



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

2017

# 公司半年度大事记

公司已向中国证券监督管理委员会吉林监管局提交了首次公开发行股票并上市辅导备案登记材料，并于2017年1月9日取得吉林证监局出具的《关于吉林瀚丰矿业科技股份有限公司辅导备案登记的受理函》。目前公司正在接受东北证券股份有限公司的辅导，辅导期自2017年1月9日开始。

公司第一届董事会第十六次会议审议并通过了《套期保值管理制度》，由于目前有色金属现货市场价格处于高位，为了避免有色金属现货市场价格波动带来的风险，公司决定开展期货套期保值业务，对铜、铅、锌进行空头套期保值，锁定预期利润，以对冲铜、铅、锌价格变动带来的经营风险。

2017年4月1日，公司立山选矿厂技术改造项目正式开工，该项目计划总投资6,881.69万元。第一批改造工程计划竣工日期为2017年8月30日。

## 目 录

### **【声明与提示】**

#### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

#### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

#### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
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. 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	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
注册地址	吉林省龙井市老头沟镇天宝山社区
办公地址	吉林省龙井市老头沟镇天宝山社区
主办券商	信达证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	杜慧
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）

### 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	2015-08-04
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	有色金属矿采选业
主要产品与服务项目	铜、铅、锌、钼等有色金属采选与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	139,200,000
控股股东	赵美光
实际控制人	赵美光
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 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	49,551,323.16	2,053,846.15	2312.61%
毛利率	60.81	10.42	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,363,527.93	-9,297,044.58	319.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,599,903.86	-9,424,374.68	297.36%
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）	11.97	-8.11	-
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）	10.93	-8.22	-
基本每股收益（元/股）	0.15	-0.08	287.50%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	208,314,388.13	184,183,737.92	13.10%
负债总计	25,289,548.79	26,830,196.12	-5.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	183,024,839.34	157,353,541.80	16.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.31	1.13	15.93%
资产负债率	12.14	14.57	-
流动比率	5.72	3.73	-
利息保障倍数	263.97	-3.26	-

### 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	13,163,207.64	-11,206,716.74	-
应收账款周转率	41.19	3.79	-
存货周转率	1.05	0.20	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率（%）	13.10	-8.95	-
营业收入增长率（%）	2,312.61	-92.62	-
净利润增长率（%）	319.03	-473.79	-

## 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矿区：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），拥有两宗探矿权矿区：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、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。

报告期内，公司参照行业通行的业务模式，将采掘工程由公司人员负责变更为部分外包给承包商吉林省金地矿山工程有限公司，公司外包的采掘工程并非公司的核心业务环节，主要包括井巷开拓、矿石回采等井巷作业，且吉林省金地矿山工程有限公司具有矿山工程施工企业资质。公司将采掘工程外包给专业机构的业务模式有利于保证作业安全、提高生产效率，是行业通行的业务模式，不会影响公司业务的完整性。

除此之外，报告期内至报告批准报出日公司的商业模式不存在其他变化。

### 二、经营情况

公司作为有色金属企业，在报告期内始终坚持以人为本，科技兴企的原则。在有色金属价格大环境影响下公司打破传统体制，对矿井实行全方位改革：变三级管理为直接管理、变火车模式为动车模式、变让我干为我要干、变专职质管员为全员抓质量。

报告期内，公司实现营业收入 4,955.13 万元，同比增长 2,312.61%；实现净利润 2,036.35 万元，同比增长 319.03%；报告期内公司加强内控管理和调动员工积极性。

报告期有色金属价格高位振荡，直接增大公司利润空间，公司综合毛利率由上年同期 10.42%提高至 60.81%，较上年全年毛利率 60.58%略有上升。

报告期内，公司员工减少 230 人，主要是矿山工人。减少原因为公司改变业务模式，与吉林省金地矿山工程有限公司签订了业务外包合同，将大部分采矿工程量作业外包，故而减少了劳动用工。与承包商的合作是否稳定将会是公司生产经营的风险因素之一。至报表日公司外包业务人员稳定，未对公司经营造成不良影响。

#### 1、主营业务分析

##### （1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	49,551,323.16	2312.61%	100.00%	2,053,846.15	-92.62%	100.00%
营业成本	19,421,274.48	955.56%	39.19%	1,839,904.87	-88.49%	89.58%
毛利率	60.81%	483.74%	0.00%	10.42%	-75.53%	0.00%
管理费用	5,762,541.42	-47.07%	11.63%	10,887,016.04	56.26%	530.08%

销售费用	1,302,712.52	3812.16%	2.63%	33,299.07	-93.79%	1.62%
财务费用	47,093.23	-83.36%	0.10%	283,021.78	-79.07%	13.78%
营业利润	24,188,314.83	317.11%	48.81%	-11,140,856.73	-711.79%	-542.44%
营业外收入	80,000.00	-59.67%	0.16%	198,368.70	-82.50%	9.66%
营业外支出	376,112.68	674.40%	0.76%	48,568.58		2.36%
净利润	20,363,527.93	319.03%	41.10%	-9,297,044.58	-473.79%	-452.67%

**项目重大变动原因：**

营业收入本期为 49,551,323.16 元，较上年同期增长 2,312.61%，主要原因是上年同期自 6 月份才开始生产，生产量和销售量均较少而本年正常生产所致。

营业成本本期为 19,421,274.48 元，较上年同期增长 955.56%，主要原因是上年同期自 6 月份才开始生产销售，生产量和销售量均较少所致。

毛利率本期为 60.81%，较上年同期增长 483.74%，主要原因是上年同期自 6 月份才开始生产销售，生产量和销售量均较少，且有色金属价格上年 6 月份较低所致。

