



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

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

公司定向发行股票 3920 万股 ,由公司原
股东按原持股比例全部认购 ,无限售条件股份
于 2016 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

2016 年 6 月 15 日立山新兴矿竖井改造
更新工程已全面完工 ,并通过相关验收。目前
公司已全面恢复生产。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项	7
第五节 股本变动及股东情况	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	11
第七节 财务报表	13
第八节 财务报表附注	21

声明与提示

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

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证真实、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	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
	报告期内在指定网站上披露过的公司所有文件正本及公告原稿

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	信达证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张波
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
行业（证监会规定的行业大类）	B09 采矿业-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、冶炼、深加工与销售
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	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	2,053,846.15	27,838,450.69	-92.62%
毛利率%	10.42	42.57	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,297,044.58	2,487,262.04	-473.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,424,374.68	1,523,926.49	-718.43%
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）	-8.11	2.51	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.22	1.54	-
基本每股收益	-0.08	0.25	-132.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	148,133,319.81	162,698,397.02	-8.95%
负债总计	18,048,042.90	62,994,556.93	-71.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	130,085,276.91	99,703,840.09	30.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.93	1.00	-7.00%
资产负债率%	12.18	38.72	-
流动比率	2.09	0.57	-
利息保障倍数	-35.36	1.90	-

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	-11,206,716.74	-666,889.58	-
应收账款周转率	3.79	11.89	-
存货周转率	0.20	0.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.95	-0.49	-
营业收入增长率%	-92.62	11.22	-
净利润增长率%	-473.79	-170.22	-

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有天宝山铅锌矿立山-新兴矿区（矿区面积 2.2250 平方公里，开采规模为 18 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），拥有两宗探矿权并正在勘探的矿区有天宝山矿区立山铅锌矿深部（-92 米标高以下）详查（勘查面积 2.21 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。

报告期内公司商业模式未发生变化。

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。

2016 年上半年，公司实现收入 205.38 万元，较上年同期减少 2,578.46 万元，实现净利润-929.70 万元，较上年同期减少 1178.43 万元，主要是公司报告期内立山新兴矿进行设备更新改造，只有东风矿开展采矿工作，立山新兴矿设备更新改造于 2016 年 6 月 15 全面完工并通过相关验收，其采矿量期间较短，致使公司整体采矿量较小，同时，东风矿原矿品位较低及开采难度较大也有一定的影响。

报告期末，公司资产总额为 14,813.33 万元，较期初减少 1,456.51 万元，负债总额为 1,804.80 万元，较期初减少 4,494.65 万元，净资产为 13,008.53 万元，较期初增加 3,038.14 万元。主要是公司报告期内定向增发引入资金，致使公司净资产额增大，同时，公司归还了全部银行贷款，负债总额明显下降。

报告期末，公司现金及现金等价物余额 316.08 万元，较期初减少 1,356.20 万元。主要是报告期内公司进行设备更新，生产量较小，致使收入降低，导致现金流入较少所致。同时，报告期内公司新增股权融资 3,998.40 万元，已全部用于归还银行贷款。

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、山东恒邦冶炼股份有限公司等公司减少对精矿粉

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、金属价格持续走低的风险

公司所处的矿石采选行业与金属价格的变动紧密相关。金属价格的持续走低将直接影响冶炼厂对精矿粉的需求。近年来，由于国际市场锌、铅、铜、钼价格呈现低迷状态，金属价格持续低迷将导致冶炼企业对矿精粉的需求减少，进而导致矿石采选的销售价格降低，销量下降。尤其是铅、锌、铜、钼等金属品种的价格持续低迷及供需关系变化将对本公司的收入规模、盈利能力等方面产生重要影响。

应对措施：公司增加对选厂的技改力度，增加对设备投入以提高生产效率；同时增加对药剂的改良以提高回收率。在提高效率的基础上降低成本，在金属价格低迷的市场环境下保持合理利润。

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；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，对选矿工艺选矿药剂的进行优化，开发使用环保药剂，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勘探采选业务经营带来风险。

应对措施：公司将进步加大探矿工作，增加资源储量，采用贫富兼采，，我们可以保证品位 4%以上年产量在 20 万吨以上的高品位产品供应市场，以此保证企业正常运行。

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	是	本节二、（一）
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、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-12-11	2016-03-07	1.02	39,200,000	39,984,000	补充流动资金

