



大通 5

NEEQ : 400029

广州大通资源股份开发有限公司



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1 月 2 日，公司已完成公司名称、注册地址变更登记手续。（公告编号：2018-001）

1 月 31 日，公司全称变更为“广州大通资源开发股份有限公司”，公司的英文名称变更为“GUANGZHOU DATONG RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.”，公司证券简称变更为“大通 5”，证券代码保持不变。（公告编号：2018-008）

3 月 5 日，任命李春植为公司常务副总经理兼任董事会秘书。
（公告编号：2018-014）

3 月 12 日，变更主办券商为东北证券股份有限公司。（公告编号：2018-016）

4 月 26 日，披露 2017 年报及摘要。（公告编号：2018-031、2018-032）

4 月 26 日，披露 2018 年第一季度报告。（公告编号：2018-040）

5 月 25 日，公司完成公司经营范围变更和公司章程修改。（公告编号：2018-045）

6 月 6 日，公司召开 2017 年年度股东大会。（公告编号：2018-046）

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
大通资源	指	广州大通资源开发股份有限公司(广州汇集实业股份有限公司现已更名为广州大通资源开发有限公司)
大通矿业	指	天津大通矿业投资管理有限公司
大通鸿云	指	天津大通鸿云供应链管理有限公司
大通新天	指	天津大通新天投资有限公司
广东汇集	指	广东汇集实业有限公司
鑫泽通	指	天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司
奥达通	指	天津奥达通合金材料科技有限公司
博星证券	指	北京博星证券投资顾问有限公司
九寨紫金	指	四川省九寨沟县紫金矿业有限公司
普晨石墨	指	鸡西市普晨石墨有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《广州大通资源开发股份有限公司章程》
重整	指	2015年12月7日,广州中院作出(2015)穗中法民破字第15号-3号《民事裁定书》,裁定批准汇集股份重整计划,终止汇集股份重整程序。
重整计划	指	《广州汇集实业股份有限公司重整计划》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018年1月1日——2018年6月30日

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。

公司负责人曾凡章、主管会计工作负责人李春植及会计机构负责人（会计主管人员）刘露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	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人主管会计工作负责机构签名并盖章的财务报告原件。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件正本及公告原稿、董事会、监事会决议公告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州大通资源股份开发有限公司
英文名称及缩写	GUANGZHOU DATONG RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD.
证券简称	大通 5
证券代码	400029
法定代表人	曾凡章
办公地址	天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层 A 区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李春植
是否通过董秘资格考试	是
电话	022-23466934
传真	022-83129552
电子邮箱	lichunzhi1975@126.com
公司网址	www.datonggroup.com.cn
联系地址及邮政编码	天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层 A 区, 300041
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1996-12-4
挂牌时间	2004-11-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	S90 综合
主要产品与服务项目	以自有资金投资，供应链管理，金矿采选冶炼、金属及金属矿批发、黄金制品批发、其他有色金属采选、防雷设备制造。
普通股股票转让方式	集中竞价
普通股总股本（股）	239,243,921
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	天津大通新天投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	李占通

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	914401012786279402	否
注册地址	广州市海珠区大干围路 38 号第 5 工业区 11 之 1 东梯四楼 400 室	否
注册资本（元）	239, 243, 921	否

五、 中介机构

主办券商	网信证券
主办券商办公地址	沈阳市沈河区热闹路 49 号
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 8 月，公司变更主办券商为网信证券有限责任公司。

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	257,321,108.08	340,278,948.40	-24.38%
毛利率	13.33%	8.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,058,402.09	32,932,869.25	-54.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,677,402.09	13,780,868.94	-15.26%
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）	4.86%	10.59%	-
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）	3.77%	4.43%	-
基本每股收益	0.06	0.14	-57.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	816,293,289.73	799,712,636.34	2.07%
负债总计	409,436,855.70	424,756,666.28	-3.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	323,802,166.62	295,997,061.42	9.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.24	8.87%
资产负债率（母公司）	20.05%	20.73%	-
资产负债率（合并）	50.16%	53.11%	-
流动比率	0.87	0.83	-
利息保障倍数	12.83	20.74	-

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	-22,232,798.02	13,102,215.86	-269.69%
应收账款周转率	1.11	2.24	-
存货周转率	3.91	7.67	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.07%	77.16%	-
营业收入增长率	-24.38%	422.69‰	-
净利润增长率	-32.33%	157.61‰	-

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	239,243,921	239,243,921	-
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

公司所属行业是稀贵金属及非金属矿采矿行业。

公司以投资及供应链管理业务为主，以投资收益和供应链管理服务费为主要收入来源；

子公司大通矿业控股的九寨紫金以金矿开采、选冶、金锭销售为主营业务，以销售金锭为主要收入来源；

子公司大通鸿云以金精粉贸易为主营业务，从南美进口高品位金精粉，销售给国内大型黄金冶炼公司，以贸易差价为主要收入来源；

参股公司鑫泽通为公司股权投资平台，投资标的为盛和资源（600392）股份；

子公司鸡西市普晨石墨有限责任公司以天然鳞片石墨的开采、生产和销售为主，以石墨产品销售收入为收入来源。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，大通资源坚定不移地走“资源产业及与资源相关的供应链金融产业”的双主业路线，聚焦稀贵资源和新能源、新材料，致力于发展成为一家有价值、有影响力的资源类核心企业。

（一）经营情况分析

2018年上半年，大通资源实现营业收入 2.57 亿元，相比去年同期略有降低，降低了 24.38%。

降低的原因包括如下因素：

1、去年同期销售收入主要来源于其子公司天津大通鸿云供应链管理有限公司（以下简称大通鸿云）的金精粉销售收入，大通鸿云从国外采购的高品位金精粉需要与国内低品位的金精粉配矿才能够实现收益最大化，今年上半年国家对于环保方面的管理趋严，致使国内低品位金精粉采购较为困难，因此今年上半年较去年同期的利润及销售方面均有所下降。