管理费用本期发生 5,762,541.42 元，与上年同期相比下降了 47.07%，主要原因是上年同期 1-5 月份停产费用均在管理费用中核算所致。

销售费用本期发生 1,302,712.52 元，比上年同期增长 3,812.16%，主要原因是上年同期销售量较少所致。

营业利润本期为 24,188,314.83 元，比上年同期增长 317.11%，主要原因是本年正常生产，上年同期仅自 6 月份才开始生产销售所致。

净利润本期为 20,363,527.93 元，比上年同期增长 319.03%，主要原因是本年正常生产，上年同期仅自 6 月份才开始生产销售所致。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	49,551,323.16	19,421,274.48	2,053,846.15	1,839,904.87
其他业务收入	-	-	-	-
合计	49,551,323.16	19,421,274.48	2,053,846.15	1,839,904.87

**按产品或区域分类分析：**

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
铜精粉	3,469,922.21	7.00		
铅精粉	5,840,027.17	11.79		
锌精粉	40,241,373.78	81.21	2,053,846.15	100.00
合计	49,551,323.16	100.00	2,053,846.15	100.00

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华北地区	418,199.63	0.84		
华东地区	8,891,749.75	17.94		
东北地区	40,241,373.78	81.22	2,053,846.15	100.00
合计	49,551,323.16	100.00	2,053,846.15	100.00

**收入构成变动的的原因：**

本公司生产的锌精粉，主要销售给葫芦岛锌业股份有限公司，铜精粉主要销售给山东恒邦冶炼股份有限公司及赤峰富邦铜业有限责任公司，铅精粉主要销售给内蒙古兴安银铅冶炼有限公司，本期销售与上年同期结构变化的主要原因是上年同期产量较小，只销售锌精粉所致。

**(3) 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	13,163,207.64	-11,206,716.74
投资活动产生的现金流量净额	-32,621,921.33	-2,107,093.18
筹资活动产生的现金流量净额	-	-248,221.88

**现金流量分析：**

本公司本期正常生产经营，经营活动产生的现金流量净额为 13,163,207.64 元，投资活动产生的现金流量净额为-32,621,921.33 元，主要是本期开展了套期保值业务，存放 20,000,000.00 元保证金于国元期货有限公司，另外支付了购买立山选矿厂改造的设备款 8,632,316.00 元及相关的工程费。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
	葫芦岛锌业股份有限公司	40,241,373.78	81.21	否
	内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	5,840,027.17	11.79	否
	山东恒邦冶炼股份有限公司	418,199.63	0.84	否
	赤峰富邦铜业有限责任公司	3,051,722.58	6.16	否
	合计	49,551,323.16	100.00	

**(5) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
	国网吉林龙井市供电有限公司	5,300,000.00	24.61	否
	北矿机电科技有限责任公司	3,673,080.00	17.06	否
	山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	1,880,500.00	8.73	否
	淄博市博山吉利浮选剂厂	1,089,500.00	5.06	否
	汪清县吉祥装饰工程有限公司延吉分公司	950,000.00	4.41	否
	合计	12,893,080.00	59.87	

**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	25,122,633.75	-43.65%	12.06%	44,581,347.44	166.59%	24.20%	-12.14%
应收账款		-100.00%		2,406,251.63	242.81%	1.31%	-1.31%
存货	24,489,091.60	94.34%	11.76%	12,601,177.66	50.24%	6.84%	4.91%
长期股权投资							
固定资产	71,538,278.89	-2.81%	34.34%	73,609,168.11	-1.05%	39.97%	-5.62%
在建工程	2,108,693.77	319.90%	1.01%	502,187.45	-87.69%	0.27%	0.74%
短期借款							
长期借款							
资产总计	208,314,388.13	13.10%	100.00%	184,183,737.92	13.21%	100.00%	0.00%

**资产负债项目重大变动原因：**

货币资金本期末余额为 25,122,633.75 元，与年初相比减少 43.65%，主要原因是本期开展套期保值业务转入国元期货有限公司 20,000,000.00 元，公司正常经营产生的现金净流量用于选厂改造项目。

应收账款本期末余额为 0 元，是因为年初的应收款已经收回，本期销售主要采取预收款形式。

存货期末余额 24,489,091.60 元，较年初增长 94.34%，主要是原矿石存量增加，铜精粉和铅精粉产量大于销售量形成库存商品。

在建工程本期末余额 2,108,693.77 元，较年初增长 319.90%，主要是立山选矿厂改造投入增加。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

本公司本期开展了套期保值业务，本期期货合约到期实现投资收益 3,249,656.14 元，期末套期保值合约共计 1219 手，占用保证金 12,058,463.25 元。

## 三、风险与价值

### 1、公司客户相对集中的风险

公司的主营业务是从事锌矿石、铜矿石、铅矿石和钼矿石的开采，锌精粉、铜精粉，铅精粉、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的风险，存在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、山东恒邦冶炼股份有限公司减少对精矿粉的需求，公司业务的开展和经营将受到不利影响。

应对措施：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，同时公司积极开发新的信誉较好的客户，以降低相应风险。

### 2、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；强制关闭拒不整改、继续造成环境破坏或不具备安全生产条件的企业。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，并对企业生产经营产生重大不利影响。

应对措施：公司一直加大对环保的投入，并配置专门员工关注水土、矿渣等堆放；公司重视树立员工的环保意识，使环境保护深入人心；对矿山深部开采和预防地压开展进一步研究，对选矿工艺和选矿药剂进行优化，开发使用环保药剂，打造一流的绿色矿山。