（二）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	31,850,000	22.88
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	22,638,000	22,638,000	16.26
	董事、监事、高管	-	-	2,450,000	2,450,000	1.76
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	100,000,000	100.00	7,350,000	107,350,000	77.12
	其中：控股股东、实际控制人	57,750,000	57.75	-	57,750,000	41.49
	董事、监事、高管	25,000,000	25.00	7,350,000	32,350,000	23.24
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		100,000,000	100.00	39,200,000	139,200,000	100.00
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	57,750,000	22,638,000	80,388,000	57.75	57,750,000	22,638,000
2	赵桂香	10,000,000	3,920,000	13,920,000	10.00	12,940,000	980,000
3	赵桂媛	10,000,000	3,920,000	13,920,000	10.00	12,940,000	980,000
4	刘永峰	5,000,000	1,960,000	6,960,000	5.00	5,000,000	1,960,000
5	任义国	5,000,000	1,960,000	6,960,000	5.00	5,000,000	1,960,000
6	马力	5,000,000	1,960,000	6,960,000	5.00	6,470,000	490,000
7	李晓辉	5,000,000	1,960,000	6,960,000	5.00	5,000,000	1,960,000
8	孟庆国	2,250,000	882,000	3,132,000	2.25	2,250,000	882,000
合计		100,000,000	39,200,000	139,200,000	100	107,350,000	31,850,000
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。 公司所有股东均不存在股份代持行为。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控投股东、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 股，占公司总股本的 57.75%。

赵美光，男，1962 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年至 2010 年，任龙井瀚丰矿业有限公司执行董事、赤峰华泰矿业有限责任公司董事长；2010 年 12 月至 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。**

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
邱玉林	董事长	男	54	硕士	2014 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 25 日	是
马力	董事	男	48	本科	2014 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 25 日	否
王彦	董事	男	60	本科	2014 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 25 日	是
王守武	董事	男	46	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	45	高中	2014 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 25 日	是
赵桂香	监事会 主席	女	61	高中	2014 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 25 日	否
赵桂媛	监事	女	58	大专	2014 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 25 日	否
李政	职工监 事	男	34	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 1 月 4 日-2017 年 12 月 25 日	是
胡彦忠	副总经 理	男	63	大专	2014 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 25 日	是
张波	副总经 理/董事 会秘书	男	55	大专	2014 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 25 日	是
孔德伟	财务总 监	男	34	大专	2014 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 25 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
邱玉林	董事长	-	-	-	-	-
马力	董事	5,000,000	1,960,000	6,960,000	5.00	
王彦	董事	-	-	-	-	-
王守武	董事	-	-	-	-	-
胡万忠	董事/副总经 理	-	-	-	-	-
赵桂香	监事会主席	10,000,000	3,920,000	13,920,000	10.00	
赵桂媛	监事	10,000,000	3,920,000	13,920,000	10.00	
李政	职工监事	-	-	-	-	-

李凯文	总经理	-	-	-	-	-
胡彦忠	副总经理	-	-	-	-	-
张波	副总经理/董 事会秘书	-	-	-	-	-
孔德伟	财务总监	-	-	-	-	-
合计		25,000,000	9,800,000	34,800,000	25.00	-

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			是
	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
邱玉林	董事长/ 总经理	离任	董事长	工作需要
李凯文	-	新任	总经理	工作需要

