



雪银矿业

NEEQ : 831791

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

TURPAN XUEYIN METAL MINING CO.,LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、教育事业是国家发展的基石，事关民族兴旺、民族团结和国家的未来。雪银公司以实际行动积极参与了党和各级政府号召参与扶贫攻坚的工作，新疆托克逊县库米什镇柯尔克孜铁米村是雪银公司定点帮扶贫困村。为做到精准扶贫，扶贫先扶智，从2017年9月开始雪银公司为库米什镇12名贫困维吾尔族贫困家庭大学生进行了捐资助学，帮助他们解决学费及生活费困难，直至完成学业。在2018年3月份至7月，每月将固定生活费汇入学生帐户，捐资助学46300元。至目前已累计捐款14.2万元，圆了贫困大学生的大学梦，为贫困家庭带来了希望。

2、2018年2月，雪银公司向四川省剑阁县红十字会捐赠人民币100万元，为四川省剑阁县精准扶贫助力。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
一、一般性术语		
公司、本公司、雪银矿业	指	吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司
雪银总厂	指	托克逊县雪银硫铜开发总厂，公司前身
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
自治区	指	新疆维吾尔自治区
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
二、专业术语		
品位	指	矿石中所含某种金属或有用组分的多少。原矿品位是指进入选矿厂处理的原矿中所含金属量占原矿数量的百分比。
精矿	指	有价金属品位较低的矿石经机械富集（或物理富集），如放射性分选、重力法选矿、浮选等选矿过程处理，获得一定产率的有价金属品位较高的矿石，这部分富集了有价金属的矿石即为精矿。精矿是选矿的最终产品。
浮选	指	根据矿物颗粒表面物理化学性质的不同，从矿石中分离有用矿物的技术方法。
伴生矿	指	主矿体中，伴生其他有用矿物、组分、元素，但未“达标”或未“成型”，技术经济上不具有单独开采价值，须与主要矿产综合开采，回收利用。
坑探	指	地表以下采用机械或爆破方式，对矿体进行实探，精确掌握地下矿体地质结构。与一般的钻探工程相比较，其特点是：勘察人员能直接观察到地质结构，准确可靠，且便于素描；可不受限制地从中采取原状岩土样和用作大型原位测试。
槽探	指	在地质勘查或勘探工作中，为了揭露被覆盖的岩层或矿体，在地表挖掘的沟槽。

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。

公司负责人李明生、主管会计工作负责人赵博文及会计机构负责人（会计主管人员）赵博文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	吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司档案室
备查文件	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. 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 2018 年半年度报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司
英文名称及缩写	TURPAN XUEYIN METAL MINING CO., LTD
证券简称	雪银矿业
证券代码	831791
法定代表人	李明生
办公地址	新疆吐鲁番市托克逊县丝绸之路工业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李明生
电话	13909955605
传真	0995-8851521
电子邮箱	2137710860@qq.com
公司网址	http://www.xueyinkuangye.cn/
联系地址及邮政编码	新疆吐鲁番市托克逊县丝绸之路工业园区雪银公司 838100
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	吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司档案室

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	2007年6月26日
挂牌时间	2015年1月28日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	B 采矿业-B09 有色金属矿采选业-B0911 铜矿采选
主要产品与服务项目	铜精矿、钨精矿、锌精矿、铅精矿、硫精矿、工业硫酸、硫酸渣
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	138,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	杨雪银
实际控制人及其一致行动人	杨雪银

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	916504006636057053	否
注册地址	新疆吐鲁番市托克逊县丝绸之路工业园区	否
注册资本（元）	138,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
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	65,359,104.17	74,138,372.97	-11.84%
毛利率	17.38%	20.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,597,578.37	14,294,532.84	-25.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,358,294.09	14,896,047.50	-23.75%
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）	2.97	4.41	-
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）	3.27	4.6	-
基本每股收益	0.08	0.10	-20%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	390,769,798.78	385,157,670.94	1.46%
负债总计	29,843,066.69	32,534,455.39	-8.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	360,926,732.09	352,623,215.55	2.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.62	2.56	2.35%
资产负债率（母公司）	7.64%	8.45%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	5.05	4.1	-
利息保障倍数	29.68	13.04	-

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	5,559,899.05	12,173,354.68	-54.33%
应收账款周转率	12.33	11.2	-
存货周转率	0.85	1.03	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.46%	0.45%	-
营业收入增长率	-11.84%	36.58%	-
净利润增长率	-25.86%	86.17%	-

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	138,000,000	138,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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

本公司按全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，属于 B 采矿业-B09 有色金属矿采选业-B0911 铜矿采选。公司的商业模式可以概括为：

公司拥有的彩花沟含铜黄铁矿属于多金属、低品位、复杂难选矿。公司采用先进技术工艺，对所采出的矿石进行分离、浮选，综合回收铜、锌、钨、铅、硫多金属精矿产品，同时回收矿石中的硫铁矿，将回收的硫铁矿脱硫制成 92.5%、98% 的工业硫酸，制酸后的硫酸渣为钢铁冶炼原料。由此，公司将所开采矿石中的有价金属全部回收利用，并对外销售。

（一）关键资源要素

1、资源储量

作为矿产资源开采企业，公司持续经营的主要基础之一为公司所属矿山的资源储量。彩花沟含铜黄铁矿为本公司目前开采的唯一矿山。经新疆国土资源厅储量评审中心确认，彩花沟含铜黄铁矿截至 2016 年底的可采资源储量为矿石量 4,526.76 万吨，探矿权范围探明储量 2,223.34 万吨（国土资源部门的评审备案（新国土资储备字[2016]081 号）），总资源储量 6,750.10 万吨。矿山服务年限约 35 年。新疆维吾尔自治区国土资源厅以新国土资办函[2017]364 号文《关于同意延长托克逊县彩北含铜黄铁矿划定矿区范围预留期的批复》，公司积极在预留期内完成 1.012km² 申请采矿权的准备工作。