### 3、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勘探采选业务经营带来风险。

应对措施：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。

### 4、业务外包稳定性风险

公司将采掘工程部分外包给承包商，承包商采掘工作直接影响到矿石的开采进度、质量及安全等多个方面。虽然公司针对承包商的工作有明确的监督、管控程序，但如果承包商不能按照公司要求的品质、安全及环境标准进行作业，或者公司无法维持与承包商的合作或未能在承包合同到期后续约，且同时公司无法及时找到新的承包商，将对本公司业务、经营业绩等产生不利影响。应对措施：公司仅将业务环节中的非核心环节采掘工程外包给承包商，公司选择的承包商均具有相应的资质，并在矿山采掘工程业

务领域从业多年。公司将严格按照制定的《业务外包管理制度》、《安全制度汇编》、《采掘工程技术管理制度》对承包商进行监督管理。同时，公司周边类似的承包商较多，如不能与现有承包商继续合作，公司将尽快与新承包商达成合作协议。

## 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	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	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	第四节、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

#### 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。”

经过核查与跟踪，截至本报告期末，不存在违背承诺的情况。

## 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	31,850,000.00	22.88	13,999,000.00	45,849,000.00	32.94
	其中：控股股东、实际控制人	22,638,000.00	16.26	-2,541,000.00	20,097,000.00	14.44
	董事、监事、高管	23,128,000.00	16.61	-1,291,000.00	21,837,000.00	15.69
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	107,350,000.00	77.12	-13,999,000.00	93,351,000.00	67.06
	其中：控股股东、实际控制人	57,750,000.00	41.49	2,541,000.00	60,291,000.00	43.31
	董事、监事、高管	64,220,000.00	46.14	1,291,000.00	65,511,000.00	47.06
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		139,200,000.00	-	-	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	0.00
3	赵桂媛	13,920,000.00	-	13,920,000.00	10.00	13,920,000.00	0.00
4	刘永峰	6,960,000.00	-	6,960,000.00	5.00	0.00	6,960,000.00
5	任义国	6,960,000.00	-	6,960,000.00	5.00	0.00	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	0.00	6,960,000.00
8	孟庆国	3,132,000.00	-	3,132,000.00	2.25	0.00	3,132,000.00
合计		139,200,000.00	-	139,200,000.00	100.00	93,351,000.00	45,849,000.00

前十名股东间相互关系说明：

公司前十大股东中，赵桂香、赵桂媛、赵美光系姐弟关系。

不存在股份代持行为。

### 三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为赵美光先生，持公司 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，任龙井瀚丰矿业股份有限公司执行董事、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
赵美光	董事长	男	55	本科	2016年12月30日-2017年12月25日	否
单润泽	独立董事	男	46	本科	2016年12月30日-2017年12月25日	是
刘玉强	独立董事	男	60	博士	2016年12月30日-2017年12月25日	是
王君彩	独立董事	女	75	本科	2016年12月30日-2017年12月25日	是
邱玉林	董事	男	55	硕士	2014年12月26日-2017年12月25日	是
马力	董事	男	49	本科	2014年12月26日-2017年12月25日	否
王彦	董事	男	61	本科	2014年12月26日-2017年12月25日	否
王守武	董事	男	47	本科	2014年12月26日-2017年12月25日	否
胡万忠	董事/副总经理	男	46	高中	2014年12月26日-2017年12月25日	是
孙明文	监事会主席	男	48	本科	2016年12月30日-2017年12月25日	是
刘洪波	监事	男	46	高中	2016年12月30日-2017年12月25日	是
李政	监事	男	35	本科	2014年12月26日-2017年12月25日	是
李凯文	总经理	男	59	大专	2016年01月04日-2017年12月25日	是
胡彦忠	副总经理	男	64	大专	2014年12月26日-2017年12月25日	是
张波	副总经理	男	56	大专	2014年12月26日-2017年12月25日	是
杜慧	财务总监/董事会秘书	女	41	本科	2016年12月26日-2017年12月25日	是
董事会人数：						9
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	-	-	-	-	-
王守武	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		87,348,000.00	62.75	-

### 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
—	—	—	—	—

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	422	192

#### 核心员工变动情况：

报告期内公司无核心员工。

## 第七节 财务报表

### 一、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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第八节一、1	25,122,633.75	44,581,347.44
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	第八节一、2	12,058,463.25	
衍生金融资产	-		
应收票据	-		
应收账款	第八节一、3	-	2,406,251.63
预付款项	第八节一、4	2,295,275.46	1,381,405.79
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	第八节一、5	16,457,897.53	20,597.79
买入返售金融资产	-		
存货	第八节一、6	24,489,091.60	12,601,177.66
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	第八节一、7	1,638,647.72	93,333.33
<b>流动资产合计</b>	-	<b>82,062,009.31</b>	<b>61,084,113.64</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	第八节一、8	15,102,388.35	15,102,388.35
长期股权投资	-		
投资性房地产	-		
固定资产	第八节一、9	71,538,278.89	73,609,168.11
在建工程	第八节一、10	2,108,693.77	502,187.45
工程物资	-		
固定资产清理		461,475.23	
生产性生物资产	-		

