

公司代码：601020

公司简称：华钰矿业

# 西藏华钰矿业股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）刘志霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,653,244,728.89	2,192,452,440.10	21.02%
归属于上市公司股东的净资产	1,527,573,167.90	1,073,200,370.88	42.34%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-74,604,232.82	73,860,791.11	-201.01%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	396,376,120.80	430,679,571.86	-7.96%
归属于上市公司	105,828,117.99	137,085,531.81	-22.80%

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,871,941.62	142,503,832.70	-25.71%
加权平均净资产收益率(%)	8.14%	13.75%	-40.80%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.29	-27.59%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.29	-27.59%

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,644.86	-325,001.43	
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	110,714.28	332,142.84	
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	-90,013.19	-5,519,270.27	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-18,499.81	810,387.55	
少数股东权益影响额(税后)	-40,000.00	-43,823.63	
合计	-35,153.86	-4,745,564.94	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				25,532		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西藏道衡投资有限公司	238,680,000	45.40	238,680,000	质押	107,860,000	境内非国有法人
北京福金兴矿业投资有限公司	140,400,000	26.71	140,400,000	质押	10,000,000	境内非国有法人
北京华迪宏翔矿业投资有限公司	43,056,000	8.19	43,056,000	质押	43,056,000	境内非国有法人
青海西部资源有限公司	22,932,000	4.36	22,932,000	质押	22,932,000	境内非国有法人
北京华迪天宇矿业投资有限公司	22,932,000	4.36	22,932,000	无	0	境内非国有法人
上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资2号集合资金信托计划	1,091,469	0.21	0	未知		未知
王艳萍	565,000	0.11	565,000	无	0	境内自然人
刘鹏举	432,000	0.08	432,000	无	0	境内自然人
陈兆华	370,000	0.07	370,000	无	0	境内自然人

刘志峰	350,700	0.07	350,700	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资2号集合资金信托计划	1,091,469	人民币普通股	1,091,469			
李林霖	339,771	人民币普通股	339,771			
骆双喜	310,800	人民币普通股	310,800			
王应存	255,600	人民币普通股	255,600			
翁洁	235,000	人民币普通股	235,000			
陈云秋	215,900	人民币普通股	215,900			
姜春波	186,018	人民币普通股	186,018			
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享18号证券投资集合资金信托计划	166,100	人民币普通股	166,100			
周滇	165,200	人民币普通股	165,200			
绍兴富强泰华印染有限公司	148,200	人民币普通股	148,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末金额	上年度期末金额	增减率	变动原因
货币资金	356,550,096.29	159,353,519.46	123.75%	主要为销售回款及贷款到账所致
预付账款	151,836,734.60	30,507,461.73	397.70%	主要为预付材料款所致
应收账款	130,145,930.22	83,578,196.69	55.72%	主要为销售欠款所致
其他流动资产	5,030,032.00	868,504.62	479.16%	主要为营改增后工程发票

				分两年抵扣所致
其他非流动资产	113,594,986.77	63,038,619.27	80.20%	主要为预付工程款所致
应付票据	0.00	54,000,000.00	-100.00%	主要承兑汇票到期所致。
应付账款	52,485,428.23	120,845,367.87	-56.57%	主要为支付前欠材料及工程款所致。
应付职工薪酬	5,569,270.56	16,128,998.98	-65.47%	主要为支付上年末工资所致。
资本公积	356,304,381.76	9,829,980.08	3,524.67%	主要为发行股票资本溢价所致。
长期借款	397,000,000.00	172,000,000.00	130.81%	主要为长期借款增加所致。
项目	年初至报告期末	上年同期报告期末	增减率	
管理费用	85,706,572.73	63,730,969.63	34.48%	主要为上市费用所致。
营业外收入	6,528,930.74	22,169,942.82	-70.55%	主要为税收返还政策的变化所致。
销售费用	1,115,834.56	2,114,043.12	-47.22%	主要为发生精矿运输费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-74,604,232.82	73,860,791.11	-201.01%	主要为支付材料款所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	其他	道衡投资	公司控股股东道衡投资承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年1月31日	是	是	不适用	不适用
与首次公	其他	公司、	招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述及	2016年1月31	否	是	不适用	不适用