2、资源综合回收利用技术

公司拥有一项《难选硫化矿硫铜锌浮选分离工艺》技术，该技术能够处理低品位、多金属、复杂难选硫化矿，通过工艺创新、药剂创新，所开采的矿石经选别全部变成产品，达到了资源综合回收利用的目的，体现了循环经济的特征。经新疆维吾尔自治区经信委确认，符合国家鼓励类产业目录。

3、产品品种优势

公司通过对多金属矿山的开采及多金属的综合回收利用，最终产品包括铜精矿、锌精矿、钨精矿、铅精矿、硫精矿、工业硫酸及硫酸渣等多个品种。与单一金属矿山相比，多金属矿的资源综合回收利用可有效降低单一品种的采选成本，减少单一品种市场价格剧烈波动的风险，提高综合经济效益，尽管有色金属市场波动，对利润有影响，但是公司所生产的产品销售渠道畅通，货款能及时收回，有色金属市场价格回升，公司经营效益的提高将为公司持续稳定发展提供可靠保证。

（二）经营模式

1、采购模式

公司的矿石原料全部源自对自有矿山——彩花沟含铜黄铁矿的开采，生产过程中的主要原辅材料均在国内市场（包括疆内、疆外）采购，且市场供应充分，公司设立了专门的供应部，根据生产进度负责向外采购。公司生产过程消耗的主要能源为水、电力。水由当地工业园区水厂供应，电力向国家电网公司采购。

2、生产模式

公司以矿山开采为龙头，将矿山开采出的原矿石，进入选矿厂，采用先进的浮选分离工艺，回收金属精矿为：铜精矿、锌精矿、钨精矿、铅精矿、硫精矿，硫精矿为本公司自用，利用脱硫装置生产工业硫酸，生产硫酸后的硫酸渣含铁品位达到 60%，销售给钢铁冶炼企业用于制铁。

3、销售模式

根据产品用途，公司的主要客户群体为金属冶炼、化工、纺织、钢铁冶炼等最终工业用户或经销商。根据不同客户的生产计划，公司一般与客户签订年度或季度供货合同。对疆外的客户（例：杭州富阳圣恒有色金属有限公司等），采取客户自行提货、运输费用由客户承担的方式；对疆内的客户（例：新疆兴辰工贸有限公司），则视客户的要求，运输费用由客户或本公司承担。在货款结算上，一般采取款到发货的方式。公司生产的所有产品不存在难销、滞销的情形。

定价方式：①铜精矿、锌精矿、铅精矿的销售价格以上海期货交易所或现货交易所的价格为指导价，供需双方协商确定。②工业硫酸、硫酸渣（铁精粉）的销售价格以新疆市场价为基础，供需双方协商确定。③钨精矿参照中国五矿及江钨集团当月收购价及市场价为定价基础，供需双方协商确定。

综上所述，公司在报告期内经营模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内的主营业务收入为 65,359,104.17 元，比上年同期减少 11.84%；营业成本为 54,000,810.08 元，比上年同期减少 8.45%；归属于母公司的净利润为 10,597,578.37 元，比上年同期减少 25.86%。主要变化的原因是：

1、产量减少，2018 年较 2017 年同期开工时间晚 1 个月，因此产量较 2017 年减少；

2、硫酸产品价格下跌，2018 年较 2017 年硫酸市场价格下跌，公司产品销售量较上年同期减少；金属价格小幅上涨，但因销量减少，收入减少；

3、公司制定了多项增收节支的管理措施并加强了日常管理考核工作，控制住了费用的开支。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 5,559,899.05 元，比上年度同期减少 6,613,455.63 元，变动比例为-54.33%，主要原因为：原材料价格上涨，导致经营性支出增加；公司制定了多项增收节支的管理措施并加强了日常管理考核工作，控制费用的开支。投资活动产生的现金流量净额为-1,483,304.43 元，比上年度同期减少 2,248,813.31 元，变动比例为-60.26%，主要原因为本期购建固定资产减少。筹资活动产生的现金流量净额为 6,430,514.59 元，比上年度同期增加 9,792,739.60 元，变动比例为-97.81%，主要原因为：贷款及还款较上年大幅减少。

产品名称	2018 年预算产量	1-6 月完成产量	完成比例
93 硫酸	12000	18222.83	151.86%
98 硫酸	8000	9447.96	118.10%
锌精矿	5000	2300.58	46.01%
硫酸渣	11000	13484.43	122.59%
铜精矿	700	280.76	40.11%
钨砂	400	15	3.75%
铅精矿	1000	632.3	63.23%

三、 风险与价值

一、风险因素

1、产品价格波动风险

公司目前生产的主要产品铜精矿、锌精矿、钨精矿、铅精矿、工业硫酸及硫酸渣的价格受市场需求波动的影响较大。近年来，受全球经济增速放缓，国内供给侧改革结构性改革的作用，整体处于弱势上涨趋势。从而导致有色金属价格有波动下跌的可能性，如此将会对公司未来的财务状况和经营业绩造成不利影响。

应对措施：有色金属产品市场（铜、锌、钨、铅）、化工产品市场（工业硫酸）市场行情有逐步回升的趋势。降低各项费用支出，提高选矿品位质量和增加产量。

2、资源储量风险

作为矿产资源开采企业，公司持续经营的主要基础之一为公司所属矿山的资源储量。彩花沟含铜黄

铁矿为本公司目前开采的唯一矿山。自 2007 年起，公司在开采过程中每年在采矿权的矿区范围内大量投资进行地质勘探，并发现了大型矿床。公司新探明的大型矿床均属井下开采，采矿前期开拓工程处于建设施工过程中，尚未将钻孔所控制的矿体在井下开拓工程中完全揭露。随着井下开拓工程的深入进行，深部地质结构是否有较大变化、与钻孔见矿状况是否完全吻合等存在不确定性，尚需在开拓工程中最终证实，探明的资源储量在利用率方面与估算储量可能存在一定差异（增加或减少）。上述资源储量数据是依据钻探、槽探及坑探详查数据，按照国家相关勘探储量核算标准而进行的储量核算，矿山资源的实际情况可能与估算结果存在差异。如果未来公司的实际矿产资源可采储量可能低于或高于估算结果，将会对公司的持续经营产生影响。

