

公司代码：601958

公司简称：金钼股份



金堆城钼业股份有限公司
2019 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）邓振海声明：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

经2019年8月22日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，以2019年6月30日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利12,906.42万元，其余未分配利润178,073.45万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议批准。

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

公司主要销售的产品为钼炉料、钼化工、钼金属三大类 30 多个品种，主要用于钢铁冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生物医药等领域，市场涉及国际国内两个市场，因此与宏观经济走势呈正相关，钼市场价格呈周期性变化规律。但市场仍面临诸多不确定因素，可能导致钼价格的波动，对公司经营业绩影响较大。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	1
第三节	公司业务概要.....	3
第四节	经营情况的讨论与分析.....	4
第五节	重要事项.....	9
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	20
第十节	财务报告.....	20
第十一节	备查文件目录.....	120

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.jdcmolys.com
电子信箱	jdc@jdcmolys.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	4,537,006,487.51	4,195,090,975.74	8.15
归属于上市公司股东的净利润	272,422,880.22	148,517,130.19	83.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,318,434.92	122,392,951.26	109.42
经营活动产生的现金流量净额	249,017,016.07	-347,463,831.69	不适用
	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	13,318,875,621.41	13,025,953,367.17	2.25
总资产	15,993,133,938.32	15,583,298,854.55	2.63

(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)	0.084	0.046	82.61
稀释每股收益(元/股)	0.084	0.046	82.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.080	0.038	110.53
加权平均净资产收益率(%)	2.02	1.16	增加0.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资	1.89	0.95	增加0.94个百分点

产收益率 (%)			
----------	--	--	--

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	4,464.24
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	15,288,597.87
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,269,319.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-804,601.68
少数股东权益影响额	-642,717.07
所得税影响额	-3,010,617.06
合计	16,104,445.30

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

公司是世界一流、行业领先的钼产品供应商, 主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。报告期内, 公司聚焦钼主业发展, 专注于做大做强, 推进产业转型升级, 提升发展质量, 用心写好“主钼”这篇大文章。

经过多年的市场深耕细作, 契合自身及市场需求, 公司形成了以自产为主, 钼的来料加工为支撑, 钼相关产品经营贸易为延展的经营模式, 贯穿于钼流转领域的各个环节, 构建了“钼+”为主的外延式发展架构。

2019 年上半年国内外钼市场小幅上涨, 《MW》氧化钼均价 11.97 美元/磅钼, 同比上涨 0.17%; 国内钼市场价格稳中有升, 钼铁均价为 11.54 万元/吨, 同比上涨了 3.96%。钼行业整体经历了长周期的下行, 市场经过多年的洗礼, 钼供应侧经过深刻改革, 生产经营集中度进一步提高, 企业大型化、专业化进一步加强。

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，稳定的供应能力，强大的研发实力，健全的营销网络，完整的产业链条和优异的服务能力，都构成公司主要竞争力。尤其是近年来公司着力深化内部变革，推进产业提档升级，大力开发新产品，为提升行业竞争优势提供了支撑。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 453,700.65 万元，完成年度经营计划目标的 50.41%，同比增加 34,191.55 万元，上升 8.15%；实现利润总额 39,741.63 万元，同比增加 17,202.06 万元，上升 76.32%；归属于母公司所有者的净利润 27,242.29 万元，同比增加 12,390.58 万元，上升 83.43%。

公司把握稳中求进工作总基调，着力推进产业结构调整和市场化运作能力提升，以深化改革发展为持续动力，提升发展新动能，合理摆布“量本利”，提升发展质量和效率，紧贴市场发展，深入推动改革，全力释放潜能，钼精矿、焙烧钼精矿、钼铁、钼板材产品产量均创历史新高，内部市场化产销新机制有效建立，基础管理稳步夯实，总体呈现稳中有进、协调有序的发展态势。

市场营销实现资源价值最大化。全面推行内部订单市场化，产销模式实现由“计划型”向“市场型”的根本转变。营销战略纵深推进，渠道建设不断优化，重点战略客户产品销售占比在 60~70% 区间，以客户为中心的服务水平稳步提升，价格响应调整更为快速，产品营销组合更趋合理。加大新产品推广和新客户开发，钼及钼合金正式获得国家军工装备承制资格，新六代靶材实现稳定批量销售。

生产组织保障得力。以内部订单市场化运行为契机，重构产销衔接新机制，汇集各类生产要素向订单交付积聚，按订单生产的组织形式发生历史性转变，生产管理的市场意识、质量意识、成本意识、经营意识、效益效率意识全面增强。

科技研发深入推进。加强产学研合作和平台建设，难熔金属管材及其异型件制备技术研究中心科研工作进入正常轨道。整合企业内外科创资源，“众创空间”项目正式启动。钼管材产品研发、OLED 用超大规格钼溅射靶材研发、57%钼精矿降碳等各类重点研究项目按计划开展。一项成果获得陕西有色科学技术一等奖 1 项。

公司基础管理得以夯实。安全环保工作深入开展，进一步提高政治站位，持续进行理念变革和管理创新，深入落实安全生产责任体系。充分发挥安委会、环委会职能，推动层级管理、双重预防、一线岗位联防互保等系列举措有效实施。全面质量管理全面推行，按照打造“百年老店”的品质定位，建立健全公司全面质量管理体系。供应商管理体系建设不断加强，完成供应商管理办法拟定，涵盖供应商准入、退出、分级管理、资格认定、年度评价及黑名单制度等规定。设备保障能力进一步增强，“运检合一”深入实施，设备运转率和生产组织效率稳步提升。人力资源管理持续优化，通过加强政策研究，积极寻求人员结构性优化通道。人才评价体系更加注重效能，竞争择优的选人用人制度全面巩固，“老带新、师带徒”人才培养机制有效建立。经济运行质量稳步提升，经营考核体系完成由“计划生产型”向“内部订单市场型”转变，保障了内部市场化正常运行。财务和投资管理水平进一步提高，财务管理向业务管理和经营管理延伸，滚动预算管理、成本精细化管理持续推进。审计监察有效开展，经营合规性稳步提高。优化内控管理，内控关注点向工程建设、大宗物资及设备采购、招投标、大额资金使用等重点事项、重要环节聚焦。两化融合加快实施，充分整合利用内部资源，取得国家两化融合管理体系证书。法律事务管理进一步强化，通过加强源头风险防控，法务工作参与重大经营活动深度和广度加大，促进经营管理行为法治化。资本市场运行规范，金钼股份股票被纳入富时罗素中国指数体系。钼行业联络作用有效发挥，强化与政府、行业、企业间的沟通联系，发挥行业联盟作用，组织开展行业活动，加大产销领域互动，探索整合钼行业信息平台资源，推进行业良性竞争和有序发展。

改革发展向纵深推进。围绕改革发展目标，坚持市场化改革方向，以市场竞争机制有效建立、企业发展源动力全面激发为重点，以业务流程优化、管理绩效提升为抓手，聚焦人事薪酬、经营机制转变、管控方式转型等关键要素，以问题为导向，坚持效率效益优先、兼顾公平稳定，统筹推进改革发展工作。

(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	4,537,006,487.51	4,195,090,975.74	8.15
营业成本	3,671,406,665.88	3,595,068,184.38	2.12
销售费用	33,914,015.92	27,850,757.58	21.77
管理费用	158,477,512.51	153,489,259.35	3.25
财务费用	-30,335,743.18	-32,375,157.20	不适用
研发费用	72,742,172.59	23,518,335.27	209.3
经营活动产生的现金流量净额	249,017,016.07	-347,463,831.69	不适用
投资活动产生的现金流量净额	218,910,108.97	1,474,787,948.83	-85.16
筹资活动产生的现金流量净额	-112,665,110.55	-113,374,697.12	不适用

销售费用变动原因说明:主要是报告期内销售量增加影响运输费增加所致;

管理费用变动原因说明:主要是报告期内应付职工薪酬增加等影响所致;

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;

研发费用变动原因说明:主要是报告期内研发投入增加影响所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内钼产品价格上升影响收入增加及票据贴现业务增加影响;

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产品大幅减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内偿还银行贷款利息减少所致。