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	7	7
截止报告期末的 员工人数	241	327

核心员工变动情况：

无

第七 节财务报表

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	3,160,785.94	16,722,817.74
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节二、2	382,850.00	701,914.85
预付款项	第八节二、3	1,448,264.43	789,325.52
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、4	1,190,145.48	1,681,103.40
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、5	10,246,163.03	8,387,195.70
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节二、6	569,493.16	2,366,681.88
流动资产合计	-	16,997,702.04	30,649,039.09
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	15,019,270.00	15,019,270.00
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二、8	77,708,586.05	74,389,201.14
在建工程	第八节二、9	-	4,079,558.14
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二、10	33,815,639.19	35,663,218.15
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二、11	4,592,122.53	2,898,110.50
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	131,135,617.77	132,049,357.93
资产总计	-	148,133,319.81	162,698,397.02
流动负债：	-		
短期借款	第八节二、12	-	40,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	第八节二、13	4,301,064.87	4,584,708.60
预收款项	第八节二、14	747,666.53	747,666.53
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、15	2,679,884.63	2,829,700.09
应交税费	第八节二、16	256,307.17	1,633,997.61
应付利息	第八节二、17	-	91,280.24
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、18	143,604.34	3,575,311.06
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	-	-	-
流动负债合计	-	8,128,527.54	53,462,664.13
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	第八节二、19	8,736,181.80	8,298,559.26
递延收益	第八节二、20	1,183,333.56	1,233,333.54
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	9,919,515.36	9,531,892.80
负债合计	-	18,048,042.90	62,994,556.93
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二、21	139,200,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、22	1,486,418.13	934,640.01
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第八节二、23	94,646.13	167,942.85
盈余公积	-	-	-
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、24	-10,695,787.35	-1,398,742.77
归属于母公司所有者权益合计	-	130,085,276.91	99,703,840.09
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	130,085,276.91	99,703,840.09
负债和所有者权益总计	-	148,133,319.81	162,698,397.02

法定代表人：李凯文

主管会计工作负责人：孔德伟

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	-	2,053,846.15	27,838,450.69
其中：营业收入	第八节二、25	2,053,846.15	27,838,450.69
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	13,194,702.88	26,017,434.68
其中：营业成本	第八节二、25	1,839,904.87	15,986,898.20
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	-	-	-
营业税金及附加	第八节二、26	194,093.90	999,807.01
销售费用	第八节二、27	33,299.07	536,110.50
管理费用	第八节二、28	10,887,016.04	6,967,114.20
财务费用	第八节二、29	283,021.78	1,352,142.48
资产减值损失	第八节二、30	-42,632.78	175,362.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-11,140,856.73	1,821,016.01
加：营业外收入	第八节二、31	198,368.70	1,133,335.94
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二、32	48,568.58	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-10,991,056.61	2,954,351.95
减：所得税费用	第八节二、33	-1,694,012.03	467,089.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-9,297,044.58	2,487,262.04

号填列)			
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	-	-9,297,044.58	2,487,262.04
少数股东损益	-	-	-
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	-	-9,297,044.58	2,487,262.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-9,297,044.58	2,487,262.04
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	0.25
（二）稀释每股收益	-	-0.08	0.25

法定代表人：李凯文

主管会计工作负责人：孔德伟

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	-	2,738,857.74	66,470,103.51
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、34	4,465,836.93	1,097,157.23
经营活动现金流入小计	-	7,204,694.67	67,567,260.74
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,442,168.06	44,464,458.75
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	-	5,384,269.32	6,472,859.74
支付的各项税费	-	2,007,608.67	3,928,453.51
支付其他与经营活动有关	第八节二、34	4,577,365.36	13,368,378.32

的现金			
经营活动现金流出小计	-	18,411,411.41	68,234,150.32
经营活动产生的现金流量净额	-	-11,206,716.74	-666,889.58
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,107,093.18	6,103,000.00
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	-	2,107,093.18	6,103,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,107,093.18	-6,103,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
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	-	-	40,000,000.00
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	-	39,984,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	40,000,000.00	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	200,355.56
筹资活动现金流出小计	-	40,232,221.88	40,200,355.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	-248,221.88	-200,355.56
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	-	-13,562,031.80	-6,970,245.14
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二、35	16,722,817.74	12,752,510.34
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二、35	3,160,785.94	5,782,265.20

法定代表人：李凯文

主管会计工作负责人：孔德伟

会计机构负责人：孔德伟

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	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

二、报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,757.79	2,292.83
银行存款	3,129,028.15	16,720,524.91
合计	3,160,785.94	16,722,817.74

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	403,000.00	61.72	20,150.00	5.00
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	38.28	249,999.98	100.00
合计	652,999.98	100.00	270,149.98	41.37

(续)

种类	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款	738,857.74	74.72	36,942.89	5.00
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	25.28	249,999.98	100.00
合计	988,857.72	100.00	286,942.87	29.02

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	403,000.00	20,150.00	5.00
合计	403,000.00	20,150.00	5.00

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	738,857.74	36,942.89	5.00
合计	738,857.74	36,942.89	5.00

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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		

