102,783.03	-112,146.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,646,417.55	3,992,513.00
无形资产摊销	1,842,013.86	1,847,578.86
长期待摊费用摊销		
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）	27,413.80	
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）	125,505.06	90,855.51
投资损失（收益以“－”号填列）		-3,249,656.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-275,851.28	688,976.93
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）	5,696,434.97	-11,887,913.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,445,972.78	1,216,912.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,616,955.38	-869,371.90
其他	290,270.90	1,081,930.86
经营活动产生的现金流量净额	51,442,247.24	13,163,207.64
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	112,028,015.72	25,122,633.75
减：现金的年初余额	67,439,788.98	44,581,347.44
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	44,588,226.74	-19,458,713.69

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	112,028,015.72	25,122,633.75
其中：库存现金	25,988.10	50,686.50
可随时用于支付的银行存款	112,002,027.62	25,071,947.25
可随时用于支付的其他货币资金		
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	112,028,015.72	25,122,633.75
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、补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-27,413.80	
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	625,333.31	80,000.00
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、交易性金融资产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		2,397,841.00
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	96,192.62	-376,112.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	694,112.13	2,101,728.32
减：非经常性损益的所得税影响数	108,228.89	338,104.25
少数股东损益的影响数		
合计	585,883.24	1,763,624.07

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

(1) 2018年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	16.00	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.73	0.25	0.25

(2) 2017年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	11.97	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.93	0.13	0.13

3、比较期间数据变动幅度达到30%以上或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的报表项目说明:

报表项目	期末余额/本期数	年初数/上期数	变动比例	变动原因说明
货币资金	112,028,015.72	67,439,788.98	66.12%	是本期产品价格上升,销售量增加,销售收入增加,利润增加所致。
预付账款	3,481,885.88	2,165,548.41	60.79%	预付电费及原材料采购费增加所致
其他流动资产	940,557.33	250,630.45	275.28%	本期支付尾矿库土地租赁费剩余摊销期限较长所致
在建工程	1,363,839.55	13,066,989.05	-89.56%	立山选矿厂改造部分完工投入使用转增固定资产导致
其他非流动资产	2,271,464.60	375,900.00	504.27%	预付探矿工程款供水管路改造设备款增加所致
应付账款	1,008,634.76	1,467,584.16	-31.27%	本期支付部分工程款、货款导致
应付职工薪酬	6,038,967.04	8,810,463.32	-31.46%	期初计提的2017年度奖金在本期支付导致
应交税费	8,814,083.47	2,079,437.19	323.87%	本期6月份销售收入增加导致税金增加
其他应付款	406,460.99	77,016.99	427.75%	本期选矿厂技术改造项目采购球磨机、浮选机等设备质保金
递延收益	2,348,000.31	1,183,333.62	98.42%	本期收到技改补助资金124万元所致
盈余公积	8,958,018.48	5,476,390.80	63.58%	本期盈利计提盈余公积导致
未分配利润	80,622,166.24	49,287,517.17	63.58%	本期营业收入大幅增长、实现净利润3,481.63万元。
主营业务收入	86,524,911.81	49,551,323.16	74.62%	一是销售数量较上年同期增长145.45%,二是销售单价较上年同期增长120.05%所导致。
主营业务成本	35,015,292.07	19,421,274.48	80.29%	一是销售数量较上年同期增长145.45%,二是精矿粉单位成本上涨123.96%所导致。成本增加的原因主要是人工成本上升。
营业税金及附加	3,662,853.20	2,241,189.24	63.43%	因销售收入增加导致资源税同比例增加
管理费用	6,724,841.61	5,762,541.42	16.70%	主要是管理人员工资增加导致

财务费用	-266,377.62	47,093.23	-665.64%	本期银行存款余额高导致利息收入增加
资产减值损失	102,783.03	-112,146.44	-191.65%	应收款余额增加导致
其他收益	415,333.31	49,999.98	730.67%	本期收到与经营活动相关的补助增加
投资收益		3,249,656.14	-100.00%	上年同期期货投资确认的收益本期没有

法定代表人： 李凯文

主管会计工作负责人： 杜慧

会计机构负责人： 孔德伟

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

二〇一八年七月十九日