2 其他

(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
应收账款	602,986,536.02	3.77	398,434,179.11	2.56	51.34	主要原因是报告期内销售量增加、价格上升及客户信用额度增加影响
预付账款	391,460,879.96	2.45	50,048,269.00	0.32	682.17	主要原因是报告期内预付结算方式的业务量增加影响
应收利息	17,956,520.11	0.11	31,960,549.31	0.21	-43.82	主要原因是报告期内定期存款减少影响
其他应收款	17,209,400.01	0.11	12,671,912.75	0.08	35.81	主要原因是报告期内保证金增加影响
其他流动资产	241,289,741.00	1.51	662,376,104.47	4.25	-63.57	主要原因是报告期内银行理财产品到期转回影响
应付票据	182,965,973.02	1.14	0	0	100.00	主要原因是报告期内开具票据影响
其他应付款	93,777,527.23	0.59	28,909,851.81	0.19	224.38	主要原因是报告期内保证金等增加影响
预收款项	45,318,372.31	0.28	33,667,232.18	0.22	34.61	主要原因是报告期内预收结算方式的业务量增加影响
应交税费	99,858,577.15	0.62	172,169,668.12	1.10	-42.00	主要原因是报告期内税率下降及缴纳 2018 年汇算清缴企业所得税影响
应付利息	0	0	910,902.44	0.01	-100.00	主要原因是报告期内利息结算周期变化影响
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	0.11	112,000,000.00	0.72	-84.82	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳银行借款减少影响

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	65,615,211.78	用于开具保函、票据
应收票据	134,481,512.25	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	23,795.04	10,133.78	13,796.33	-260.33
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	363,253.94	94,827.88	67,639.79	12,689.51
华钼有限公司	500（万港币）	钼化合物的采购及销售	10,503.61	2,173.85	21,188.02	424.51
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	201,151.06	60,347.82	420,636.53	1,466.53
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）	29,060.30	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

2019 年上半年公司主要钼产品价格回暖，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 12,390.58 万元。预计下半年价格与上半年持平，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略有增加，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. 产品市场价格波动风险。公司主要销售的产品为钼炉料、钼化工、钼金属三大类 30 多个品种，主要用于钢铁冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生物医药等领域，市场涉及国际国内两个市场，因此与宏观经济走势呈正相关，钼市场价格呈周期性变化规律。但市场仍面临诸多不确定因素，可能导致钼价格的波动，对公司经营业绩影响较大。

2. 安全环保、生态文明建设风险。新的安全环保法发布后，中央和高层又将生态文明建设提升到国家战略高度，使之成为一道不能触碰的红线和底线。公司作为国有控股上市公司首当其冲，负有不可推卸的社会责任，虽然公司安全环保管理体系健全、严格监管，但环保事件仍未能杜绝，加之公司生产基地地处秦岭腹地和汾渭平原大气污染防治重点区域，生态保护准入条件严苛，有可能因安全环保政策指令或突发事件导致的生产停顿、整顿风险。

3. 贸易保护所带来的风险。近年来国际贸易保护主义有所抬头，尤其是中美贸易摩擦持续，对公司产品外销业务带来直接影响，进而间接拖累公司产品需求，导致市场萎缩、客户流失的风险。

4. 利率变化风险。受国家宏观调控、适度宽松的货币政策影响，基准利率一直处于低位徘徊，在当前权益资本成本、债务资金成本相对较低的情况下，公司大额资金沉淀、资产负债率过低，可能造成资产不断贬值的风险。公司将积极采取措施，寻求新的经济增长点，拉动投资扩大规模，做大做强实体经济，抵御货币贬值风险。

5. 汇率波动风险。公司出口业务受汇率变动尤为明显影响，直接影响产品收益，人民币汇率波动将使公司的境外业务收入面临不确定性。

(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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/601958_20190508_1.pdf	2019 年 5 月 8 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	是
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0.40
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>经 2019 年 8 月 22 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，以 2019 年 6 月 30 日总股本 3,226,604,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元 (含税)，共计派发现金股利 12,906.42 万元，其余未分配利润 178,073.45 万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议批准。</p>	

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

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 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	91,458,505.16
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	采购固定资产	胶带输送机	参考市场价格确定	450,079.00
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	接受劳务	综合服务、倒硫运费等	参考市场价格确定	87,147,740.70
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	1,678,000.00
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	945,800.00
西北有色地质勘查局	集团兄弟公司	接受劳务	接受检测劳务	参考市场价格确定	32,600.00
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	10,321,357.70
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	销售固定资产	小轿车	参考市场价格确定	318,000.00
宝钛集团有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售钼丝等产品	参考市场价格确定	117,078.50
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	1,677,929.40
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	提供劳务	提供运输、仓储等劳务	参考市场价格确定	5,238,291.48
陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供检定检验劳务	参考市场价格确定	265.00
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	其他流出	承租房屋	参考市场价格确定	6,741,537.78
关联交易 的说明	公司与关联方之间的日常关联交易主要是由于历史、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

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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）	5.245
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5.245
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.83
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）	5.245
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）	5.245
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	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。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、其他资产向本公司以抵押担保式提供反担保，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。截至2019年6月30日，贷款余额为47,500.00万元。

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2019年6月30日，昆仑银行西安分行贷款余额为4,950.00万元，中国银行西安高新技术开发区支行贷款余额为0。

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，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，坚持“五个精准”，围绕“八个一批”，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

按照中省市精准扶贫工作要求，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，通过产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等共建方式，助力贫困地区打赢脱贫攻坚战。

面向帮扶地区宝鸡市千阳县：一是侧重提升贫困群众内生动力，坚持扶贫和扶志、扶智结合，鼓励创业就业，实现收入稳增长；二是侧重让贫困户分享产业红利，充分调动群众的积极性；三是落实“国企驻村带乡脱贫攻坚”行动，选派2名优秀年轻干部充实到驻村队伍；四是实施樱桃、葡萄示范园建设及家庭种植、养殖产业项目，全力助推光伏发电项目；五是其中1人获县年度脱贫攻坚优秀帮扶干部；六是宣传推广经济作物及农作物种植技术，积极捐书赠书、共建村图书室。

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	107.8246
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	382
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3

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	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	105.84
9. 其他项目	
9.4. 其他项目说明	春节前慰问走访贫困户 54 户，投入资金 6710 元，送去米、油、醋等年货；为大寨村爱心超市捐赠日常生活用品 90 件，投入资金 2036 元；为村民和贫困户义务进行电器维修、照相、理发、医疗诊断等服务，共计服务 182 人次；开展特色党建活动，为村上捐赠图书及运动器材，投入资金 1100 元；投入资金 10000 元，用于村党支部建设
三、所获奖项（内容、级别）	1 人获宝鸡市千阳县年度脱贫攻坚优秀帮扶干部

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年，公司继续发挥国有控股上市公司示范引领作用，巩固发展脱贫攻坚成果。面向帮扶地区：紧盯“扶真贫、脱真贫、真脱贫”工作目标，严格按照“两不愁、三保障”扶贫工作标准，持续深入开展脱贫攻坚工作。一是攻克贫困的难中难，精准施策，全力以赴帮助未脱贫户按期脱贫；二是坚持开发式扶贫脱贫，巩固已有产业扶贫项目建设成果，挖掘新潜力、创造新效益；三是坚持扶贫同扶志扶智相结合，注重培养贫困群众自力更生意识和提高自我发展能力，推动教育扶贫走向深入；四是积极构建政府、企业、群众协同脱贫、共建小康新机制，确保脱贫不返贫，努力创建脱贫奔小康的良好发展局面。

面向社会：一是积极响应国家和地方政府号召，为脱贫攻坚继续献智献力；二是做好专项捐款的使用跟踪和教育扶贫工作服务。

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、矿冶分公司钼炉料产品部被纳入陕西省关中各市涉气重点污染源单位，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，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	排放浓度	超标排放情况	执行的污染物排放标准
矿冶分公司	废气：颗粒物、SO ₂ 、NO _x 废水：COD、氨氮	废气：颗粒物 6.2mg/m ³ ；SO ₂ 81mg/m ³ ；NO _x 40mg/m ³ 废水：COD22mg/L；氨氮 0.421mg/L	无超标情况	废气：关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）有色行业浓度限值 废水：《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级标准
化学分公司	废气：氨气、颗粒物 废水：COD、氨氮	废气：氨气 4.5kg/h；颗粒物 0.006kg/h 废水：COD21 mg/L；氨氮 2.866 mg/L	无超标情况	废气：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 废水：《无机化工工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放限值
金属分公司	废气：颗粒物 废水：COD、氨氮、石油类	废气：24.19mg/m ³ 废水：COD22mg/L；氨氮 9.24mg/L；石油类 0.06mg/L	无超标情况	废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中标准 废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 1 及表 4 中二级标准

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内金堆矿区各单位针对性开展废水综合利用工作，露天矿马路沟淋溶水处理站通过公司综合验收，露天开采环境保护专项设计通过内部评审，矿坑废水全部回用，各排土场、东川河及西川河隧洞渗水全部收集处理；三十亩地选矿厂及百花岭选矿厂各类废水全部生产回用，杜绝外排。百花岭选矿厂及三十亩地选矿厂药库废气治理方案通过专家评审，正在积极实施；露天矿加大采场区域生态恢复治理，控制扬尘污染。化学分公司氨气综合治理项目已经建成，正在完善消缺，积极推动废水综合治理项目实施，全面排查设施管线废水渗漏问题。钼炉料产品部及金钼汝阳委托专业单位，设计实施雨污分流及初期污染雨水收集处理工程。

