

公司代码：601958

公司简称：金钼股份



**金堆城钼业股份有限公司**  
**2018 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人程方方、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）张建强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司主要业务是钼矿开采和钼系列产品的生产、销售、研发等，经营业绩对钼产品市场价格较为敏感。今年以来，国际国内钼市场价格受市场供求、环保加强、贸易纠纷等内外诸多因素影响，总体呈现震荡走高的态势，价格创近年来新高，但仍然面临诸多不确定因素，维持高价位的影响因子有待进一步观察，因价格波动，从而使公司的经营业绩受到影响。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	115

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
金钼股份、公司、本公司	指	金堆城钼业股份有限公司
金钼集团	指	金堆城钼业集团有限公司
金钼公司	指	金堆城钼业公司
陕西有色集团	指	陕西有色金属控股集团有限责任公司
金钼汝阳	指	金堆城钼业汝阳有限责任公司
金钼光明	指	金堆城钼业光明（山东）股份有限公司
金沙钼业	指	安徽金沙钼业有限公司
太钢集团	指	太原钢铁（集团）有限公司
太钢不锈	指	山西太钢不锈钢股份有限公司
东方集团	指	中色(宁夏)东方集团有限公司
钼精矿	指	钼矿石经过选矿后得到的钼含量达到 45-58% 的一种粉末状矿产品。
钼炉料	指	钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。
钼化工	指	用化学方法改变钼初级矿产品物质组成和结构的生产过程，加工成纯度更高的钼化合物，应用于冶金、润滑、催化剂、环保等领域。
钼金属	指	用粉末冶金、压力加工和机械加工的方法生产具有高熔点高强度，弹性模量高，膨胀系数小的钼产品，广泛应用于冶金、电力电子、航天及喷涂等行业。
CRU	指	英国商品研究所
MW	指	美国《金属周刊》
安泰科	指	北京安泰科信息开发有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	金堆城钼业股份有限公司
公司的中文简称	金钼股份
公司的外文名称	Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd.
公司的法定代表人	程方方

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹战劳	习军义
联系地址	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座
电话	029 - 88320076	029 - 88320019
传真	029 - 88320330	029 - 88320330
电子信箱	jdc@jdcmolymoly.com	jdc@jdcmolymoly.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号
公司注册地址的邮政编码	710077
公司办公地址	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座
公司办公地址的邮政编码	710077
公司网址	http://www.jdcmoly.com
电子信箱	jdc@jdcmoly.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	金钼股份	601958

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,195,090,975.74	5,224,486,970.15	-19.70
归属于上市公司股东的净利润	148,517,130.19	15,325,335.99	869.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,392,951.26	-3,216,182.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-347,463,831.69	21,372,676.70	-1,725.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	12,920,684,894.81	12,752,660,254.93	1.32
总资产	15,988,824,758.48	15,922,149,963.68	0.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.046	0.005	820.00
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.005	820.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.038	-0.001	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.16	0.12	增加1.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.95	-0.03	增加0.98个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-395,584.53
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	12,282,103.07
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	23,947,208.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,100,055.32
少数股东权益影响额	-107,157.66
所得税影响额	-7,502,335.17
合计	26,124,178.93

十、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务

公司是一家专业致力钼金属采矿、选矿、冶炼、深加工、科研、贸易纵向一体的资源类上市公司，主要业务分属矿产资源有色金属板块。公司是全球唯一一家钼产业链最完整、产品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼业公司之一，生产规模排名世界前三。以实现资源的最大价值为己任，公司积极实施产业经营和资本运营“双轮驱动”。在前端，公司正在运营的两座世界级钼矿山，分别为金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿，参股安徽金寨县沙坪沟钼矿为世界第一大单体钼矿床，通过产业技术升级，采用行业先进新工艺，着力提升资源综合回收率和劳动生产率。在后端，建立了以专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心为主体的科技研发体系，依托出众的资源禀赋、卓越的科研优势和强大的资金实力，着力发展钼的高端深加工产业，提升产业链的附加值和产品的品类，竭力实现钼资源的高效、高质、绿色、节约利用，努力创建资源节约型、环境友好型企业。同时，公司借助遍布全球的营销网络，整合优势资源、渠道和力量，积极开展钼及相关金属的综合贸易业务，不断拓宽公司的国际化视野，提高公司在全球有色金属市场的影响力。

##### 2、经营模式

公司主要生产经营价值链涵盖钼产品的采、选、冶、化工、金属深加工等全产业链，以及对资源综合回收利用的副产品的生产和销售，同时利用富裕产能开展来料加工，并通过掌握的营销渠道开展相关金属的贸易业务，形成了“自产+自营+贸易”的多元化经营模式。

(1) 自产业务：以公司自有原料为主从事产品生产与销售业务，贯穿于整个产业链始终，是公司盈利的主要来源。

(2) 自营业务：以外购原料为主从事钼产品加工与销售业务，是对公司现有产能的补充和提升，以有效摊薄固定成本，盘活闲置产能，发挥规模效应。

(3) 贸易业务：公司从事的其他贸易业务，涉及多品种、多方式的贸易运作模式，在有效把控风险的前提下，紧抓市场机遇，以实现一定的盈利为目标。

##### 3、行业情况

2018年上半年，受钼行业周期性触底反弹、中美贸易纠纷、国际市场避险情绪跟进、国内环保政策高压态势等因素影响，国际钼市场呈现震荡走高态势。2018年上半年，国内市场钼精矿（45%-50%）均价为1614元/吨度，同比上涨约44.75%；钼铁均价为11.1万元/基吨，同比上涨了约41.2%。国际钼市场欧洲氧化钼价格在10.5-13.1 美元/磅钼，均价11.94 美元/磅钼，同比上涨50.0%；欧洲钼铁价格在26-31.3 美元/千克，均价29.15 美元/千克，同比上涨49.0%。

市场供需面进一步打破平衡，呈现供不应求趋势。2018 年1-6 月份全球钼精矿产量约13.1 万吨钼，同比增长1.7%。分地区来看，欧洲钼精矿产量同比下降0.56%至8417 吨钼；亚洲同比下降0.65%至4.8 万吨钼；美洲钼精矿产量同比增长3.6%至7.4 万吨钼；国内钼精矿产量约9.89 万吨（折合金属量4.45万吨钼），同比增长0.6%。

同期，全球钼消费量同比增长8.3%至12.72 万吨钼，其中国内钼消费量约4.4 万吨钼，同比增长15.8%。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司拥有丰富的资源储备，领先的产业规模，优良的产品质量，强大的研发实力，健全的营销网络。公司致力于钼炉料、钼化工和钼金属三大业务板块的完整产业链条及拥有的优质服务，尤其是公司当前着力于改革发展，强化资本运作，推进产业升级，积极谋求行业整合及相关多元化发展，将会进一步增强公司的核心竞争力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司紧抓市场机遇，力推改革发展，强化生产经营，筑牢安全环保根基，顺利完成半年生产计划，并实现了产销平衡。实现营业收入419,509.10万元，完成年度经营计划目标的52.44%，同比减少102,939.60万元，下降19.70%；实现利润总额22,539.57万元，同比增加20,977.82万元，上升1,343.22%；归属于母公司所有者的净利润14,851.71万元，同比增加13,319.18万元，上升869.10%。

报告期内，公司加大资本投入，快速推进重点项目建设，取得阶段性成果。金堆城钼矿总体选矿升级改造项目完成采矿升级立项，选矿升级正加紧进行方案设计和立项审批，取得376亩土地使用权；汝阳东沟钼矿采选项目尾矿输送隧道全线贯通；采场周边居民搬迁项目16栋住宅楼墙体填充和屋面防水保温施工稳步实施。

报告期内，公司积极推进科技创新和技术研发，切实发挥科技引领作用。产学研合作和平台建设实现新进展，与西安交大在技术研发、科研项目产业化等方面达成战略合作，共建难熔金属管材及其异型构件制备技术研究中心；核级薄壁钼合金管项目研发合作进入第二阶段，完成国内外3家客户供样；陕西省先进钼冶炼技术重点实验室通过省科技厅验收；省属企业众创空间创建工作签订框架协议。

报告期内，公司进一步夯实基础管理，管控举措扎实得力。生产性基础管理、设备管理、物资采购对标提升；搭建了全面质量管理架构及运行机制，推行层级化、全员化、全过程质量管理；参与多项国家标准和行业标准制订，被全国有色金属标准化技术委员会授予“钼标准研制创新示范基地”称号；改革工作稳中求进，积极推进全面预算管理、全方位成本管理、“三项机制”变革，为公司发展注入了活力。金钼股份于2018年6月纳入明晟公司（MSCI）指数体系。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,195,090,975.74	5,224,486,970.15	-19.70
营业成本	3,595,068,184.38	4,916,846,195.07	-26.88
销售费用	27,850,757.58	28,100,277.44	-0.89
管理费用	177,007,594.62	135,071,864.97	31.05
财务费用	-32,375,157.20	-9,726,342.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-347,463,831.69	21,372,676.70	-1,725.74
投资活动产生的现金流量净额	1,474,787,948.83	-1,361,833,724.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-113,374,697.12	235,672,367.46	-148.11
研发支出	23,518,335.27	18,111,731.66	29.85

管理费用变动原因说明:主要是报告期内研发投入增加等影响所致;

财务费用变动原因说明:主要是报告期内利息收入增加以及汇率变化影响所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内货物采购款增加及应收票据、应收账款同比大幅增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内银行理财到期收回投资同比增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内银行借款同比减少所致。

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用



(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,948,275,343.43	18.44	2,084,438,515.58	13.09	41.44	主要原因是报告期内银行理财产品到期转入影响
应收账款	515,775,825.35	3.23	345,518,506.32	2.17	49.28	主要原因是报告期内国内销售量增加，部分大型客户信用期内应收账款增加影响
预付账款	245,741,475.27	1.54	78,236,828.69	0.49	214.10	主要原因是报告期内预付货物采购款增加影响
应收利息	39,178,453.42	0.25	17,408,668.49	0.11	125.05	主要原因是报告期内定期存款增加影响计提利息增加
其他应收款	15,296,858.75	0.10	10,440,970.66	0.07	46.51	主要原因是报告期内保证金增加影响
其他流动资产	490,862,370.02	3.07	1,774,818,806.83	11.15	-72.34	主要原因是报告期内银行理财产品到期转入货币资金影响
可供出售金融资产	0	0	200,000,000.00	1.26	-100.00	主要原因是报告期内一年内到期的可供出售金融资产重分类至其他流动资产影响
应付票据	107,414,471.66	0.67	253,936,229.34	1.59	-57.70	主要原因是报告期内前期应付票据到期结算影响
应付利息	0	0	1,824,025.35	0.01	-100.00	主要原因是报告期内支付借款利息影响
其他应付款	108,225,052.53	0.68	27,945,101.43	0.18	287.28	主要原因是报告期内保证金等增加影响

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,102,888.13	用于开具保函、票据
应收票据	103,479,713.66	质押银行用于开具票据

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析**

**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外长期股权投资余额为 84,839 万元，本期无增减变化。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主营业务	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期间营业收入	报告期间净利润
金堆城钼业（光明）股份有限公司	8,500	钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务	21,185.30	11,178.46	11,248.15	293.42
金堆城钼业汝阳有限责任公司	46,000	钼矿石浮选、加工与销售，钼系列产品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆易制毒品）的出口以及生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口	343,276.90	68,061.70	55,625.68	8,920.05
华钼有限公司	500（万港币）	钼化合物的采购及销售	12,386.06	748.17	15,063.31	166.81
金堆城钼业贸易有限公司	50,000	矿产品及其副产品、金属产品、化工产品、管材、建筑材料、机电设备、焦炭、电子产品、数码产品、劳保用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；再生物资回收与销售；电子商务	163,390.25	53,956.85	381,319.98	1,465.06
安徽金沙钼业有限公司	20,000	一般经营项目：筹建（钼矿勘探、采、选、加工、销售）	29,014.48	29,187.40		

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项**

**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

2018 年上半年,受国际钼市场价格复苏回暖拉动,公司主要钼产品成交价格同比均有所上升,影响上半年归属于上市公司股东的净利润同比增加 13,319.18 万元。预测三季度钼市场价格将震荡调整,总体价格水平会高于上年同期,预计从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动,请广大投资者注意投资风险。

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

1.钼产品市场价格波动风险。今年以来,国际国内钼市场价格受市场供求、环保加强、贸易纠纷等内外诸多因素影响,总体呈现震荡走高的态势,价格创近年来新高,但仍然面临诸多不确定因素,维持高价位的影响因子有待进一步观察,产品价格波动会直接影响公司的经营业绩。

2.安全环保等政策风险。安全环保政府监管力度越来越严、标准越来越高,公司将积极应对形势变化,转变观念,加大安全环保治理投入,但亦不排除因政策变化而对公司生产经营带来影响。

3、贸易纠纷所带来的风险。世界贸易纠纷不断升级,尤其是美国对中国的贸易制裁,对公司产品出口业务造成一定不利影响。

4、利率风险。利率变动影响公司及子公司的借款及存款利息。目前公司尚未订立任何形式的利率协议或衍生工具对冲利率波动风险。

5.汇率风险。人民币汇率波动将使公司的境外业务收入面临汇兑损失的风险,尤其是上半年美元指数不断攀升。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=601958">http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=601958</a>	2018 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	金钼集团	金钼集团在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承诺：金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集团发现任何与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。	长期	否	是
	解决同业竞争	陕西有色	陕西有色集团承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动。	长期	否	是