2、去年 5 月末收购的鸡西市普晨石墨有限责任公司（以下简称普晨石墨）第一季度处在检修期，因此一季度营业收入及利润很少，二季度已经进行正常的生产经营，鸡西普晨石墨上半年贡献营业收入 5203.9 万元，实现净利润 1130.85 万元。

2018年上半年，大通资源实现归属于母公司的净利润 1505.84 万元，相比于去年同期降低了 54.28%，对于利润的降低除了上述情况产生的影响外，还包括以下因素的影响：

主要来自销售费用、管理费用和财务费用三方面的影响：销售费用、管理费用均较去年大幅增长，尤其是销售费用，较去年增长了 225.93 万元，增幅 705.8%，原因主要是销售费用的增长全部是因为普晨石墨纳入合并范围所造成的；管理费用增长同样是由于普晨石墨纳入合并范围所造成的；财务费用较去年同期变化不大，均为利息支出。

（二）资产情况分析

2018年上半年总资产较去年末有小幅增加，增幅为 2.07%；增加主要是在建工程项目的增加，增加金额为 722.56 万元，其中：九寨拦渣坝工程、铁华岭道路工程、1940 堆场工程竣工决算，共增加 749.78 万元；净资产方面，2018年上半年较去年同期增加 3190 万元，均为当期综合收益增加额。

（三）现金流量分析

公司通过紧抓现金流量，严把销售关，来保证生产经营的稳定和持续增长，现金作为公司持续经营

能力的有效保障，保持现金的持续性和稳定性是非常必要的，同时对公司战略发展提供了强有力的支持和保证。2018年上半年，公司经营活动现金流量较去年有所降低，实现经营活动现金净流量-2223万元，较去年同期降低了3533.50万元；投资活动现金流量-195.22万元，主要是购建固定资产增加的现金流出；在筹资活动中，净流入为2098万元，主要是下属公司普晨石墨银行融资导致。

三、 风险与价值

(1) 政策风险

若国家相关产业政策在未来进行调整或更改，或者矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定，将会给公司的业务发展带来一定的影响。同时，国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化，都将可能对公司的生产经营和经济效益产生一定影响。

(2) 行业景气度持续下降的风险

近年来，全球矿业伴随世界经济调整而持续低迷，国际矿产品价格出现断崖式下跌。在经历连续3年的大幅调整后，全球矿业市场逐步趋于稳定，但世界经济增长乏力依然对全球矿业带来负面影响。为推动经济发展，我国也出台了一系列政策，加大基础设施建设投资，加快城镇化发展进程，推动“一带一路”建设，虽然这些政策有利于我国矿产行业的未来发展，但仍不能排除短期内有色金属等矿业行业景气度继续下降的可能性，造成公司盈利能力下降的风险。

(3) 安全生产的风险

在矿产开采和冶炼环节中，自然灾害、设备故障、人为失误都会造成安全隐患，可能发生人员伤亡的风险。为防范相关风险，标的公司在安全生产方面投入了大量资源，已建立了较为健全的安全生产管理体系并严格履行相关的监督程序，但仍无法完全排除发生安全事故的可能性。

四、 企业社会责任

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规，建立了以《公司章程》为核心，各种议事规则和工作制度为主要架构的治理结构规章体系，形成了权利机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系。公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input 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

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	76,645,059	32.04%	0	76,645,059	32.04%
	其中：控股股东、实际控制人	31,403,591	13.13%	0	31,403,591	13.13%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	162,598,862	67.96%	0	162,598,862	67.96%
	其中：控股股东、实际控制人	97,991,163	40.95%	0	97,991,163	40.95%
	董事、监事、高管	3,659,500	1.53%	0	3,659,500	1.53%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		239,243,921	-	0	239,243,921	-
普通股股东人数		4,525				

注：普通股股东人数为已确权的股东人数。

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天津大通新天投资有限公司	129,394,754	0	129,394,754	54%	97,991,163	31,403,591
2	广东汇集实业有限公司	26,549,014	0	26,549,014	11%	26,549,014	0
3	张汉波	8,795,704	0	8,795,704	4%	8,795,704	0
4	北京博星证券投资顾问有限公司	5,843,200	0	5,843,200	2%	5,843,200	0
5	纪毓刚	5,000,000	0	5,000,000	2%	5,000,000	0
6	林丽珍	4,100,000	0	4,100,000	2%	4,000,000	100,000
7	廖建洲	4,000,000	0	4,000,000	2%	4,000,000	0
8	张梦珂	2,031,046	0	2,031,046	1%	2,031,046	0
9	曾祥辉	2,004,475	0	2,004,475	1%	2,004,475	0
10	曾凡章	1,990,000	0	1,990,000	1%	1,990,000	0
合计		189,708,193	0	189,708,193	80.00%	158,204,602	31,503,591

前十名股东间相互关系说明：
曾凡章为天津大通新天投资有限公司董事长；张汉波为广东汇集实业有限公司股东及董事长。
股东之间无其他关联关系。

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

(一) 控股股东情况

控股股东类型：法人

名称：天津大通新天投资有限公司

注册日期：2010 年 12 月 10 日

注册资本：122000 万元

法定代表人：曾凡章

经营范围：以自有资金对境内外采矿业、能源业、高新技术产业进行投资；投资管理咨询。

(二) 实际控制人情况

李占通，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年 4 月生，博士。曾在天津大学机械学院工作，1992 年 12 月创办大通集团。2006 年被中共中央统战部、国家发改委、人事部、国家工商行政管理总局、中华全国工商业联合会评选为“优秀中国特色社会主义建设者”。现任天津大通投资集团有限公司董事长，全国工商联常委，中国光彩事业促进会副会长，全联城市基础设施商会会长；天津市工商联副主席，南开区政协副主席、工商联主席，现任本公司董事。