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。报告期内王家坪尾矿库、南露天矿一、二期、北部排土场、东沟钼矿采选工程、石柱沟水库、钼板车间、湿法制酸、工业钼酸钠 9 个项目先后通过环保验收，二硫化钼生产线技改项目取得环评审批文件。各单位按照国家及地方政策要求提前开展《污染物排放许可证》申领工作，其中矿冶分公司《污染物排放许可证》已经渭南市环境保护局核发，其他单位正在积极申请中。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司制定有《突发环境事件应急预案》，针对冬季治污减霾及重污染天气制定印发有《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《辐射环境事件专项应急预案》。各单位能够结合自身实际，细化完善相关环境应急预案，经专家评审后在当地区县环保局进行备案，报告期内先后组织硫酸泄漏环境污染、放射源泄漏丢失等应急演练活动，进一步完善突发环境事件应急准备工作。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司为建立健全环境监测体系，掌握各单位污染物排放情况，制定下发《环境监测管理办法（试行）》。各排污单位根据排污许可相关规定及属地政府环保部门要求，制定自行环境监测计划，委托有资质单位对污染因子进行定期监测，并按要求公示及报送相关监测数据。公司于7月份按照相关规定要求，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

公司的环境保护工作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，坚持绿色发展理念，公司及各单位均成立了环境保护委员会，自上至下成立了一套完整的环境保护工作管理机构来负责公司日常的项目建设环境保护及污染治理工作，自觉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”。通过积极推行清洁生产，深入开展环境治理，区域环境质量得到不断改善，先后荣获“全国环境保护先进企业”、“国家级绿色矿山试点单位”、“陕西省‘十一五’污染减排先进企业”。

(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

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

财政部于2019年4月30日发布《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行《企业会计准则》的非金融企业应按照《企业会计准则》编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。按照上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行，具体情况如下：

1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2、此项会计政策变更采用追溯调整法，2018年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

原列报报表项目和金额		新列报报表项目和金额	
应收票据及应收账款	1,600,202,676.69	应收票据	1,201,768,497.58
		应收账款	398,434,179.11
应付票据及应付账款	690,397,663.52	应付票据	
		应付账款	690,397,663.52

3、本次会计政策变更，是对资产负债表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(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)	95,430
------------------	--------

(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	0.00	241,945.00	74.98	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份 有限公司	0.00	6,258.81	1.94	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0.00	2,564.06	0.79	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限 公司	1,211.08	2,129.27	0.66	0	无	0	境外法人

太原钢铁（集团）有限公司	33.34	1,700.82	0.53	0	无	0	国有法人
莫常春	0.00	1,222.57	0.38	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	245.74	1,156.54	0.36	0	无	0	境内非国有法人
中色（宁夏）东方集团有限公司	0.00	1,000.00	0.31	0	无	0	国有法人
张国清	511.79	641.79	0.20	0	无	0	境内自然人
林秀增	14.75	523.75	0.16	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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	6,258.81	人民币普通股	6,258.81				
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				
香港中央结算有限公司	2,129.27	人民币普通股	2,129.27				
太原钢铁（集团）有限公司	1,700.82	人民币普通股	1,700.82				
莫常春	1,222.57	人民币普通股	1,222.57				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,156.54	人民币普通股	1,156.54				
中色（宁夏）东方集团有限公司	1,000.00	人民币普通股	1,000.00				
张国清	641.79	人民币普通股	641.79				
林秀增	523.75	人民币普通股	523.75				
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
张晓东	监事	离任
张晓蕾	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司监事张晓东先生因工作变动，不再担任公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张晓蕾先生担任公司第四届监事会监事，此议案已经公司 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,075,784,001.57	2,657,730,159.02

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	989,905,794.58	1,201,768,497.58
应收账款		602,986,536.02	398,434,179.11
应收款项融资			
预付款项	七、7	391,460,879.96	50,048,269.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	35,165,920.12	44,632,462.06
其中：应收利息		17,956,520.11	31,960,549.31
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	601,041,180.97	759,929,602.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	241,289,741.00	662,376,104.47
流动资产合计		5,937,634,054.22	5,774,919,273.93
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	848,387,401.20	848,387,401.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	379,999.75	387,862.09
固定资产	七、20	4,298,955,036.24	4,456,500,414.30
在建工程	七、21	1,953,211,976.20	1,810,012,238.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,763,795,568.58	1,450,689,553.15
开发支出	七、26		
商誉			
长期待摊费用	七、28	854,746,277.53	885,701,216.83
递延所得税资产	七、29	260,470,234.45	263,264,002.24
其他非流动资产		75,553,390.15	93,436,892.25
非流动资产合计		10,055,499,884.10	9,808,379,580.62
资产总计		15,993,133,938.32	15,583,298,854.55
流动负债：			
短期借款			

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	182,965,973.02	
应付账款	七、35	669,356,832.46	690,397,663.52
预收款项	七、36	45,318,372.31	33,667,232.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	64,242,334.00	60,589,656.15
应交税费	七、38	99,858,577.15	172,169,668.12
其他应付款	七、39	93,777,527.23	29,820,754.25
其中：应付利息		0.00	910,902.44
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	17,000,000.00	112,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,172,519,616.17	1,098,644,974.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、42	507,700,000.00	507,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、44	339,018,961.54	333,613,345.18
递延收益	七、49	251,979,937.79	263,351,007.91
递延所得税负债	七、29	18,978,059.76	19,691,659.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,117,676,959.09	1,124,356,012.83
负债合计		2,290,196,575.26	2,223,000,987.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	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、53	6,753,352,186.15	6,753,352,186.15
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-3,666,158.07	-3,753,547.66
专项储备	七、56	111,643,705.45	91,231,721.02

盈余公积	七、57	815,512,183.07	815,512,183.07
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,415,429,304.81	2,143,006,424.59
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		13,318,875,621.41	13,025,953,367.17
少数股东权益		384,061,741.65	334,344,500.33
所有者权益 (或股东权益) 合计		13,702,937,363.06	13,360,297,867.50
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		15,993,133,938.32	15,583,298,854.55

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：邓振海

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		2,838,409,393.93	2,304,227,464.67
交易性金融资产			
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		353,509,404.59	755,051,915.67
应收账款	十七、1	1,319,641,360.30	978,191,381.16
应收款项融资			
预付款项		33,628,739.86	5,210,551.15
其他应收款	十七、2	30,042,964.66	38,706,713.56
其中: 应收利息		17,922,936.77	31,960,549.31
应收股利			
存货		449,956,851.70	781,924,302.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		109,679,267.86	309,937,482.10
流动资产合计		5,134,867,982.90	5,173,249,810.69
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
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
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,143,618,796.28	2,217,434,261.38
在建工程		1,312,774,869.73	1,283,792,212.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,705,399,736.50	1,391,275,227.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		299,242,279.63	312,558,807.07
递延所得税资产		187,992,355.29	200,125,337.45
其他非流动资产		1,865,553,390.15	1,833,436,892.25
非流动资产合计		9,230,465,559.65	8,954,506,870.68
资产总计		14,365,333,542.55	14,127,756,681.37
流动负债:			

短期借款			
交易性金融负债			
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		23,779,135.17	
应付账款		458,867,688.15	441,628,272.01
预收款项		2,294,981.98	2,464,283.95
应付职工薪酬		54,622,271.05	49,305,500.06
应交税费		55,173,506.68	78,944,355.40
其他应付款		52,960,709.80	14,231,558.37
其中：应付利息			
应付股利			
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		647,698,292.83	586,573,969.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		275,557,830.72	271,567,457.16
递延收益		235,939,333.86	246,430,714.06
递延所得税负债		6,595,349.77	6,978,741.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		518,092,514.35	524,976,913.01
负债合计		1,165,790,807.18	1,111,550,882.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		49,887,925.96	36,145,674.73
盈余公积		802,699,923.65	802,699,923.65
未分配利润		2,249,418,572.24	2,079,823,886.67
所有者权益（或股东权益）合计		13,199,542,735.37	13,016,205,798.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,365,333,542.55	14,127,756,681.37