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	采购商品	采购水汽、钢球备件等原材料	参考市场价格确定	88,709,046.92
陕西有色四佳半导体材料有限公司	集团兄弟公司	采购商品	铁粉	参考市场价格确定	274,434.73
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	接受劳务	综合服务、倒硫酸运费等	参考市场价格确定	83,357,239.36
中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受工程劳务	参考市场价格确定	3,093,845.08
西安有色冶金设计研究院有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受工程设计劳务	参考市场价格确定	70,000.00
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	销售商品	销售电力、废钢铁等	参考市场价格确定	21,163,897.72
宝钛集团有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售钼粉等产品	参考市场价格确定	2,791,426.60
陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售硫酸	参考市场价格确定	35,352.20
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	提供劳务	提供运输、检定等劳务	参考市场价格确定	1,784,799.17
陕西有色四佳半导体材料有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供仓储装卸劳务	参考市场价格确定	67,346.70
陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供检定检测劳务	参考市场价格确定	12,900.00
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	其它流出	支付租赁费	参考市场价格确定	8,071,479.12
关联交易的说明	公司与关联方之间的日常关联交易是由于历史、地理原因和生产经营需要而发生的，有助于公司正常运营，交易价格公平、公正、公允。				

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	11.93
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11.93
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.23%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	11.93
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	11.93
担保情况	1、子公司金钼汝阳为推动东沟钼矿采选工程项目建设，2016年向中国建设银行洛阳分行贷款90,000万元，其中：固定资产贷款45,000.00万元，贷款期限为2016年1月26日至2026年7月24日；固定资产贷款45,000.00万元，贷款期限为2016年6月14日至2026年12月11日；贷款利率按照人民银行同期同档次基准贷款利率确定。



	<p>截至2018年6月30日，贷款余额为77,500.00万元。</p> <p>本公司为子公司金钼汝阳向中国建设银行洛阳分行对上述贷款事项提供担保，截至2018年6月30日担保余额77,500.00万元。本公司为金钼汝阳上述贷款事项提供的担保为连带责任担保，根据担保金额向金钼汝阳按年收取1%担保费，金钼汝阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向本公司以抵押担保形式提供反担保，保证期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。</p> <p>2、2016年12月16日，经公司第三届董事会第二十二次会议同意，2017年1月3日2017年公司第一次临时股东会决议通过，同意本公司为子公司金钼汝阳向中国银行西安高新技术开发区支行贷款事项提供担保，担保金额30,000万元，担保期限3年；为金钼汝阳向昆仑银行西安分行贷款事项提供担保，担保金额20,000万元，担保期限3年。上述担保事项为连带责任担保，按担保金额向金钼汝阳按年收取1%保费，金钼汝阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向公司提供反担保。</p> <p>截至2018年6月30日，贷款余额为41,800.00万元。</p>
--	--

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

认真贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和省、市精准扶贫工作要求，按照“一年扶智、两年扶贫、三年脱贫”的思路，紧盯“扶真贫、真扶贫、真脱贫”的目标，精准施策，因地制宜，持续推进年度脱贫攻坚任务的全面完成。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

(1) 加强队伍建设，夯实工作基础。公司在 2017 年底提前谋划，从后备干部中进行考察筛选，选取政治素质好、作风踏实、综合能力强、身体健康的优秀年轻干部，经公司扶贫工作领导小组培训后，2018 年初充实到驻村队伍。

(2) 立足扶贫工作，提升工作质量。一是帮助完善村级“爱心超市”积分管理办法和兑换办法，组织公司爱心人士为村“爱心超市”捐助衣物等；二是认真开展“两完善”工作，对照标准完善四书一卡，收集佐证资料，做好信息补录和基础资料完善提升工作；三是组织开展群众满意度大走访工作，走访贫困户和非贫困户 83 户，发放问卷调查 83 份，对提出的不足和意见建议建立问题清单，逐条核实改进。

(3) 聚焦产业发展，全力提升产业质量和效益。一是积极开展经济管理提升学习，从各种渠道收集资料组织自学；二是大力发展种植经济；三是开展山野菜和农业生产自救工作；四是积极协助光伏发电项目。

(4) 真帮实扶，解决群众实际困难。一是坚持每年春节慰问走访贫困户；二是密切联系群众，解决实际困难；三是坚持定期入户，用心帮扶。

(5) 响应号召，积极支持教育扶贫。公司积极响应陕西证监局和陕西上市公司协会的组织号召，捐赠 2 万元支持对省内 29 个贫困县的农村贫困户 2018 年高考成绩文科各前十名学生进行帮扶，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

### 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	11.4813
2.物资折款	0.5624
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	6
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	9.4813
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	6
2.转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	36
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	2
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
9.2.投入金额	0.5624
9.4.其他项目说明	春节慰问贫困户 28 户，看望住院贫困户 2 户
三、所获奖项（内容、级别）	

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

2018 年上半年，公司聚焦精准扶贫计划，从产业、文化等方面全面推进包联的宝鸡千阳县走陵马村扶贫工作。

#### 一、驻村队伍建设方面

公司驻村工作队共组织开展业务学习 3 次，党风廉政学习 2 次，党员个人学习每周 1 次。

#### 二、发展种植经济方面

公司驻村工作队和驻村工作组分赴西安、宝鸡开展调研，组织村干部、村民代表召开 2 次协调会，确定林下经济种植项目，在园区内套种经济作物 135 亩，全力提升土地综合利用率，项目得到金钼集团的大力支持，无偿提供资金 4.86 万元（前期启动资金 3 万元，已到帐），预计可带动每户贫困户增收 300 元左右。

#### 三、开展山野菜和农业生产自救工作

今年 2-5 月冷冻灾害天气频繁，对山野菜和农业生产造成极大影响，工作组和公司工作队积极动员组织生产自救工作，最大限度减少损失。同时帮助企业销售山野菜 305 箱（总价 28975 元），帮助村经济发展合作社完善大棚承包协议，实现经济合作社收入 6000 元。

#### 四、坚持春节慰问走访贫困户

2018 年 2 月，公司领导现场检查驻村扶贫工作情况，并慰问走访贫困户 28 户，为每户送去米、油、糖、醋等年货，共计 5414 元。

#### **5. 后续精准扶贫计划**

适用 不适用

- 1.协助工作组和村两委完成 25 户 85 人的脱贫任务,对照标准帮助结对贫困户实现脱贫目标;
- 2.巩固壮大村集体经济,帮助做好产业项目发展工作,完善管理制度,使产业项目产生更大效益;
- 3.加大工作力度,深入群众开展扶贫工作,协助工作组和村两委做好政策宣传、政策落实讲解等工作,提升群众满意度;
- 4.开展“金秋助学”活动,帮助贫困学生解决学习生活困难;
- 5.开展文化扶贫工作,开展好家风、好人好事宣传,为村上购置一定数量的农业知识、经营管理知识图书资料。

#### **十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1. 排污信息

√适用□不适用

化学分公司属于国家环境保护部公布的国家重点监控废水污染源单位，目前各车间废水处理设施完善，安装有污染源在线监控设施，废水能够实现达标排放。化学分公司、矿冶分公司硫酸厂被纳入陕西省关中各市涉气重点污染源单位（总共 339 家），目前各车间废气处理设施完善，安装有污染源在线监控设施，废气能够实现达标排放。矿冶分公司被列入陕西省土壤环境重点监管企业名单（总共 118 家），积极开展涉重金属污染调查评估，管控环境风险。公司主要排污口污染源在线监测数据实时传输政府监控平台，并在厂区门口设置显示屏公示排污信息及监测数据，接受社会监督。

排污单位	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度和总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
矿冶分公司	废水：COD、氨氮	直接排放，排入栗峪河	1	栗西尾矿库涵洞口	COD: 24mg/L, 36t/a; 氨氮: 0.897 mg/L, 1.35t/a.	无超标情况	黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)一级标准 COD≤50mg/L, 氨氮≤12mg/L.	排水总量≤1500000 t/a, COD≤39t/a, 氨氮≤8.49 t/a.
矿冶分公司钼炉料产品部	废气：SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物	有组织排放	24	钼铁冶炼烟气排放口（1个） 钼铁原料及破碎废气排放口（17个） 氧化钼原料及包装废气	SO <sub>2</sub> : 3mg/m <sup>3</sup> , 1.29t/a; NO <sub>x</sub> : 56.3 mg/m <sup>3</sup> , 10.37t/a; 颗粒物: 9.1-10 mg/m <sup>3</sup> , 10.56t/a.	无超标情况	《关中地区重点行业大气污染物排放限值》(DB61/941-2014)有色金属行业排放限值 SO <sub>2</sub> ≤100mg/m <sup>3</sup> , NO <sub>x</sub> ≤100mg/m <sup>3</sup> ,	SO <sub>2</sub> ≤8.97/t/a, NO <sub>x</sub> ≤10.91/t/a, 颗粒物≤27.17/t/a.

				排放口(6个)			颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ .	
矿冶分公司 硫酸厂	废水: COD、 氨氮	直接排 放, 排入 罗汶河	1	废水总排口	COD: 14 mg/L, 6.71t/a; 氨氮: 20459 mg/L, 1.18t/a.	无超标情 况	黄河流域(陕西段) 污水综合排放标 准》(DB61/224- 2011) 一级标准 COD $\leq 50\text{mg}/\text{L}$ , 氨氮 $\leq 12\text{mg}/\text{L}$ .	排水总量 $\leq$ 478987.2 t/a, COD $\leq 14.9\text{t}/\text{a}$ , 氨氮 $\leq 3.6\text{t}/\text{a}$ .
矿冶分公司 硫酸厂	废气: SO <sub>2</sub> 、 NO <sub>x</sub> 、 颗粒物	有组织排 放	2	硫酸一系统 废气排放口 硫酸二系统 废气排放口	SO <sub>2</sub> : 3mg/m <sup>3</sup> , 4.07t/a; NO <sub>x</sub> : 3 mg/m <sup>3</sup> , 3.25t/a; 颗粒物: 7.2mg/m <sup>3</sup> , 7.83t/a; 硫酸雾: 5. mg/m <sup>3</sup> , 5.51t/a.	无超标情 况	《硫酸工业污染物 排放标准》 (GB26132-2010) 排污许可证要求: SO <sub>2</sub> $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ , NO <sub>x</sub> $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ , 颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ , 硫酸雾 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ .	SO <sub>2</sub> $\leq 253\text{t}/\text{a}$ , NO <sub>x</sub> $\leq 39\text{t}/\text{a}$ , 颗粒物 $\leq$ 12.2t/a, 硫酸雾 $\leq$ 16.8t/a.
化学分公司	废水: COD、 氨氮	间接排 放, 排入 市政管网 后进入渭 南市高新 区污水处 理厂	1	废水总排口	COD: 129.4mg/L, 20.7t/a; 氨氮: 18.9 mg/L, 3.02t/a.	无超标情 况	黄河流域(陕西段) 污水综合排放标 准》(DB61/224- 2011) 二级标准 排污许可证要求: COD $\leq 300\text{mg}/\text{L}$ , 氨氮 $\leq 25\text{mg}/\text{L}$ .	排水总量 $\leq$ 196600 t/a, COD $\leq$ 24.93t/a, 氨氮 $\leq 3.08$ t/a.
	废气: 氨	有组织排放	3	生产四区 A 线、B 线废气	四区 A 线: 氨排放速率 0.54 kg/h	无超标情况	《恶臭污染物排放 标准》	未纳入总量核定

				排放口 生产六区废 气排放口	四区 B 线：氨排放速率 0.29 kg/h 六区：氨排放速率 0.21 kg/h 合计总量：7.49t/a。		(GB14554-93) 30m 烟囱，氨排放 速率≤20kg/h。	
金属分公司	废水：COD、 氨氮	间接排 放，排入 市政管网 后进入西 安市高新 区污水处 理厂	1	废水总排口	COD：20 mg/L, 1.48t/a; 氨氮：2.023 mg/L, 0.16t/a; 石油类：0.29 mg/L, 0.02t/a.	无超标情况	黄河流域(陕西段) 污水综合排放标 准》(DB61/224- 2011) 二级标准 排污许可证要求： COD≤150mg/L, 氨氮≤25mg/L, 石油类≤10mg/L	排水总量≤ 371914t/a COD≤ 13.02t/a, 氨氮≤0.48 t/a, 石油类≤0.04 t/a

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内金堆矿区生产废水回用联络联动机制有效运行，采场积水及马路沟淋溶水经处理后进行选矿回用。百花岭选矿厂针对碎矿作业进行喷水降尘，积极实施碎矿车间现场粉尘综合治理工程，完善溜槽运行环境风险应急设施。钼炉料产品部家属院生活污水处理设施建成投运，通过了华州区环保局组织的专家验收。钼冶炼烟气应急处理项目建成试运行，各项指标运转良好，有效满足钼冶炼二氧化硫烟气消化处理。化学分公司氨气综合回收技改项目与技术服务单位及总包单位达成了合作协议，具备实施条件。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司各项目建设过程严格按照国家相关规定完善建设项目环保手续，报告期内栗西沟尾矿库、王家坪尾矿库两个项目环境监理报告通过专家评审，国检中心项目环保设施通过了验收，矿冶分公司《污染物排放许可证》完成延期换证。采矿总体升级改造项目、二硫化钼生产线技术改造项目正在进行环保预评价工作。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司制定有《金堆城钼业股份有限公司突发环境事件应急预案》，并针对冬季治污减霾及重污染天气制定印发有《金堆城钼业股份有限公司重污染天气应急预案》，针对放射源泄漏、丢失等事故制定印发有《金堆城钼业股份有限公司辐射环境事件专项应急预案》。各单位能够结合自身实际，细化完善应急处置方案，并组织开展危险化学品伤害、放射源泄漏丢失等事故应急演练活动，进一步完善事故应急准备工作。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

各排污单位根据属地环保排污要求，自行委托有资质单位对污染因子进行监测；公司于 6 月份委托有资质单位开展企业环境自行监测，公示排污信息，接受社会监督。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司以国家法律法规及产业政策为指导，积极参与生态文明建设，落实绿色发展理念，坚持技术改造与污染防治相结合，经营承包责任制与环保考核相结合，坚持“全面规划、分步实施、防治并重、管治结合、综合治理”的工作方针，以“创建资源节约型和环境友好型企业”为工作目标，一方面推行全产业链清洁生产，对现有生产工艺及配套设施各个环节分别进行环境污染分析，针对存在的问题及时整改治理；另一方面对新、改、扩建项目严把环保关，保证企业稳步发展、增产不增污。做好环境保护工作是企业生存和发展的需要，也是企业必须履行的社会责任和义务。公司由主管生产副总经理全权负责，自上至下建立了一套完整的环境保护工作管理机构，负责日常的项目建设环境保护及污染治理工作，做到了污染防治与企业生产经营工作“同步规划、同步实施、同步发展”。公司先后荣获“全国环境保护先进企业”、“全国资源综合利用先进企业”、“陕西省清洁生产示范企业”等荣誉。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