应对措施：按公司目前采选能力，资源储量为公司可稳定、持续发展 35 年以上奠定了良好基础。

3、探矿权、采矿权有效期风险

根据《中华人民共和国矿产资源法》，我国所有矿产资源均属国有，矿产经营企业必须获得探矿权及采矿权许可证才能在许可期内在规定范围里进行探矿或采矿活动，许可期满可以申请续期。本公司已依法取得 11.096 平方公里的彩花沟含铜黄铁矿采矿权证，有效期为 5 年；依法取得托克逊县彩东含铜黄铁矿（23.51 平方公里）、吐鲁番市铜场铜金矿（13.74 平方公里）的探矿权证，有效期为 3 年。根据《矿产资源法》，公司将在采矿权证、探矿权证有效期届满的 30 日前，到登记管理机关办理延续登记手续。如果在许可期届满后，公司未能延续有关权利、或取得探矿权勘查作业区内矿产资源的采矿权，则公司的业务经营将受到不利影响。

应对措施：提前报送延期资料以保障采矿证、探矿权在有效期内。

4、安全生产风险

矿产采选行业存在安全生产风险。当采矿活动造成地应力不均衡时，采空区可能塌陷，从而造成安全事故而影响正常生产。另外，公司在勘探、采选过程中，亦存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏等的可能。上述安全生产事故均可能导致本公司的业务短时间受影响，或经营成本增加，或人员伤亡。

应对措施：根据中华人民共和国《安全生产法》和国家安全监管总局印发《五落实五到位规定》。进一步健全公司及各生产部门（矿山、选矿厂、硫酸厂）安全生产责任体系，一是思想上要高度重视，要牢固树立安全第一的理念，始终坚守红线意识，切实做到科学发展，安全发展；二是要按照党政同责、一岗双责的要求，建立起从所有领导班子成员到各组织机构、车间、班组、岗位人员全覆盖、无缝隙的全员安全生产责任体系；三是切实做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位；四是严格执行安全生产法律法规规程标准，依法办矿、依法管矿。

5、人力资源风险

本公司位于新疆吐鲁番市托克逊县，该地属少数民族占 70%以上的经济欠发达地区，自然环境较为恶劣，区域内的人才基础相对薄弱。随着公司未来业务规模的逐步扩大，对员工整体素质的要求也将相应提高。由于在本地区引进人才的基础条件较差，需当地政府加大人才引导，企业自身健全完善薪酬管理制度、激励机制、培训机制，提升员工专业技能以及专业化人才的外部引进，否则将导致公司的未来发展出现人力资源瓶颈。

应对措施：加大招聘各类专业管理人才的范围和力度，不仅通过本地人才市场招聘，在通过和国内知名人才招聘网站和大专院校合作，招聘全国各类优秀专业技术人员，到公司发挥作用。

6、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东为杨雪银，实际控制人为杨雪银，持有公司 56.28%的股份。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。

应对措施：严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公司监督管理办法》、《关联交易管理制度》、《投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》和《信息披露管理制度》等制度，按规定时间召开股东大会、董事会及监事会，约束实际控制人不当控制的风险。

二、价值

报告期内，铜、锌、铅精矿销售价格和去年同期涨幅分别为 16%、39.89%、7.07%左右，上半年钨行业经济形势向好，市场价格企稳回升，销售价格和去年同期相比涨幅在 29.75%左右。工业硫酸受市场影响，较去年同期相比销售价格下降，98%工业硫酸价格下降 41.04%，92.5%工业硫酸价格下降 67.10%。

报告期内，由于开工较上年晚 1 个月，产量减少，硫酸产品价格下跌，主营业务收入为 65,359,104.17 元，比上年同期减少 11.84%；利润总额为 10,597,578.37 元，同比下降 25.86%；净利润为 10,597,578.37 元，比上年同期减少 25.86%。

四、 企业社会责任

1、教育事业是国家发展的基石，事关民族兴旺、民族团结和国家的未来。雪银公司以实际行动积极参与了党和各级政府号召参与扶贫攻坚的工作，新疆托克逊县库米什镇柯尔克孜铁米村是雪银公司定点帮扶贫困村。为做到精准扶贫，扶贫先扶智，从 2017 年 9 月开始雪银公司为库米什镇 12 名贫困维吾尔族贫困家庭大学生进行了捐资助学，帮助他们解决学费及生活费困难，直至完成学业。在 2018 年 3 月份至 7 月，每月将固定生活费汇入学生帐户，捐资助学 46300 元。至目前已累计捐款 14.2 万元，圆了贫困大学生的大学梦，为贫困家庭带来了希望。

2、2018 年 2 月，雪银公司向四川省剑阁县红十字会捐赠人民币 100 万元，为四川省剑阁县精准扶贫助力。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	4,600,000.00	3,078,875.86
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
杨雪银	为公司贷款提供担保	10,000,000.00	是	2018年1月9日	2018-003

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：

公司 2018 年需资金用于周转，杨雪银以个人连带责任担保向银行贷款 1,000 万元。本次关联交易缓解了公司资金周转压力，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。本次关联交易期限为 1 年。本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人杨雪银于 2014 年 11 月 1 日出具书面承诺：“吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司有权长期无偿使用本人研发的《难选硫化矿硫铜锌浮选分离工艺》技术，本人不会授权除雪银矿业以外的任何单位使用该技术，也不会故意将该技术透露给与雪银矿业生产经营无关的人员。”如日后就该技术申请专利，杨雪银同意雪银矿业为专利权申请人。