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：邓振海

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		4,537,006,487.51	4,195,090,975.74
其中:营业收入	七、59	4,537,006,487.51	4,195,090,975.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,135,000,467.54	3,956,769,064.22
其中:营业成本	七、59	3,671,406,665.88	3,595,068,184.38
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、60	228,795,843.82	189,217,684.84
销售费用	七、61	33,914,015.92	27,850,757.58
管理费用	七、62	158,477,512.51	153,489,259.35
研发费用	七、63	72,742,172.59	23,518,335.27
财务费用	七、64	-30,335,743.18	-32,375,157.20
其中:利息费用		12,554,598.30	11,160,515.42
利息收入		-48,677,334.19	-36,673,154.69
加:其他收益	七、65	15,288,597.87	12,282,103.07
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	1,529,319.00	23,947,208.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-20,607,498.94	-46,659,849.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	4,464.24	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		398,220,902.14	227,891,373.74
加:营业外收入	七、72	578,691.67	754,595.85

减：营业外支出		1,383,293.35	3,250,235.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		397,416,300.46	225,395,733.89
减：所得税费用	七、74	75,721,517.71	47,412,545.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		321,694,782.75	177,983,188.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		321,694,782.75	177,983,188.28
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		272,422,880.22	148,517,130.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		49,271,902.53	29,466,058.09
六、其他综合收益的税后净额		109,236.99	107,279.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		87,389.59	85,823.26
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		87,389.59	85,823.26
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		87,389.59	85,823.26
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		21,847.40	21,455.81
七、综合收益总额		321,804,019.74	178,090,467.35

归属于母公司所有者的综合收益总额		272,510,269.81	148,602,953.45
归属于少数股东的综合收益总额		49,293,749.93	29,487,513.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.084	0.046
（二）稀释每股收益(元/股)		0.084	0.046

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：邓振海

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,189,662,187.93	1,905,803,134.62
减：营业成本	十七、4	1,695,061,164.48	1,456,179,226.10
税金及附加		140,486,571.16	112,474,800.66
销售费用		15,557,324.91	13,416,066.36
管理费用		137,733,514.22	132,716,127.46
研发费用		48,492,924.61	22,177,215.64
财务费用		-41,947,555.62	-30,406,355.27
其中：利息费用		2,142,309.24	0.00
利息收入		-47,905,593.94	-35,055,553.11
加：其他收益		13,642,707.95	11,952,413.15
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,931,666.67	23,710,797.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,722,875.85	-15,856,107.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-27,047.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		205,102,695.05	219,053,157.04
加：营业外收入		95,247.52	17,425.84
减：营业外支出		1,150,000.00	2,584,474.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		204,047,942.57	216,486,108.82
减：所得税费用		34,453,257.00	37,163,059.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		169,594,685.57	179,323,049.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		169,594,685.57	179,323,049.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		169,594,685.57	179,323,049.65
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：邓振海

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,059,413,011.10	3,636,345,589.60
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		910,134.03	30,506.39
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	86,228,305.81	55,862,653.92
经营活动现金流入小计		4,146,551,450.94	3,692,238,749.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,884,150,063.21	3,207,261,741.47
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		374,131,674.67	367,276,600.03
支付的各项税费		583,249,947.22	411,654,542.28
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	56,002,749.77	53,509,697.82
经营活动现金流出小计		3,897,534,434.87	4,039,702,581.60
经营活动产生的现金流量净额		249,017,016.07	-347,463,831.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		613,696,213.70	1,625,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,529,319.00	23,947,208.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,618,000.00	450.00
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	七、76		41,000,000.00
投资活动现金流入小计		617,843,532.70	1,689,947,658.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,737,573.45	70,159,709.71
投资支付的现金		184,000,000.00	145,000,000.00
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	七、76	31,195,850.28	
投资活动现金流出小计		398,933,423.73	215,159,709.71
投资活动产生的现金流量净额		218,910,108.97	1,474,787,948.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		95,000,000.00	83,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,665,110.55	29,874,697.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		112,665,110.55	113,374,697.12
筹资活动产生的现金流量净额		-112,665,110.55	-113,374,697.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,823,383.72	4,562,902.01
五、现金及现金等价物净增加额		352,438,630.77	1,018,512,322.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,657,730,159.02	1,924,660,133.27
六、期末现金及现金等价物余额		3,010,168,789.79	2,943,172,455.30

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：邓振海

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,357,008,352.45	873,565,173.64
收到的税费返还			30,506.39
收到其他与经营活动有关的现金		112,687,834.34	58,425,283.95
经营活动现金流入小计		1,469,696,186.79	932,020,963.98
购买商品、接受劳务支付的现金		258,578,406.84	681,506,692.28
支付给职工以及为职工支付的现金		314,448,843.78	313,575,320.69
支付的各项税费		337,187,932.26	258,958,368.82
支付其他与经营活动有关的		41,279,442.57	30,192,664.86

现金			
经营活动现金流出小计		951,494,625.45	1,284,233,046.65
经营活动产生的现金流量净额		518,201,561.34	-352,212,082.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	1,290,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,931,666.67	23,710,797.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,000.00	450.00
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		205,249,666.67	1,313,711,247.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,741,331.68	25,804,763.15
投资支付的现金		50,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		104,389.50	
投资活动现金流出小计		203,845,721.18	225,804,763.15
投资活动产生的现金流量净额		1,403,945.49	1,087,906,484.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		52,671.43	-586,284.33
五、现金及现金等价物净增加额		519,658,178.26	735,108,117.43
加:期初现金及现金等价物余额		2,304,227,464.67	1,855,183,820.35
六、期末现金及现金等价物余额		2,823,885,642.93	2,590,291,937.78

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:邓振海

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-3,753,547.66	91,231,721.02	815,512,183.07	2,143,006,424.59	13,025,953,367.17	334,344,500.33	13,360,297,867.50
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	-3,753,547.66	91,231,721.02	815,512,183.07	2,143,006,424.59	13,025,953,367.17	334,344,500.33	13,360,297,867.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		0.00	87,389.59	20,411,984.43	0.00	272,422,880.22	292,922,254.24	49,717,241.32	342,639,495.56
(一) 综合收益总额			87,389.59			272,422,880.22	272,510,269.81	49,293,749.93	321,804,019.74
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
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	0.00
1. 提取盈余公积						0.00	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		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. 设定受益计划变动额结									

转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备				20,411,984.43		20,411,984.43	423,491.39	20,835,475.82	
1. 本期提取				37,874,269.55		37,874,269.55	7,586,962.05	45,461,231.60	
2. 本期使用				17,462,285.12		17,462,285.12	7,163,470.66	24,625,755.78	
(六) 其他									
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-3,666,158.07	111,643,705.45	815,512,183.07	2,415,429,304.81	13,318,875,621.41	384,061,741.65	13,702,937,363.06

项目	2018 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
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	12,752,660,254.93	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	12,752,660,254.93	253,844,767.75	13,006,505,022.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			85,823.26	19,421,686.43	0.00	148,517,130.19	168,024,639.88	32,753,080.22	200,777,720.10
(一) 综合收益总额			85,823.26			148,517,130.19	148,602,953.45	29,487,513.90	178,090,467.35
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
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	0.00

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									0.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备				19,421,686.43			19,421,686.43	3,265,566.32	22,687,252.75
1. 本期提取				34,623,209.55			34,623,209.55	7,586,962.05	42,210,171.60
2. 本期使用				15,201,523.12			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	12,920,684,894.81	286,597,847.97	13,207,282,742.78

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：邓振海

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度					
	实收资本（或股本）	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	36,145,674.73	802,699,923.65	2,079,823,886.67	13,016,205,798.57
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	36,145,674.73	802,699,923.65	2,079,823,886.67	13,016,205,798.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			13,742,251.23	0.00	169,594,685.57	183,336,936.80
(一)综合收益总额					169,594,685.57	169,594,685.57
(二)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入的普通股						
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.设定受益计划变动额结转留存收益						
5.其他综合收益结转留存收益						
6.其他						
(五)专项储备			13,742,251.23			13,742,251.23
1.本期提取			21,182,114.49			21,182,114.49
2.本期使用			7,439,863.26			7,439,863.26
(六)其他						
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52	49,887,925.96	802,699,923.65	2,249,418,572.24	13,199,542,735.37

项目	2018 年半年度					
	实收资本(或股本)	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.所有者投入的普通股						
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.设定受益计划变动额结转留存收益						
5.其他综合收益结转留存收益						
6.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

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：邓振海

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，宁夏东方有色金属集团有限公司更名为中色（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，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 2021 年 8 月 19 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 3 月 30 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）；非经营性危险货物运输；煤炭的装卸、仓储。（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

本公司本年度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”。本公司本年度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编制基础。

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

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。

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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后, 对于该类金融负债以公允价值进行后续计量, 除与套期会计有关外, 交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用) 计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的, 由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额, 计入其他综合收益, 其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的, 本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后, 对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。