2018年6月,渭南市华州区环境保护局向公司矿冶分公司硫酸厂下达了《责令停产整治决定书》(渭华环责停字[2018]4号)和《行政处罚决定书》(渭华环罚字(2018)11、12、13、14号),合计处罚金额230万元。硫酸厂按照要求及时完成了整改并缴清罚款。相关情况详见公司分别于7月11日、12日披露的《金堆城钼业股份有限公司关于矿冶分公司硫酸厂环境影响事件说明公告》和《金堆城钼业股份有限公司关于矿冶分公司硫酸厂环境影响事件补充公告》。

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	107,332
------------------	---------



(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:万股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
金堆城钼业集团有限公司	2,595.90	241,945.00	74.98	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	5,934.98	1.84	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	2,564.06	0.79	0	无	0	国有法人
太原钢铁（集团）有限公司	0	1,740.82	0.54	0	无	0	国有法人
莫常春	15.00	1,138.65	0.35	0	未知	1,072.42	境内自然人
中色(宁夏)东方集团有限公司	0	1,000.00	0.31	0	无	0	国有法人
邓志华	-3.74	463.58	0.14	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	184.63	461.55	0.14	0	无	0	境外法人
林秀增	306.68	326.93	0.10	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	323.83	0.10	0	无	0	境内非国有法人
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				
金堆城钼业集团有限公司	241,945.00	人民币普通股	241,945.00				
中国证券金融股份有限公司	5,934.98	人民币普通股	5,934.98				
中央汇金资产管理有限责任公司	2,564.06	人民币普通股	2,564.06				
太原钢铁（集团）有限公司	1,740.82	人民币普通股	1,740.82				
莫常春	1,138.65	人民币普通股	1,138.65				
中色(宁夏)东方集团有限公司	1,000.00	人民币普通股	1,000.00				
邓志华	463.58	人民币普通股	463.58				
香港中央结算有限公司	461.55	人民币普通股	461.55				
林秀增	326.93	人民币普通股	326.93				
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	323.83	人民币普通股	323.83				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
马保平	副董事长	离任
尹战劳	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年3月14日，公司董事会收到马保平先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，马保平先生申请辞去公司董事、副董事长和董事会审计委员会委员职务；2018年4月24日，召开了四届七次董事会会议，聘任尹战劳先生担任公司董事会秘书。

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,948,275,343.43	2,084,438,515.58
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	七、4	1,087,774,833.91	898,606,302.18
应收账款	七、5	515,775,825.35	345,518,506.32
预付款项	七、6	245,741,475.27	78,236,828.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	39,178,453.42	17,408,668.49
应收股利			
其他应收款	七、9	15,296,858.75	10,440,970.66
买入返售金融资产			
存货	七、10	947,682,638.44	902,924,471.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	490,862,370.02	1,774,818,806.83
流动资产合计		6,290,587,798.59	6,112,393,069.96
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14		200,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	848,387,401.20	848,387,401.20
投资性房地产	七、18	395,724.43	403,586.77
固定资产	七、19	4,462,447,928.56	4,303,921,939.46
在建工程	七、20	1,823,319,331.74	1,834,565,581.99
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	七、25	1,485,774,511.93	1,516,990,851.10
开发支出	七、26		
商誉			
长期待摊费用	七、28	671,053,601.47	695,891,785.09
递延所得税资产	七、29	300,432,802.93	300,294,790.86
其他非流动资产	七、30	106,425,657.63	109,300,957.25
非流动资产合计		9,698,236,959.89	9,809,756,893.72
资产总计		15,988,824,758.48	15,922,149,963.68
<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	七、34	107,414,471.66	253,936,229.34
应付账款	七、35	585,958,743.49	560,834,854.64
预收款项	七、36	65,801,543.36	52,982,334.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	65,145,118.57	87,484,321.27
应交税费	七、38	82,762,596.00	74,554,586.27
应付利息	七、39	0.00	1,824,025.35
应付股利			
其他应付款	七、41	108,225,052.53	27,945,101.43
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	七、43	167,000,000.00	167,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,182,307,525.61	1,226,561,452.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	1,026,200,000.00	1,109,700,000.00
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	七、50	290,204,043.13	286,072,427.53
递延收益	七、51	272,710,617.31	282,966,190.38
递延所得税负债	七、29	10,119,829.65	10,344,870.77

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,599,234,490.09	1,689,083,488.68
负债合计		2,781,542,015.70	2,915,644,941.00
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	6,753,352,186.15	6,753,352,186.15
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-4,198,008.34	-4,283,831.60
专项储备	七、58	90,188,737.30	70,767,050.87
盈余公积	七、59	785,411,296.48	785,411,296.48
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,069,326,283.22	1,920,809,153.03
归属于母公司所有者权益合计		12,920,684,894.81	12,752,660,254.93
少数股东权益		286,597,847.97	253,844,767.75
所有者权益合计		13,207,282,742.78	13,006,505,022.68
负债和所有者权益总计		15,988,824,758.48	15,922,149,963.68

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,590,394,825.91	1,865,285,427.16
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		498,821,285.65	732,678,306.05
应收账款	十七、1	1,182,697,324.45	400,488,854.38
预付款项		26,818,752.38	91,343,968.03
应收利息		39,178,453.42	17,408,668.49
应收股利			
其他应收款	十七、2	15,576,592.64	6,297,852.90
存货		815,481,510.44	759,508,710.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		454,407,385.62	1,450,146,224.58
流动资产合计		5,623,376,130.51	5,323,158,012.31
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			200,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,715,884,132.07	1,715,884,132.07

投资性房地产			
固定资产		2,349,796,285.77	2,467,448,234.09
在建工程		1,151,565,626.20	1,054,280,153.43
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		1,425,341,692.69	1,460,034,250.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		325,875,334.51	339,191,861.95
递延所得税资产		255,690,862.88	285,340,305.91
其他非流动资产		1,306,425,657.63	1,209,300,957.25
非流动资产合计		8,530,579,591.75	8,731,479,894.84
资产总计		14,153,955,722.26	14,054,637,907.15
<b>流动负债：</b>			
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		83,455,688.08	96,943,087.10
应付账款		376,949,431.94	398,265,267.73
预收款项		2,648,502.80	49,558,576.37
应付职工薪酬		54,296,794.07	75,960,823.29
应交税费		33,854,917.87	51,752,605.83
应付利息			
应付股利			
其他应付款		48,083,080.73	13,563,389.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		599,288,415.49	686,043,750.24
<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		267,808,485.90	264,049,514.64
递延收益		255,577,160.99	265,803,044.14
递延所得税负债		6,975,631.30	7,115,682.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		530,361,278.19	536,968,241.23
负债合计		1,129,649,693.68	1,223,011,991.47
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,226,604,400.00	3,226,604,400.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,870,931,913.52	6,870,931,913.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		36,867,545.01	23,510,481.76
盈余公积		772,599,037.06	772,599,037.06
未分配利润		2,117,303,132.99	1,937,980,083.34
所有者权益合计		13,024,306,028.58	12,831,625,915.68
负债和所有者权益总计		14,153,955,722.26	14,054,637,907.15

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,195,090,975.74	5,224,486,970.15
其中：营业收入	七、61	4,195,090,975.74	5,224,486,970.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,003,428,913.61	5,232,615,950.08
其中：营业成本	七、61	3,595,068,184.38	4,916,846,195.07
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	七、62	189,217,684.84	128,093,826.63
销售费用	七、63	27,850,757.58	28,100,277.44
管理费用	七、64	177,007,594.62	135,071,864.97
财务费用	七、65	-32,375,157.20	-9,726,342.87
资产减值损失	七、66	46,659,849.39	34,230,128.84
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）	七、68	23,947,208.54	14,112,842.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	12,282,103.07	10,714,717.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		227,891,373.74	16,698,579.76
加：营业外收入	七、71	754,595.85	93,562.76
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出	七、72	3,250,235.70	1,174,601.32
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		225,395,733.89	15,617,541.20
减：所得税费用	七、73	47,412,545.61	-5,492,510.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		177,983,188.28	21,110,052.15
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		177,983,188.28	21,110,052.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	七、57	148,517,130.19	15,325,335.99
2.少数股东损益		29,466,058.09	5,784,716.16
六、其他综合收益的税后净额		107,279.07	-778,200.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		85,823.26	-615,060.11
（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		85,823.26	-615,060.11
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		85,823.26	-615,060.11
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		21,455.81	-163,140.16
七、综合收益总额		178,090,467.35	20,331,851.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		148,602,953.45	14,710,275.88
归属于少数股东的综合收益总额		29,487,513.90	5,621,576.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.046	0.005
（二）稀释每股收益(元/股)		0.046	0.005

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强



母公司利润表  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,905,803,134.62	1,413,635,692.13
减：营业成本	十七、4	1,456,179,226.10	1,186,843,699.88
税金及附加		112,474,800.66	90,508,543.38
销售费用		13,416,066.36	24,828,784.59
管理费用		154,893,343.10	118,876,654.66
财务费用		-30,406,355.27	-21,041,500.13
资产减值损失		15,856,107.36	32,502,199.53
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）	十七、5	23,710,797.58	61,333,975.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		11,952,413.15	10,385,027.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		219,053,157.04	52,836,313.22
加：营业外收入		17,425.84	83,762.76
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,584,474.06	1,094,093.28
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		216,486,108.82	51,825,982.70
减：所得税费用		37,163,059.17	-7,818,733.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		179,323,049.65	59,644,715.89
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		179,323,049.65	59,644,715.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		179,323,049.65	59,644,715.89
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	七、75		
销售商品、提供劳务收到的现金		3,636,345,589.60	5,105,438,379.17
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		30,506.39	54,647.14
收到其他与经营活动有关的现金		55,862,653.92	191,411,404.18
经营活动现金流入小计		3,692,238,749.91	5,296,904,430.49
购买商品、接受劳务支付的现金		3,207,261,741.47	4,560,922,349.49
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		367,276,600.03	338,436,353.73
支付的各项税费		411,654,542.28	230,089,515.49
支付其他与经营活动有关的现金		53,509,697.82	146,083,535.08
经营活动现金流出小计		4,039,702,581.60	5,275,531,753.79
经营活动产生的现金流量净额		-347,463,831.69	21,372,676.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	七、75		
收回投资收到的现金		1,625,000,000.00	733,250,000.00
取得投资收益收到的现金		23,947,208.54	14,112,842.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450.00	5,922.00
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		41,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,689,947,658.54	747,368,764.19
购建固定资产、无形资产和其他长		70,159,709.71	91,552,488.99

期资产支付的现金			
投资支付的现金		145,000,000.00	1,913,450,000.00
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			104,200,000.00
投资活动现金流出小计		215,159,709.71	2,109,202,488.99
投资活动产生的现金流量净额		1,474,787,948.83	-1,361,833,724.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	七、75		
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			500,000,000.00
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			500,000,000.00
偿还债务支付的现金		83,500,000.00	202,164,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,874,697.12	62,055,914.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			27,210,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			107,158.00
筹资活动现金流出小计		113,374,697.12	264,327,632.54
筹资活动产生的现金流量净额		-113,374,697.12	235,672,367.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,562,902.01	-3,300,761.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,018,512,322.03	-1,108,089,442.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,924,660,133.27	3,334,779,530.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、76	2,943,172,455.30	2,226,690,088.10

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		873,565,173.64	1,023,013,961.97
收到的税费返还		30,506.39	54,647.14
收到其他与经营活动有关的现金		58,425,283.95	257,226,659.34
经营活动现金流入小计		932,020,963.98	1,280,295,268.45
购买商品、接受劳务支付的现金		681,506,692.28	556,862,989.89
支付给职工以及为职工支付的现金		313,575,320.69	294,980,467.54
支付的各项税费		258,958,368.82	174,276,177.35
支付其他与经营活动有关的现金		30,192,664.86	99,114,972.55
经营活动现金流出小计		1,284,233,046.65	1,125,234,607.33
经营活动产生的现金流量净额		-352,212,082.67	155,060,661.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		1,290,000,000.00	1,460,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,710,797.58	61,333,975.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450.00	5,922.00
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		1,313,711,247.58	1,521,339,897.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,804,763.15	69,619,310.08
投资支付的现金		200,000,000.00	2,630,200,000.00
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		225,804,763.15	2,699,819,310.08
投资活动产生的现金流量净额		1,087,906,484.43	-1,178,479,412.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		0.00	0.00
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			2,679,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金			107,158.00
筹资活动现金流出小计		0.00	2,786,602.44
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-2,786,602.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-586,284.33	-1,508,236.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		735,108,117.43	-1,027,713,590.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,855,183,820.35	2,998,918,187.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,590,291,937.78	1,971,204,596.84

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年期末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-4,283,831.60	70,767,050.87	785,411,296.48	1,920,809,153.03	253,844,767.75	13,006,505,022.68	
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-4,283,831.60	70,767,050.87	785,411,296.48	1,920,809,153.03	253,844,767.75	13,006,505,022.68	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		0.00	85,823.26	19,421,686.43	0.00	148,517,130.19	32,753,080.22	200,777,720.10	
(一) 综合收益总额			85,823.26			148,517,130.19	29,487,513.90	178,090,467.35	
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配					0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 提取盈余公积						0.00			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00	
4. 其他								0.00	
(四) 所有者权益内部结转				0.00		0.00		0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备				19,421,686.43			3,265,566.32	22,687,252.75	
1. 本期提取				34,623,209.55			7,586,962.05	42,210,171.60	
2. 本期使用				15,201,523.12			4,321,395.73	19,522,918.85	

(六) 其他								
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-4,198,008.34	90,188,737.30	785,411,296.48	2,069,326,283.22	286,597,847.97	13,207,282,742.78