(2) 按欠款方归集的期末余额情况

单位名称	应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
葫芦岛锌业股份有限公司	403,000.00	61.72	20,150.00
赤峰鼎鑫盛泰商贸有限公司	249,999.98	38.28	249,999.98
合计	652,999.98	100.00	270,149.98

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,448,264.43	100.00	789,325.52	100.00
合计	1,448,264.43	100.00	789,325.52	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	金额	占预付款项总额的比例 (%)
国网吉林龙井市供电有限公司	电费	741,436.26	51.19
淄博市博山吉利浮选剂厂	材料款	126,000.00	8.70
吉林市吉尔吉金属材料有限公司	材料款	97,691.60	6.75
吉林宝华安全评价有限公司	检测评价	95,000.00	6.56
山东中煤工矿物资集团有限公司	报告编制	90,800.00	6.27
合计		1,150,927.86	79.47

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,252,784.71	100.00	62,639.23	5.00
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	1,252,784.71	100.00	62,639.23	5.00

(续)

种类	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,769,582.53	100.00	88,479.13	5.00
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	1,769,582.53	100.00	88,479.13	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,252,784.71	62,639.23	5.00
合计	1,252,784.71	62,639.23	5.00

(续)

账龄	期初余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,769,582.53	88,479.13	5.00
合计	1,769,582.53	88,479.13	5.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工内部借款	832,636.72	1,183,439.33
政府借款	400,000.00	550,000.00
职工社保	20,147.99	19,049.18
保险理赔款		17,094.02
合计	1,252,784.71	1,769,582.53

(3) 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	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
张云飞	员工借款	644,999.58	1 年以内	51.49	32,249.98
龙井市环保局	政府借款	400,000.00	1 年以内	31.93	20,000.00
刘洪波	备用金	43,134.00	1 年以内	3.44	2,156.70
王艳丽	备用金	36,489.46	1 年以内	2.91	1,824.47
杨向东	备用金	70,400.00	1 年以内	5.62	3,520.00
合计	—	1,195,023.04	—	95.39	59,751.15

5、存货

存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,861,747.30		2,861,747.30
库存商品	4,185,439.65		4,185,439.65
在产品	3,198,976.08		3,198,976.08
合计	10,246,163.03		10,246,163.03

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,930,013.89		2,930,013.89
库存商品	2,815,831.35		2,815,831.35

在产品	2,641,350.46		2,641,350.46
合计	8,387,195.70		8,387,195.70

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多缴所得税		2,308,348.55
待摊费用		58,333.33
未抵扣增值税进项税额	569,493.16	
合计	569,493.16	2,366,681.88

7、长期应收款

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
复垦保证金	6,902,300.00		6,902,300.00	6,902,300.00		6,902,300.00	
矿山地质环境治理恢复保证金	1,736,600.00		1,736,600.00	1,736,600.00		1,736,600.00	
矿山生态环境恢复治理备用金	6,380,370.00		6,380,370.00	6,380,370.00		6,380,370.00	
合 计	15,019,270.00		15,019,270.00	15,019,270.00		15,019,270.00	

8、固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	37,185,732.78	45,169,561.01	2,772,892.79	49,332,464.91	134,460,651.49
2、本期增加金额	474,731.66	2,081,538.02		5,054,569.82	7,610,839.50
（1）购置		468,861.54			468,861.54
（2）在建工程转入	474,731.66	1,612,676.48		5,054,569.82	7,141,977.96
3、本期减少金额				105,879.67	105,879.67
（1）处置或报废					
（2）设施改造				105,879.67	105,879.67
4、期末余额	37,660,464.44	47,251,099.03	2,772,892.79	54,281,155.06	141,965,611.32
二、累计折旧					
1、期初余额	12,729,148.18	33,175,044.25	1,472,648.36	12,694,609.56	60,071,450.35
2、本期增加金额	725,950.05	1,681,791.45	261,861.04	1,543,011.50	4,212,614.04

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
(1) 计提	725,950.05	1,681,791.45	261,861.04	1,543,011.50	4,212,614.04
3、本期减少金额				27,039.12	27,039.12
(1) 处置或报废					
(2) 设施改造				27,039.12	27,039.12
4、期末余额	13,455,098.23	34,856,835.70	1,734,509.40	14,210,581.94	64,257,025.27
三、减值准备					
1、期初余额					
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、年期余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	24,205,366.21	12,394,263.33	1,038,383.39	40,070,573.12	77,708,586.05
2、期初账面价值	24,456,584.60	11,994,516.76	1,300,244.43	36,637,855.35	74,389,201.14