李占通先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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
曾凡章	董事长、总经理	男	1965-12-7	博士	2016.4.15-2019.4.14	是
李占通	董事	男	1964-4-20	博士	2016.4.15-2019.4.14	是
徐剑东	董事	男	1982-8-29	中专	2016.4.15-2019.4.14	是
高咏	独立董事	男	1976-8-22	本科	2017.7.17-2019.4.14	是
廖集浪	独立董事	男	1975-7-22	硕士	2016.4.15-2019.4.14	是
曾勇华	独立董事	男	1978-2-3	硕士	2016.4.15-2019.4.14	是
沈柳生	独立董事	男	1964-7-10	本科	2017.4.13-2019.4.14	是
王辉	监事会主席	男	1978-3-23	博士	2018.6.6-2019.4.14	是
陈雪敏	监事	女	1972-8-21	大专	2016.4.15-2019.4.14	是
杨光华	监事	男	1970-1-22	硕士	2016.4.15-2019.4.14	是
李春植	常务副总经理 兼董事会秘书、 财务总监	男	1975-10-1	本科	2016.12.2-2019.4.14	是
韦慧	总经理助理	女	1972-11-13	硕士	2016.12.2-2019.4.14	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

曾凡章为控股股东天津大通新天投资有限公司董事长；王辉为控股股东天津大通新天投资有限公司总经理；李占通为公司实际控制人。

(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
曾凡章	董事长、总经理	1,990,000	0	1,990,000	0.83%	0
杨光华	监事	1,669,500	0	1,669,500	0.70%	0
合计	-	3,659,500	0	3,659,500	1.53%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
焦高魁	董事会秘书	离任	-	个人原因离任
薛永刚	监事会主席	离任	-	公司人员战略调整
李春植	财务总监	新任	常务副总经理兼董事会秘书、财务总监	董事会聘任
王辉	-	新任	监事会主席	监事会聘任

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

李春植，男，1975年10月出生，本科学历。曾任天津银行东鑫支行客户经理、信贷部主管，五洲松德联合会计师事务所审计主管，天津汇荣石油有限公司财务总监，天津鸿发投资集团财务总监；现任本公司常务副总经理兼董事会秘书、财务总监。

王辉，男，1978年3月生，1996年至2003年河北工业大学本科及硕士研究生；2003年至2005年天津大通投资集团有限公司任投资经理；2005年至2009年天津大学博士研究生；2009年至2014年河北工业大学任教；2014年至今在天津大通投资集团有限公司工作，现任大通集团董事长助理、天津大通新天投资有限公司总经理、本公司监事会主席。

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
生产人员	110	105
销售人员	56	52
技术人员	14	14
财务人员	12	12
行政管理人员	15	15
员工总计	207	198

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	4	4
本科	28	28
专科	13	13

专科以下	159	150
员工总计	207	198

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：

公司逐步完善与公司发展相配套的薪酬激励机制，在考核办法、指标设计、薪酬分配等方面体现出差异化、专业化和精细化。采用以岗位价值定基本收入，以公司效益与个人价值创造定绩效收入的政策，确保员工薪酬在内部具有公平性，又保持市场上的竞争力。公司坚持以人为本，重视人才培养。围绕公司业务发展和人才梯队建设，公司积极组织开展各项培训活动，不断完善公司人才培养体系，提升员工专业技能和综合素质，强化公司管理人才、专业人才和技术人才队伍的建设。不存在需公司承担费用的离退休职工人数等情况。

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,162,292.86	5,365,936.09
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		227,529,501.35	253,273,840.67
预付款项		63,109,200.25	10,350,561.67
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		11,485,175.83	9,716,492.17
买入返售金融资产		-	-
存货		43,767,231.24	70,441,099.48
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,230,080.19	2,230,080.19
流动资产合计		350,283,481.72	351,378,010.27
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		168,036,999.18	155,366,876.08
投资性房地产		-	-
固定资产		126,537,570.88	127,798,280.47
在建工程		11,399,571.4	4,173,897.18
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		116,918,950.36	116,921,383.20
开发支出		55,579.92	-

商誉		17,727,766.04	17,727,766.04
长期待摊费用		16,447,443.13	17,460,496.00
递延所得税资产		4,343,687.57	4,343,687.57
其他非流动资产		4,542,239.53	4,542,239.53
非流动资产合计		466,009,808.01	448,334,626.07
资产总计		816,293,289.73	799,712,636.34
流动负债：			
短期借款		21,000,000.00	15,700,000.00
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		103,100,410.09	139,567,828.12
预收款项		31,220,493.18	22,691,711.50
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		5,462,586.24	4,436,260.87
应交税费		9,781,369.66	21,323,203.93
其他应付款		208,643,517.78	187,911,756.56
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		4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		17,828,601.6	20,103,728.15
流动负债合计		401,036,978.55	415,734,489.13
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		-500,000.00	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-322,300.00	-
递延所得税负债		8,022,177.15	9,022,177.15
其他非流动负债		1,200,000.00	-
非流动负债合计		8,399,877.15	9,022,177.15
负债合计		409,436,855.70	424,756,666.28

所有者权益（或股东权益）：			
股本		239,243,921.00	239,243,921.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		807,459,452.87	807,459,452.87
减：库存股		-	-
其他综合收益		47,176,542.10	34,506,419.00
专项储备		-36,100.00	-
盈余公积		22,825,896.63	22,825,896.63
一般风险准备		-	-
未分配利润		-792,867,545.98	-808,038,628.08
归属于母公司所有者权益合计		323,802,166.62	295,997,061.42
少数股东权益		83,054,267.41	78,958,908.64
所有者权益合计		406,856,434.03	374,955,970.06
负债和所有者权益总计		816,293,289.73	799,712,636.34

法定代表人：曾凡章

主管会计工作负责人：李春植

会计机构负责人：刘露

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,065,937.66	3,429,252.29
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		931,000.00	931,000.00
预付款项		73,000.00	30,000.00
其他应收款		4,941,488.58	168,650.32
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		159,702.34	159,702.34
流动资产合计		7,171,128.58	4,718,604.95
非流动资产：			
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		471,675,599.18	459,005,476.08
投资性房地产		-	-
固定资产		904,973.94	1,018,452.24