油气资产	-		
无形资产	第八节一、11	30,159,436.43	32,007,015.29
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-		
递延所得税资产	第八节一、12	934,288.15	1,623,265.08
其他非流动资产	第八节一、13	5,947,818.00	255,600.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>126,252,378.82</b>	<b>123,099,624.28</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>208,314,388.13</b>	<b>184,183,737.92</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	第八节一、14	2,358,217.76	2,271,701.88
预收款项	第八节一、15	3,736,761.09	2,102,267.42
卖出回购金融资产款	-		
应付手续费及佣金	-		
应付职工薪酬	第八节一、16	4,480,364.98	5,764,032.89
应交税费	第八节一、17	3,507,231.85	6,142,759.82
应付利息	-		
应付股利	-		
其他应付款	第八节一、18	272,392.87	105,395.77
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>14,354,968.55</b>	<b>16,386,157.78</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	第八节一、19	9,851,246.64	9,310,704.76
递延收益	第八节一、20	1,083,333.60	1,133,333.58
递延所得税负债	-		
其他非流动负债	-		
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>10,934,580.24</b>	<b>10,444,038.34</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>25,289,548.79</b>	<b>26,830,196.12</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	第八节一、21	139,200,000.00	139,200,000.00
其他权益工具	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	第八节一、22	1,486,418.13	1,486,418.13
减：库存股	-		
其他综合收益	第八节一、23	4,225,838.75	
专项储备	第八节一、24	1,081,930.86	0.00
盈余公积	第八节一、25	1,666,712.37	1,666,712.37
一般风险准备	-		
未分配利润	第八节一、26	35,363,939.23	15,000,411.30
归属于母公司所有者权益合计	-	183,024,839.34	157,353,541.80
少数股东权益	-		
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>183,024,839.34</b>	<b>157,353,541.80</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>208,314,388.13</b>	<b>184,183,737.92</b>

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：杜慧

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	<b>49,551,323.16</b>	<b>2,053,846.15</b>
其中：营业收入	第八节一、27	49,551,323.16	2,053,846.15
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>28,662,664.45</b>	<b>13,194,702.88</b>
其中：营业成本	第八节一、27	19,421,274.48	1,839,904.87
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	第八节一、28	2,241,189.24	194,093.90
销售费用	第八节一、29	1,302,712.52	33,299.07

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司  
2017年半年度报告

公告编号：2017-037

管理费用	第八节一、30	5,762,541.42	10,887,016.04
财务费用	第八节一、31	47,093.23	283,021.78
资产减值损失	第八节一、32	-112,146.44	-42,632.78
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）	第八节一、33	3,249,656.14	
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）	-		
其他收益	第八节一、34	49,999.98	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		24,188,314.83	-11,140,856.73
加：营业外收入	第八节一、35	80,000.00	198,368.70
其中：非流动资产处置利得	-		
减：营业外支出	第八节一、36	376,112.68	48,568.58
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>		23,892,202.15	-10,991,056.61
减：所得税费用	第八节一、37	3,528,674.22	-1,694,012.03
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		20,363,527.93	-9,297,044.58
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	-	20,363,527.93	-9,297,044.58
少数股东损益	-		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	第八节一、23	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	第八节一、23	4,225,838.75	
（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	第八节一、23	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	-		
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	第八节一、23	4,225,838.75	
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>		24,589,366.68	-9,297,044.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	24,589,366.68	-9,297,044.58
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	第八节一、38	0.15	-0.08
（二）稀释每股收益	第八节一、38	0.15	-0.08

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：杜慧

**(三) 现金流量表**

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	-	62,142,438.20	2,738,857.74
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	第八节一 39	263,205.40	4,465,836.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>62,405,643.60</b>	<b>7,204,694.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,694,779.09	6,442,168.06
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	-	15,094,870.85	5,384,269.32
支付的各项税费	-	14,404,912.37	2,007,608.67
支付其他与经营活动有关的现金	第八节一 39	8,047,873.65	4,577,365.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>49,242,435.96</b>	<b>18,411,411.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	第八节一 40	<b>13,163,207.64</b>	<b>-11,206,716.74</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	-	12,621,921.33	2,107,093.18
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	-	20,000,000.00	

投资活动现金流出小计	-	32,621,921.33	2,107,093.18
投资活动产生的现金流量净额	-	-32,621,921.33	-2,107,093.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-		39,984,000.00
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	-	-	39,984,000.00
偿还债务支付的现金	-		40,000,000.00
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	-		232,221.88
筹资活动现金流出小计	-	-	40,232,221.88
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-248,221.88
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	第八节一 40	-19,458,713.69	-13,562,031.80
加：期初现金及现金等价物余额	第八节一 40	44,581,347.44	16,722,817.74
六、期末现金及现金等价物余额	第八节一 40	25,122,633.75	3,160,785.94

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：杜慧

## 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	是
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	否
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	否
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

注 1、根据财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会 2017）15 号文件，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为：其他收益科目增加 49,999.98 元，营业外收入科目减少 49,999.98 元。

### 报表项目注释

#### 财务报表附注

（2017年6月30日）

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2017 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2017 年 1 月 1 日账面余额，上期指 2016 年 1-6 月，本期指 2017 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	50,686.50	467,735.50
银行存款	25,071,947.25	44,113,611.94
其他货币资金		
合 计	25,122,633.75	44,581,347.44

注：货币资金与年初相比减少19,458,713.69元，主要是本年开展套期保值业务存入国元期货公司2000万元保证金导致。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### (1) 分类

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	12,058,463.25	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	12,058,463.25	
其他		
指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合 计	12,058,463.25	

### (2) 其他说明

本公司于2017年6月30日，持有上海期货交易所zn1801-1806卖方合约共计1,219手，履约保证金为12,058,463.25元，在交易性金融资产中核算。

## 3、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					
账龄组合					
无风险组合					

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 (%)	
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	249,999.98	100.00	249,999.98	100.00	
合计	249,999.98	100.00	249,999.98	100.00	

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	2,532,896.45	91.02	126,644.82	5.00	2,406,251.63
账龄组合	2,532,896.45	91.02	126,644.82	5.00	2,406,251.63
无风险组合					
组合小计	2,532,896.45	91.02	126,644.82	5.00	2,406,251.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	249,999.98	8.98	249,999.98	100.00	
合计	2,782,896.43	100.00	376,644.80	13.53	2,406,251.63