开发 行相 关的 承 诺		道衡 投 资	重大遗漏的承诺；股价稳定 具体措施承诺；履行承诺约 束措施的承诺。	日				
与首 次公 开发 行相 关的 承 诺	股 份 限 售	道衡 投 资	公司控股股东道衡投资承 诺：自公司 A 股股票上市之 日起 36 个月内，不转让或 者委托他人管理直接和间 接持有公司的股份，也不会 由公司收购该等股份。公司 上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者公司上市后 6 个月期末（如该日不是交 易日，则为该日后第一个交 易日）股票收盘价低于发行 价，所持公司股份的锁定期 限自动延长 6 个月。在延长 锁定期内，不转让或者委托 他人管理本次发行前直接 或间接持有的公司股份，也 不由公司回购该等股份。若 公司股票在上述期间发生 派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项的，发 行价应相应调整。	2016 年 3 月 16 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首 次公 开发 行相 关的 承 诺	股 份 限 售	福金 兴、 华迪 宏翔	公司股东福金兴、华迪宏翔 承诺：自公司 A 股股票上市 之日起 12 个月内，不转让 或者委托他人管理本公司 直接和间接持有发行人的 股份，也不会由公司收购该 等股份。	2016 年 3 月 16 日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首 次公 开发 行相 关的 承 诺	其 他	道衡 投 资、 福金 兴	公司股东道衡投资、福金兴 承诺：如果上市后三年内公 司股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于公司最近一 期经审计的每股净资产（最 近一期审计基准日后，因利 润分配、资本公积金转增股 本、增发、配股等情况导致 公司净资产或股份总数出 现变化的，每股净资产进行 相应调整，下同）时，公司	2016 年 3 月 16 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			将启动稳定股价的预案，股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍应当符合上市条件。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	道衡投资、福金兴、华迪宏翔	持股意向及减持股份意向的承诺。	2016年1月31日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、道衡投资	本公司将严格履行发行人招股说明书等文件作出的公开承诺。如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。如因本公司未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。如本公司违反上述承诺，发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述各项承诺义务为止。	2016年1月31日	否	是	不适用	不适用
	其他	道衡投资	关于避免同业竞争的承诺；规范关联交易的承诺。	2016年1月31日	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	福金兴、华迪宏翔	规范关联交易的承诺。	2016年1月31日	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的	其他	公司	本公司不为本次限制性股票的激励对象通过本计划购买限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务	2016年5月25日	否	是	不适用	不适用

承诺			资助，包括为其贷款提供担保。					
----	--	--	----------------	--	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	西藏华钰矿业股份有限公司
法定代表人	刘建军
日期	2016年10月25日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	356,550,096.29	159,353,519.46
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	130,145,930.22	83,578,196.69
预付款项	151,836,734.60	30,507,461.73
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	29,750,061.93	25,499,215.71
买入返售金融资产		
存货	42,933,275.34	37,084,813.63
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	5,030,032.00	868,504.62
流动资产合计	716,246,130.38	336,891,711.84
<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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	665,425,151.34	709,126,347.44
在建工程	306,482,419.00	244,462,236.76
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	770,865,751.83	773,233,181.33
开发支出		
商誉	5,013,332.54	5,013,332.54
长期待摊费用	64,359,076.76	49,636,542.76
递延所得税资产	11,257,880.27	11,050,468.16
其他非流动资产	113,594,986.77	63,038,619.27
非流动资产合计	1,936,998,598.51	1,855,560,728.26
资产总计	2,653,244,728.89	2,192,452,440.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	422,000,000.00	417,000,000.00
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		54,000,000.00
应付账款	52,485,428.23	120,845,367.87
预收款项	16,702,133.42	14,897,001.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,569,270.56	16,128,998.98

应交税费	25,518,902.41	29,681,511.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,108,133.67	33,689,572.75
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	103,500,000.00	178,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	649,883,868.29	864,742,453.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	397,000,000.00	172,000,000.00
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	1,233,939.40	1,233,939.40
递延收益	1,771,428.78	2,103,571.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,005,368.18	175,337,511.02
负债合计	1,049,889,236.47	1,040,079,964.32
<b>所有者权益</b>		
股本	525,676,600.00	468,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,304,381.76	9,829,980.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,142,660.80	12,748,983.45
盈余公积	125,395,984.63	125,395,984.63
一般风险准备		
未分配利润	511,053,540.71	457,225,422.72
归属于母公司所有者权益合计	1,527,573,167.90	1,073,200,370.88
少数股东权益	75,782,324.52	79,172,104.90
所有者权益合计	1,603,355,492.42	1,152,372,475.78
负债和所有者权益总计	2,653,244,728.89	2,192,452,440.10