在有限情况下, 如果用以确定公允价值的近期信息不足, 或者公允价值的可能估计金额分布范围很广, 而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的, 该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息, 判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ②该金融资产已转移, 且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬; ③该金融资产已转移, 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的, 但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的, 且未保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的, 将以下两项金额的差额计入当期损益: ①被转移金融资产在终止确认日的账面价值; ②因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产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, 先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 然后将以下两项金额的差额计入当期损益: ①终止确认部分在终止确认日的账面价值; ②终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的, 本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。

5. 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资(含应收款项融资), 进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加, 将金

融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法:

(1) 第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2) 第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3) 第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款组合 1: 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

应收账款组合 2: 其余应收款项

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

组合 1 中,结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,预期信用损失率为 0。

组合 2 中,预期信用损失率:

账龄	预期信用损失率(%)
1 年以内(含 1 年)	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	30
4 至 5 年	50
5 年以上	100

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 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

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。

22. 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

(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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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	

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。

29. 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。

30. 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
东沟露天采场	直线法	20

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 政府补助

适用 不适用

1、政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。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。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

39. 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。

40. 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

本公司对于应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

（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）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。

（4）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。

（5）递延所得税资产

在很有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。

(6) 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。

(7) 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。

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
报表格式变化	第四届董事会第十五次会议审议通过	详见下表

其他说明：

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对企业财务报表格式进行调整。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	1,600,202,676.69		1,733,243,296.83	
应收票据		1,201,768,497.58		755,051,915.67
应收账款		398,434,179.11		978,191,381.16
应付票据及应付账款	690,397,663.52		441,628,272.01	
应付票据				

应付账款		690,397,663.52		441,628,272.01
------	--	----------------	--	----------------

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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 2019 年 3 月 31 日前、后分别按 16%、13%的税率计算销项税，运输业务收入 2019 年 3 月 31 日前、后分别按 10%、9%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，对委托贷款业务、担保业务等所取得的收入按 6%缴纳增值税。
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（%）
股份公司本部、矿冶分公司、化学分公司	15%
销售分公司	25%
子公司金钼贸易	25%
子公司金钼光明	15%
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 2018 年第一批高新技术企业名单的通知》（陕科办发[2019]4 号文件），公司通过高新技术企业认定，公司本部与化学分公司自 2018 年起至 2020 年止，当年高新技术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。

3、子公司金钼光明企业所得税优惠

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，根据山东省科学技术厅《关于公布山东省 2018 年第二批高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业认定，金钼光明自 2018 年起至 2020 年止，当年高新技术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。

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、子公司金钼光明按照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		化学分公司 计提比例%	金属分公司 计提比例%	子公司金钼光明 计提比例%
		炉料产品 计提比例%	硫酸产品 计提比例%			
营业收入不超过 1000 万元	1	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分	2	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50
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	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	0.20

计提基数	级数	钼炉料产品部		化学分公司 计提比例%	金属分公司 计提比例%	子公司金 钼光明计 提比例%
		炉料产品 计提比例%	硫酸产品 计提比例%			
营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分	5	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10
营业收入超过 100 亿元的部分	6	0.05	0.20	0.05	0.05	0.05

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	6,232.52	24,162.52
银行存款	3,010,162,557.27	2,657,705,996.50
其他货币资金	65,615,211.78	
合计	3,075,784,001.57	2,657,730,159.02
其中：存放在境外的款 项总额	25,759,579.56	48,757,903.79

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	51,091,460.78	
信用证保证金	14,523,751.00	
合计	65,615,211.78	

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	51,091,460.78	
信用证保证金	14,523,751.00	
合计	65,615,211.78	

注：截至 2019 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 25,759,579.56 元。

2、交易性金融资产

□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	849,782,252.64	951,363,413.13
商业承兑票据	140,123,541.94	250,405,084.45
合计	989,905,794.58	1,201,768,497.58

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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	1,181,269,385.08	
合计	1,181,269,385.08	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	583,320,955.07
1 至 2 年	41,569,136.29
2 至 3 年	6,184,972.66
3 至 4 年	782.24
4 至 5 年	53,822,247.92
5 年以上	38,036,975.11
合计	722,935,069.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	46,777,568.42	6.47	46,777,568.42	100	0.00	46,690,788.47	9.27	46,690,788.47	100	0.00
按组合计提坏账准备	676,157,500.87	93.53	73,170,964.85	10.82	602,986,536.02	456,775,864.52	90.73	58,341,685.41	12.77	398,434,179.11
合计	722,935,069.29	100	119,948,533.27	—	602,986,536.02	503,466,652.99	100	105,032,473.88	—	398,434,179.11

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
ELMETTECHNOLOGIESINC	40,880,487.11	40,880,487.11	100.00	企业破产
江浦不锈钢制造有限公司	2,876,641.46	2,876,641.46	100.00	公司破产
济南灯泡厂	668,407.35	668,407.35	100.00	
潍坊维伊照明有限公司	635,771.08	635,771.08	100.00	
石家庄照明电器公司	566,957.53	566,957.53	100.00	
淄博灯泡厂	344,980.11	344,980.11	100.00	
南京特种灯泡厂有限责任公司	130,628.64	130,628.64	100.00	
曙光电子集团有限公司	237,408.50	237,408.50	100.00	
苏州市阳东特种钨钼材料厂	103,681.70	103,681.70	100.00	
徐州中亚真空电子有限公司	69,822.91	69,822.91	100.00	
上海蓝田模具有限公司	59,687.11	59,687.11	100.00	

其他零星客户	203,094.92	203,094.92	100.00	
合计	46,777,568.42	46,777,568.42	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

上表除前两项外，其余计提理由均为：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。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 256,405,363.05 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 35.47%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 53,734,990.95 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

本期计提坏账准备金额为 14,910,509.64 元, 因香港华钼折算汇率差额原因增加 5,549.75 元。

6、应收款项融资

适用 不适用

7、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	384,999,361.51	98.18	48,161,119.63	96.23
1 至 2 年	4,962,082.09	1.26	758,895.01	1.52
2 至 3 年	425,017.00	0.11	521,801.67	1.04
3 年以上	1,074,419.36	0.45	606,452.69	1.21
合计	391,460,879.96	100.00	50,048,269.00	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年末余额前五名预付账款汇总金额为 327,780,909.61 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 83.73%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	17,956,520.11	31,960,549.31
其他应收款	17,209,400.01	12,671,912.75
合计	35,165,920.12	44,632,462.06

其他说明：

适用 不适用

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	17,956,520.11	31,960,549.31
合计	17,956,520.11	31,960,549.31

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 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	3,236,608.07	1,283,861.25
押金及其他往来款	35,103,085.17	32,010,203.56
合计	38,339,693.24	33,294,064.81

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	289,453.14	16,476,873.27	3,855,825.65	20,622,152.06
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	100,062.01	408,024.48		508,086.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	54.68			54.68
2019年6月30日余额	389,569.83	16,884,897.75	3,855,825.65	21,130,293.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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	9.50	3,641,825.65
洛阳市监察局	往来款	3,600,000.00	3-4 年	9.39	1,080,000.00
渭南风华环保科技有限公司	水电蒸汽款	1,776,098.44	2-3 年	4.63	355,219.69
渭南高新区渭河洁能有限公司	保证金	1,500,000.00	1-2 年	3.91	150,000.00
渭南市中天亚美酒店有限公司	水电蒸汽款	1,002,590.16	1 年以内	2.62	50,129.51
合计		11,520,514.25		30.05	5,277,174.85

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

本期计提坏账准备金额为 508,086.49 元, 因香港华钼折算汇率差额原因增加 54.68 元。

9、 存货

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	183,129,249.54	32,549,190.38	150,580,059.16	159,904,103.04	32,549,190.38	127,354,912.66
在产品	63,725,681.90	5,189,665.08	58,536,016.82	224,048,706.61	6,527,974.75	217,520,731.86
库存商品	351,665,092.76	29,554,928.77	322,110,163.99	441,990,258.22	46,435,868.84	395,554,389.38
其他	69,850,003.12	35,062.12	69,814,941.00	19,673,319.87	173,751.08	19,499,568.79
合计	668,370,027.32	67,328,846.35	601,041,180.97	845,616,387.74	85,686,785.05	759,929,602.69

(1). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	转回或转销	其他	
原材料	32,549,190.38				32,549,190.38
在产品	6,527,974.75		1,338,309.67		5,189,665.08
库存商品	46,435,868.84	6,615,278.52	23,491,634.27	4,584.32	29,554,928.77
其他	173,751.08		138,688.96		35,062.12
合计	85,686,785.05	6,615,278.52	24,968,632.90	4,584.32	67,328,846.35

注：其他减少 4,584.32 元系由于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年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年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