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
立山竖井改造				4,079,558.14		4,079,558.14
合计				4,079,558.14		4,079,558.14

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
立山竖井改造	4,665,364.60	4,079,558.14	648,869.46	4,728,427.60		
东风矿改造工程	350,000.00		326,142.22	326,142.22		
立山矿 2.5 米卷扬	1,800,000.00		1,612,676.48	1,612,676.48		
立山矿 2.5 米卷扬机室	460,000.00		474,731.66	474,731.66		
合计	7,275,364.60	4,079,558.14	3,062,419.82	7,141,977.96		

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
立山竖井改造	101.35	100.00%				自有资金
东风矿改造工程	93.18	100.00%				自有资金
立山矿 2.5 米卷扬	89.59	100.00%				自有资金
立山矿 2.5 米卷扬机室	103.20	100.00%				自有资金
合计						

10、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、期初余额	8,246,293.67	42,665,800.00	63,230.77	50,975,324.44
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	8,246,293.67	42,665,800.00	63,230.77	50,975,324.44
二、累计摊销				
1、期初余额	2,095,933.01	13,209,323.28	6,850.00	15,312,106.29
2、本期增加金额	206,157.36	1,638,259.96	3,161.64	1,847,578.96
(1) 计提	206,157.36	1,638,259.96	3,161.64	1,847,578.96
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	2,302,090.37	14,847,583.24	10,011.64	17,159,685.25
三、减值准备				
1、期初余额				
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				

项目	土地使用权	采矿权、探矿权	软件	合计
1、期末账面价值	5,944,203.30	27,818,216.76	53,219.13	33,815,639.19
2、期初账面价值	6,150,360.66	29,456,476.72	56,380.77	35,663,218.15

11、递延所得税资产

递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	332,789.21	49,918.38	375,422.00	56,313.30
弃置费用而形成的时间性差异	8,736,181.80	1,310,427.27	8,298,559.26	1,244,783.89
递延收益	1,183,333.52	177,500.03	1,233,333.54	185,000.03
可弥补亏损	20,361,845.70	3,054,276.86	9,413,421.87	1,412,013.28
合计	30,614,150.23	4,592,122.54	19,320,736.67	2,898,110.50

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

(2) 抵押借款明细

贷款单位	借款余额	归还日期	抵押物
中国建设银行延边分行	40,000,000.00	2016-2-9	林地、矿权
合计	40,000,000.00		

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,923,747.90	2,516,988.73
1年以上	1,377,316.97	2,067,719.87
合计	4,301,064.87	4,584,708.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
龙井市豪威建安有限公司	435,886.00	对方未催收
湖南南电电气有限公司九华分公司	214,825.00	对方未催收
吉林市华源钢材有限公司	166,749.25	对方未催收
和龙宏升煤业发展有限公司	166,580.00	对方未催收

东丰县环宇特种合金铸造厂	134,881.00	对方未催收
合计	1,118,921.25	

14、预收款项**(1) 预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	747,666.53	747,666.53
合计	747,666.53	747,666.53

(2) 预收款项明细列示

债权人名称	金额	款项性质
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	747,666.53	货款
合计	747,666.53	

15、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,829,700.09	5,108,377.99	5,258,193.45	2,679,884.63
二、离职后福利-设定提存计划		181,129.20	181,129.20	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,829,700.09	5,289,507.19	5,439,322.65	2,679,884.63

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,218,995.89	3,856,239.16	4,006,054.62	1,069,180.43
2、职工福利费		1,047,137.88	1,047,137.88	
3、社会保险费		71,174.95	71,174.95	
其中：医疗保险费		50,587.36	50,587.36	
工伤保险费		17,420.30	17,420.30	
生育保险费		3,167.29	3,167.29	
4、住房公积金		112,086.00	112,086.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,610,704.20	21,740.00	21,740.00	1,610,704.20
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,829,700.09	5,108,377.99	5,258,193.45	2,679,884.63

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		169,176.84	169,176.84	
2、失业保险费		11,952.36	11,952.36	
3、企业年金缴费				
合计		181,129.20	181,129.20	