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：邢建军

会计机构负责人：刘志霞

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	350,127,759.08	158,418,740.31
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	130,145,930.22	83,578,196.69
预付款项	149,106,240.53	29,104,661.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,657,066.56	26,325,821.98
存货	42,432,936.09	37,084,813.63
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	4,037,504.77	149,768.69
流动资产合计	699,507,437.25	334,662,003.03
<b>非流动资产：</b>		
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	167,571,573.75	146,571,573.75
投资性房地产		
固定资产	660,047,070.11	703,751,332.65
在建工程	272,619,692.95	223,863,246.04
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	685,231,697.48	687,590,210.59
开发支出		
商誉	3,737,085.17	3,737,085.17
长期待摊费用	58,003,871.45	43,401,182.49
递延所得税资产	11,238,775.30	11,038,509.56
其他非流动资产	58,647,734.15	7,938,101.06

非流动资产合计	1,917,097,500.36	1,827,891,241.31
资产总计	2,616,604,937.61	2,162,553,244.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	422,000,000.00	417,000,000.00
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		54,000,000.00
应付账款	49,857,691.32	107,489,057.35
预收款项	49,490,872.18	47,988,704.25
应付职工薪酬	4,860,155.76	14,794,268.79
应交税费	25,656,914.34	29,661,843.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,346,870.03	57,416,022.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	103,500,000.00	178,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	676,712,503.63	906,849,896.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	397,000,000.00	172,000,000.00
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	1,233,939.40	1,233,939.40
递延收益	1,771,428.78	2,103,571.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,005,368.18	175,337,511.02
负债合计	1,076,717,871.81	1,082,187,407.03
<b>所有者权益：</b>		
股本	525,676,600.00	468,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,304,381.76	9,829,980.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,142,660.80	12,748,983.45

## 2016 年第三季度报告

盈余公积	125,395,984.63	125,395,984.63
未分配利润	523,367,438.61	464,390,889.15
所有者权益合计	1,539,887,065.80	1,080,365,837.31
负债和所有者权益总计	2,616,604,937.61	2,162,553,244.34

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：邢建军

会计机构负责人：刘志霞

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	159,368,442.84	195,405,977.11	396,376,120.80	430,679,571.86
其中：营业收入	159,368,442.84	195,405,977.11	396,376,120.80	430,679,571.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	93,462,708.29	126,052,793.73	262,641,010.54	285,008,465.67
其中：营业成本	49,128,243.73	76,014,122.20	143,095,266.96	170,952,619.20
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	4,998,737.27	8,502,733.63	14,847,037.35	18,386,888.13
销售费用	435,732.18	647,763.57	1,115,834.56	2,114,043.12
管理费用	31,562,575.00	22,820,762.97	85,706,572.73	63,730,969.63
财务费用	4,866,700.87	7,594,645.87	16,502,672.88	23,368,234.60
资产减值损失	2,470,719.24	10,472,765.49	1,373,626.06	6,455,710.99
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）	65,905,734.55	69,353,183.38	133,735,110.26	145,671,106.19
加：营业外收入	156,966.76	6,838,029.34	6,528,930.74	22,169,942.82
其中：非流动资产处置利得		0.00		1,339.22
减：营业外支出	133,620.81	1,890,539.32	10,885,485.74	6,707,953.71
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		558,559.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,929,080.50	74,300,673.40	129,378,555.26	161,133,095.30
减：所得税费用	9,348,371.09	12,532,349.40	26,940,217.65	25,600,533.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,580,709.41	61,768,324.00	102,438,337.61	135,532,561.82
归属于母公司所有者的净利润	57,661,349.30	62,983,748.71	105,828,117.99	137,085,531.81
少数股东损益	-1,080,639.89	-1,215,424.71	-3,389,780.38	-1,552,969.99
六、其他综合收益的税后净额				
归属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	56,580,709.41	61,768,324.00	102,438,337.61	135,532,561.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,661,349.30	62,983,748.71	105,828,117.99	137,085,531.81
归属于少数股东的综合收益总额	-1,080,639.89	-1,215,424.71	-3,389,780.38	-1,552,969.99
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	0.21	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.13	0.21	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：邢建军