(2). 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

(3). 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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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	215,500,000.00	645,196,213.70
待抵扣进项税额与应交增值税负数	6,891,121.03	10,431,000.28
应交企业所得税负数	18,898,619.97	6,748,890.49
合计	241,289,741.00	662,376,104.47

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、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

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	567,385.52	567,385.52
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	179,523.43	179,523.43
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
4. 期末余额	187,385.77	187,385.77
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	379,999.75	379,999.75
2. 期初账面价值	387,862.09	387,862.09

(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

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,298,955,036.24	4,456,500,414.30
合计	4,298,955,036.24	4,456,500,414.30

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	3,774,298,411.40	3,742,514,497.30	164,928,844.45	190,839,947.62	7,872,581,700.77
2. 本期增加金额	21,628,394.68	-12,367,276.75	1,103,142.95	48,085,739.55	58,450,000.43
(1) 购置	192,312.82	13,421,325.56	1,097,592.95	2,508,174.19	17,219,405.52
(2) 在建工程转入	17,922,736.02	19,880,611.12		2,646,351.02	40,449,698.16
(3) 汇率变动				257.12	257.12
(4) 其他增加	3,513,345.84	-45,669,213.43	5,550.00	42,930,957.22	780,639.63

(类别调整)					
3. 本期减少金额		8,687,724.81	794,199.14		9,481,923.95
(1) 处置或报废		3,717,948.71	794,199.14		4,512,147.85
(3) 转在建工程		4,969,776.10			4,969,776.10
4. 期末余额	3,795,926,806.08	3,721,459,495.74	165,237,788.26	238,925,687.17	7,921,549,777.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,126,053,004.64	1,947,264,315.24	130,975,494.52	123,422,624.36	3,327,715,438.76
2. 本期增加金额	70,789,381.30	129,474,635.73	2,706,266.17	43,885,009.73	246,855,292.93
(1) 计提	70,789,381.30	128,421,538.39	2,706,266.17	43,727,671.17	245,644,857.03
(2) 专项储备购买资产计提的折旧额		1,053,097.34		157,089.19	1,210,186.53
(3) 汇率变动				249.37	249.37
3. 本期减少金额	281,343.56	37,609,863.17	428,870.35	364.32	38,320,441.40
(1) 处置或报废		181,457.25	428,870.35		610,327.60
(2) 转在建工程		1,582,565.50			1,582,565.50
(3) 其他减少(类别调整)	281,343.56	35,845,840.42		364.32	36,127,548.30
4. 期末余额	1,196,561,042.38	2,039,129,087.80	133,252,890.34	167,307,269.77	3,536,250,290.29
三、减值准备					
1. 期初余额	38,674,240.16	47,822,251.31	869,430.50	999,925.74	88,365,847.71
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额		2,021,396.99			2,021,396.99
(1) 转入在建工程		2,021,396.99			2,021,396.99
4. 期末余额	38,674,240.16	45,800,854.32	869,430.50	999,925.74	86,344,450.72
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,560,691,523.54	1,636,529,553.62	31,115,467.42	70,618,491.66	4,298,955,036.24
2. 期初账面价值	2,609,571,166.60	1,747,427,930.75	33,083,919.43	66,417,397.52	4,456,500,414.30

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(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	167,990,590.88	正在办理
化学分公司房屋建筑物	18,103,414.22	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	302,595,184.92	正在办理

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,953,211,976.20	1,810,012,238.56
合计	1,953,211,976.20	1,810,012,238.56

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	828,219,214.29		828,219,214.29	818,433,318.83		818,433,318.83
北沟尾矿库	407,562,846.39		407,562,846.39	351,181,187.94		351,181,187.94
采矿场周边居民搬迁	187,445,263.34		187,445,263.34	183,083,564.30		183,083,564.30
边坡采空区处理项目	160,679,655.87		160,679,655.87	132,994,292.28		132,994,292.28
钼冶炼烟气应急处理项目	66,759,275.88		66,759,275.88	57,128,836.93		57,128,836.93
金堆城钼矿总体采矿升级改造 项目	42,470,651.98		42,470,651.98	61,568,519.25		61,568,519.25
钼炉料产品部硫酸系统环保整 改项目	32,722,374.44		32,722,374.44	31,163,285.64		31,163,285.64
公司县城服务区	29,811,972.18		29,811,972.18	29,213,858.97		29,213,858.97
二硫化钼生产线技术改造	27,103,309.07		27,103,309.07	3,705,556.40		3,705,556.40
2万吨采选工程	25,874,041.62		25,874,041.62	7,927,292.51		7,927,292.51
其他	177,894,775.42	33,331,404.28	144,563,371.14	166,943,929.79	33,331,404.28	133,612,525.51
合计	1,986,543,380.48	33,331,404.28	1,953,211,976.20	1,843,343,642.84	33,331,404.28	1,810,012,238.56

(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	818,433,318.83	9,785,895.46			828,219,214.29	82.16%	82.50%				自筹

北沟尾矿库	362,990,000.00	351,181,187.94	56,381,658.45			407,562,846.39	112.28%	99.00%	21,858,005.89	9,615,678.93	4.90%	借款
采矿场周边居民搬迁	200,000,000.00	183,083,564.30	4,361,699.04			187,445,263.34	93.90%	94.00%				自筹
边坡采空区处理项目	202,356,000.00	132,994,292.28	27,685,363.59			160,679,655.87	79.40%	80.00%	9,137,866.46	3,526,332.03	4.90%	借款
钼冶炼烟气应急处理项目	50,000,000.00	57,128,836.93	9,630,438.95			66,759,275.88	133.52%	99.50%				自筹
金堆城钼矿总体采矿升级改造项目	998,690,000.00	61,568,519.25	333,292,732.73		352,390,600.00	42,470,651.98	43.62%	44.00%				自筹
钼炉料产品部硫酸系统环保整改项目	39,000,000.00	31,163,285.64	1,559,088.80			32,722,374.44	83.90%	84.50%				自筹
公司县城服务区	350,000,000.00	29,213,858.97	598,113.21			29,811,972.18	8.52%	9.00%	2,919,354.97			自筹
二硫化钼生产线技术改造	37,500,000.00	3,705,556.40	23,397,752.67			27,103,309.07	72.28%	99.00%				自筹
2万吨采选工程	1,410,672,842.00	7,927,292.51	17,946,749.11			25,874,041.62	106.60%	99.00%				自筹
其他合计		166,943,929.79	51,954,451.96	40,583,390.29	420,216.04	177,894,775.42			68,032,183.04			自筹
合计	4,660,208,842.00	1,843,343,642.84	536,593,943.97	40,583,390.29	352,810,816.04	1,986,543,380.48			101,947,410.36	13,142,010.96		

(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

在建工程减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
尾矿脱水及渣土堆存	33,331,404.28			33,331,404.28	
合计	33,331,404.28			33,331,404.28	

工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	专利权	采矿权	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,120,118,715.97	4,128,893.91	1,090,140,186.00	7,400,610.59	2,221,788,406.47
2. 本期增加金额	352,390,600.00			56,034.48	352,446,634.48
(1) 购置				56,034.48	56,034.48
(2) 内部研发	352,390,600.00				352,390,600.00
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	1,472,509,315.97	4,128,893.91	1,090,140,186.00	7,456,645.07	2,574,235,040.95
二、累计摊销					
1. 期初余额	233,403,821.80	2,362,644.86	532,116,877.39	3,215,509.27	771,098,853.32

2. 本期增加金额	15,042,434.00	137,629.80	23,800,696.62	359,858.63	39,340,619.05
(1)计提	15,042,434.00	137,629.80	23,800,696.62	359,858.63	39,340,619.05
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	248,446,255.80	2,500,274.66	555,917,574.01	3,575,367.90	810,439,472.37
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	1,224,063,060.17	1,628,619.25	534,222,611.99	3,881,277.17	1,763,795,568.58
2. 期初账面价值	886,714,894.17	1,766,249.05	558,023,308.61	4,185,101.32	1,450,689,553.15

(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
新建西川排土场	206,119,597.25	正在办理
栗西尾矿库土地使用权	72,985,704.23	正在办理
汝阳 5000 吨选矿厂土地使用权	1,652,000.00	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	15,458,437.46	正在办理
合计	296,215,738.94	

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		12,710,159.92	12,710,159.92	
含云母粘土类钼矿石的浮选工艺研究		6,061,761.82	6,061,761.82	
万吨选矿系统工艺攻关及优化研究		4,046,062.46	4,046,062.46	
钼合金丝材研发项目		3,819,954.96	3,819,954.96	
用 LGHZ 新方法生产钼靶材的系统工艺研究、优化及产业化		3,304,138.02	3,304,138.02	
TZX1300-II 旋回破碎机腔型优化及新		2,827,840.53	2,827,840.53	