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
赤峰鼎鑫盛泰商贸有限公司	249,999.98	249,999.98	100.00	已停产难以收回
合计	249,999.98	249,999.98	100.00	

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)			
合计			

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)	2,532,896.45	126,644.82	5.00
合计	2,532,896.45	126,644.82	5.00

确定该组合的依据详见附注(四)6。

(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		
收回或转回的坏账准备	126,644.81	-16,792.89
合计	-126,644.81	-16,792.89

(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 249,999.98 元，长期不合作无法收回，已全额计提坏账准备。

#### 4、 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)	2,138,375.46	93.16	1,336,405.79	96.74
1年至2年(含2年)	156,900.00	6.84	45,000.00	3.26
合计	2,295,275.46	100.00	1,381,405.79	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

截至 2017 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

1,532,315.53元，占预付款项期末余额合计数的比例为66.76%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
国网吉林龙井市供电有限公司	467,815.53	20.38
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	330,000.00	14.38
赤峰天华机械有限责任公司	294,000.00	12.81
东北证券股份有限公司	250,000.00	10.89
淄博市博山吉利浮选剂厂	190,500.00	8.30
合计	1,532,315.53	66.76

注：预付账款2017年6月30日余额较2016年12月31日增长913,869.67元，增幅66.16%，主要原因系本期销售业务增加，导致需外购原材料、预付电费大幅度上升所致。

#### 5、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	16,473,479.99	100.00	15,582.46	0.09	16,457,897.53
账龄组合	311,649.24	1.89	15,582.46	5.00	296,066.78
无风险组合	16,161,830.75	98.11			16,161,830.75
组合小计	16,473,479.99	100.00	15,582.46	0.09	16,457,897.53
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	16,473,479.99	100.00	15,582.46	0.09	16,457,897.53

类别	年初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	21,681.88	100.00	1,084.09	5.00	20,597.79
账龄组合	21,681.88	100.00	1,084.09	5.00	20,597.79
无风险组合					
组合小计	21,681.88	100.00	1,084.09	5.00	20,597.79
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	21,681.88	100.00	1,084.09	5.00	20,597.79

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）	311,649.24	15,582.46	5.00
合 计	311,649.24	15,582.46	5.00

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）	21,681.88	1,084.09	5.00
合 计	21,681.88	1,084.09	5.00

组合中，按无风险组合确认的其他应收款：

项 目	期末余额	年初余额
国元期货有限公司	16,161,830.75	
合 计	16,161,830.75	

确定该组合的依据详见附注（四）6。

（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	14,498.37	
收回或转回的坏账准备		87,395.04
合计	14,498.37	-87,395.04

(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
期货账户余额	16,161,830.75	
职工社保	40,785.71	21,681.88
职工备用金	311,649.24	
合计	16,514,265.70	21,681.88

(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
国元期货有限公司	否	期货账户余额	16,161,830.75	1年以内	97.87	
王艳丽	否	员工备用金	145,231.29	1年以内	0.88	7,261.56
刘洪波	否	员工备用金	97,694.24	1年以内	0.59	4,884.71
杨向东	否	员工备用金	14,783.00	1年以内	0.09	739.15
姜君	否	员工备用金	3,650.00	1年以内	0.02	182.51
合计			16,423,189.28		99.45	13,067.93

6、 存货

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	3,285,621.31		3,285,621.31	4,892,747.17		4,892,747.17
在产品	9,266,144.70		9,266,144.70	3,997,326.49		3,997,326.49
库存商品	11,937,325.59		11,937,325.59	3,711,104.00		3,711,104.00
合计	24,489,091.60		24,489,091.60	12,601,177.66		12,601,177.66

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊费用	1,638,647.72	93,333.33
合计	1,638,647.72	93,333.33

8、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	
土地复垦保证金- 龙井市国土资源局	8,493,650.00		8,493,650.00	8,493,650.00		8,493,650.00	
矿山地质环境治理 恢复保证金-吉林 省国土资源厅	228,368.35		228,368.35	228,368.35		228,368.35	
矿山生态环境恢 复治理备用金-吉 林省国土资源厅	6,380,370.00		6,380,370.00	6,380,370.00		6,380,370.00	
合计	15,102,388.35		15,102,388.35	15,102,388.35		15,102,388.35	

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。

9、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	37,660,464.44	48,098,318.35	47,071,869.11	2,772,892.79	6,624,335.53	142,227,880.22
2. 本期增加金额			2,371,754.01		11,345.00	2,383,099.01
(1) 购置			2,371,754.01		11,345.00	2,383,099.01
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			3,309,966.21			3,309,966.21
(1) 处置或报废			3,309,966.21			3,309,966.21
(2) 设施改造						
4. 期末余额	37,660,464.44	48,098,318.35	46,133,656.91	2,772,892.79	6,635,680.53	141,301,013.02
二、累计折旧						
1. 年初余额	14,277,765.25	11,791,272.13	36,419,262.75	1,923,752.70	4,206,659.28	68,618,712.11
2. 本期增加金额	966,205.74	1,070,704.86	1,290,821.75	173,557.92	491,222.73	3,992,513.00
(1) 计提	966,205.74	1,070,704.86	1,290,821.75	173,557.92	491,222.73	3,992,513.00
3. 本期减少金额			2,848,490.98			2,848,490.98
(1) 处置或报废			2,848,490.98			2,848,490.98
(2) 设施改造						
4. 期末余额	15,243,970.99	12,861,976.99	34,861,593.52	2,097,310.62	4,697,882.01	69,762,734.13
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	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
(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	22,416,493.45	35,236,341.36	11,272,063.39	675,582.17	1,937,798.52	71,538,278.89
2. 年初账面价值	23,382,699.19	36,307,046.22	10,652,606.36	849,140.09	2,417,676.25	73,609,168.11