会计机构负责人：刘志霞

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	159,368,442.84	195,405,977.11	396,376,120.80	430,679,571.86
减：营业成本	49,128,243.73	76,014,122.20	143,095,266.96	170,952,619.20
营业税金及附 加	4,998,737.27	8,502,733.63	14,846,989.36	18,386,888.13
销售费用	435,732.18	647,763.57	1,115,834.56	2,114,043.12
管理费用	28,931,167.47	20,014,682.40	77,315,184.45	59,920,635.47
财务费用	4,867,453.26	7,597,138.60	16,505,952.55	23,373,841.88

资产减值损失	2,475,558.18	10,430,667.00	1,325,983.52	6,383,495.04
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				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,531,550.75	72,198,869.71	142,170,909.40	149,548,049.02
加：营业外收入	156,966.76	6,838,029.34	6,528,930.74	22,169,942.82
其中：非流动资产处置利得		0.00		1,339.22
减：营业外支出	33,620.81	1,620,539.32	10,775,926.66	6,437,953.71
其中：非流动资产处置损失	0.00	-0.01		558,559.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,654,896.70	77,416,359.73	137,923,913.48	165,280,038.13
减：所得税费用	9,347,645.25	12,537,975.19	26,947,364.02	25,610,518.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,307,251.45	64,878,384.54	110,976,549.46	139,669,519.59
五、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				
六、综合收益总额	59,307,251.45	64,878,384.54	110,976,549.46	139,669,519.59
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	0.22	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	0.22	0.30

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：邢建军

会计机构负责人：刘志霞

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	416,858,350.24	422,002,960.40
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	523,931,908.29	375,221,883.97
经营活动现金流入小计	940,790,258.53	797,224,844.37
购买商品、接受劳务支付的现金	229,250,633.45	128,166,736.92
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	58,818,884.30	52,560,110.35
支付的各项税费	105,462,043.64	128,209,435.26
支付其他与经营活动有关的现金	621,862,929.96	414,427,770.73
经营活动现金流出小计	1,015,394,491.35	723,364,053.26
经营活动产生的现金流量净额	-74,604,232.82	73,860,791.11
<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	117,481.00	1,608,405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	117,481.00	1,608,405.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,291,472.54	162,214,774.38
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	208,291,472.54	162,214,774.38
投资活动产生的现金流量净额	-208,173,991.54	-160,606,369.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	412,426,039.00	42,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		42,000,000.00
取得借款收到的现金	700,000,000.00	362,000,000.00
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	1,112,426,039.00	404,000,000.00
偿还债务支付的现金	545,000,000.00	304,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,561,003.81	69,428,758.07
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	7,090,234.00	936,000.00
筹资活动现金流出小计	621,651,237.81	374,864,758.07
筹资活动产生的现金流量净额	490,774,801.19	29,135,241.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	207,996,576.83	-57,610,336.34
加：期初现金及现金等价物余额	148,553,519.46	78,578,741.20
六、期末现金及现金等价物余额	356,550,096.29	20,968,404.86

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：邢建军

会计机构负责人：刘志霞

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	416,858,350.24	422,002,960.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	321,832,670.71	402,123,876.71
经营活动现金流入小计	738,691,020.95	824,126,837.11
购买商品、接受劳务支付的现金	229,250,633.45	127,992,756.72
支付给职工以及为职工支付的现金	55,052,673.25	51,081,731.78
支付的各项税费	105,447,346.27	128,055,541.86
支付其他与经营活动有关的现金	420,721,519.68	421,375,708.50
经营活动现金流出小计	810,472,172.65	728,505,738.86
经营活动产生的现金流量净额	-71,781,151.70	95,621,098.25
<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	117,481.00	1,608,405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	117,481.00	1,608,405.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,602,111.72	105,219,939.38
投资支付的现金	21,000,000.00	48,000,000.00
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	216,602,111.72	153,219,939.38
投资活动产生的现金流量净额	-216,484,630.72	-151,611,534.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	412,426,039.00	

取得借款收到的现金	700,000,000.00	362,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,112,426,039.00	362,000,000.00
偿还债务支付的现金	545,000,000.00	304,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,561,003.81	69,428,758.07
支付其他与筹资活动有关的现金	7,090,234.00	936,000.00
筹资活动现金流出小计	621,651,237.81	374,864,758.07
筹资活动产生的现金流量净额	490,774,801.19	-12,864,758.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	202,509,018.77	-68,855,194.20
加：期初现金及现金等价物余额	147,618,740.31	77,064,493.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	350,127,759.08	8,209,299.60

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：邢建军

会计机构负责人：刘志霞

## 4.2 审计报告

适用 不适用