型衬板的研究				
半导体专用钼靶材的工艺优化及量产化研究		2,158,433.44	2,158,433.44	
2K、4K 高清 LED 显示屏专用钼靶材工艺优化及量产化研究		2,126,319.54	2,126,319.54	
光伏专用钼靶材的工艺优化及量产化研究		1,879,348.08	1,879,348.08	
新型磨矿介质在 VTM300 立磨机中的应用研究		1,852,298.49	1,852,298.49	
其他项目合计		31,955,855.33	31,955,855.33	
合计		72,742,172.59	72,742,172.59	

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

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	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
南露天开采	278,251,897.49		11,757,122.40	266,494,775.09
采场北帮安全隐患治理	34,306,909.58		1,559,405.04	32,747,504.54
基建剥离一期	68,662,553.78		4,291,409.58	64,371,144.20
基建剥离二期	37,661,913.72		1,221,467.46	36,440,446.26
露天开拓扩邦工程	227,332,143.28		6,008,779.14	221,323,364.14
东沟露天采场项目	239,485,798.98		6,116,755.68	233,369,043.30
合计	885,701,216.83		30,954,939.30	854,746,277.53

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	302,803,323.60	55,634,261.49	307,886,506.75	54,968,395.77
内部交易未实现利润	368,603,885.56	63,085,186.51	314,036,203.95	47,390,646.08
可抵扣亏损	25,473,813.81	4,311,828.18	147,023,562.73	22,529,591.06
工资及附加结余	36,174,603.47	5,426,190.52	34,874,077.98	5,231,111.70
预计负债（弃置费用）	339,018,961.54	84,754,740.39	333,613,345.18	83,403,336.30
固定资产折旧	77,919,308.98	11,560,209.19	83,132,975.30	12,469,946.30
长期待摊费用	2,219,421.24	332,913.19	2,219,421.24	332,913.19
政府补助	235,587,991.07	35,338,198.66	245,966,703.45	36,895,005.52
其他应付款	178,042.14	26,706.32	287,042.14	43,056.32
合计	1,387,979,351.41	260,470,234.45	1,469,039,838.72	263,264,002.24

(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
固定资产（弃置费用）	128,517,101.36	18,769,970.49	77,298,529.34	19,324,632.34
应收利息	1,387,261.77	208,089.27	2,446,849.31	367,027.40
合计	129,904,363.13	18,978,059.76	79,745,378.65	19,691,659.74

(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	29,412,750.00	29,653,720.00
企业所得税预缴	46,140,640.15	63,783,172.25
合计	75,553,390.15	93,436,892.25

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、交易性金融负债

□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	182,965,973.02	
合计	182,965,973.02	

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）	493,918,332.97	559,036,452.70
1 年以上	175,438,499.49	131,361,210.82
合计	669,356,832.46	690,397,663.52

(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
九冶建设有限公司	32,454,587.28	尚未决算
中冶陕压重工设备有限公司	18,532,376.00	尚未决算
五矿二十三冶建设集团有限公司	18,749,461.90	尚未决算
中十冶集团有限公司	13,440,996.64	尚未决算

科洋环境工程（上海）有限公司	9,317,120.00	尚未决算
八冶建设集团有限公司	3,878,750.32	尚未决算
陕西有色建设有限公司	3,378,411.82	尚未决算
合计	99,751,703.96	

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）	42,577,722.86	30,826,406.12
1 年以上	2,740,649.45	2,840,826.06
合计	45,318,372.31	33,667,232.18

(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
翼城县钰烨铸造有限公司	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	60,589,656.15	322,534,882.54	318,882,204.69	64,242,334.00
二、离职后福利-设定提存计划		59,189,000.69	59,189,000.69	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	60,589,656.15	381,723,883.23	378,071,205.38	64,242,334.00
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	4,868,425.62	252,787,769.56	253,661,301.13	3,994,894.05
二、职工福利费		13,156,456.94	13,156,456.94	
三、社会保险费		19,325,595.51	19,325,595.51	
其中：医疗保险费		15,063,954.10	15,063,954.10	
工伤保险费		2,644,233.62	2,644,233.62	
生育保险费		1,617,407.79	1,617,407.79	
四、住房公积金		27,897,316.25	27,897,316.25	
五、工会经费和职工教育经费	55,721,230.53	9,367,744.28	4,841,534.86	60,247,439.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	60,589,656.15	322,534,882.54	318,882,204.69	64,242,334.00

(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		46,258,249.76	46,258,249.76	
2、失业保险费		1,675,188.48	1,675,188.48	
3、企业年金缴费		11,255,562.45	11,255,562.45	
合计		59,189,000.69	59,189,000.69	

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	33,374,049.22	68,365,846.16
企业所得税	25,091,430.30	44,112,298.88
个人所得税	168,627.59	2,463,545.83
城市维护建设税	1,696,411.85	2,076,827.62
房产税	3,747,513.37	3,712,422.50
土地使用税	2,164,713.17	2,161,293.05
教育费附加	1,673,148.50	1,894,795.14
资源税	29,899,694.56	44,964,201.32
其他税费	2,042,988.59	2,418,437.62
合计	99,858,577.15	172,169,668.12

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		910,902.44
其他应付款	93,777,527.23	28,909,851.81
合计	93,777,527.23	29,820,754.25

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	910,902.44
合计	0	910,902.44

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

应付股利

适用 不适用

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	18,312,373.41	16,258,724.88
应付汝阳县付店镇会计核算站代垫税款	15,309,550.45	6,989,847.13
其他	60,155,603.37	5,661,279.80
合计	93,777,527.23	28,909,851.81

(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
洛阳市豫安爆破工程有限公司	2,500,000.00	质保金
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
安庆市月铜钼业有限公司	1,000,000.00	履约保证金
高密光大铁合金有限公司	1,000,000.00	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
合计	13,949,847.13	——

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	17,000,000.00	112,000,000.00
合计	17,000,000.00	112,000,000.00

42、其他流动负债

适用 不适用

43、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	507,500,000.00	507,500,000.00
信用借款	200,000.00	200,000.00
合计	507,700,000.00	507,700,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

利率区间 4.275%-5.145%

44、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

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 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
弃置费用	333,613,345.18	339,018,961.54
合计	333,613,345.18	339,018,961.54

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2019年6月30日的现值为275,557,830.72元，针对河南汝阳县寺沟尾矿坝、泉水沟尾矿库与露天矿采场未来废弃时预计发生的土层、植被恢复费用于2019年6月30日的现值为63,461,130.82元。

49、 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
政府补助	263,351,007.91	416,000.00	11,787,070.12	251,979,937.79
合计	263,351,007.91	416,000.00	11,787,070.12	251,979,937.79

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	219,781,370.36		8,611,918.98	211,169,451.38	与资产相关
工业技术改造项目补助资金	118,800.00		21,600	97,200.00	与资产相关
高效节能型钼冶炼工艺研究（专项）	3,070,377.75		14,563.11	3,055,814.64	与收益相关
升华法制备高纯三氧化钼（专项）	1,955,886.63		14,563.11	1,941,323.52	与收益相关
超高纯 W、Mo、Ta、Re 关键制备技术研究（专项）	220,530.17	416,000.00	321,523.52	315,006.65	与收益相关
高性能触控显示屏用钼钨合金靶材的技术研究及产品开发（专项）	452,151.83		240,897.52	211,254.31	与收益相关
大尺寸高品质钼板材产品生产线建设项目	14,883,333.33		744,166.67	14,139,166.66	与资产相关
5.3 大规格高性能难熔金属制品制备技术（专项）	1,099,195.68		815,220.82	283,974.86	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）	473,851.29		122,926.47	350,924.82	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	1,103,423.31			1,103,423.31	与收益相关
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）	672,174.51			672,174.51	与收益相关
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）	555,952.65			555,952.65	与收益相关
高效钼精矿焙烧关键技术及装备研究（专项）	371,813.83			371,813.83	与收益相关
固定资产投资补贴款	626,145.92			626,145.92	与资产相关
政府拆迁补偿款	15,744,147.93		329,689.92	15,414,458.01	与资产相关
淄博市 2017 科学技术发展项目	300,000.00		300,000.00		与收益相关
淄博市 2016 科学技术发展项目	250,000.00		250,000.00		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
陕西省创新方法应用推广与示范（专项）	30,459.31			30,459.31	与收益相关
合计	263,351,007.91	416,000.00	11,787,070.12	251,979,937.79	

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。本年结转其他收益 8,611,918.98 元；

(2) 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”项目本年发生费用并结转 14,563.11 元；“升华法制备高纯三氧化钼研究”项目，本年发生并结转费用 14,563.11 元；