报告期内杨雪银严格履行了以上承诺，还未就该技术申请专利。

2、为避免潜在的同业竞争，公司控股股东杨雪银、其他持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员向公司出具《避免同业竞争承诺函》。

报告期内公司控股股东杨雪银、其他持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均严格履行了以上承诺。

3、控股股东及实际控制人作出如下承诺：为保护雪银矿业的利益，规范控股股东及实际控制人控制或任职的其他企业与雪银矿业的关联交易，不通过关联交易损害雪银矿业的合法权益。

报告期内控股股东及实际控制人杨雪银严格履行了以上承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
采矿权	抵押	2,869,245.59	0.73%	为短期借款提供抵押担保
其他货币资金	使用受限	6,883,665.42	1.76%	矿山地质环境治理恢复保证金
总计	-	9,752,911.01	2.49%	-

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	50,113,467	36.31%	0	50,113,467	36.31%
	其中：控股股东、实际控制人	28,314,067	20.52%	-8,852,667	19,461,400	14.10%
	董事、监事、高管	4,125,000	2.99%	0	4,125,000	2.99%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	87,886,533	63.69%	0	87,886,533	63.69%
	其中：控股股东、实际控制人	75,511,533	54.72%	-17,313,333	58,198,200	42.17%
	董事、监事、高管	12,375,000	8.97%	0	12,375,000	8.97%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		138,000,000	-	0	138,000,000	-
普通股股东人数						25

注：

因原公司控股股东、实际控制人为杨雪银、梁英夫妇，现 2 人已离婚，公司控股股东、实际控制人变更为杨雪银。

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	杨雪银	77,659,600	0	77,659,600	56.28%	58,198,200	19,461,400
2	梁英	26,166,000	0	26,166,000	18.96%	17,313,333	8,852,667
3	梁虹桥	12,500,000	0	12,500,000	9.06%	9,375,000	3,125,000
4	苗予敏	6,984,400	0	6,984,400	5.06%	0	6,984,400
5	孙新安	4,000,000	0	4,000,000	2.90%	0	4,000,000
合计		127,310,000	0	127,310,000	92.26%	84,886,533	42,423,467

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东之间未发现关联关系。

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

杨雪银现持有公司 7,765.96 万股股份，占公司总股本的 56.28%，为公司的控股股东、实际控制人，

杨雪银先生，1957年2月出生于四川省广元市，中国国籍，汉族，大学本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。1985年投资创建托克逊县可可乃克含铜黄铁矿；1995年创建托克逊县雪银硫铜开发总厂，1995年至2007年任托克逊县雪银硫铜开发总厂厂长（其间于2000年创建彩花沟含铜黄铁矿，并领导和参与设计建设多金属综合回收选矿厂）；2007年6月至2017年4月任本公司董事长兼总经理。2017年5月被聘请为雪银公司总工程师，杨雪银先生长期从事有色金属矿山开采及选矿、工业硫酸生产企业的技术和领导工作，具有丰富的企业管理经验，2018年6月，因个人身体原因辞去总工程师职务，不再担任雪银公司任何职务。

因公司原控股股东、实际控制人杨雪银、梁英2人已离婚，现公司控股股东、实际控制人变更为杨雪银。

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
李明生	董事长、董秘	男	1955.12.25	大学专科	2016.10.31--2019.10.30	是
梁虹桥	董事、总经理	男	1972.06.25	大学本科	2016.10.31--2019.10.30	是
高立俊	董事、副总经理	男	1963.01.05	大学本科	2016.10.31--2019.10.30	是
王贵山	董事	男	1970.09.17	硕士研究生	2016.10.31--2019.10.30	否
傅小军	董事	男	1971.06.10	大学本科	2017.04.24--2019.10.30	是
苗予新	监事会主席	男	1971.10.03	大学本科	2016.10.31--2019.10.30	是
易富民	监事	男	1973.08.15	大学专科	2016.10.31--2019.10.30	是
张天胜	监事	男	1971.02.10	大学专科	2016.10.31--2019.10.30	是
冯晓东	监事	男	1977.10.18	大学专科	2016.10.31--2019.10.30	是
范玉秀	监事	女	1977.11.27	大学专科	2016.10.31--2019.10.30	是
赵博文	财务总监	男	1986.12.02	大学本科	2016.10.31--2019.10.30	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						4

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:

董事、监事、高级管理人员相互间未发现关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间未发现关联关系。

(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
梁虹桥	董事	12,500,000	0	12,500,000	9.06%	0
王贵山	董事	4,000,000	0	4,000,000	2.90%	0
合计	-	16,500,000	0	16,500,000	11.96%	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

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	35	34
生产人员	259	248
销售人员	7	7
技术人员	64	62
财务人员	10	10
员工总计	375	361

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	9	9
专科	9	34
专科以下	357	318
员工总计	375	361

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、人员变动

报告期内，人员整体情况基本与上年持平，核心团队比较稳定，公司中层管理队伍进一步充实、壮大。

2、人才引进与招聘

报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。

3、员工培训

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者领导力培训等全方位培训。此外，公司计划建立员工晋升培训制度，以此激励员工积极性、优化管队伍。同时，企业工会组织与人事部门联合加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

4、薪酬政策

公司本着客观、公正、规范的原则，吸收国内外企业的成功经验，根据企业自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度，并建立了 OA 电子考核系统。员工薪酬包括固定工资、绩效工资、职务工资及年终工资。同时，公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险。