项目	上期							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年期末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-4,410,639.33	135,827,545.06	773,400,834.30	1,842,072,533.73	268,987,078.81	12,995,833,938.72	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-4,410,639.33	135,827,545.06	773,400,834.30	1,842,072,533.73	268,987,078.81	12,995,833,938.72	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-615,060.11	-87,787,705.16	0.00	15,325,335.99	-32,300,314.73	-105,377,744.01	
（一）综合收益总额			-615,060.11			15,325,335.99	5,621,576.00	20,331,851.88	
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配					0.00	0.00	-27,210,000.00	-27,210,000.00	
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,210,000.00	-27,210,000.00	
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备				-87,787,705.16			-10,711,890.73	-98,499,595.89	
1. 本期提取				31,014,727.33			5,937,896.02	36,952,623.35	
2. 本期使用				118,802,432.49			16,649,786.75	135,452,219.24	

(六) 其他								
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-5,025,699.44	48,039,839.90	773,400,834.30	1,857,397,869.72	236,686,764.08	12,890,456,194.71

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52	23,510,481.76	772,599,037.06	1,937,980,083.34	12,831,625,915.68
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52	23,510,481.76	772,599,037.06	1,937,980,083.34	12,831,625,915.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			13,357,063.25	0.00	179,323,049.65	192,680,112.90
（一）综合收益总额					179,323,049.65	179,323,049.65
（二）所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配				0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（五）专项储备			13,357,063.25			13,357,063.25
1. 本期提取			20,533,137.16			20,533,137.16
2. 本期使用			7,176,073.91			7,176,073.91
（六）其他						

四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52	36,867,545.01	772,599,037.06	2,117,303,132.99	13,024,306,028.58
----------	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------	-------------------

项目	上期					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52	102,047,338.27	760,588,574.88	1,829,885,923.69	12,790,058,150.36
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52	102,047,338.27	760,588,574.88	1,829,885,923.69	12,790,058,150.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-67,894,193.80	0.00	59,644,715.89	-8,249,477.91
（一）综合收益总额					59,644,715.89	59,644,715.89
（二）所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配				0.00	0.00	
1. 提取盈余公积					0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（五）专项储备			-67,894,193.80			-67,894,193.80
1. 本期提取			19,987,206.14			19,987,206.14
2. 本期使用			87,881,399.94			87,881,399.94
（六）其他						
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52	34,153,144.47	760,588,574.88	1,889,530,639.58	12,781,808,672.45

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

金堆城钼业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）是由金堆城钼业集团有限公司（以下简称：“金钼集团”）联合太原钢铁（集团）有限公司（以下简称：“太钢集团”）、宁夏东方有色金属集团有限公司（2008年5月，更名为中色（宁夏）东方集团有限公司，以下简称：“东方集团”）以及宝钢集团有限公司（2016年11月，更名为中国宝武钢铁集团有限公司，以下简称：“宝钢集团”）共同发起设立。

2007年5月16日，公司在陕西省工商行政管理局登记注册，注册资本215,083.70万元；2008年4月17日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】379号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股53,800万股（股票简称：金钼股份，股票代码：601958），每股面值1.00元，发行后股本增至268,883.70万股。2009年4月23日，经股东大会审议通过，公司以资本公积转增股本537,767,400股，实施转增后总股本为3,226,604,400股，注册资本为人民币3,226,604,400.00元。

公司于2016年11月10日取得陕西省工商行政管理局核发的营业执照，营业执照注册号/统一社会信用代码：916100006611776206；注册住址：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号，现法定代表人程方方先生。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：钼矿产品、钼冶炼系列及其环保产品、钼化学系列产品、钼金属加工系列产品、硫矿产品、其他金属产品（许可项目除外）的生产、销售；对外投资（限自有资金）；电力业务（电力业务许可证有效期至2029年12月27日）；工业硫酸的生产（产品生产许可证有效期至2020年7月16日）；化工产品（危险、易制毒、监控化学品除外）和非金属矿产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至2021年4月3日）；二类机动车维修（小型汽车、大型货车、整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援和专项维修，道路运输经营许可证有效期至2021年9月8日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司办公地址设在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号，生产经营单位和主要的生产管理部门分别设在陕西省华县、渭南市及西安市高新区等地。主要下属分支机构包括矿冶分公司、化学分公司、金属分公司、销售分公司等，主要控股子公司有金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称：“金钼汝阳”）、金堆城钼业光明（山东）股份有限公司（以下简称：“金钼光明”）、华钼有限公司（以下简称：“香港华钼”）和金堆城钼业贸易有限公司（以下简称：“金钼贸易”），以及参股公司安徽金沙钼业有限公司（以下简称：“金沙钼业”）。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本年纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注“在其他主体中的权益”。合并范围与上年度相比未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，财务报表根据持续经营假设编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司经营钼矿产品的采选、冶炼及深加工业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重大会计判断和估计”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

#### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

#### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	当公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%)
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的
成本的计算方法	成本指权益工具投资依据准则规定确定的账面初始投资成本扣除已收回或摊销金额
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的按期末市场公开价格确定；不存在活跃市场的按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量进行折现确定为公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额在人民币 500 万元以上的单项非关联方应收账款及余额在人民币 100 万元以上的单项非关联方其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
按账龄作为判断信用风险特征的主要依据并划分资产组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项, 汇同单项金额不重大的应收款项(剔除已单项计提坏账准备的单项不重大应收款项、合并范围内的关联方应收款项、备用金与应收出口退税款项), 按账龄作为判断信用风险特征的主要依据, 并以此划分资产组合, 根据公司确定的比例计提坏账准备
按无风险作为判断信用风险特征的主要依据并划分资产组合	合并范围内关联方应收款项、备用金与应收出口退税的款项, 视为无风险组合, 不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
无风险组合, 合并范围内关联方应收款项、备用金与应收出口退税的款项, 视为无风险组合, 不计提坏账准备	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大的应收款项如有客观证据表明其发生了减值的, 单项确认坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认坏账准备

12. 存货

适用  不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的:

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	8-40	3	12.13-2.43
机器设备	10-20	3	9.70-4.85
电子设备	8	3	12.13
运输设备	4-9	3	24.25-10.78
其他设备	8-40	3	12.13-2.43

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

√适用□不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应



当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

公司所拥有的无形资产类别、使用寿命及摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
采矿权	22 年零 4 个月、30 年	直线法	金堆钼矿年限为 22 年零 4 个月，由 2007 年 9 月 21 日至 2030 年 1 月 1 日止；东沟钼矿年限为 30 年，由 2008 年 12 月 30 日至 2038 年 12 月 30 日止。
专利权	15	直线法	
办公管理软件	10	直线法	

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司的各主要长期待摊费用项目的内容、摊销方法和摊销年限如下表所示：

内容	摊销方法	摊销年限
南露天剥离工程	直线法	18
基建剥离一期、露天开拓扩邦工程	直线法	13
基建剥离二期	直线法	20
露天矿采场北帮安全隐患治理工程	直线法	13.08

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

√适用 □不适用

### 1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

依据上述确认标准，公司商品销售收入确认程序为：销售收入确认模式：国内销售为业务部门依据销售合同编制发货通知单、财务部门确认款项收取情况或经市场发展部销售主管和经理审批后，由储运部门负责发运货物或向客户移交货权并取得客户收货凭证时为收入确认时点；国外销售以仓库放货形式的，按放货仓单日为收入确认时点，以装运模式销售的，按提单日期为确认时点。

公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

### 2、提供劳务收入

本公司提供的劳务主要为运输装卸劳务，对于此类劳务收入，公司在劳务完成时一次性依据结算金额确认劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### 3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### 4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

#### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府

补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (4) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （8）预计负债

本公司主要经营钼矿产品的采选、冶炼及深加工业务，按照 1991 年颁布的主席令第 39 号《中华人民共和国水土保持法》及 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 4 号-固定资产》的相关规定，对因采矿和建设使土层、植被受到破坏的，须采取恢复表土层和植被措施，按照会计准则的相关规定对此部分的费用应按照资产弃置时发生的相关成本折现到公司对外宣称有此义务的时点，确认负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### （1）、重要会计政策变更

适用 不适用

#### （2）、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	税率
增值税	主要产品收入按 17% 的税率计算销项税，运输业务收入按 11% 税率计算销项税，对委托贷款业务、担保业务等所取得的收入按 6% 税率计算销项税。并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。根据财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知（财税[2018]32 号）纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，从 2018 年 5 月 1 日起原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。
城市维护建设税	公司本部及下属销售分公司、化学分公司及子公司金钼光明、金钼贸易按照实缴增值税的 7% 计算缴纳城市维护建设税；下属矿冶分公司及控股子公司金钼汝阳按照实缴增值税的 5% 计算缴纳城市维护建设税。
企业所得税	详见下表。
教育费附加	按照实缴增值税的 3% 计算缴纳教育费附加，按 2% 计算缴纳地方教育附加。
资源税	根据《财政部、国家税务总局关于实施稀土、钨、钼资源税从价计征改革的通知》（财税 2015 年 52 号），自 2015 年 5 月 1 日起钼资源税由从量定额计征改为从价定率计征，钼应税产品包括原矿和以自采原矿加工的精矿，纳税人将自采原矿加工为精矿自用或进行投资、分配、抵债以及以物易物等情形的，视同销售精矿，钼资源税适用税率为 11%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
公司本部、销售分公司	25%
矿冶分公司、化学分公司	15%
子公司金钼贸易	25%
子公司金钼光明	25%
子公司金钼汝阳	25%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### 1、矿冶分公司企业所得税优惠

依据陕西省发展和改革委员会陕发改产业确认函[2012]001 号文件、陕西省国家税务局陕国税函[2012]268 号《陕西省国家税务局关于金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》，矿冶分公司自 2011 年起至 2020 年止，当年主营业务收入（钼矿产品收入）若超过总收入 70% 以上，可减按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

#### 2、化学分公司企业所得税优惠

依据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，根据陕西省科学技术厅《关于公布陕西省 2015 年第一批高新技术企业名单的通知》（陕科产发[2015]200 号文件），公司通过高新技术企业认定，化学分公司自 2015 年起至 2017 年止，当年高新技术产品收入（化工产品收入）若超过总收入 60% 以上，可减按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。公司已按陕西省科技厅的要求申请 2018-2020 年高新技术企业资格复审，在复审期间，根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）文件的规定，化学分公司当年企业所得税暂按 15% 的税率预交。



### 3. 其他

√适用□不适用

#### 安全费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定，本公司矿冶分公司及金钼汝阳矿山部分按照金属矿山、依据开采的原矿产量每吨 5 元计提，尾矿库按入库尾矿量每吨 1 元计提。

矿冶分公司钼炉料产品部按照上年度实际营业收入、化学分公司及金属分公司按照上年度剔除原料后增加的实际营业收入、矿冶分公司硫酸厂按照硫酸上年度实际营业收入，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

计提基数	级数	钼炉料产品部计提比例%	化学分公司计提比例%	金属分公司计提比例%	硫酸厂计提比例%
营业收入不超过 1000 万元	1	3.00	3.00	3.00	4.00
营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分	2	1.50	1.50	1.50	2.00
营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分	3	0.50	0.50	0.50	0.50
营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分	4	0.20	0.20	0.20	0.20
营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分	5	0.10	0.10	0.10	0.20
营业收入超过 100 亿元的部分	6	0.05	0.05	0.05	0.20

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,018.17	13,599.38
银行存款	2,943,130,437.13	1,924,646,533.89
其他货币资金	5,102,888.13	159,778,382.31
合计	2,948,275,343.43	2,084,438,515.58
其中：存放在境外的款项总额	25,072,350.11	24,719,598.04

#### 其他说明

##### 其他货币资金明细

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	159,676,775.50
银行履约保函保证金存款	102,888.13	101,606.81
合计	5,102,888.13	159,778,382.31

##### 受限制的货币资金明细如下：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	159,676,775.50
履约保证金	102,888.13	101,606.81

类 别	期末余额	期初余额
合计	5,102,888.13	159,778,382.31

注：

1、截至 2018 年 6 月 30 日，本公司的所有权或使用权受到限制的货币资金为人民币 5,102,888.13 元，系银行履约保函保证金存款 102,888.10 元；子公司金钼光明银行承兑汇票保证金存款 5,000,000.00 元。

2、截至 2018 年 6 月 30 日，本公司控股子公司香港华钼存放在境外的货币资金共计折合人民币 25,072,350.11 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	831,224,458.90	747,357,497.18
商业承兑票据	256,550,375.01	151,248,805.00
合计	1,087,774,833.91	898,606,302.18

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	103,479,713.66
合计	103,479,713.66

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	517,525,156.57	
合计	517,525,156.57	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	39,327,958.22	6.32	39,327,958.22	100.00	0.00	38,838,186.47	8.83	38,838,186.47	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	576,929,139.88	92.73	61,153,314.53	10.60	515,775,825.35	395,102,026.22	89.83	49,583,519.90	12.55	345,518,506.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,897,081.31	0.95	5,897,081.31	100.00	0.00	5,897,081.31	1.34	5,897,081.31	100	0.00
合计	622,154,179.41	100.00	106,378,354.06		515,775,825.35	439,837,294.00	100	94,318,787.68		345,518,506.32