(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	3,764,740.21		4,315,661.06	
井建及辅助设施	2,698,374.10	995,631.74		1,702,742.36	
机器设备	10,626,887.93	10,072,070.11		554,817.82	
合计	21,405,663.30	14,832,442.06		6,573,221.24	

10、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	1,508,532.70		1,508,532.70	56,923.08		56,923.08
立山 23 中段	347,232.80		347,232.80	252,779.01		252,779.01
立山 24 中段	252,928.27		252,928.27	192,485.36		192,485.36
合计	2,108,693.77		2,108,693.77	502,187.45		502,187.45

(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	2017 年 1-6 月利 息资 本化率 (%)

立山选矿厂改造	56,923.08	1,451,609.62			1,508,532.70	
立山 23 中段	252,779.01	94,453.79			347,232.80	
立山 24 中段	192,485.36	60,442.91			252,928.27	
合 计	502,187.45	1,606,506.32			2,108,693.77	

(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：2017 年 1-6 月利息资本化金额
立山选矿厂改造	68,816,900.00	自筹资金	2.19	2.19		
立山 23 中段	11,077,500.00	自筹资金	3.13	3.13		
立山 24 中段	11,077,500.00	自筹资金	2.28	2.28		
合 计	90,971,900.00					

## 11、无形资产

### 无形资产情况

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	2,508,247.81	16,446,888.26		13,173.08	18,968,309.15
2. 本期增加金额	206,157.36	1,638,259.96		3,161.54	1,847,578.86

项目	土地使用权	采矿权	探矿权	软件	合计
(1) 摊销	206,157.36	1,638,259.96		3,161.54	1,847,578.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,714,405.17	18,085,148.22		16,334.62	20,815,888.01
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,531,888.50	20,510,951.78	4,069,700.00	46,896.15	30,159,436.43
2. 年初账面价值	5,738,045.86	22,149,211.74	4,069,700.00	50,057.69	32,007,015.29

#### 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	265,582.44	39,837.37	377,728.89	56,659.33
弃置费用而形成的时间性差异	9,851,246.64	1,477,687.00	9,310,704.76	1,396,605.71
递延收益	1,083,333.60	162,500.03	1,133,333.58	170,000.04
其他综合收益	-4,971,575.00	-745,736.25		
合计	6,228,587.68	934,288.15	10,821,767.23	1,623,265.08

#### 13、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额

预付设备款	5,947,818.00	255,600.00
合计	5,947,818.00	255,600.00

#### 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	1,199,647.69	819,067.90
货款	628,691.74	806,537.49
设备款	182,668.36	152,428.36
钻探费	203,024.00	203,024.00
运输费	108,485.97	254,944.13
其他	35,700.00	35,700.00
合 计	2,358,217.76	2,271,701.88

##### (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
钟河基建队	503,181.90	合同未履行完毕
吉林省第五地质调查所	346,300.00	合同未履行完毕
龙井市豪威建安有限公司	315,886.00	合同未履行完毕
九台市城东柏辉地质钻服务队	203,024.00	合同未履行完毕
湖南南电电气有限公司九华分公司	114,825.00	合同未履行完毕
合 计	1,483,216.90	

#### 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	3,736,761.09	2,102,267.42
合 计	3,736,761.09	2,102,267.42

#### 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	5,764,032.89	10,942,873.72	12,226,541.63	4,480,364.98

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利—设定提存计划		288,162.36	288,162.36	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,764,032.89	11,231,036.08	12,514,703.99	4,480,364.98

(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	3,828,418.98	9,952,254.71	11,215,045.26	2,565,628.43
2、职工福利费		745,216.21	745,216.21	
3、社会保险费		130,331.80	130,331.80	
其中：医疗保险费		90,878.40	90,878.40	
工伤保险费		32,876.45	32,876.45	
生育保险费		6,576.95	6,576.95	
4、住房公积金		85,554.00	85,554.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,935,613.91	29,517.00	50,394.36	1,914,736.55
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	5,764,032.89	10,942,873.72	12,226,541.63	4,480,364.98

(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		275,160.58	275,160.58	
2、失业保险费		13,001.78	13,001.78	
3、企业年金缴费				
合计		288,162.36	288,162.36	

17、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	601,541.52	3,390,652.81
企业所得税	2,493,306.44	1,932,174.45

税费项目	期末余额	年初余额
个人所得税	64,339.03	44,752.83
城市维护建设税	3,993.72	33,549.67
教育费附加	19,751.61	100,649.00
地方教育费附加	11,872.67	67,099.34
资源税	310,051.09	568,024.82
印花税	2,375.77	5,856.90
合计	3,507,231.85	6,142,759.82

## 18、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
员工内部往来	22,041.74	9,200.00
代收款项	2,717.43	2,717.43
质保金	89,500.00	
保险理赔	75,015.00	10,359.64
抵押金	50,000.00	50,000.00
离职员工公积金	33,118.70	33,118.70
合计	272,392.87	105,395.77

### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
抵押金	50,000.00	项目未结束
离职员工公积金	33,118.70	员工未领取
合计	83,118.70	

## 19、预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
土地复垦保证金-龙井市国土资源局	3,454,027.49	2,926,122.47	未来期间形成的复垦义务
矿山地质环境治理恢复保证金-吉林省国土资源厅	16,849.15	4,212.29	未来期间形成的环境治理恢复义务
矿山生态环境恢复治理备	6,380,370.00	6,380,370.00	未来期间形成的环境