(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

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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、(一)、1	65,115,080.07	53,653,835.44
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	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)2	11,233,381.99	3,468,419.25
预付款项	第八节、二、(一)3	1,074,953.06	766,586.17
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、(一)4	391,364.98	307,245.84
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)5	49,081,117.02	55,014,136.93
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	126,895,897.12	113,210,223.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)6	204,868,871.86	212,346,041.42
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一)7	39,527,078.12	40,123,454.21
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	第八节、二、(一) 8	19,477,951.68	19,477,951.68
非流动资产合计	-	263,873,901.66	271,947,447.31
资产总计	-	390,769,798.78	385,157,670.94
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一) 9	10,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一) 10	4,808,758.26	5,064,698.98
预收款项	第八节、二、(一) 11	3,387,778.13	9,570,552.92
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、(一) 12	4,980,562.04	7,183,619.96
应交税费	第八节、二、(一) 13	1,825,951.66	2,639,670.34
其他应付款	第八节、二、(一) 14	109,164.62	173,391.15
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	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	25,112,214.71	27,631,933.35
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	第八节、二、(一) 15	2,440,018.65	2,319,688.71
递延收益	第八节、二、(一) 16	2,290,833.33	2,582,833.33
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	4,730,851.98	4,902,522.04
负债合计	-	29,843,066.69	32,534,455.39
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一) 17	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(一) 18	112,600,047.23	112,600,047.23
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第八节、二、(一) 19	14,039,071.99	16,333,133.82
盈余公积	第八节、二、(一) 20	12,630,337.67	12,630,337.67
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(一) 21	83,657,275.20	73,059,696.83
归属于母公司所有者权益合计	-	360,926,732.09	352,623,215.55
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	360,926,732.09	352,623,215.55
负债和所有者权益总计	-	390,769,798.78	385,157,670.94

法定代表人：李明生

主管会计工作负责人：赵博文

会计机构负责人：赵博文

(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	-	65,359,104.17	74,138,372.97
其中：营业收入	第八节、二、(二) 1	65,359,104.17	74,138,372.97
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	54,000,810.08	59,242,325.47
其中：营业成本	第八节、二、(二) 1	44,274,167.19	44,492,063.20
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	-	-	-
税金及附加	第八节、二、(二) 2	2,657,206.54	3,127,891.69
销售费用	第八节、二、(二) 3	1,118,695.15	926,771.30
管理费用	第八节、二、(二) 4	6,986,808.22	7,839,961.81
研发费用	-	-	-
财务费用	第八节、二、(二) 5	-652,278.31	2,728,346.03
资产减值损失	第八节、二、(二) 6	-383,788.71	127,291.44
加：其他收益	第八节、二、(二) 7	292,000.00	270,000.00
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	-	-	-

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	第八节、二、(二) 8	-441.60	619,445.34
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	11,649,852.49	15,785,492.84
加: 营业外收入	第八节、二、(二) 9	26,414.75	13,930.00
减: 营业外支出	第八节、二、(二) 10	1,078,688.87	1,504,890.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	10,597,578.37	14,294,532.84
减: 所得税费用	-	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	10,597,578.37	14,294,532.84
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润	-	-	-
2. 终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	10,597,578.37	14,294,532.84
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
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	-	-	-
七、综合收益总额	-	10,597,578.37	14,294,532.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	10,597,578.37	14,294,532.84
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益	-	0.08	0.10
(二) 稀释每股收益	-	0.08	0.10

法定代表人: 李明生

主管会计工作负责人: 赵博文

会计机构负责人: 赵博文

(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	-	60,116,722.33	57,934,447.55
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、(三) 1	46,887.87	600.00
经营活动现金流入小计	-	60,163,610.20	57,935,047.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	26,002,273.15	19,892,621.01
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	-	14,516,244.07	12,238,959.14
支付的各项税费	-	11,555,059.42	10,600,178.73
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三) 2	2,530,134.51	3,029,933.99
经营活动现金流出小计	-	54,603,711.15	45,761,692.87
经营活动产生的现金流量净额	-	5,559,899.05	12,173,354.68
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	-	-	211,000.00
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	-	-	211,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,483,304.43	3,943,117.74
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,483,304.43	3,943,117.74
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,483,304.43	-3,732,117.74
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	-	10,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	10,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	369,485.41	2,862,225.01
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	-	200,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	-	3,569,485.41	163,362,225.01
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,430,514.59	-3,362,225.01
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	-	10,507,109.21	5,079,011.93
加：期初现金及现金等价物余额	-	47,724,305.44	22,070,352.80
六、期末现金及现金等价物余额	-	58,231,414.65	27,149,364.73

法定代表人：李明生

主管会计工作负责人：赵博文

会计机构负责人：赵博文

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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). 1

(二) 附注事项详情

1、 预计负债

公司根据矿山服务年限、矿山估计储量以及闭坑时预计发生的环境恢复成本计提矿山环境恢复准备金 2,440,018.65 元。
--

二、 报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2018 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日，上年同期指 2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日。

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	71,350.71	63,688.59
银行存款	58,160,063.94	47,660,616.85
其他货币资金	6,883,665.42	5,929,530.00
合 计	65,115,080.07	53,653,835.44

(2) 其他说明

其他货币资金系矿山地质环境治理恢复保证金 6,883,665.42 元,使用受到限制,已从现金及现金等价物余额中扣除。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	4,100,000.00	
应收账款	7,133,381.99	3,468,419.25
合 计	11,233,381.99	3,468,419.25

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	600,000.00					
商业承兑汇票	3,500,000.00					
合 计	4,100,000.00					

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确 认金额	期末未终止 确认 金额
银行承兑汇票	1,630,000.00	
小 计	1,630,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,707,080.90	100.00	573,698.91	7.44	7,133,381.99
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	7,707,080.90	100.00	573,698.91	7.44	7,133,381.99
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,434,525.99	100.00	966,106.74	21.79	3,468,419.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,434,525.99	100.00	966,106.74	21.79	3,468,419.25

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	7,317,568.63	365,878.43	5.00
1-2 年	108,819.55	10,881.96	10.00
2-3 年	119,648.85	35,894.66	30.00
5 年以上	161,043.87	161,043.87	100.00
小 计	7,707,080.90	573,698.92	7.44