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
ELMETTECHNOLOGIESINC	39,327,958.22	39,327,958.22	100.00	公司破产
合计	39,327,958.22	39,327,958.22		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	520,721,257.15	26,036,062.87	5
1 年以内小计	520,721,257.15	26,036,062.87	5
1 至 2 年	160,119.60	16,011.96	10
2 至 3 年	9,473,429.20	1,894,685.85	20
3 至 4 年	12,754,989.97	3,826,496.99	30
4 至 5 年	8,878,574.21	4,439,287.11	50
5 年以上	24,940,769.75	24,940,769.75	100
合计	576,929,139.88	61,153,314.53	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
江浦不锈钢制造有限公司	2,876,641.46	2,876,641.46	4-5 年	100.00	公司破产
济南灯泡厂	668,407.35	668,407.35	5 年以上	100.00	这些款项均为以前年度本公司钨产品的客户，受钨市场不景气的影响，这些客户均处于非经营状态，款项收回的可能性较小
潍坊维伊照明有限公司	635,771.08	635,771.08	5 年以上	100.00	
石家庄照明电器公司	566,957.53	566,957.53	5 年以上	100.00	
淄博灯泡厂	344,980.11	344,980.11	5 年以上	100.00	
南京特种灯泡厂有限责任公司	130,628.64	130,628.64	5 年以上	100.00	
曙光电子集团有限公司	237,408.50	237,408.50	5 年以上	100.00	
苏州市阳东特种钨钼材料厂	103,681.70	103,681.70	5 年以上	100.00	
徐州中亚真空电子有限公司	69,822.91	69,822.91	5 年以上	100.00	
上海蓝田模具有限公司	59,687.11	59,687.11	5 年以上	100.00	
其他零星客户	203,094.92	203,094.92	5 年以上	100.00	
合计	5,897,081.31	5,897,081.31			

(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 12,055,338.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。因香港华钼折算汇率差额原因增加 4,227.63 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 250,455,921.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 40.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 49,884,356.39 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	241,526,340.73	98.28	75,644,533.70	96.69
1 至 2 年	2,400,390.80	0.98	1,245,051.25	1.59
2 至 3 年	474,700.00	0.19	7,200.00	0.01
3 年以上	1,340,043.74	0.55	1,340,043.74	1.71
合计	245,741,475.27	100.00	78,236,828.69	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 170,677,433.22 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 69.40%。

其他说明

适用 不适用

**7、 应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	39,178,453.42	17,408,668.49
合计	39,178,453.42	17,408,668.49

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**8、 应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	32,012,037.41	89.25	16,715,178.66	52.22	15,296,858.75	26,623,349.15	87.35	16,182,378.49	60.78	10,440,970.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,855,825.65	10.75	3,855,825.65	100	0.00	3,855,825.65	12.65	3,855,825.65	100	0.00
合计	35,867,863.06	100	20,571,004.31		15,296,858.75	30,479,174.80	100	20,038,204.14		10,440,970.66

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	7,849,972.95	392,498.66	5
1 年以内小计	7,849,972.95	392,498.66	5
1 至 2 年	2,088,447.44	208,844.74	10
2 至 3 年	3,754,121.29	750,824.26	20
3 至 4 年			30
4 至 5 年			50
5 年以上	15,363,011.00	15,363,011.00	100
合计	29,055,552.68	16,715,178.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合：						
其中：备用金保证金等	2,956,484.73			1,373,859.47		
合计	2,956,484.73			1,373,859.47		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
华县宏远铁合金厂	3,641,825.65	3,641,825.65	5 年以上	100.00	诉讼判决书
西安市未央区上正阀门销售处	114,000.00	114,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
刘建刚	80,000.00	80,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
渭南开发区消防管理登记防火科	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
合计	3,855,825.65	3,855,825.65	—	—	—

(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 532,563.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。因香港华钼折算汇率



差额原因增加 236.60 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,956,484.73	1,373,859.47
押金及其他往来款	32,911,378.33	29,105,315.33
合计	35,867,863.06	30,479,174.80

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
华县宏远铁合金厂	往来款	3,641,825.65	5 年以上	10.15	3,641,825.65
洛阳市监察局	往来款	3,600,000.00	2-3 年	10.04	720,000.00
渭南风华环保科技有限公司	水电蒸汽款	1,776,098.44	1-2 年	4.95	177,609.84
渭南高新区渭河洁能有限公司	水电蒸汽款	1,500,000.00	1 年以内	4.18	75,000.00
渭南市中天亚美酒店有限公司	水电蒸汽款	1,031,171.76	1 年以内	2.88	51,558.59
合计		11,549,095.85		32.20	4,665,994.08

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	162,178,126.70	12,548,719.45	149,629,407.25	156,596,620.86	12,548,719.45	144,047,901.41
在产品	172,206,004.98	21,224,619.49	150,981,385.49	183,675,997.88	21,975,189.85	161,700,808.03
库存商品	700,191,114.99	87,342,433.25	612,848,681.74	607,257,247.33	72,241,066.34	535,016,180.99
其他	34,848,213.04	625,049.08	34,223,163.96	63,248,708.05	1,089,127.27	62,159,580.78
合计	1,069,423,459.71	121,740,821.27	947,682,638.44	1,010,778,574.12	107,854,102.91	902,924,471.21

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	12,548,719.45					12,548,719.45
在产品	21,975,189.85			750,570.36		21,224,619.49
库存商品	72,241,066.34	33,711,137.51	152,217.69	18,761,988.29		87,342,433.25
其他	1,089,127.27	592,047.14	18,144.42	1,074,269.75		625,049.08
合计	107,854,102.91	34,303,184.65	170,362.11	20,586,828.40		121,740,821.27

注：存货跌价准备其他增加额 170,362.11 元系公司子公司香港华钼折算汇率差额所致。

存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	市价持续下跌导致预计进一步完工产品成本高于可变现净值	可变现净值高于结存成本，在已计提的存货跌价准备的金额内转回。	随生产耗用转销
自制半成品及在产品	市价持续下跌导致预计进一步完工产品成本高于可变现净值	可变现净值高于结存成本，在已计提的存货跌价准备的金额内转回。	随生产耗用转销
库存商品（产成品）	市价持续下跌导致账面价值高于可变现净值	可变现净值高于结存成本，在已计提的存货跌价准备的金额内转回。	随销售转销
其他	市价持续下跌导致预计进一步完工产品成本高于可变现净值	可变现净值高于结存成本，在已计提的存货跌价准备的金额内转回。	随生产耗用或销售转销

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	475,000,000.00	1,755,000,000.00
待抵扣进项税额	15,862,370.02	9,919,959.83
企业所得税负数		9,898,847.00
合计	490,862,370.02	1,774,818,806.83

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
理财产品				200,000,000.00		200,000,000.00
合计				200,000,000.00		200,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初 余额	期末 余额
一、合营企业		
小计		
二、联营企业		
安徽金沙钼业有限公司	848,387,401.20	848,387,401.20
小计	848,387,401.20	848,387,401.20
合计	848,387,401.20	848,387,401.20

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	567,385.52			567,385.52
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	567,385.52			567,385.52
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	163,798.75			163,798.75
2.本期增加金额	7,862.34			7,862.34
(1) 计提或摊销	7,862.34			7,862.34
3.本期减少金额				
4.期末余额	171,661.09			171,661.09
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	395,724.43			395,724.43
2.期初账面价值	403,586.77			403,586.77

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,472,509,329.50	3,531,476,631.48	194,039,379.37	190,570,829.31	7,388,596,169.66
2.本期增加金额	138,917,205.83	223,762,611.95	2,429,276.10	1,872,383.43	366,981,477.31
(1) 购置		13,690,951.09	2,429,276.10	1,659,109.96	17,779,337.15
(2)在建工程转入	138,917,205.83	210,071,660.86		212,393.15	349,201,259.84
(3)汇率变动				880.32	880.32
(4)弃置费用增加					
3.本期减少金额	139,846.30	542,831.96	189,596.00	137,646.00	1,009,920.26
(1)处置或报废	139,846.30	542,831.96	189,596.00	137,646.00	1,009,920.26
(2)转在建工程					
4.期末余额	3,611,286,689.03	3,754,696,411.47	196,279,059.47	192,305,566.74	7,754,567,726.71
二、累计折旧					
1.期初余额	1,003,600,077.75	1,756,428,130.64	159,334,647.15	119,914,501.77	3,039,277,357.31
2.本期增加金	66,333,851.37	129,021,817.05	2,826,254.56	8,312,420.12	206,494,343.10

额					
(1) 计提	66,333,851.37	129,021,817.05	2,826,254.56	8,311,608.95	206,493,531.93
(2) 汇率变动				811.17	811.17
3. 本期减少金额	55,062.29	251,796.82	189,596.00	133,516.62	629,971.73
(1) 处置或报废	55,062.29	251,796.82	189,596.00	133,516.62	629,971.73
(2) 转在建工程					
4. 期末余额	1,069,878,866.83	1,885,198,150.87	161,971,305.71	128,093,405.27	3,245,141,728.68
三、减值准备					
1. 期初余额	20,374,201.84	24,150,855.14	402,739.58	469,076.33	45,396,872.89
2. 本期增加金额		1,581,196.58			1,581,196.58
(1) 计提		1,581,196.58			1,581,196.58
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	20,374,201.84	25,732,051.72	402,739.58	469,076.33	46,978,069.47
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,521,033,620.36	1,843,766,208.88	33,905,014.18	63,743,085.14	4,462,447,928.56
2. 期初账面价值	2,448,535,049.91	1,750,897,645.70	34,301,992.64	70,187,251.21	4,303,921,939.46

注：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,085,113,083.50 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	9,099,257.79	7,891,325.39	1,027,912.97	180,019.43

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
矿冶分公司房屋建筑物	157,220,241.29	正在办理
化学分公司房屋建筑物	24,851,615.48	土地证尚在办理中导致房屋产权证未能取得
金钼汝阳房屋建筑物	293,173,459.80	正在办理

其他说明：

适用  不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
新建王家坪尾矿库	811,017,252.49		811,017,252.49	780,584,272.78		780,584,272.78
露天采场	237,096,764.98		237,096,764.98	226,537,644.16		226,537,644.16
北沟尾矿库	176,518,844.00		176,518,844.00	79,968,393.08		79,968,393.08
采矿场周边居民搬迁	147,333,606.30		147,333,606.30	128,961,106.30		128,961,106.30
边坡采空区处理项目	81,097,830.99		81,097,830.99	56,334,408.53		56,334,408.53
泉水沟尾矿库	71,988,848.89		71,988,848.89			
钼冶炼烟气应急处理项目	52,011,683.10		52,011,683.10	30,775,774.95		30,775,774.95
金堆城钼矿总体采矿升级改造 项目	49,452,359.05		49,452,359.05	30,875,035.05		30,875,035.05
尾矿脱水及渣土堆存	33,213,813.59		33,213,813.59	32,405,263.41		32,405,263.41
焙烧烟气中铈回收技术改造改 造项目（技改）	30,756,126.69		30,756,126.69	30,152,132.91		30,152,132.91
其他合计	132,832,201.66		132,832,201.66	439,966,681.60	1,995,130.78	437,971,550.82
合计	1,823,319,331.74		1,823,319,331.74	1,836,560,712.77	1,995,130.78	1,834,565,581.99

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
新建王家坪尾矿库	1,009,000,000.00	780,584,272.78	30,432,979.71			811,017,252.49	80.38%	85%				自筹
露天采场	214,060,000.00	226,537,644.16	10,559,120.82			237,096,764.98	110.76%	99.5%	17,028,450.52	5,755,895.06	4.94%	借款
北沟尾矿库	152,420,000.00	79,968,393.08	96,550,450.92			176,518,844.00	115.81%	99.5%	5,248,030.52	3,560,468.48	4.94%	借款
采矿场周边居民搬迁	200,000,000.00	128,961,106.30	18,372,500.00			147,333,606.30	73.67%	70%				自筹
边坡采空区处理项目	202,356,000.00	56,334,408.53	24,763,422.46			81,097,830.99	40.08%	52%	3,280,519.09	1,730,548.85	4.94%	借款
泉水沟尾矿库	240,000,000.00		71,988,848.89			71,988,848.89	29.99%	28%	1,035,472.05	1,035,472.05	4.94%	借款
钼冶炼烟气应急处理项目	50,000,000.00	30,775,774.95	21,235,908.15			52,011,683.10	104.02%	78%				自筹
金堆城钼矿总体采矿升级改造项目	998,690,000.00	30,875,035.05	18,577,324.00			49,452,359.05	4.95%	5%				自筹
尾矿脱水及渣土堆存	106,387,900.00	32,405,263.41	808,550.18			33,213,813.59	31.22%	80%	2,306,969.97	808,550.18	4.94%	借款
焙烧烟气中铈回收技术改造改造项目(技改)	24,330,000.00	30,152,132.91	603,993.78			30,756,126.69	126.41%	99.5%				自筹
其他		439,966,681.60	55,416,543.15	349,201,259.84	13,349,763.25	132,832,201.66			156,689,134.86	5,662,822.62		
合计	3,197,243,900.00	1,836,560,712.77	349,309,642.06	349,201,259.84	13,349,763.25	1,823,319,331.74			185,588,577.01	18,553,757.24		

注：在建工程其他项中利息资本化累计金额包括部分已转固项目 2 万吨/日采选工程的资本化利息共计 154,440,302.99 元。



(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	专利权	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,115,625,219.26	1,090,140,186.00	4,128,893.91	6,630,437.94	2,216,524,737.11
2.本期增加金额	4,493,496.71			66,570.94	4,560,067.65
(1)购置	4,493,496.71			66,570.94	4,560,067.65
(2)在建工程增加					
3.本期减少金额					
4.期末余额	1,120,118,715.97	1,090,140,186.00	4,128,893.91	6,697,008.88	2,221,084,804.76
二、累计摊销					
1.期初余额	184,216,644.41	510,666,820.15	2,087,385.26	2,563,036.19	699,533,886.01
2.本期增加金额	11,517,313.09	23,800,696.62	137,629.80	320,767.31	35,776,406.82
(1)计提	11,517,313.09	23,800,696.62	137,629.80	320,767.31	35,776,406.82
3.本期减少金额					
4.期末余额	195,733,957.50	534,467,516.77	2,225,015.06	2,883,803.50	735,310,292.83
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	924,384,758.47	555,672,669.23	1,903,878.85	3,813,205.38	1,485,774,511.93
2.期初账面价值	931,408,574.85	579,473,365.85	2,041,508.65	4,067,401.75	1,516,990,851.10

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
汝阳 5000 吨选矿厂土地使用权	1,718,375.00	正在协商
新建西川排土场	212,640,076.55	正在办理
栗西尾矿库土地使用权	75,246,879.17	正在办理
化学分公司 6500 吨钼酸铵技术改造项目土地使用权	16,370,757.02	正在办理
合计	305,976,087.74	