注：公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20.00%、1.50%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		979,728.52
营业税		
资源税	194,093.90	
个人所得税	22,732.74	10,549.78
城市维护建设税		10,304.50
教育费附加(含地方教育费附加)		51,522.49
矿产资源补偿费	38,899.85	580,591.17
其他	580.68	1,301.15
合计	256,307.17	1,633,997.61

17、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		91,280.24
合计		91,280.24

18、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
股东垫付款		2,516,394.26
员工内部往来	56,724.87	784,006.80
采矿风险金		100,000.00
吉林农信贷款利息		82,283.54
抵押金	50,000.00	50,000.00
离职员工公积金	36,879.47	42,626.46

项目	期末余额	期初余额
合计	143,604.34	3,575,311.06

19、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
复垦费用	2,355,811.80	1,918,189.26	未来期间形成的复垦义务
弃置费用	6,380,370.00	6,380,370.00	未来期间形成的复垦义务
合计	8,736,181.80	8,298,559.26	

注：该部分预计负债系未来期间发生的复垦费用，复垦义务合计承担 23,315,520.00 元，开始摊销日为 2013 年 9 月 30 日保证金约定缴纳日开始，摊销期限 20 年。

20、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,233,333.54		49,999.98	1,183,333.56	
合计	1,233,333.54		49,999.98	1,183,333.56	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
天宝山环境恢复 治理专项补贴	1,233,333.54		49,999.98		1,183,333.56	与资产有关
合计	1,233,333.54		49,999.98		1,183,333.56	

21、股本

股东名称	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积 金 转股	其 他	小计	
赵美光	57,750,000.00	22,638,000.00				22,638,000.00	80,388,000.00
赵桂香	10,000,000.00	3,920,000.00				3,920,000.00	13,920,000.00
赵桂媛	10,000,000.00	3,920,000.00				3,920,000.00	13,920,000.00
李晓辉	5,000,000.00	1,960,000.00				1,960,000.00	6,960,000.00
马力	5,000,000.00	1,960,000.00				1,960,000.00	6,960,000.00
刘永峰	5,000,000.00	1,960,000.00				1,960,000.00	6,960,000.00
任义国	5,000,000.00	1,960,000.00				1,960,000.00	6,960,000.00
孟庆国	2,250,000.00	882,000.00				882,000.00	3,132,000.00

股东名称	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
合计	100,000,000.00	39,200,000.00				39,200,000.00	139,200,000.00

注：公司于2015年12月26日，召开2015年度第二次临时股东大会，会议决议通过《关于吉林瀚丰矿业科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署吉林瀚丰矿业科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购合同的议案》，截止2016年1月15日公司收到发行认购人缴纳的认购资金，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次定向发行进行了验资，并出具了“瑞华验字（2016）01500004号”《验资报告》，并取得全国中小企业股份转让系统出具《备案函》，此次定向发行无限售条件股份于2016年3月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	934,640.01	551,778.12		1,486,418.13
合计	934,640.01	551,778.12		1,486,418.13

23、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	167,942.85	236,230.00	309,526.72	94,646.13
合计	167,942.85	236,230.00	309,526.72	94,646.13

24、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-1,599,095.25	-2,279,666.45
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	200,352.48	-1,053,736.22
调整后年初未分配利润	-1,398,742.77	-3,333,402.67
加：本年归属于母公司股东的净利润	-9,297,044.58	1,934,659.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-10,695,787.35	-1,398,742.77

25、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,053,846.15	1, 839, 904. 87	27,838,450.69	15, 986, 898. 20
合计	2,053,846.15	1, 839, 904. 87	27,838,450.69	15, 986, 898. 20

(2) 主营业务（分产品）

项目	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			3,522,311.48	1,581,081.40
铅精粉			7,815,135.62	2,906,665.12
锌精粉	2,053,846.15	1, 839, 904. 87	16,501,003.59	11, 499, 151. 68
钼精粉				
合计	2,053,846.15	1, 839, 904. 87	27,838,450.69	15, 986, 898. 20

26、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		40,859.17
教育费附加（含地方教育费附加）		204,295.87
资源税	194,093.90	754,651.97
合计	194,093.90	999,807.01

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,000.00	41,900.00
运输费		448, 137. 69
业务经费		
折旧费		
其他	4,299.07	46,072.81
合计	33,299.07	536, 110. 50