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

①本期计提坏账准备金额-392,407.83 元，无收回或转回的坏账准备。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京瑞鑫荣贸易有限公司	2,728,871.53	35.41%	136,443.58
新疆圣雄氯碱有限公司	1,962,786.00	25.47%	98,139.30
定西市隆兴源商贸有限公司	1,076,411.02	13.97%	53,820.55
乌鲁木齐市丁一工贸有限公司	832,487.45	10.80%	41,624.37
新疆兴辰工贸有限责任公司	368,304.03	4.78%	18,415.20
小 计	6,968,860.03	90.43%	348,443.00

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	607,401.08	56.5		607,401.08	711,238.26	92.78		711,238.26
1-2年	393,828.00	36.64		393,828.00	719.23	0.09		719.23
3年以上	73,723.98	6.86		73,723.98	54,628.68	7.13		54,628.68
合计	1,074,953.06	100		1,074,953.06	766,586.17	100.00		766,586.17

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
北京中视起航文化传播中心	350,000.00	32.56
新疆美景煤化工有限公司	223,700.00	20.81
乌鲁木齐市鑫鸿基伟业贸易有限公司	100,000.00	9.30
乌鲁木齐华世盛达矿产咨询服务有限公司	95,000.00	8.84
吐鲁番市地质矿产勘测站	77,500.00	7.21
小计	846,200.00	78.72

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	307,245.84	307,245.84
合计	307,245.84	307,245.84

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	441,916.35	100.00	50,551.37	11.44	307,245.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	441,916.35	100.00	50,551.37	11.44	307,245.84

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	349,178.09	100.00	41,932.25	12.01	307,245.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	349,178.09	100.00	41,932.25	12.01	307,245.84

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	396,084.76	19,804.24	5.00
1-2 年	6,364.66	636.47	10.00
2-3 年	14,160.00	4,248.00	30.00
3-4 年	306.93	153.47	50.00
5 年以上	25,000.00	25,000.00	100.00
小 计	441,916.35	49,842.18	11.44

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,619.12 元，无收回或转回的坏账准备。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
代扣统筹款	215,659.59	178,767.42
备用金	101,597.60	63,195.59
其他	124,615.08	107,215.08
合 计	441,916.35	349,178.09

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
苗予新	备用金	50,000.00	1 年以内	11.31	2,500.00	否
蔺子洋	备用金	20,000.00	1 年以内	4.53	1,000.00	否
托克逊县 建设局	规划款	20,000.00	5 年以上	4.53	20,000.00	否
王立川	备用金	12,966.93	2-3 年	2.93	3,951.47	否
王玉建	备用金	8,000.00	1 年以内	1.81	400.00	否
小 计		110,966.93		25.11	27,851.47	

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	17,018,227.58		17,018,227.58	21,558,034.36		21,558,034.36
在产品	15,406,338.44		15,406,338.44	18,678,803.31		18,678,803.31
库存商品	16,656,551.00		16,656,551.00	14,777,299.26		14,777,299.26
合 计	49,081,117.02		49,081,117.02	55,014,136.93		55,014,136.93

6. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	204,868,871.86	212,346,041.42
小 计	204,868,871.86	212,346,041.42

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合 计
账面原值					
期初数	239,630,789.44	114,438,272.48	20,386,129.32	6,615,862.66	381,071,053.90
本期增加金额		380,585.88	2,103,247.86	168,122.70	2,651,956.44
1) 购置		380,585.88	2,103,247.86	168,122.70	2,651,956.44
2) 在建工程转入					
本期减少金额		11,396.01		600.00	11,996.01
其中：出售					
期末数	239,630,789.44	114,807,462.35	22,489,377.18	6,783,385.36	383,711,014.33
累计折旧					
期初数	77,619,160.94	72,654,723.51	14,127,143.61	4,323,984.42	168,725,012.48
本期增加金额	5,077,128.74	3,781,885.67	805,724.69	452,549.29	10,117,288.39
其中：计提	5,077,128.74	3,781,885.67	805,724.69	452,549.29	10,117,288.39
本期减少金额					

其中：出售					
期末数	82,696,289.68	76,436,609.18	14,932,868.30	4,776,375.31	178,842,142.47
账面价值					
期末账面价值	156,934,499.76	38,370,853.17	7,556,508.88	2,007,010.05	204,868,871.86
期初账面价值	162,011,628.50	41,783,548.97	6,258,985.71	2,291,878.24	212,346,041.42

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
彩花沟矿区部分房屋及建筑物	11,540,264.71	未竣工验收
小 计	11,540,264.71	

7. 无形资产

项 目	土地使用权	采矿权	软件	合 计
账面原值				
期初数	49,227,700.00	6,057,650.00	115,465.18	55,400,815.18
本期增加金额				
其中：购置				
本期减少金额				
期末数	49,227,700.00	6,057,650.00	115,465.18	55,400,815.18
累计摊销				
期初数	12,002,363.37	3,188,404.41	86,593.19	15,277,360.97
本期增加金额	579,201.48	11,824.65	5,349.96	596,376.09
其中：计提	579,201.48	11,824.65	5,349.96	596,376.09
本期减少金额				
期末数	12,581,564.85	3,200,229.06	91,943.15	15,873,737.06
账面价值				
期末账面价值	36,646,135.15	2,857,420.94	23,522.03	39,527,078.12
期初账面价值	37,225,336.63	2,869,245.59	28,871.99	40,123,454.21

8. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

勘探开发成本	20,855,002.88	20,855,002.88
减：探矿权减值准备	1,377,051.20	1,377,051.20
预付设备工程款		
合 计	19,477,951.68	19,477,951.68

9. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款[注]	10,000,000.00	3,000,000.00
合 计	10,000,000.00	3,000,000.00

注：持有本公司 56.28%有表决权股份的杨雪银为上述借款提供了担保。

10. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	4,808,758.26	5,064,698.98
合 计	4,808,758.26	5,064,698.98

(2) 应付账款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程款	343,136.50	670,436.88
材料款	2,090,371.04	4,339,162.10
其他	2,375,250.72	55,100.00
合 计	4,808,758.26	5,064,698.98

11. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,587,778.13	7,770,552.92
租金	1,800,000.00	1,800,000.00
合 计	3,387,778.13	9,570,552.92