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		内部开发支出	转入当期损益	
研发中心		3,815,163.08	3,815,163.08	
核级钼合金薄壁管研制		2,855,055.51	2,855,055.51	
钼合金丝材研发项目		1,244,032.25	1,244,032.25	
钼金属中试车间		1,215,115.74	1,215,115.74	
单重 500-1500kg 钼制品生产工艺研究		776,719.66	776,719.66	
提高轧制钼杆性能、优化后续加工钼丝工艺研究		557,285.06	557,285.06	
硫精矿高浓度长距离管道输送可行性研究		552,830.18	552,830.18	
大单重钼钼合金靶材制备技术研究及产业化		550,509.66	550,509.66	
钼精矿高效焙烧及其产物直接合金化炼钢应用基础研究		482,582.89	482,582.89	
钼化工中试车间		416,393.81	416,393.81	
其他		11,052,647.43	11,052,647.43	
合计		23,518,335.27	23,518,335.27	

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期摊销金额	期末余额
南露天开采	301,766,142.29	11,757,122.40	290,009,019.89
采场北帮安全隐患治理	37,425,719.66	1,559,405.04	35,866,314.62
基建剥离一期	77,245,372.94	4,291,409.60	72,953,963.34
基建剥离二期	40,104,848.64	1,221,467.46	38,883,381.18
露天开拓扩邦工程	239,349,701.56	6,008,779.12	233,340,922.44
合计	695,891,785.09	24,838,183.62	671,053,601.47

29、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	265,123,059.36	58,463,458.58	244,215,519.31	55,612,081.36
可抵扣亏损	246,488,513.57	37,576,278.91	419,478,269.22	63,693,759.91
工资及附加结余	32,452,019.07	7,871,204.13	33,740,283.49	8,233,197.10
预计负债（弃置费用）	290,204,043.13	72,551,010.79	286,072,427.53	71,518,106.88
固定资产折旧	90,006,819.42	13,501,022.92	96,436,090.93	14,465,413.64
长期待摊费用	2,219,421.24	332,913.19	2,219,421.24	332,913.19
未实现存货毛利	392,457,378.84	69,151,188.54	219,307,120.70	43,777,374.19
政府补助	254,700,482.56	40,934,419.55	264,813,697.89	42,610,638.27
其他应付款	342,042.14	51,306.32	342,042.14	51,306.32
合计	1,573,993,779.33	300,432,802.93	1,566,624,872.45	300,294,790.86

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其中：固定资产（弃置费用）	9,980,366.64	39,921,466.52	10,289,810.50	41,159,242.00
应收利息	139,463.01	929,753.42	55,060.27	367,068.49
合计	10,119,829.65	40,851,219.94	10,344,870.77	41,526,310.49

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	25,479,894.70	25,479,894.70
合计	25,479,894.70	25,479,894.70

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付款项-设备工程款	42,642,485.38	45,517,785.00
企业所得税	63,783,172.25	63,783,172.25
合计	106,425,657.63	109,300,957.25

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	107,414,471.66	253,936,229.34
合计	107,414,471.66	253,936,229.34

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	439,916,072.54	417,297,641.94
1 年以上	146,042,670.95	143,537,212.70
合计	585,958,743.49	560,834,854.64

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
五矿二十三冶建设集团有限公司	18,749,461.90	未决算
中冶陕压重工设备有限公司	18,152,376.00	未决算
九冶建设有限公司	15,035,472.75	资金规划中
中信重工机械股份有限公司	12,684,336.40	资金规划中
陕西建工机械施工集团有限公司	14,719,563.02	未决算
中十冶集团有限公司	13,440,996.64	未决算
合计	92,782,206.71	

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	63,284,106.72	49,484,344.32
1 年以上	2,517,436.64	3,497,989.70
合计	65,801,543.36	52,982,334.02

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
株洲钻石难熔金属加工有限公司	392,359.38	结算尾款
株洲社会福利厂	263,000.00	结算尾款
陕西上秦贸易有限公司	250,739.40	结算尾款
宝鸡难熔金属材料有限责任公司	216,206.46	结算尾款
翼城县钰焯铸造有限公司	123,744.41	结算尾款
葫芦岛宇龙矿冶有限公司	111,610.00	结算尾款
合计	1,357,659.65	

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	87,484,321.27	309,512,989.75	331,852,192.45	65,145,118.57
二、离职后福利-设定提存计划		44,280,422.88	44,280,422.88	
合计	87,484,321.27	353,793,412.63	376,132,615.33	65,145,118.57

#### (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,631,181.49	235,422,273.41	264,260,798.23	3,792,656.67
二、职工福利费		21,862,928.61	21,862,928.61	
三、社会保险费		17,880,146.93	17,880,146.93	
其中：医疗保险费		14,240,623.55	14,240,623.55	
工伤保险费		2,787,415.14	2,787,415.14	
生育保险费		852,108.24	852,108.24	
四、住房公积金		26,174,190.66	26,174,190.66	
五、工会经费和职工教育经费	54,853,139.78	8,173,450.14	1,674,128.02	61,352,461.90
合计	87,484,321.27	309,512,989.75	331,852,192.45	65,145,118.57

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		42,789,695.51	42,789,695.51	
2、失业保险费		1,490,727.37	1,490,727.37	
合计		44,280,422.88	44,280,422.88	

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,753,535.65	33,464,983.16
企业所得税	16,389,692.96	6,015,458.72
个人所得税	969,098.76	1,515,879.76
城市维护建设税	1,570,789.68	1,864,250.73
资源税	25,891,155.91	21,119,371.22
房产税	3,715,233.75	3,631,117.13
土地使用税	2,162,093.96	2,162,160.66
教育费附加	1,399,314.65	1,054,640.15
其他税费	2,911,680.68	3,726,724.74
合计	82,762,596.00	74,554,586.27

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0	1,824,025.35
合计	0	1,824,025.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	15,088,809.31	15,222,004.88
应付汝阳县付店镇会计核算站代垫税款	6,989,847.13	6,989,847.13
其他	86,146,396.09	5,733,249.42
合计	108,225,052.53	27,945,101.43

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
付店镇会计核算站	6,989,847.13	资金困难
中国有色金属工业第六冶金建设公司	1,500,000.00	履约保证金
渭南市华州区易通矿山工程有限公司	960,000.00	保证金
陕西瑞德宝尔矿山工程股份公司	600,000.00	保证金
合计	10,049,847.13	——

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	167,000,000.00	167,000,000.00
合计	167,000,000.00	167,000,000.00

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,026,000,000.00	1,109,500,000.00
信用借款	200,000.00	200,000.00
合计	1,026,200,000.00	1,109,700,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

保证借款的利率区间为 4.275%-4.90%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
弃置费用	286,072,427.53	290,204,043.13	
合计	286,072,427.53	290,204,043.13	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司主要经营钼矿产品的采选、冶炼及深加工业务，按照 1991 年颁布的主席令第 39 号《中华人民共和国水土保持法》及 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 4 号-固定资产》的相关规定，对因采矿和建设使土层、植被受到破坏的，须采取恢复表土层和植被措施，按照会计准则的相关规定对此部分的费用应按照资产弃置时发生的相关成本折现到公司对外宣称有此义务的时点，确认负债。

针对露天矿、排土场、栗西沟尾矿库未来废弃时预计发生的土层、植被恢复费用于 2018 年 6 月 30 日的现值为 267,808,485.90 元，针对河南汝阳县寺沟尾矿坝与泉水沟尾矿库未来废弃时预计发生的土层、植被恢复费用于 2018 年 6 月 30 日的现值为 22,395,557.23 元。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	282,966,190.38	300,000.00	10,555,573.07	272,710,617.31	
合计	282,966,190.38	300,000.00	10,555,573.07	272,710,617.31	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿产资源综合利用示范基地补助资金	237,005,208.32		8,611,918.98	228,393,289.34	与资产相关
政府拆迁补偿款	16,229,048.96		329,689.92	15,899,359.04	与资产相关
大尺寸高品质钼板材产品生产线建设项目	16,371,666.67		744,166.67	15,627,500.00	与资产相关
高效节能型钼冶炼工艺研究（专项）	3,070,377.75			3,070,377.75	与收益相关
升华法制备高纯三氧化钼（专项）	1,955,886.63			1,955,886.63	与收益相关
基于优化多相反应过程的氧化钼焙烧、水洗、氨浸高效生产工艺	1,516,677.59		217,445.98	1,299,231.61	与收益相关
5.3 大规模高性能难熔金属制品制备技术（课题	853,300.00		117,254.95	736,045.05	与收益相关

3-专项)					
钼合金抗氧化涂层的制备	793,619.17			793,619.17	与收益相关
常压氧化焙烧与高压氧化分解钼精矿联合制备钼酸铵清洁生产技术研究就产业化(专项)	739,255.78		24,944.76	714,311.02	与收益相关
固定资产投资补贴款	684,097.28			684,097.28	与资产相关
感应等离子体法制备 3D 打印用稀有金属球形粉体工艺研究(专项)	628,825.99			628,825.99	与收益相关
高品质二硫化钼制备技术研究及产业化(专项)	571,945.01			571,945.01	与收益相关
大尺寸高纯稀有金属材料高温高压烧结、变形加工技术及产业化(专项)	440,000.00		2,935.00	437,065.00	与收益相关
超高纯 W、Mo、Ta、Re 关键制备技术研究(专项)	411,485.47		520.00	410,965.47	与收益相关
高效钼精矿焙烧关键技术及装备研究(专项)	386,376.94			386,376.94	与收益相关
淄博市 2016 科学技术发展项目	250,000.00	300,000.00		550,000.00	与收益相关
高纯二硫化钼高效制备技术研究	218,948.25			218,948.25	与收益相关
钼合金粉体低温还原超细钼合金烧结技术及装备研究	203,755.04		203,755.04		与收益相关
新型高品质 Mo-W-Cu 复合材料研制及推广应用(专项)	192,822.76		131,490.58	61,332.18	与收益相关
工业技术改造项目补助资金	162,000.00		21,600.00	140,400.00	与资产相关
高性能低氧 TZM 合金制备及产业化(专项)	140,580.17		58,733.08	81,847.09	与收益相关
1000mm 以上宽幅钼及钼合金板片材制备及产业化(专项)	70,312.60		70,312.60		与收益相关
其他	70,000.00		20,805.51	49,194.49	
合计	282,966,190.38	300,000.00	10,555,573.07	272,710,617.31	

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 根据《财政部国土资源部公告 2011 年第 23 号》的规定，本公司入选矿产资源综合利用示范基地建设单位名录，获得相应的资金补助。本公司确定收到该财政补助资金时计入递延收益项目，并在相关资产使用寿命内逐步转入收入。本期结转其他收益 8,611,918.98 元；

(2) 根据 2012 年 7 月 30 日《陕发改投资[2012]1069 号》文件，本公司“大尺寸高品质钼板材产品生产线建设”项目收到补助资金 1786 万元用于项目建设。该项目于 2016 年 12 月转固，本期结转其他收益 744,166.67 元；

(3) 根据本公司子公司金钼光明 2012 年 9 月 6 日与山东淄博市周村区人民政府签订的拆迁补偿协议，金钼光明获得的补偿款除去搬迁费用、损失等赔偿以外的余额 17,971,482.97 元系金钼光明用于购建房产等固定资产，该资金与资产相关，按照相关资产的尚可使用年限进行摊销，本期摊销结转入其他收益金额为 329,689.92 元；

(4) 根据《陕科计发[2014]62 号》文，本公司“高效节能型钼冶炼工艺研究”项目补助财政资金 465 万元，“升华法制备高纯三氧化钼研究”项目补助财政资金 287 万，本期未发生费用未结转；

(5) 根据陕西省国资委、陕西省财政厅《关于下达 2014 年度省级国有资本经营预算科技创新专项资金项目计划的通知》（陕国资规划发[2014]238 号），本公司于 2015 年收到科技创新专项资金 200 万元，该资金与收益有关，本期结转其他收益 217,445.98 元；

(6) 根据陕西省财政厅《关于下达 2015 年度科技统筹创新工程计划（二批）专项预算的通知》（陕财办教[2015]113 号）的规定，本公司于 2015 年收到拨付的高品质二硫化钼制备技术研究及产业化等八项补助资金 566 万元，该资金与收益有关，本期结转 153,990.44 元计入其他收益；

(7) 根据陕西省财政厅《关于拨付 2013 年度省级国有资本经营预算科技创新专项资金的通知》（陕财办企[2013]193 号）文件，本公司“钼合金抗氧化涂层的制备”项目 2013 年收到财政资金 150 万元，本期未发生研发费用未结转；

(8) 根据陕西省财政厅《关于下达 2016 年度科技统筹创新工程计划（一批）专项预算的通知》（陕财办教[2016]22 号）的规定，本公司于 2016 年收到拨付的新型高品质 Mo-W-Cu 复合材料研制及推广应用、纳米氧化物颗粒强化钼合金及其制品开发两个项目补助资金 80 万元，该资金与收益有关，本期结转 131,490.58 元计入其他收益；

(9) 根据陕西省国资委、财政厅《关于下达 2012 年度省级国有资本经营预算科技创新专项资金项目计划的通知》（陕国资规划发[2012]515 号），本公司于 2012 年收到财政资金 150 万元，用于“高纯二硫化钼低温高效生产工艺研究及应用”项目研究，该资金与收益有关，本期未发生研发费用未结转；

(10) 根据科学技术部高技术研究中心《关于国家重点研究计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项 2017 年度项目立项的通知》（国科高发计字[2017]35 号）的规定，本公司于 2017 年收到财政资金 170.93 万元，用于“大规格高性能难熔金属制品制备技术”、大尺寸高纯稀有金属材料高温高压烧结、变形加工技术及产业化项目与超高纯 W、Mo、Ta、Re 关键制备技术研究三个项目研究，本期结转 120,709.95 元计入其他收益。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	期末余额
股份总数	3,226,604,400	3,226,604,400

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,744,164,784.95	6,744,164,784.95
其他资本公积	9,187,401.20	9,187,401.20
合计	6,753,352,186.15	6,753,352,186.15