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
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		-	-
非流动资产合计		472,580,573.12	460,023,928.32
资产总计		479,751,701.70	464,742,533.27
流动负债：			
短期借款		-	-
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		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		295,289.49	295,289.49
应交税费		60,979.80	39,308.30
其他应付款		91,512,061.01	91,127,472.57
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		4,334,864.36	4,863,166.23
流动负债合计		96,203,194.66	96,325,236.59
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		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		96,203,194.66	96,325,236.59
所有者权益：			
股本		239,243,921.00	239,243,921.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		951,821,308.46	951,821,308.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		47,176,542.10	34,506,419.00
专项储备		-	-
盈余公积		22,825,896.63	22,825,896.63
一般风险准备		-	-
未分配利润		-877,519,161.15	-879,980,248.41
所有者权益合计		383,548,507.04	368,417,296.68
负债和所有者权益合计		479,751,701.70	464,742,533.27

法定代表人：曾凡章

主管会计工作负责人：李春植

会计机构负责人：刘露

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		257,321,108.08	340,278,948.40
其中：营业收入		257,321,108.08	340,278,948.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		239,590,761.78	322,979,333.02
其中：营业成本		223,008,522.47	312,400,754.04
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		2,271,994.39	161,856.39
销售费用		2,579,394.55	320,102.12
管理费用		10,112,287.01	6,584,034.16
研发费用		1,618,563.36	1,192,944.56
财务费用		-	-
资产减值损失		-	2,319,641.75
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-9,473,947.18
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）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,730,346.30	7,825,668.20
加：营业外收入		4,866,235.31	29,830,574.76
减：营业外支出		708,486.92	3,580.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,888,094.69	37,652,662.48
减：所得税费用		2,734,333.83	9,346,020.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,153,760.86	28,306,642.09
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		4,095,358.77	-4,626,227.16
2. 归属于母公司所有者的净利润		15,058,402.09	32,932,869.25
六、其他综合收益的税后净额		12,670,123.10	9,342,666.60
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		12,670,123.10	9,342,666.60
（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		12,670,123.10	9,342,666.60
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		12,670,123.10	9,342,666.60
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		31,823,883.96	37,649,308.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,728,525.19	42,275,535.85
归属于少数股东的综合收益总额		4,095,358.77	-4,626,227.16
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.14
（二）稀释每股收益		0.06	0.14

法定代表人：曾凡章

主管会计工作负责人：李春植

会计机构负责人：刘露

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,192,271.70	235,961.57
减：营业成本		-	-
税金及附加		-	849.47
销售费用		-	-
管理费用		1,733,408.39	1,916,198.73
研发费用		-2,274.31	-8,505.43
财务费用		-	-
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-9,473,947.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	10,498,533.31
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-538,862.38	-11,146,528.38
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		50.36	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-538,912.74	-11,146,528.38
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-538,912.74	-11,146,528.38
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		12,670,123.10	9,342,666.60
（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		12,670,123.10	9,342,666.60
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		12,670,123.10	9,342,666.60
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		-	-
六、综合收益总额		12,131,210.36	-1,803,861.78

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.14
（二）稀释每股收益		0.06	0.14

法定代表人：曾凡章

主管会计工作负责人：李春植

会计机构负责人：刘露

（五）合并现金流量表

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		240,346,104.80	66,041,459.53
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		54,645,839.71	18,937,522.45
经营活动现金流入小计		294,991,944.51	84,978,981.98
购买商品、接受劳务支付的现金		266,719,260.00	55,283,425.45
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		3,526,735.73	2,881,468.94
支付的各项税费		5,821,666.57	9,441,265.73
支付其他与经营活动有关的现金		41,157,080.23	4,270,606.00
经营活动现金流出小计		317,224,742.53	71,876,766.12
经营活动产生的现金流量净额		-22,232,798.02	13,102,215.86
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		1,952,215.21	5,004.80
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		-	14,456,975.5
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,952,215.21	14,461,980.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,952,215.21	-14,461,980.30
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		21,000,000.00	800,000.00
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		21,000,000.00	800,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	450,347.52
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		18,630.00	-
筹资活动现金流出小计		18,630.00	450,347.52
筹资活动产生的现金流量净额		20,981,370.00	349,652.48
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		-3,203,643.23	-1,010,111.96
加：期初现金及现金等价物余额		5,365,936.09	9,788,343.46
六、期末现金及现金等价物余额		2,162,292.86	8,778,231.50

法定代表人：曾凡章

主管会计工作负责人：李春植

会计机构负责人：刘露

(六) 母公司现金流量表

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		1,263,808.00	243,040.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,974,511.63	16,009,443.15
经营活动现金流入小计		5,238,319.63	16,252,483.15
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,162,403.90	556,558.65

支付的各项税费		20,516.48	105,290.59
支付其他与经营活动有关的现金		9,418,713.88	2,287,595.75
经营活动现金流出小计		10,601,634.26	2,949,444.99
经营活动产生的现金流量净额		-5,363,314.63	13,303,038.16
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		3,000,000.00	-
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		3,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	5,004.80
投资支付的现金		-	15,018,250.00
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		-	15,023,254.80
投资活动产生的现金流量净额		3,000,000.00	-15,023,254.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-2,363,314.63	-1,720,216.64
加：期初现金及现金等价物余额		3,429,252.29	7,209,387.58
六、期末现金及现金等价物余额		1,065,937.66	5,489,170.94

法定代表人：曾凡章

主管会计工作负责人：李春植

会计机构负责人：刘露

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

广州汇集实业股份有限公司 2018年1-6月财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “期初”系指2018年1月1日, “期末”系指2018年6月30日, “本期”系指2018年1月1日至6月30日, “上年”系指2017年1月1日至12月31日, “上期”系指2017年1月1日至6月30日, 货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,066.77	71,839.41
银行存款	2,160,226.09	5,294,096.68
其他货币资金		
合计	2,162,292.86	5,365,936.09
其中: 存放在境外的款项总额	-	-