项目	期末余额	年初余额	形成原因
用金-吉林省国土资源厅			恢复治理义务
合计	9,851,246.64	9,310,704.76	

注1：关于土地复垦保证金，包括天宝山铅锌矿立山-新兴矿区项目土地复垦保证金及天宝山铅锌矿区东风矿地质环境恢复治理与土地复垦保证金，其中：

(1) 天宝山铅锌矿立山-新兴矿区项目土地复垦保证金23,316,600.00元，根据吉林省国土资源厅“吉国土资环发〔2013〕52号吉林省国土资源厅关于龙井瀚丰矿业公司天宝山铅锌矿立山-新兴矿区项目土地复垦方案审核意见的复函”及“中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队土地复垦方案报告书”所示，经评估公司应承担矿区复垦义务于2034年为23,316,600.00元。该款项已于2013年9月30日开始缴纳至龙井市国土资源局监管的延边农村商业银行龙井支行账户中并签署了“土地复垦费用监管协议”，根据协议规定公司应在16年内交齐复垦费押金且专款专用于未来矿区停止经营时的复垦之用，利息归公司所有，公司已经选择5年期定期存款，该部分利息可冲减本金。该预计负债-复垦义务共摊销20年，开始摊销日为土地复垦费用监管协议签订开始日。

(2) 天宝山铅锌矿区东风矿地质环境恢复治理与土地复垦保证金4,533,400.00元，该款项于2014年9月12日起缴纳至由龙井市国土资源局监管的延边农村商业银行龙井支行账户，并签署“土地复垦费用监管协议”，根据协议公司应于15年内缴齐复垦押金且专款专用于未来矿区停止经营时复垦所用，利息归公司所有，公司已经选择5年期定期存款，该部分利息可冲减本金。该预计负债-复垦义务共摊销19年，开始摊销日为土地复垦费用监管协议签订开始日。

注2：关于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第226号《吉林省矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》，与吉林省国土资源厅、相关银行签订矿山生态环境恢复治理监管协议，缴纳至吉林省国土资源厅监管的相关银行账户，用于其在停止经营时，履行矿山地质环境的恢复治理。开始之日为2016年11月30日，按照剩余营业期限7.92年分期摊销。

注3：关于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第184号《吉林省矿山生态环境恢复治理备用金管理办法》，与吉林省国土资源厅、银行签订矿山生态环境恢复治理监管协议，缴纳至吉林省国土资源厅监管的银行账户，用于其在开采矿产资源的过程中，对遭到破坏的矿山生态环境的恢复与治理。2011年吉林省人民政府出台的《吉林省矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》后，2006年出台的《吉林省矿山

《生态环境恢复治理备用金管理办法》废除，且2013年采矿权证重新评估，故对该部分的备用金在2013年前全额确认预计负债。

## 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	1,133,333.58		49,999.98	1,083,333.60	天宝山环境恢复治理及企业技术改造结构调整专项补贴
合 计	1,133,333.58		49,999.98	1,083,333.60	

### (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	1,133,333.58		49,999.98		1,083,333.60
合计	1,133,333.58		49,999.98		1,083,333.60

注：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。

## 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

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	出资比例(%)
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)	1,486,418.13			1,486,418.13
其他资本公积				
合计	1,486,418.13			1,486,418.13

## 23、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损							

项目	年初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
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		4,971,575.00		745,736.25	4,225,838.75		4,225,838.75
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分		4,971,575.00		745,736.25	4,225,838.75		4,225,838.75
外币财务报表折算差额							

项目	年初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
其他综合收益合计		4,971,575.00		745,736.25	4,225,838.75	4,225,838.75

#### 24、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		1,783,222.88	701,292.02	1,081,930.86
合计		1,783,222.88	701,292.02	1,081,930.86

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。

#### 25、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	1,666,712.37			1,666,712.37
任意盈余公积				
合计	1,666,712.37			1,666,712.37

#### 26、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	15,000,411.30	-1,599,095.25
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		200,352.48
调整后年初未分配利润	15,000,411.30	-1,398,742.77
加：本年归属于母公司所有者的净利润	20,363,527.93	18,065,866.44
减：提取法定盈余公积		1,666,712.37

项 目	期末余额	年初余额
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	35,363,939.23	15,000,411.30

## 27、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	49,551,323.16	19,421,274.48	2,053,846.15	1,839,904.87
其他业务				
合计	49,551,323.16	19,421,274.48	2,053,846.15	1,839,904.87

### (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	49,551,323.16	19,421,274.48	2,053,846.15	1,839,904.87
合计	49,551,323.16	19,421,274.48	2,053,846.15	1,839,904.87

### (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	3,469,922.21	1,214,592.93		
铅精粉	5,840,027.17	1,536,930.08		
锌精粉	40,241,373.78	16,669,751.47	2,053,846.15	1,839,904.87
合计	49,551,323.16	19,421,274.48	2,053,846.15	1,839,904.87

### (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	418,199.63	94,174.96		
华东地区	8,891,749.75	2,657,348.05		
东北地区	40,241,373.78	16,669,751.47	2,053,846.15	1,839,904.87

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
合计	49,551,323.16	19,421,274.48	2,053,846.15	1,839,904.87

#### 28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	58,562.85	
教育费附加	175,688.57	
资源税	1,876,119.74	194,093.90
印花税	13,692.38	
地方教育费附加	117,125.70	
合计	2,241,189.24	194,093.90