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
新疆方脉矿业有限公司	1,800,000.00	预收电力租金款，分期结转
小 计	1,800,000.00	

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	7,183,619.96	11,661,992.25	13,865,050.17	4,980,562.04
离职后福利—设定 提存计划		862,203.12	862,203.12	
合 计	7,183,619.96	12,524,195.37	14,727,253.29	4,980,562.04

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴 和补贴	4,722,327.42	10,571,372.53	12,748,699.95	2,545,000.00
职工福利费		710,755.84	736,486.34	-25,730.50
社会保险费		379,863.88	379,863.88	
其中：医疗保险费		272,978.39	272,978.39	
工伤保险费		74,355.12	74,355.12	
生育保险费		32,530.37	32,530.37	
工会经费和职工 教育经费	2,461,292.54			2,461,292.54
小 计	7,183,619.96	11,661,992.25	13,865,050.17	4,980,562.04

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		824,570.10	824,570.10	
失业保险费		37,633.03	37,633.03	
小 计		862,203.12	862,203.12	

13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,494,880.63	2,301,855.33
代扣代缴个人所得税	118,340.13	79,614.75

资源税	22,314.86	17,280.97
印花税	6,496.39	9,675.63
城市维护建设税	75,266.80	115,621.83
教育费附加	45,160.08	69,373.10
地方教育附加	30,106.72	46,248.73
环境保护税	33,386.05	
合 计	1,825,951.66	2,639,670.34

14. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	109,164.62	173,391.15
合 计	109,164.62	173,391.15

(2) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他	109,164.62	173,391.15
合 计	109,164.62	173,391.15

15. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
矿山环境恢复准备金	2,440,018.65	2,319,688.71	[注]
合 计	2,440,018.65	2,319,688.71	

注：公司根据矿山服务年限、矿山估计储量以及闭坑时预计发生的环境恢复成本计提矿山环境恢复准备金。

16. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,582,833.33		292,000.00	2,290,833.33	政府拨入

合 计	2,582,833.33		292,000.00	2,290,833.33	
-----	--------------	--	------------	--------------	--

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入其他 收益金额	期末数	与资产相关/ 与收益相关
企业污染治理补助专项资金	50,000.00		12,500.00	37,500.00	与资产相关
2012年度矿产资源节约与综合利用专项资金	2,242,500.00		195,000.00	2,047,500.00	与资产相关
2014年自治区地方特色产业中小企业发展专项资金(热能综合利用技术改造项目)	158,333.33		12,500.00	145,833.33	与资产相关
2016年自治区电子信息发展专项资金(彩花沟含铜黄铁矿地下矿山安全避险“六大系统”)	132,000.00		72,000.00	60,000.00	与资产相关
小 计	2,582,833.33		292,000.00	2,290,833.33	

注：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。

17. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行 股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	138,000,000						138,000,000

18. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	110,400,047.23			110,400,047.23
其他资本公积	2,200,000.00			2,200,000.00
合 计	112,600,047.23			112,600,047.23

19. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	12,506,328.58	1,017,647.57	1,707,260.15	11,816,716.00
维简费	3,826,805.24		1,604,449.25	2,222,355.99
合 计	16,333,133.82	1,017,647.57	3,311,709.40	14,039,071.99

(2) 其他说明

公司依据财政部、安全监管总局关于《印发安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企

[2012]16号)的规定提取和使用安全生产费;公司根据财政部《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》(财办资[2015]8号)的相关规定,经第四届董事会第三次会议决议,自2017年1月1日起,公司不再计提维简费。

20. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,630,337.67			12,630,337.67
合计	12,630,337.67			12,630,337.67

21. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	73,059,696.83	35,426,353.98
加:本期净利润	10,597,578.37	14,294,532.84
期末未分配利润	83,657,275.20	49,720,886.82

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	65,359,104.17	44,274,167.19	74,138,372.97	44,492,063.20
其他业务收入				
合计	65,359,104.17	44,274,167.19	74,138,372.97	44,492,063.20

2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
资源税	130,851.13	548,898.42
营业税		
城市维护建设税	360,335.10	409,878.67
教育费附加	216,201.07	245,927.23
地方教育费附加	144,134.04	163,951.48
契税		
土地使用税 [注]	1,394,120.81	1,394,120.81
印花税 [注]	26,560.86	32,532.48

车船使用税 [注]	36,689.40	33,453.20
房产税 [注]	287,549.07	299,129.40
环境保护税	60,765.06	
合 计	2,657,206.54	3,127,891.69

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	268,420.28	140,540.00
运输费	641,931.82	631,267.32
折旧费	20,646.90	63,257.79
车辆费	8,209.85	20,875.21
差旅费	8,708.23	180.00
办公费	56,714.00	10,342.60
保险费		3,850.95
招待费	54,075.09	14,430.33
其他	59,988.98	42027.10
合 计	1,118,695.15	926,771.30

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,217,415.65	1,775,067.46
折旧费	914,331.70	759,656.88
无形资产摊销费	596,376.09	605,980.43
物料消耗	211,035.71	193,936.59
税金	8,060.87	8,060.86
中介咨询及服务费	1,674,772.40	735,473.52
环境治理恢复费	120,329.94	
排污费	14,184.00	59,020.00
办公费	75,397.67	67,362.75
差旅费	82,563.62	

业务招待费	138,409.00	102,734.67
水电费	39,812.58	66,760.74
其他	894,118.99	788,508.77
修理费		39,690.00
停工损失		2,629,377.14
合 计	6,986,808.22	7,839,961.81

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	369,485.41	2,862,225.01
减：利息收入	1,029,913.21	144,303.10
加：其他	8,149.49	10,424.12
合 计	-652,278.31	2,728,346.03

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-383,788.71	127,291.44
存货跌价损失		
合 计	-383,788.71	127,291.44

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助 [注]	292,000.00	270,000.00	292,000.00
合 计	292,000.00	270,000.00	