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,990,214.95	10,151,842.09
商业承兑汇票		-
合计	4,990,214.95	10,151,842.09

(三) 应收账款

1.1 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 (%)	
单项金额重大并单独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	-	-	-	-	-
组合1采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	225,697,510.99	100.00	3,158,224.59	1.73	222,539,286.40
组合2: 不计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

组合小计	225,697,510.99	100.00	3,158,224.59	1.73	222,539,286.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	225,697,510.99	100.00	3,158,224.59	1.73	222,539,286.40

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	-	-	-	-	-
组合1采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	246,280,223.17	100.00	3,158,224.59	1.28	243,121,998.58
组合2: 不计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合小计	246,280,223.17	100.00	3,158,224.59	1.28	243,121,998.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	246,280,223.17	100.00	3,158,224.59	1.28	243,121,998.58

1.2 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(含1年)	221,268,835.08	122,368.96	-
其中: 6个月	217,189,869.71	-	-
7-12个月	4,078,965.37	122,368.96	3%
1至2年(含2年)	408,975.29	40,897.53	10%
2至3年(含3年)	885,483.29	177,096.66	20%
3至4年(含4年)	527,259.81	210,903.92	40%
4年以上	2,606,957.52	2,606,957.52	100%
合计	225,697,510.99	3,158,224.59	/

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 0.00 元; 本期新增合并子公司增加坏账准备金额 0.00 元。

3. 按欠款方归集的期末重要的应收账款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款	坏账准备
------	-------	------	----	-------	------

				期末余额合 计数的比例 (%)	期末余额
青龙盛世黄金有 限公司	货款	163,124,857.68	6 个月以内	72.28	-
合计	/	163,124,857.68	/	72.28	-

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

(1) 预付账款按照账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	58,167,294.99	92.17%	10,217,282.07	98.71
1 至 2 年 (含 2 年)	2,318,592.46	3.67%	132,259.60	1.28
2 至 3 年 (含 3 年)	821,665.00	1.30%	1,020.00	0.01
3 年以上	1,801,647.80	2.85%	-	-
合计	63,109,200.25	100.00	10,350,561.67	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
鸡西市普晨石墨有 限公司	辽源市通工机械有 限公司	1,721,489.80	2-3 年 445,000.00 元; 3 年以上 1,276,489.80 元	
鸡西市普晨石墨有 限公司	景县尧舜橡塑铸造 设备有限公司	375,645.00	2-3 年	-
鸡西市普祥新材料有 限公司	冀州市晟意玻璃钢 有限公司	139,158.00	3 年以上	-
鸡西市普祥新材料有 限公司	蔺传海	130,000.00	3 年以上	-
鸡西市普晨石墨有 限公司	沧州蓝天除尘设备 制造有限公司	121,000.00	3 年以上	-
合计		2,487,292.80	/	/

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	与本公司关系	金额	账龄
香港恒景国际贸易有限公司	非关联方	43,393,362.57	1年以内
厦门国贸集团股份有限公司	非关联方	4,684,476.00	1年以内
中国物资储运天津有限责任公司	非关联方	2,328,580.00	1年以内
辽源市通工机械有限公司	非关联方	1,721,489.80	2-3年 445,000.00元；3年以上 1,276,489.80元
合计	/	52,127,908.37	/

(五) 其他应收款

1.1 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合1采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	22,596,323.80	88.81	13,956,893.04	61.77	8,639,430.76
组合2: 不计提坏账准备的其他应收款	2,845,745.07	11.19	-	-	2,845,745.07
组合小计	25,442,068.87	100	13,956,893.04	54.86	11,485,175.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	25,442,068.87	100	13,956,893.04	54.86	11,485,175.83

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合1采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	19,789,180.46	86.99	13,031,920.72	65.85	6,757,259.74
组合2: 不计提坏账准备的其他应收款	2,959,232.43	13.01	-	-	2,959,232.43

组合小计	22,748,412.89	100.00	13,031,920.72	57.29	9,716,492.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,748,412.89	100.00	13,031,920.72	57.29	9,716,492.17

1.2 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（含1年）	6,794,572.56	67,484.19	-
其中：6个月	4,393,010.54	-	-
7-12个月	2,249,472.93	67,484.19	3%
1至2年（含2年）	734,715.36	73,471.54	10%
2至3年（含3年）	1,139,176.68	227,835.34	20%
3至4年（含4年）	819,743.86	327,897.54	40%
4年以上	13,260,204.43	13,260,204.43	100%
合计	22,596,323.80	13,956,893.04	/

1.3 组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

应收款项内容	账面余额	不计提理由
保证金	1,276,784.95	保证金
备用金	1,568,960.12	个人备用金
合计	2,845,745.07	/

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 0 元。

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	款项的性质	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
广州市南华西企业集团有限公司	往来款	5,600,000.00	4年以上	24.62	5,600,000.00
广州市钧骅商贸有限公司	往来款	2,102,500.00	7-12月 378,000.00元；1-2年 1,724,500.00元	9.24	183,790.00
广州市淼鑫实业公司	往来款	738,652.13	4年以上	3.25	738,652.13

傅祖生	往来款	708,737.45	7-12月：118,153.00元； 2-3年：100,000.00元；4 年以上：490,584.45元；	3.12	514,129.04
九寨沟县草地乡 人民政府	电费	825,761.62	2-3年：130,017.30元； 3-4年：106,599.60元；4 年以上：589,144.72元；	3.63	657,788.02
合计	/	9,975,651.20	/	43.85	7,694,359.19