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	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					
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,283,831.60	107,279.07	85,823.26	21,455.81	-4,198,008.34
外币财务报表折算差额	-4,283,831.60	107,279.07	85,823.26	21,455.81	-4,198,008.34
其他综合收益合计	-4,283,831.60	107,279.07	85,823.26	21,455.81	-4,198,008.34

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	70,767,050.87	34,623,209.55	15,201,523.12	90,188,737.30
合计	70,767,050.87	34,623,209.55	15,201,523.12	90,188,737.30

### 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	785,411,296.48	785,411,296.48
合计	785,411,296.48	785,411,296.48

### 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期
调整前上期末未分配利润	1,920,809,153.03
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	1,920,809,153.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,517,130.19
期末未分配利润	2,069,326,283.22

### 61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,134,299,788.04	3,540,181,679.28	5,173,186,532.52	4,870,170,217.72
其他业务	60,791,187.70	54,886,505.10	51,300,437.63	46,675,977.35
合计	4,195,090,975.74	3,595,068,184.38	5,224,486,970.15	4,916,846,195.07

### 62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,382,865.85	4,398,285.03
教育费附加	9,516,005.34	4,022,384.54
资源税	149,165,142.78	102,084,501.93
房产税	7,438,951.13	7,266,294.88
土地使用税	4,575,461.10	4,575,527.85
车船使用税	33,300.10	46,619.93
印花税	3,254,645.48	1,437,372.72
其他	4,851,313.06	4,262,839.75
合计	189,217,684.84	128,093,826.63

### 63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,048,211.26	6,072,130.81
运输装卸费	17,203,333.39	15,942,896.94
保险费	453,126.99	898,215.63

业务招待费	426,464.61	592,846.07
差旅费	483,674.23	466,995.23
仓储保管费	377,907.73	708,060.04
港杂费	569,091.85	745,756.30
涉外及服务费	509,497.65	519,857.10
折旧及摊销	107,953.80	64,098.72
其他	1,671,496.07	2,089,420.60
合计	27,850,757.58	28,100,277.44

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
综合服务协议费	55,509,668.95	32,061,584.90
职工薪酬	41,313,551.70	33,490,812.35
研究与开发费	23,518,335.27	18,111,731.66
折旧及无形资产摊销	23,189,216.75	22,151,308.95
租赁费	7,019,842.88	7,139,618.59
办公费及水电费	4,434,158.59	3,854,284.85
审计咨询及其他中介费	1,850,560.41	1,508,153.15
差旅费	1,253,698.09	1,071,575.78
业务招待费	283,878.09	906,269.52
运输费	155,922.10	484,106.27
物料消耗	834,131.34	809,119.82
其他	17,644,630.45	13,483,299.13
合计	177,007,594.62	135,071,864.97

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,160,515.42	15,770,996.37
减：利息收入	-36,673,154.69	-35,976,480.60
汇兑损失	9,254,784.47	9,646,681.85
减：汇兑收益	-20,537,304.77	-3,156,498.21
手续费支出	283,203.52	440,516.83
其他支出	4,136,798.85	3,548,440.89
合计	-32,375,157.20	-9,726,342.87

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,587,902.32	-3,413,025.12
二、存货跌价损失	34,071,947.07	37,643,153.96
合计	46,659,849.39	34,230,128.84

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	23,947,208.54	14,112,842.19
合计	23,947,208.54	14,112,842.19

69、资产处置收益

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
矿产资源综合利用示范基地补助资金	8,611,918.98	8,608,737.17
大尺寸高品质钼板材产品生产线建设项目	744,166.67	
钼合金粉体低温还原超细钼合金烧结技术及装备研究（专项）	203,755.04	
2017 年陕西省信保补助	809,930.00	
基于优化多相反应过程的氧化钼焙烧、水洗、氨浸高效生产工艺（专项）	217,445.98	
大规模高性能难熔金属制品制备技术	117,254.95	
燃煤锅炉改造补贴	108,000.00	
高性能低氧 T2M 合金制备及产业化	58,733.08	
1000mm 以上宽幅钼及钼合金板片材制备及产业化（专项）	70,312.60	
政府拆迁补偿款	329,689.92	329,689.92
西安市国内专利资助款	56,000.00	
新型高品质 Mo-W-Cu 复合材料研制及推广应用	131,490.58	
西安市外向型经济专项奖励款	752,600.00	
西安高新区出口信用保险保费补贴		681,430.00
高效节能型钼冶炼工艺研究（专项）		388,746.63
外经贸政府补贴		300,000.00
纳米氧化物颗粒强化钼合金及其制品开发		208,827.73
其他	70,805.27	197,286.05
合计	12,282,103.07	10,714,717.50

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
罚款收入	14,610.00		14,610.00
其他	739,985.85	93,562.76	739,985.85
合计	754,595.85	93,562.76	754,595.85



计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
对外捐赠	137,000.00	80,000.00	137,000.00
非流动资产报废损失	395,584.53	791,198.28	395,584.53
罚款支出	2,717,576.50	300,564.00	2,717,576.50
其他	74.67	2,839.04	74.67
合计	3,250,235.70	1,174,601.32	3,250,235.70

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,775,598.80	4,413,323.98
递延所得税费用	-363,053.19	-9,905,834.93
合计	47,412,545.61	-5,492,510.95

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	225,395,733.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,348,933.47
子公司适用不同税率的影响	-9,041,304.90
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	104,917.04
所得税费用	47,412,545.61

其他说明:

适用 不适用

**74、其他综合收益**

适用 不适用

详见附注

**75、现金流量表项目**

**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,743,126.29	34,756,139.11
银行存款解押	425,904.98	42,979.79
信用证、承兑汇票保证金等转回	11,401,653.70	149,274,105.85
收汝阳县十八盘乡财政所周转金	23,500,000.00	
政府补助	2,026,530.00	1,238,630.00
其他	3,765,438.95	6,099,549.43
合计	55,862,653.92	191,411,404.18

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中: 信用证、承兑汇票保证金		67,861,037.10
运输费、运杂费	20,828,779.05	25,884,844.40
还付店镇会计站		25,000,000.00
履约保证金	1,164,241.53	306,897.00
差旅费	3,750,388.45	3,111,850.46
修理、维修、检验	1,500,255.06	2,726,180.32
业务招待费	671,279.57	2,173,877.27
咨询审计费及其他中介费	2,411,956.27	2,144,792.17
排污费	263,150.00	816,219.66
办公费	1,048,183.69	636,108.61
其他	21,871,464.20	15,421,728.09
合计	53,509,697.82	146,083,535.08

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回本年承兑汇票保证金	41,000,000.00	
合计	41,000,000.00	

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票保证金		104,200,000.00
合计		104,200,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		107,158.00
合计		107,158.00

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	177,983,188.28	21,110,052.15
加：资产减值准备	46,659,849.39	34,230,128.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,491,750.62	198,309,277.68
无形资产摊销	35,776,406.82	33,373,607.54
长期待摊费用摊销	24,838,183.62	18,829,404.48
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）	395,584.53	791,198.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,530,982.01	20,800,843.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,947,208.54	-14,112,842.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-138,012.07	-9,368,622.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-225,041.12	-537,212.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,000,476.41	-146,840,319.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-862,501,245.43	-340,832,790.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-69,384,740.31	241,899,080.10
其他	187,056,946.92	-36,279,128.95
经营活动产生的现金流量净额	-347,463,831.69	21,372,676.70
<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	2,943,172,455.30	2,226,690,088.10
减：现金的期初余额	1,924,660,133.27	3,334,779,530.51
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	1,018,512,322.03	-1,108,089,442.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,943,172,455.30	1,924,660,133.27
其中：库存现金	42,018.17	13,599.38
可随时用于支付的银行存款	2,943,130,437.13	1,924,646,533.89
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,943,172,455.30	1,924,660,133.27

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,102,888.13	用于开具保函、票据
应收票据	103,479,713.66	质押银行用于开具票据
合计	108,582,601.79	

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	21,144,567.65	6.6094	139,752,489.45
港币	111,970.28	0.8431	94,402.14

应收账款			
其中：美元	28,841,335.59	6.6157	190,806,281.08
其他应收款			
美元	183,645.90	6.6095	1,213,810.59
欧元	27,500.00	7.6515	210,416.25
港元	14,774.16	0.8431	12,456.09
预付款项			
美元	4,599,776.87	6.5762	30,248,960.63
预收款项			
美元	2,417,531.24	6.5773	15,900,917.89
应付账款			
美元	49,271.74	6.5762	324,019.83
港元	110,445.44	0.8431	93,116.55

其他说明：

本公司境内美元期末采用中国人民银行公布的美元对人民币中间价汇率 6.6166 折算；香港华钼美元先按美元对港币汇率 7.8 折算为港元，再以中国人民银行公布的人民币对港币中间价汇率 0.8431 折算为人民币，折算后美元兑人民币汇率为 6.57618。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
香港华钼	香港	港币	

本公司控股子公司香港华钼以港币作为记账本位币。期末资产、负债项目按照期末中国人民银行公布的人民币对港币中间价汇率 0.8431 折算，利润表项目和现金流量项目按照本期中间价平均汇率 0.8147 折算，权益项目（除未分配利润项目）按照初始投资汇率折算，差额作为外币报表折算差额列示。

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目
2017 年陕西省信保补助	809,930.00	其他收益
西安市外向型经济专项奖励款	752,600.00	其他收益
燃煤锅炉改造补贴	108,000.00	其他收益
西安市国内专利资助款	56,000.00	其他收益
合计	1,726,530.00	

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

本公司本期确认的收到政府补助金额合计 2,026,530.00 元，与收益相关的政府补助金额为 2,026,530.00 元，本期计入损益金额 1,726,530.00 元。

**82、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**(1) 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
				直接	
金堆城钼业贸易有限公司	陕西西安	陕西西安	商品贸易	100	投资设立
华钼有限公司	中国香港	中国香港	商品贸易	80	投资设立
金堆城钼业汝阳有限责任公司	河南汝阳	河南汝阳	钼矿采选及深加工	65	同一控制合并
金堆城钼业光明(山东)股份有限公司	山东淄博	山东淄博	钨钼产品加工	55	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	期末少数股东权益余额
香港华钼	20%	333,628.98	1,486,961.49
金钼汝阳	35%	27,812,030.94	234,807,796.68
金钼光明	45%	1,320,398.17	50,303,089.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
香港华钼	123,852,488.27	8,108.43	123,860,596.70	116,378,913.62		116,378,913.62	55,055,979.87	8,039.28	55,064,019.15	49,357,760.05		49,357,760.05
金钼汝阳	157,162,918.75	3,275,606,097.91	3,432,769,016.66	500,612,251.64	2,251,539,755.58	2,752,152,007.22	174,360,726.22	3,113,851,745.53	3,288,212,471.75	471,374,086.46	2,234,752,101.21	2,706,126,187.67
金钼光明	94,369,195.14	117,483,825.99	211,853,021.13	62,912,734.85	37,155,642.29	100,068,377.14	86,481,134.80	116,239,196.05	202,720,330.85	56,684,572.81	37,185,332.21	93,869,905.02

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
香港华钼	150,633,062.40	1,668,144.91	1,775,423.98	168,806.60	2,987,851,148.97	10,009,969.26	9,521,639.33	19,739,149.81
金钼汝阳	556,256,793.33	89,200,535.86	89,200,535.86	42,869,649.20	91,134,339.12	-9,781,789.22	-9,781,789.22	-29,911,065.22
金钼光明	112,481,454.63	2,934,218.16	2,934,218.16	-3,013,106.72	75,553,801.74	2,680,416.23	2,680,416.23	3,217,554.16

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	
安徽金沙钼业有限公司	安徽省金寨县	安徽省金寨县	钼矿开发	10	权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

对金沙钼业持有 20%以下表决权但具有重大影响的说明: 本公司 2013 年投资金沙钼业，投资成本 839,200,000.00 元，占股 10%。根据《安徽金沙钼业有限公司章程》，金沙钼业董事会成员 5 人，本公司派驻 2 人，占董事会比例为 40%（公司章程规定，董事会在出席董事超过三分之二以上时方可召开）并派驻总经理，由此判断本公司对金沙钼业拥有重大影响，将其列为联营企业处理。由于金沙钼业仍然处于基建期，本年无损益。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	安徽金沙钼业有限公司	安徽金沙钼业有限公司
流动资产	56,640,731.25	59,260,300.49
非流动资产	233,504,095.07	230,693,729.31
资产合计	290,144,826.32	289,954,029.80
流动负债	-1,729,185.68	-1,919,982.20
非流动负债		
负债合计	-1,729,185.68	-1,919,982.20
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	291,874,012.00	291,874,012.00
按持股比例计算的净资产份额	29,187,401.20	29,187,401.20
调整事项	819,200,000.00	819,200,000.00
--商誉	819,200,000.00	819,200,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	848,387,401.20	848,387,401.20



(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、可供出售金融资产、长短期借款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元港元有关，除本公司及几个下属子公司涉及进出口的业务以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末美元计价的资产额为 54,769,326.01 美元，负债为 2,466,802.98 美元；其中资产主要为应收账款，负债主要为应付账款；其他以外币列示的资产折合人民币为 317,274.48 元。本公司的外币资产与外币负债配置较为均衡，采用外币资产偿还外币负债可以规避汇率变化带来的风险。本公司预计由于外汇汇率变化给公司带来损失的风险较小。于 2018 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目	期末数	期初数
现金及现金等价物	139,846,891.59	34,621,712.82
应收账款	190,806,281.08	149,126,730.99
预付账款	30,248,960.63	2,684,592.33
其他应收款	1,436,682.93	333,847.32
应付账款	417,136.38	366,388.57
预收账款	15,900,917.89	3,303,010.92

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。浮动利率银行借款主要为美元借款，利率为 libor/hibor+0.9%。由于浮动后的利率较国内同期贷款利率低，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，并预计对现金流量变动影响较小。