注：本期计入其他收益的资产相关政府补助情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。

8、资产处置收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-441.60	619,445.34	-441.60

合 计	-441.60	619,445.34	
-----	---------	------------	--

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	26,414.75	13,930.00	
合 计	26,414.75	13,930.00	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,046,300.00	1,504,890.00	1,046,300.00
其他	32,388.87		32,388.87
合 计	1,078,688.87	1,504,890.00	1,079,130.47

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合 计		

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	10,597,578.37	14,896,047.50
按适用税率计算的所得税费用	1,589,636.76	2,234,407.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,549.04	7,029.90
本期转回前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	-1,543,617.49	-2,260,530.75
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	-57,568.31	19,093.72
所得税费用		

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
其他	46,887.87	600.00
合 计	46,887.87	600.00

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的管理费用	331,176.69	357,158.60
支付的销售费用	191,338.07	88,265.17
支付矿山恢复保证金		520,350.00
捐赠支出	1,046,300.00	
其他	961,319.75	2,064,160.22
合 计	2,530,134.51	3,029,933.99

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,597,578.37	14,294,532.84
加: 资产减值准备	-383,788.71	127,291.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,117,288.39	6,819,790.09
无形资产摊销	596,376.09	597,914.92
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)		-619,445.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	441.60	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-652,278.31	2,862,225.01
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)		
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)	5,933,019.91	2,558,214.72

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-8,397,910.34	-8,858,723.92
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-9,519,718.64	-2,332,099.73
其他	-2,731,109.31	-1,325,320.41
经营活动产生的现金流量净额	5,559,899.05	12,173,354.68
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	58,231,414.65	27,149,364.73
减: 现金的期初余额	47,724,305.44	22,070,352.80
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,507,109.21	5,079,011.93
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	58,231,414.65	27,149,364.73
其中: 库存现金	71,350.71	18,820.39
可随时用于支付的银行存款	58,160,063.94	27,130,544.34
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	58,231,414.65	27,149,364.73

(2) 现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含公司使用受限制的矿山地质环境治理恢复保证金。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
-----	--------	------

货币资金-其他货币资金	6,883,665.42	详见本财务报表附注五(一)1之说明
无形资产-采矿权	2,869,245.59	为1000.00万元的银行借款提供抵押担保
合 计	9,752,911.01	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
企业污染治理补助专项资金	50,000.00		12,500.00	37,500.00	其他收益	吐地环发[2011]143号
2012年度矿产资源节约与综合利用专项资金	2,242,500.00		195,000.00	2,047,500.00	其他收益	托国土资发[2012]63号
2014年自治区地方特色产业中小企业发展专项资金(热能综合利用技术改造项目)	158,333.33		12,500.00	145,833.33	其他收益	吐地财企[2014]39号
2016年自治区电子信息发展专项资金(彩花沟含铜黄铁矿地下矿山安全避险“六大系统”)	132,000.00		72,000.00	60,000.00	其他收益	吐市财建[2016]96号
小 计	2,582,833.33		292,000.00	2,290,833.33		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为292,000.00元。

(五) 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理相关风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与银行存款和应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用风险集中风险，本公司应收账款的90.43%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	11,233,381.99				11,233,381.99
小 计	11,233,381.99				11,233,381.99

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	3,468,419.25				3,468,419.25
小 计	3,468,419.25				3,468,419.25

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，采取短期融资方式，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从一家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	10,000,000.00	10,365,000.00	10,365,000.00		
应付票据					
应付账款	4,808,758.26	4,808,758.26	4,808,758.26		
其他应付款	109,164.62	109,164.62	109,164.62		

小 计	14,917,922.88				
-----	---------------	--	--	--	--

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,000,000.00	3,028,275.00	3,028,275.00		
应付票据					
应付账款	5,064,698.98	5,064,698.98	5,064,698.98		
其他应付款	173,391.15	173,391.15	173,391.15		
小 计	8,238,090.13	8,266,365.13	8,266,365.13		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格的变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率的变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司浮动利率计息的银行借款为人民币 10,000,000.00 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(六) 关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	在本公司任职情况	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
杨雪银	中国	总工程师	56.28	56.28
梁英	中国		18.96	18.96

注：杨雪银、梁英系夫妻关系。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苗予敏	持有本公司 5.06%股份的股东

(二) 关联交易情况

1. 接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
苗予敏	接受运输服务	3,078,875.86	
合 计		3,078,875.86	

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	最高担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨雪银	本公司	10,000,000.00	2018/1/4	2019/1/3	否

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	768,187.00	484,959.00

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	苗予敏	755,562.28	909,810.34
小 计		755,562.28	909,810.34

(七) 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在应披露未披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在应披露未披露的重大或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

(九) 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司分产品的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
工业硫酸（93）	1,867,762.91	2,375,571.44
工业硫酸（98）	2,007,107.40	1,114,403.21
锌精矿	35,414,143.17	23,281,996.64
硫酸渣	1,794,738.00	700,337.62

铜精矿	9,512,596.73	7,953,524.16
钨砂	4,428,359.34	1,988,407.02
铅精矿	10,334,396.62	6,859,927.10
小 计	65,359,104.17	44,274,167.19

(十) 其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
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	-441.60	
计入当期损益的政府补助(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)	292,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,052,274.12	
小 计	-760,715.72	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)		
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-760,715.72	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	2.970%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.184%	0.08	0.08

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	10,597,578.37
非经常性损益	B	-760,715.72

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	11,358,294.09
属于公司普通股股东的期初净资产		D	352,623,215.55
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	专项储备变动额	I	-2,294,061.83
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K+I \times J/K$	356,774,973.82
加权平均净资产收益率(%)		M=A/L	2.970%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)		N=C/L	3.184%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	10,597,578.37
非经常性损益	B	-760,715.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	11,358,294.09
期初股份总数	D	138,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	138,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.08

扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.08
---------------	---------	------

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司