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	9,906,047.12	489,996.26	9,416,050.86	9,339,915.96	489,996.26	8,849,919.70
在产品	2,344,116.93	400,026.07	1,944,090.86	2,828,981.71	400,026.07	2,428,955.64
库存商品	32,592,881.49	244,217.03	32,348,664.46	42,344,743.42	244,217.03	42,100,526.39
低值易耗品	68,675.80	10,250.74	58,425.06	57,850.91	10,250.74	47,600.17
委托加工物资	40,114.81	40,114.81		17,054,212.39	40,114.81	17,014,097.58
合计	44,951,836.15	1,184,604.91	43,767,231.24	71,625,704.39	1,184,604.91	70,441,099.48

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料	489,996.26					489,996.26
在产品	400,026.07					400,026.07
库存商品	244,217.03					244,217.03
低值易耗品	10,250.74					10,250.74
委托加工物资	40,114.81					40,114.81
合计	1,184,604.91					1,184,604.91

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交增值税-进项税	2,230,080.19	2,230,080.19

合计	2,230,080.19	2,230,080.19
----	--------------	--------------

(八) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

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
对子公司投资	-	-	-	-	-	-
对联营、合营企业投资	168,036,999.18		168,036,999.18	155,366,876.08	-	155,366,876.08
合计	168,036,999.18		168,036,999.18	155,366,876.08	-	155,366,876.08

2. 对合营企业、联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司	155,366,876.08	-	-		12,670,123.10	-	-	-	-	-	168,036,999.18	-

小计	155,366,876.08	-	-	12,670,123.10	-	-	-	-	168,036,999.18	-
合计	155,366,876.08	-	-	12,670,123.10	-	-	-	-	168,036,999.18	-

(九) 固定资产

1. 固定资产分类

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-
1.期初余额	145,433,524.78	69,207,975.36	11,084,651.49	2,449,553.49	228,175,705.12
2.本期增加金额		2,738,163.20	1,000,000.00		
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,709,401.70		
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4.期末余额	145,433,524.78	71,946,138.56	10,375,249.79	2,449,553.49	230,204,466.62
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	58,010,509.39	33,655,794.29	6,625,991.82	2,085,129.15	100,377,424.65
2.本期增加金额					
(1) 计提	1,645,414.99	1,581,564.13	196,939.61	35,793.86	3,289,471.09
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额			113,960.11		
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4.期末余额	59,655,924.38	35,237,358.42	6,708,971.32	2,120,923.01	103,666,895.74
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-

2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	85,777,600.405	36,708,780.140	3,666,278.475	328,630.480	126,537,570.88
2.期初账面价值	87,423,015.39	35,552,181.07	4,458,659.67	364,424.34	127,798,280.47

(十) 在建工程

1. 在建工程余额

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
拦渣坝二期工程	5,339,952.48	-	5,339,952.48	-	-	-
铁华岭道路工程	899,148.00		899,148.00			
1904 堆场	962,997.00		962,997.00			
排土场扩建	2,174,438.38		2,174,438.38	2,174,438.38	-	2,174,438.38
选矿二厂改建	292,821.43		292,821.43	292,821.43	-	292,821.43
尾矿坝排水工程	472,755.33		472,755.33	462,357.16	-	462,357.16
选矿二厂煤气发生炉建设	565,522.48		565,522.48	565,522.48	-	565,522.48
白灰窑建设	413,172.20		413,172.20	399,993.63	-	399,993.63
石墨纸钢构厂房改造工程	221,638.08		221,638.08	221,638.08	-	221,638.08
合计	11,342,445.38		11,342,445.38	4,116,771.16	-	4,116,771.16

2. 重要在建工程项目本期变动情况

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	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
拦渣坝二期工程			5,339,952.48			5,339,952.48						自筹
铁华岭道路工程			899,148.00			899,148.00						自筹
1904 堆场			962,997.00			962,997.00						自筹
排土场扩建		2,174,438.38				2,174,438.38						自筹
选矿二厂改建		292,821.43				292,821.43						自筹
尾矿坝排水工程		462,357.16	10,398.17			472,755.33						自筹
选矿二厂煤气发生炉建设		565,522.48				565,522.48						自筹
白灰窑建设		399,993.63	13,177.57			413,172.20						自筹
石墨纸钢构厂房改造工程		221,638.08				221,638.08						自筹
合计		4,116,771.16	7,225,673.22			11,342,445.38						

(十一) 工程物资

项目	期末余额	期初余额
钢板 Q235-8M/M	32,643.44	32,643.44
钢板 Q235-10M/M	24,482.58	24,482.58
合计	57,126.02	57,126.02

(十二) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	土地使用权	非专利技术	探矿权和采矿权	合计

一、账面原值				
1.期初余额	5,669,982.00	150,000.00	150,466,360.73	156,286,342.73
2.本期增加金额		34,753.08		34,753.08
(1)购置		34,753.08		34,753.08
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)其他				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	5,669,982.00	184,753.08	150,466,360.73	156,321,095.81
二、累计摊销				
1.期初余额	663,412.19	150,000.00	38,551,547.34	39,364,959.53
2.本期增加金额	36,752.00		433.92	37,185.92
(1)计提	36,752.00		433.92	37,185.92
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	700,164.19	150,000.00	38,551,981.26	39,402,145.45
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值	4,969,817.81	34,753.08	111,914,379.47	116,918,950.36
1.期末账面价值	4,969,817.81	34,753.08	111,914,379.47	116,918,950.36

2.期初账面价值	5,006,569.81	-	111,914,813.39	116,921,383.20
----------	--------------	---	----------------	----------------

(十三) 商誉

1. 按明细列示

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
四川省九寨沟县紫金矿业开发有限公司	17,727,766.04	-	-	-	-	17,727,766.04
合计	17,727,766.04	-	-	-	-	17,727,766.04

2. 商誉减值准备

经测试，本公司商誉未发生减值。

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
林木补偿费	10,519,779.71		427,049.30		10,092,730.4
征地协调费	391,691.23		227,217.72		164,473.5
勘探费用	3,977,035.09	69,712.50	278,265.24		3,768,482.4
土地租赁费	1,102,876.62		68,929.77		1,033,946.9
厂房租赁费	1,200,000.00		75,000.00		1,125,000.0
其他	269,113.35		6,303.34		262,810.0
合计	17,460,496.00	69,712.50	1,082,765.37		16,447,443.13