28、管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	1,670,657.83	1, 026, 396. 27
房屋租赁及物业费		
折旧及摊销	1, 256, 564. 55	1, 395, 634. 23
税金	20,934.88	26,481.01
车辆费用	121,138.93	98,859.29
业务招待费	112,178.35	57,124.00
差旅费	30,024.50	171,977.79
办公费	58,587.59	57,990.21
水电费	85,514.83	46,510.17
会议费	10,000.00	
聘请中介机构费	166, 377. 35	99, 666. 16
咨询费	165,094.34	95,000.00
修理费	111,918.22	100,500.00

项目	本期数	上期数
保险费	29,529.14	57,210.74
矿产资源补偿费	38,899.85	548,719.20
停产成本转费用	6,705,811.73	2,763,462.08
其他	303, 783. 95	421, 583. 05
合计	10, 887, 016. 04	6, 967, 114. 20

29、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	302, 275. 31	1, 353, 171. 73
减：利息收入	23,905.22	3,629.60
汇兑损益		
其他	4,651.69	2,510.35
合计	283, 021. 78	1, 352, 052. 48

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-42, 632. 78	175,362.29
合计	-42, 632. 78	175,362.29

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	159,999.98	1, 080, 399. 98	159,999.98
其他	38,368.72	52, 935. 96	38,368.72
合计	198,368.70	1,133,335.94	198,368.70

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	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
民贸企业流动资金贷款贴息		1,030,400.00	与收益相关
龙井市经济局奖励款	110,000.00		与收益相关
合计	159,999.98	1,080,399.98	

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其他	48,568.58		48,568.58
合计	48,568.58		48,568.58

33、所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-1,694,012.03	467,089.91
合计	-1,694,012.03	467,089.91

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	110,000.00	1,030,400.00
支付的服务费又收回的款项	360,000.00	2,510.35
收到存款利息	23,905.22	3,629.60
收到其他往来款	1,672,803.98	60,617.28
收到退回多缴税款	2,299,127.73	
合计	4,465,836.93	1,097,157.23

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用等其他费用	4,577,365.36	13,368,378.32
合计	4,577,365.36	13,368,378.32

(3) 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
发行相关费用	232,221.88	200,355.56
合计	232,221.88	200,355.56

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-9,297,044.58	2,487,262.04

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-42,632.78	175,362.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,212,614.04	4,804,826.00
无形资产摊销	1,847,578.96	1,860,135.00
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)	302,275.31	1,353,261.73
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)	-1,694,012.03	-549,230.21
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)	-1,858,967.33	899,093.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,477,711.79	-10,302,928.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,080,943.40	-981,111.65
其他	-73,296.72	-413,560.26
经营活动产生的现金流量净额	-11,206,716.74	-666,889.58
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	3,160,785.94	5,782,265.20
减：现金的期初余额	16,722,817.74	12,752,510.34
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	-13,562,031.80	-6,970,245.14

项目	本期金额	上期金额
一、现金	3,160,785.94	5,782,265.20
其中：库存现金	31,757.79	99,511.35

可随时用于支付的银行存款	3,129,028.15	5,682,753.85
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	3,160,785.94	5,782,265.20

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	3,160,785.94	5,782,265.20
其中：库存现金	31,757.79	99,511.35
可随时用于支付的银行存款	3,129,028.15	5,682,753.85
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	3,160,785.94	5,782,265.20

36、关联方及关联交易**1、关联方情况**

(1) 本公司控股股东及实际控制人

关联方名称（姓名）	持股比例（%）	与本公司关系
赵美光	57.75	控股股东

(2) 本公司的其他关联方情况

关联方名称（姓名）	与本公司关系
龙井瀚丰林业经营有限公司	股东持股 5%以上
赵桂香	股东、监事
赵桂媛	股东、监事
李晓辉	股东
马力	股东、董事
刘永峰	股东
任义国	股东
孟庆国	股东
刘洪革	实际控制人之外甥
邱玉林	董事长
王彦	董事
王守武	董事
胡万忠	董事、副总经理
李政	监事
李凯文	总经理
胡彦忠	副总经理

关联方名称（姓名）	与本公司关系
张波	董事会秘书、副总经理
孔德伟	财务总监

2、关联方交易情况

应付关联方款项

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
赵美光		1,916,394.26
马力		600,000.00
合计		2,516,394.26

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 23 日