2、信用风险

截止 2018 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

注：对于已逾期或发生减值的金融资产，还应按类别披露：

① 逾期的金融资产的账龄分析

项目	期末数				
	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
应收账款	520,721,257.15	9,633,548.80	63,838,163.86	27,961,209.60	622,154,179.41
预付账款	241,526,340.73	2,875,090.80	684,407.59	860,382.37	245,946,221.49
其他应收款	10,806,457.68	5,842,568.73		19,218,836.65	35,867,863.06

(续)

项目	期初数				
	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
应收账款	337,566,072.62	11,933,674.62	62,474,825.18	27,862,721.58	439,837,294.00
预付账款	75,644,533.70	1,252,251.25	1,544,789.96		78,441,574.91
其他应收款	5,515,338.79	5,531,399.36	263,600.00	19,168,836.65	30,479,174.80

② 已发生单项减值的金融资产的分析

已发生单项减值的金融资产的详细情况请参见附注。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

3、流动风险

流动风险，是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司将银行借

款作为主要资金来源，本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本公司本期不存在已转移但未整体终止确认的金融资产。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本公司本期不存在已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

本公司本期不存在金融资产与金融负债的抵销。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
金堆城钼业集团有限公司	陕西华县	矿产品(矿产资源勘探、开采除外)的加工、科研与销售; 新型建材的生产与销售; 机械加工; 项目投资(限公司以自有资金投资); 建筑工程的施工; 工程承包; 房地产经营与开发; 土地、房屋租赁; 物业管理; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。	40	74.98	74.98

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝钛集团有限公司	集团兄弟公司
陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司
中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	集团兄弟公司
西安有色冶金设计研究院有限公司	集团兄弟公司
陕西有色四佳半导体材料有限公司	集团兄弟公司
西北有色地质勘察局	集团兄弟公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金堆城钼业集团有限公司	采购水汽、钢球备件等原材料	88,709,046.92	91,453,835.42
陕西有色四佳半导体材料有限公司	铁粉	274,434.73	176,854.09
金堆城钼业集团有限公司	综合服务、倒硫运费等	83,357,239.36	51,140,915.67
中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	接受工程劳务	3,093,845.08	49,000.00
西安有色冶金设计研究院有限公司	接受工程设计劳务	70,000.00	20,000.00
西北有色地质勘查局	接受分析劳务		170,000.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金堆城钼业集团有限公司	销售电力、废钢铁等	21,163,897.72	19,240,801.35
宝钛集团有限公司	销售钼粉等产品	2,791,426.60	184,821.00
陕西五洲矿业股份有限公司	销售硫酸	35,352.20	
金堆城钼业集团有限公司	提供运输、检定等劳务	1,784,799.17	3,584,419.15
陕西有色四佳半导体材料有限公司	提供仓储装卸劳务	67,346.70	30,083.60
陕西五洲矿业股份有限公司	提供检定检测劳务	12,900.00	14,440.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本公司 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会决议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划》；公司与金钼集团已签署生效的主要关联交易协议主要包括：《综合服务协议》、《产品供应协议》、《资产租赁协议》、《工程承接及咨询服务协议》。

定价政策

关联交易价格均按公正、公平、合理的原则予以确定。确定每项产品价格时参照下列顺序：

①有国家规定价格的，根据该国家规定价格执行；

②若无国家规定价格，有可适用的行业价格标准的，根据该行业价格标准执行；

③若无国家规定价格和可适用的行业价格标准时，参照本公司注册地所在地或可以取得该产品的国内其他市场的市场价格执行；

③ 若无国家规定价格、可适用的行业价格标准和可供参照的市场价格时，则按该产品成本加适当利润作为定价基础。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金钼集团	房屋	8,071,479.12	8,039,779.12

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,442,012.10	380,160.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西五洲矿业股份有限公司	3,836,344.40	654,183.46	4,000,992.20	692,415.85

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	金堆城钼业集团有限公司	9,818,380.73	1,693,889.63
应付账款	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	8,010,272.45	8,169,456.39
应付账款	西安有色冶金设计研究院有限公司	245,000.00	1,040,000.00
应付账款	西北有色地质勘查局	706,406.52	706,406.52
应付账款	陕西有色四佳半导体材料有限公司		52,960.00
其他应付款	金堆城钼业集团有限公司	261,800.00	261,800.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	期末余额（万元）	年初余额（万元）
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	26,448.06	24,005.40
合计	26,448.06	24,005.40

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、2016年5月26日中国化学工程第十四建设有限公司以本公司未足额支付其工程款（工程为本公司矿冶分公司百花岭选矿厂选矿升级改造项目）、赔偿窝工损失的理由将本公司起诉至渭南市中级人民法院，请求支付剩余工程款及窝工损失。本案于2017年5月5日，进行了一审程序第一次开庭审理，随后双方申请对案件事实进行司法鉴定。截止2018年6月30日，鉴定所鉴定意见征求意见稿已经作出，根据鉴定结果征求意见稿，我公司在支付原告剩余工程款后只需额外补偿其工程款约44万元。

2、本公司因露天矿北帮治理工程征地项目，向渭南市华州区人民政府申请办理征地手续，并足额支付了征地补偿款。被征地的两位村民将华州区人民政府起诉至渭南市中级人民法院请求给付征地补偿款，法院通知本公司作为第三人参加诉讼。渭南市中级人民法院于2016年10月第一次开庭审理了此案（一审），又于2017年9月第二次开庭审理了此案（一审）。截止2018年6月30日，法院一审判决已经作出，判令由政府支付相关补偿款，我公司无需承担责任。

3、本公司于2016年12月28日收到汝阳县人民法院一审判决公司因合同纠纷案赔偿浙江中宇实业发展有限公司1,383,500.00元，公司不服一审判决，认为一审判决错误，已上诉至洛阳市中级人民法院；2017年7月10日洛阳市中级人民法院维持金钼汝阳赔偿浙江中宇实业发展有限公司24.6万元的判决，公司不服判决，现已申请重审。截止2018年6月30日，金钼汝阳已将赔偿款24.6万元支付给法院，执行完毕。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	129,064,176.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	129,064,176.00

#### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用



(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。

本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配备资源、评价其业绩;
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	钼矿产品	金属贸易产品	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	1,970,680,462.66	2,231,610,183.75	67,990,858.37	4,134,299,788.04
二、主营业务成本	1,410,148,887.89	2,202,155,301.75	72,122,510.36	3,540,181,679.28
三、资产减值损失	41,402,498.00	5,257,351.39		46,659,849.39
四、折旧费和摊销费	242,264,930.61	5,008.14		242,269,938.75
五、利润总额	206,316,652.04	20,628,779.08	1,549,697.23	225,395,733.89
六、所得税费用	42,670,753.97	4,741,791.64		47,412,545.61
七、净利润	163,645,898.07	15,886,987.44	1,549,697.23	177,983,188.28
八、资产总额	15,938,723,653.37	678,853,778.25	628,752,673.14	15,988,824,758.48
九、负债总额	2,731,440,910.59	157,757,578.92	107,656,473.81	2,781,542,015.70

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、子公司金钼汝阳为推动东沟钼矿采选工程项目建设，2016 年向中国建设银行洛阳分行贷款 90,000 万元，其中：固定资产贷款 45,000.00 万元，贷款期限为 2016 年 1 月 26 日至 2026 年 7 月 24 日；固定资产贷款 45,000.00 万元，贷款期限为 2016 年 6 月 14 日至 2026 年 12 月 11 日；贷款利率按照人民银行同期同档次基准贷款利率确定。

截至 2018 年 6 月 30 日，贷款余额为 77,500.00 万元。

本公司为子公司金钼汝阳向中国建设银行洛阳分行对上述贷款事项提供保证担保，截至 2018 年 6 月 30 日担保余额 77,500.00 万元。本公司为金钼汝阳上述贷款事项提供的保证为连带责任保证，根据担保金额向金钼汝阳按年收取 1%担保费，金钼汝阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向本公司以抵押担保形式提供反担保，保证期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

2、2016 年 12 月 16 日，经公司第三届董事会第二十二次会议同意，2017 年 1 月 3 日经 2017 年公司第一次临时股东会决议通过，同意本公司子公司金钼汝阳向中国银行西安高新技术开发区支行贷款事项提供担保，担保金额 30,000 万元，担保期限 3 年；为金钼汝阳向昆仑银行西安分行贷款事项提供担保，担保金额 20,000 万元，担保期限 3 年。上述担保事项为连带责任担保，按担保金额向金钼汝阳按年收取 1%保费，金钼汝阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向公司提供反担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，贷款余额为 41,800.00 万元。

3、经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司通过中信银行股份有限公司西安分行向金钼汝阳提供 12 亿元人民币委托贷款，贷款期限 5 年，贷款利率按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率，按季调整，按季付息。金钼汝阳将其东沟钼矿采矿许可证质押给本公司为本次委托贷款提供担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司向金钼汝阳累计发放委托贷款 12 亿元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	39,327,958.22	3.15	39,327,958.22	100	0.00	38,838,186.47	8.13	38,838,186.47	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,206,639,716.65	96.62	23,942,392.20	1.98	1,182,697,324.45	436,240,558.40	91.27	35,751,704.02	8.2	400,488,854.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,876,641.46	0.23	2,876,641.46	100	0.00	2,876,641.46	0.6	2,876,641.46	100	0.00
合计	1,248,844,316.33	100	66,146,991.88		1,182,697,324.45	477,955,386.33	100	77,466,531.95		400,488,854.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
ELMETTECHNOLOGIESINC	39,327,958.22	39,327,958.22	100.00	公司破产
合计	39,327,958.22	39,327,958.22		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	84,334,935.79	4,216,746.78	5.00
1 至 2 年	33,000.00	3,300.00	10.00
2 至 3 年	493,844.62	98,768.93	20.00
3 至 4 年	3,370,400.21	1,011,120.06	30.00
4 至 5 年	6,407,424.00	3,203,712.00	50.00
5 年以上	15,408,744.43	15,408,744.43	100.00
合计	110,048,349.05	23,942,392.20	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
无风险组合：						
其中：关联方往来	1,096,591,367.60			72,059,237.37		
合计	1,096,591,367.60			72,059,237.37		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
江浦不锈钢制造有限公司	2,876,641.46	2,876,641.46	4-5 年	100	公司破产
合计	2,876,641.46	2,876,641.46	—	—	—

(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-11,319,540.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,118,242,037.18 元,占应收账款期末余额合计数的比例 89.54%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 41,280,429.15 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	18,292,077.93	82.59	2,715,485.29	14.85	15,576,592.64	8,912,801.15	69.8	2,614,948.25	29.34	6,297,852.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,855,825.65	17.41	3,855,825.65	100	0.00	3,855,825.65	30.2	3,855,825.65	100	0.00
合计	22,147,903.58	100	6,571,310.94		15,576,592.64	12,768,626.80	100	6,470,773.90		6,297,852.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	6,001,734.35	300,086.72	5.00
1 至 2 年	2,088,447.44	208,844.74	10.00
2 至 3 年	150,000.00	30,000.00	20.00
3 至 4 年			30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上	2,176,553.83	2,176,553.83	100.00
合计	10,416,735.62	2,715,485.29	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合：						
其中：备用金	1,702,842.31			798,622.37		
关联方往来	6,172,500.00					
合计	7,875,342.31			798,622.37		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
华县宏远铁合金厂	3,641,825.65	3,641,825.65	5 年以上	100	诉讼判决书
刘建刚	80,000.00	80,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
西安市未央区上正阀门销售处	114,000.00	114,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
渭南开发区消防管理登记防火科	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
合计	3,855,825.65	3,855,825.65	—	—	—

(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 100,537.04 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,702,842.31	798,622.37
押金及其他往来款	20,445,061.27	11,970,004.43
合计	22,147,903.58	12,768,626.80

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
金钼汝阳	往来款	6,172,500.00	1 年以内	27.87	
华县宏远铁合金厂	往来款	3,641,825.65	5 年以上	16.44	3,641,825.65
渭南风华环保科技有限公司	水电蒸汽款	1,776,098.44	1-2 年	8.02	177,609.84
渭南高新区渭河洁能有限公司	水电蒸汽款	1,500,000.00	1 年以内	6.77	75,000.00
渭南市中天亚美酒店有限公司	水电蒸汽款	1,031,171.76	1 年以内	4.66	51,558.59
合计		14,121,595.85		63.76	3,945,994.08

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	867,496,730.87	867,496,730.87	867,496,730.87	867,496,730.87
对联营、合营企业投资	848,387,401.20	848,387,401.20	848,387,401.20	848,387,401.20
合计	1,715,884,132.07	1,715,884,132.07	1,715,884,132.07	1,715,884,132.07

#### (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	期末余额
金堆城钼业光明（山东）股份有限公司	55,703,956.71	55,703,956.71
金堆城钼业贸易有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
金堆城钼业汝阳有限责任公司	306,447,642.40	306,447,642.40
香港华钼有限公司	5,345,131.76	5,345,131.76
合计	867,496,730.87	867,496,730.87

#### (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	期末余额	减值准备期末余额
一、合营企业			
二、联营企业			
安徽金沙钼业有限公司	848,387,401.20	848,387,401.20	
小计	848,387,401.20	848,387,401.20	
合计	848,387,401.20	848,387,401.20	

其他说明：

适用 不适用

### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,806,890,571.58	1,389,507,331.91	1,344,435,288.32	1,142,432,500.43
其他业务	98,912,563.04	66,671,894.19	69,200,403.81	44,411,199.45
合计	1,905,803,134.62	1,456,179,226.10	1,413,635,692.13	1,186,843,699.88

## 5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		48,590,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	23,710,797.58	12,743,975.42
合计	23,710,797.58	61,333,975.42

## 6、 其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-395,584.53	
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）	12,282,103.07	
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	23,947,208.54	
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	-2,100,055.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,502,335.17	
少数股东权益影响额	-107,157.66	
合计	26,124,178.93	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	1.16	0.046	0.046
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95	0.038	0.038

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长署名的半年度报告全文及其摘要原件。
	公司董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的半年度财务报告。
	报告期内在中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报和证券时报）公开披露的公告原稿。

董事长：程方方

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

修订信息