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	17,374,750.22	4,343,687.57	17,374,750.22	4,343,687.57
可抵扣亏损	-		-	
合计	17,374,750.22	4,343,687.57	17,374,750.22	4,343,687.57

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

资产评估增值	36,088,708.60	9,022,177.15	36,088,708.60	9,022,177.15
合计	36,088,708.60	9,022,177.15	36,088,708.60	9,022,177.15

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
勘探开发成本	-	
预付工程款	4,542,239.53	4,542,239.53
合计	4,542,239.53	4,542,239.53

(十七) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	21,000,000.00	14,900,000.00
保证借款		-
信用借款		800,000.00
合计	21,000,000.00	15,700,000.00

2. 短期借款分类说明

(1) 短期借款中抵押借款明细

贷款单位	借款余额	抵押物
黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司兴业支行	21,000,000.00	鸡西市普晨石墨有限责任公司所有的机器设备作价壹仟柒佰零肆万柒仟叁佰零捌元贰角玖分；鸡西市普晨石墨有限责任公司所有的鸡西市房权证鸡恒房字第 H-008643 至 008664、H201400863 至 H201400886 号房产以及徐晨皓所有的鸡西市房权证鸡恒房字第 H-022666 至 022669、H-023260 至 023263 号房产；鸡西市普晨石墨有限责任公司所有的恒山国有（2014）第 300007 号土地使用权
合计	21,000,000.00	/

(十八) 应付账款

1. 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	76,127,217.25	114,262,012.66

1-2年(含2年)	1,102,431.03	2,204,862.06
2-3年(含3年)	4,903,436.00	7,350,864.20
3年以上	20,967,325.81	15,750,089.20
合计	103,100,410.09	139,567,828.12

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
福建兴万祥建设集团有限公司	13,110,237.28	2-3年 698,424.68元; 3年以上 12,411,812.60元	
四川华远建设工程有限公司	5,682,361.78	1-2年 4,628,948.68; 3年以上 1,053,413.10	
鸡西市翔岳型煤厂	597,626.94	1-2年 401,540.00元; 2-3年 196,086.94元	
北京雷克利邦工贸有限公司	594,021.00	3年以上	-
九寨沟县泰安保安服务有限责任公司	560,000.00	1-2年	-
合计	15,915,298.32	/	/

(十九) 预收款项

1. 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	29,330,493.18	20,713,205.22
1年以上	1,890,000.00	1,978,506.28
合计	31,220,493.18	22,691,711.50

(二十) 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	4,436,260.87	5,420,274.48	4,478,572.63	5,462,586.24
二、离职后福利-设定提存计划				

三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合 计	4,436,260.87	5,420, 274.48	4,478,572.63	5,462,586.24

(二十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	61,996.87	3,170,519.17
资源税	339,230.15	753,484.45
企业所得税	830,013.46	8,754,637.50
城市维护建设税	91,703.80	267,238.94
个人所得税	56,521.05	113,050.62
教育费附加	39,301.63	203,956.50
矿产资源补偿费	7,990,230.80	7,990,230.80
其他税费	372,371.90	70,085.95
合 计	9,781,369.66	21,323,203.93

(二十二) 应付利息

1. 应付利息列示

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		25,830.85
金融机构借款利息	3,699,647.50	5,948,943.20
合 计	3,699,647.50	5,974,774.05

(二十三) 应付股利

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,265,787.87	9,265,787.87
合 计	9,265,787.87	9,265,787.87

2. 重要的超过1年未支付的应付股利

项目	期末未支付金额
香港东方华盛国际有限公司	744,937.87

天津大通新天投资管理有限公司	8,520,850.00
合计	9,265,787.87

(二十四) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,219,546.84	1,815,880.25
往来款	105,211,583.51	80,060,820.57
企业借款	101,212,387.43	103,302,358.66
其他费用类		
股权转让款		
其他		2,732,697.08
合计	208,643,517.78	187,911,756.56

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提重整费用	4,863,166.23	4,863,166.23
合计	4,863,166.23	4,863,166.23

(二十六) 股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	239,243,921.00	-	-	-	-	-	239,243,921.00

(二十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	803,338,079.59	-	-	803,338,079.59
二、其他资本公积	4,121,373.28	-	-	4,121,373.28
合计	807,459,452.87	-	-	807,459,452.87

(二十九) 其他综合收益

项目	期初余额	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	减：所 得税费	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股	

			收益当期转入损益	用		东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	34,506,419.00	12,670,123.10					47,176,542.10
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	34,506,419.00	12,670,123.10					47,176,542.10
其他综合收益合计	34,506,419.00	12,670,123.10					47,176,542.10

(三十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	18,314,466.89	-	-	18,314,466.89
任意盈余公积金	4,511,429.74	-	-	4,511,429.74
合计	22,825,896.63	-	-	22,825,896.63

(三十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-808,038,628.08	-853,459,874.78
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	-808,038,628.08	-853,459,874.78
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	15,058,402.09	45,421,246.70
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	-	-
期末未分配利润	-792,980,225.99	-808,038,628.08

(三十二) 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	257,321,108.08	223,008,522.47	340,092,945.27	312,162,647.05
其他业务			186,003.13	238,106.99
合计	257,321,108.08	223,008,522.47	340,278,948.40	312,400,754.04

(三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	287,578.05	8,886.16
教育费附加	123,247.74	3,808.36
地方教育费附加	82,165.15	2,538.90
资源税	1,170,112.71	-
印花税	22,450.70	141,721.57
车船税	3,060.00	4,901.40
其他	583,380.04	
合计	2,271,994.39	161,856.39

(三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	¥406,943.37	170,569.62
工会经费	¥1,651,545.43	3,411.40
运输费		24,766.71
差旅费		-
办公费		-
标书费		1,200.00
交通费	¥520,905.75	120,154.39
合计	¥2,579,394.55	320,102.12