#### 29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,182.00	29,000.00
运输费	1,257,233.91	
业务经费	11,946.76	
折旧费	109.17	
其他	240.68	4,299.07
合计	1,302,712.52	33,299.07

#### 30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,434,453.93	1,670,657.83
折旧及摊销	762,666.65	1,256,564.55
税金		20,934.88
车辆费用	115,054.04	121,138.93
业务招待费	36,550.80	112,178.35
差旅费	53,494.45	30,024.50
办公费	91,177.42	58,587.59
水电煤费	69,983.09	85,514.83

项目	本期发生额	上期发生额
会议费		10,000.00
聘请中介机构咨询费	179,415.69	166,377.35
咨询费	56,248.65	165,094.34
修理费		111,918.22
保险费	27,854.05	29,529.14
矿产资源补偿费		38,899.85
停产成本转费用		6,705,811.73
维修费	765,778.04	
物料消耗	340,532.96	
其他	829,331.65	303,783.95
合计	5,762,541.42	10,887,016.04

### 31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	90,855.51	302,275.31
减：利息收入	49,213.02	23,905.22
汇兑损益		
银行手续费	5,450.74	4,651.69
合计	47,093.23	283,021.78

### 32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-112,146.44	-42,632.78
合计	-112,146.44	-42,632.78

### 33、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	3,249,656.14	

项目	本期发生额	上期发生额
益的金融资产取得的投资收益		
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。

### 34、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	49,999.98	
合计	49,999.98	

注：公司分别于2007年8-12月分四笔款项共收到龙井市财政局拨款200万元，款项性质分别为天宝山地质环境恢复治理及企业技术改造结构调整专项款。当时系用于建设立山尾矿库工程，申请的政府支持，以保证不污染环境。此项政府补助相关的资产系立山尾矿库，2007年开工建设，于2008年4月竣工，工程造价为296.74万元。该项资产折旧年限为20年。本期结转摊销额为49,999.98元。

### 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
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				
捐赠利得				

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
政府补助	80,000.00	80,000.00	159,999.98	159,999.98
盘盈利得				
其他			38,368.72	38,368.72
合计	80,000.00	80,000.00	198,368.70	198,368.70

(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		
天宝山环境恢复治理专项补贴		49,999.98
小计		49,999.98
二、与收益相关的政府补助		
龙井市经济局奖励款		110,000.00
龙井市财政局奖励	50,000.00	
龙井市工信局慰问金	20,000.00	
龙井安监局考核奖励款	10,000.00	
小计	80,000.00	110,000.00
合计	80,000.00	159,999.98

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
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				

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
对外捐赠	150,000.00	150,000.00		
工伤补偿款	223,812.68	223,812.68		
其他	2,300.00	2,300.00	48,568.58	48,568.58
合计	376,112.68	376,112.68	48,568.58	48,568.58

### 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	3,583,830.32	
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-55,156.10	-1,694,012.03
所得税费用	3,528,674.22	-1,694,012.03

#### (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	23,892,202.15
按适用税率计算的所得税费用	3,583,830.32
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	-55,156.10
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	3,528,674.22

### 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	20,363,527.93	-9,297,044.58

发行在外普通股的加权平均数	139,200,000.00	126,133,333.33
基本每股收益（元/股）	0.15	-0.07

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	100,000,000.00
加：报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：报告期新发行的普通股的加权平均数		26,133,333.33
发行在外普通股的加权平均数	139,200,000.00	126,133,333.33

2016年2月，本公司定向发行股票39,200,000.00股，发行后的发行在外普通股股数为139,200,000.00股。因此，以调整后的股数为基础计算列报期间的每股收益。

## （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	20,363,527.93	-9,297,044.58
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	126,133,333.33
稀释每股收益（元/股）	0.15	-0.07

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	126,133,333.33
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	126,133,333.33

## 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	80,000.00	110,000.00
支付的服务费又收回的款项		360,000.00
收到存款利息	49,213.02	23,905.22
收到其他往来款	133,992.38	1,672,803.98
收到退回多缴税款		2,299,127.73
合 计	263,205.40	4,465,836.93

(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	8,047,873.65	4,577,365.36
合 计	8,047,873.65	4,577,365.36

(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	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		
支付的发行费用		232,221.88
合 计		232,221.88

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	20,363,527.93	-9,297,044.58
加：资产减值准备	-112,146.44	-42,632.78

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,992,513.00	4,158,535.80
无形资产摊销	1,847,578.86	1,847,578.96
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)		
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)	90,855.51	302,275.31
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)	688,976.93	-1,694,012.03
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)	-11,887,913.94	-1,858,967.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,216,912.97	2,477,711.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	869,371.90	-7,026,865.16
其他	1,081,930.86	-73,296.72
经营活动产生的现金流量净额	13,163,207.64	-11,206,716.74
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	25,122,633.75	3,160,785.94
减: 现金的年初余额	44,581,347.44	16,722,817.74
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	-19,458,713.69	-13,562,031.80

(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	25,122,633.75	3,160,785.94
其中：库存现金	50,686.50	31,757.79
可随时用于支付的银行存款	25,071,947.25	3,129,028.15
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	25,122,633.75	3,160,785.94
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		

## 二、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		
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	80,000.00	159,999.98
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-376,112.68	-10,199.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,101,728.32	149,800.12
减：非经常性损益的所得税影响数	338,104.25	29,755.31
少数股东损益的影响数		
合 计	1,763,624.07	120,044.82

## 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）2017年1-6月

报告期利润	加权平均	每股收益
-------	------	------

	净资产 收益率(%)	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

(2) 2016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	-8.11	-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	-8.22	-0.08	-0.08

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：杜慧

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

二〇一七年八月二十三日