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,666,610.12	1,597,380.80
医疗保险	240,238.49	100,356.03
养老保险	307,176.70	159,093.38

失业保险	6,305.52	6,500.30
工伤保险	23,059.79	17,013.60
生育保险	6,433.95	7,283.60
住房公积金	52,395.00	50,248.00
工会经费	95,936.26	35,617.35
职工教育经费	35,798.20	11,934.19
职工福利	124,020.62	63,293.21
折旧费	1,373,355.26	550,986.88
无形资产摊销	55,561.92	-
长期待摊费用摊销	1,043,664.74	938,194.58
业务招待费	261,320.81	52,991.55
交通费	10,367.13	82,025.67
差旅费	202,714.32	58,656.60
办公费	124,668.28	374,479.40
邮电费	-	8,466.50
水电费	162,388.06	8,895.69
修理费	29,797.00	16,034.32
租赁费	498,688.50	533,720.52
审计费	5,000.00	184,264.15
培训费	5,660.38	-
研究与开发费	-	-
董事会会费	255,000.00	252,187.20
印花税	101,129.50	-
车船使用税	3,202.80	-
防洪费	-	-
设备维修费	-	1,770.74
会员费	-	7,692.31
物料消耗	1,282,569.13	44,980.45

杂物开支	-	17,897.80
车辆路桥费	-	10,017.00
车船保险费	-	-
经济补偿	-	33,207.50
保安经费	-	-
环保费	-	21,700.00
矿产资源补偿费	-	-
残疾人就业保障金	-	-
督导费	-	75,000.00
律师费	-	60,000.00
服务费	129,764.68	420,000.00
停产期间费用	-	721,689.55
物业费	36,434.58	30,362.15
其他	973,025.27	30,093.14
合计	10,112,287.01	6,584,034.16

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,601,600.27	1,199,857.42
减：利息收入	-10,094.06	15,025.20
汇兑损益	15,899.40	-
手续费	11,112.75	
其他	45.00	8,112.34
合计	1,618,563.36	1,192,944.56

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		2,290,049.87
存货跌价损失		29,591.88
合计		2,319,641.75

(三十八) 投资收益

1. 投资收益明细情况

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		-9,473,947.18
处置长期股权投资产生的投资收益		-
合计		-9,473,947.18

2. 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
海南文盛新材料科技股份有限公司		-	
天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司		-9,473,947.18	
合计		-9,473,947.18	

(三十九) 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	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	
其他	4,866,235.31	29,830,574.76	
合计	4,866,235.31	29,830,574.76	

(四十) 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	674,361.83	-	674,361.83
无形资产处置损失		-	
债务重组损失		-	
对外捐赠	20,000.00	-	20,000.00

罚款支出	14,125.09	3,580.48	14,125.09
预计负债		-	
资产拍卖损失		-	
合计	708,486.92	3,580.48	708,486.92

(四十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,734,333.83	6,643,592.18
递延所得税费用		2,702,428.21
合计	2,734,333.83	9,346,020.39

(四十二) 现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及往来款		18,920,255.71
利息收入		15,025.20
其他	54,645,839.71	2,241.54
合计	54,645,839.71	18,937,522.45

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
保证金及往来款	1,276,784.95	1,867,538.24
管理费用	7,639,705.09	2,203,382.58
销售费用	2,579,394.55	187,992.36
营业外支出	708,486.92	3,580.48
银行手续费	11,112.75	8,112.34
其他	28,941,595.97	-
合计	41,157,080.23	4,270,606.00

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到重组方捐赠资金	-	-
金融机构借款	21,000,000.00	-
收到非金融机构借款	-	-
合计	21,000,000.00	-

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付委托保理款	-	-
其他	18,630.00	-
合计	-18,630.00	-

(四十三) 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	19,153,760.86	14,206,642.09
加：资产减值准备		2,319,641.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,289,471.09	814,921.59
无形资产摊销	34,753.08	-
长期待摊费用摊销	1,082,765.37	1,276,426.58
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)	674,361.83	-
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)	1,618,563.36	1,199,857.42
投资损失(收益以“-”号填列)		9,473,947.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		2,702,428.21
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)	26,673,868.24	-120,578.39

经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-28,782,982.92	-139,777,100.62
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-14,697,510.58	136,734,033.27
其他	-31,279,848.35	-15,728,003.22
经营活动产生的现金流量净额	-22,232,798.02	13,102,215.86
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	2,162,292.86	8,778,231.50
减：现金的期初余额	5,365,936.09	9,788,343.46
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	-3,203,643.23	-1,010,111.96

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,162,292.86	8,778,231.50
其中：库存现金	2,066.77	120,764.22
可随时用于支付的银行存款	2,162,226.09	8,657,467.28
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	2,162,292.86	8,778,231.50
其中：使用受限制的现金及现金等价物		-

(四十四) 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
固定资产	50,318,182.08	抵押给黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司兴业支行并取得 2100 万元借款
无形资产	1,828,411.00	
合计	52,146,593.08	/

二、母公司会计报表的主要项目

(一) 长期股权投资

1. 对子公司投资

被投资单位	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
广州华盛避雷器实业有限公司	15,007,500.00	-	15,007,500.00	15,007,500.00	-	15,007,500.00
天津大通矿业投资管理有限公司	163,125,600.00	-	163,125,600.00	163,125,600.00	-	163,125,600.00
天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司	168,036,999.18	-	168,036,999.18	155,366,876.08	-	155,366,876.08
天津大通鸿云供应链管理有限公司	98,000,000.00	-	98,000,000.00	98,000,000.00	-	98,000,000.00
鸡西市普晨石墨有限责任公司	26,125,000.00	-	26,125,000.00	26,125,000.00	-	26,125,000.00
合计	470,295,099.18	-	470,295,099.18	457,624,976.08	-	457,624,976.08

三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,381,000.00	子公司大通鸿运供应链公司收南开区政府返税款

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	69,000.00	
合计	3,450,000.00	