(3) 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，本年结转其他收益 744,166.67 元；

(4) 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，于 2018 年收到财政资金 239.75 万元，用于“大规模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，本年度分别结转 815,220.82 元，122,926.47 元，321,523.52 元计入其他收益。

(5) 根据陕西省科学技术厅《关于下达陕西省 2018 年重点研发计划的通知》（陕科发[2018]9 号）的规定，本公司于 2018 年收到财政资金 50 万元，用于“高性能触控显示屏用钼铌合金靶材的技术研究及产品开发”研究，本年度结转 240,897.52 元计入其他收益。

(6) 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，本年摊销结转入其他收益金额为 329,689.92 元；

(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，本年未发生研发费用未结转；

(8) 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，本年未发生费用未结转其他收益；

(9) 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，本年度未发生费用未结转其他收益；

(10) 金钼光明收到淄博市 2017、2016 年科学技术发展项目 550,000 元，该资金与其他收益相关，本年发生并结转其他收益 550,000 元；

(11) 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，本年未发生研发费用未结转。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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

52、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

53、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

54、库存股

适用 不适用

55、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、不能重分类进损益的其他综合收益					
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,753,547.66	109,236.99	87,389.59	21,847.40	-3,666,158.07
外币财务报表折算差额	-3,753,547.66	109,236.99	87,389.59	21,847.40	-3,666,158.07
其他综合收益合计	-3,753,547.66	109,236.99	87,389.59	21,847.40	-3,666,158.07

56、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	91,231,721.02	37,874,269.55	17,462,285.12	111,643,705.45
合计	91,231,721.02	37,874,269.55	17,462,285.12	111,643,705.45

57、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	815,512,183.07	815,512,183.07
合计	815,512,183.07	815,512,183.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

58、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	2,143,006,424.59
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	2,143,006,424.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	272,422,880.22
期末未分配利润	2,415,429,304.81

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,480,889,106.68	3,621,231,546.77	4,134,299,788.04	3,540,181,679.28
其他业务	56,117,380.83	50,175,119.11	60,791,187.70	54,886,505.10
合计	4,537,006,487.51	3,671,406,665.88	4,195,090,975.74	3,595,068,184.38

60、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	11,837,695.23	10,382,865.85
教育费附加	11,540,779.20	9,516,005.34
资源税	184,489,425.95	149,165,142.78
房产税	7,501,750.11	7,438,951.13

土地使用税	4,454,843.61	4,575,461.10
车船使用税	25,774.32	33,300.10
印花税	3,342,388.94	3,254,645.48
其他	5,603,186.46	4,851,313.06
合计	228,795,843.82	189,217,684.84

61、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	6,828,362.22	6,048,211.26
运输装卸费	21,962,677.97	17,203,333.39
保险费	667,638.40	453,126.99
业务招待费	497,612.34	426,464.61
差旅费	342,514.30	483,674.23
仓储保管费	189,966.59	377,907.73
港杂费	768,221.98	569,091.85
涉外及服务费	455,522.80	509,497.65
办公费用	84,078.64	56,866.13
折旧及摊销	60,048.73	107,953.80
其他	2,057,371.95	1,614,629.94
合计	33,914,015.92	27,850,757.58

62、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	54,887,225.55	55,509,668.95
职工薪酬	43,333,940.97	41,313,551.70
折旧及无形资产摊销	20,979,553.98	23,189,216.75
租赁费	7,013,515.08	7,019,842.88
办公费及水电费	3,171,491.74	4,434,158.59
审计咨询及其他中介费	4,526,954.28	1,850,560.41
差旅费	1,574,572.89	1,253,698.09
业务招待费	1,526,646.08	283,878.09
运输费	220,906.35	155,922.10
物料消耗	2,109,489.75	834,131.34
其他	19,133,215.84	17,644,630.45
合计	158,477,512.51	153,489,259.35

63、研发费用

√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	32,208,481.35	14,365,575.46
物料消耗	4,328,207.59	1,604,301.77
折旧及摊销	21,781,419.28	1,671,819.04
水电气	5,797,026.34	614,237.91

其他	8,627,038.03	5,262,401.09
合计	72,742,172.59	23,518,335.27

64、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	12,554,598.30	11,160,515.42
减：利息收入	-48,677,334.19	-36,673,154.69
汇兑损失	12,274,469.52	9,254,784.47
减：汇兑收益	-12,263,824.73	-20,537,304.77
手续费支出	355,947.42	283,203.52
其他支出	5,420,400.50	4,136,798.85
合计	-30,335,743.18	-32,375,157.20

65、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	8,611,918.98
工业技术改造项目补助资金	21,600.00	21,600.00
科技奖励款	22,000.00	
2017 年度促投资稳增长企业技术更新改造奖励	29,620.00	
高新区 2017 年度促投资稳增长新入库项目奖励	30,000.00	
强化企业统计保障款	1,000.00	
代扣代征增值税企业所得税手续费	1,707.75	
贯标认证资助款	30,000.00	
2017 年三次创业优惠政策补贴款	1,890,000.00	
2018 年度加快创新驱动发展系列政策扶持资金	731,000.00	
高效节能型钼冶炼工艺研究（专项）	14,563.11	
升华法制备高纯三氧化钼（专项）	14,563.11	
超高纯 W、Mo、Ta、Re 关键制备技术研究（专项）	321,523.52	
高性能触控显示屏用钼铌合金靶材的技术研究及产品开发（专项）	240,897.52	
大尺寸高品质钼板材产品生产线建设项目	744,166.67	744,166.67
5.3 大规格高性能难熔金属制品制备技术（课题 3-专项）	815,220.82	
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）	122,926.47	
西安市外向型经济发展专项资金		752,600.00
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		217,445.98
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
2018 年度西安市外向型经济发展专项资金（出口信用保险）补助		809,930.00
1000mm 以上宽幅钼及钼合金板片材制备及产业化（专项）		70,312.60
其他		389,193.30
新型高品质 Mo-W-Cu 复合材料研制及推广应用		131,490.58
政府搬迁	329,689.92	329,689.92
新旧动能转换	200,000.00	

周村区优秀人才创新团队奖励	155,000.00	
动态维护	1,200.00	
淄博市周村区科学技术局奖励 2016	250,000.00	
淄博市周村区科学技术局奖励 2017	300,000.00	
周村区房管局	110,000.00	
出口信用保险补贴款	300,000.00	
合计	15,288,597.87	12,282,103.07

其他说明：

(1) 根据西高新发【2019】24号文件，收到西安高新技术开发区信用服务中心转来心高新区 2017 年度促投资稳增长企业技术更新改造奖励 29,620.00 元，高新区 2017 年度促投资稳增长新入库项目奖励 30,000.00 元，强化企业统计保障款 1,000.00 元；

(2) 根据西安市科发【2018】60号文件，收西安科技大市场有限公司贯标认证资助款 30,000.00 元；科技奖励款 22000 元，代扣代征增值税企业所得税手续费 1707.75 元，资金均与其他收益相关；

(3) 根据 2017 年三次创业优惠政策补贴，收西安高新区信用服务中心到补贴 1,890,000.00 元。

(4) 根据 2018 年度加快创新驱动发展系列政策扶持资金办理通知，收西安高新区信用服务中心补贴 731,000.00 元；

(5) 金钼光明根据周委【2019】38号文件收 2018 年周村人民政府经济高质量发展突出贡献单位和个人表彰款(新旧动能转款)200,000.00 元，优秀人才奖励 155,000.00 元，其他奖励 1,200.00 元。该资金与其他收益相关。

(6) 金钼贸易公司收到西安市财政局拨付出口信用保险补贴款 300,000.00 元；

66、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	1,529,319.00	23,947,208.54
合计	1,529,319.00	23,947,208.54

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

70、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	-15,424,200.56	-12,587,902.32
二、存货跌价损失	-5,183,298.38	-34,071,947.07
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-20,607,498.94	-46,659,849.39

71、资产处置收益

√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
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	4,464.24	
合计	4,464.24	

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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
非流动资产处置利得合计	462,664.15		462,664.15
其他	116,027.52	754,595.85	116,027.52
合计	578,691.67	754,595.85	578,691.67

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

73、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	216,760.00	137,000.00	216,760.00
非流动资产损坏报废损失		395,584.53	
罚款支出	800,000.00	2,717,576.50	800,000.00
其他	366,533.35	74.67	366,533.35

合计	1,383,293.35	3,250,235.70	1,383,293.35
----	--------------	--------------	--------------

74、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	74,298,898.60	47,775,598.80
递延所得税费用	1,422,619.11	-363,053.19
合计	75,721,517.71	47,412,545.61

(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	397,416,300.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,354,075.12
子公司适用不同税率的影响	-28,821,889.32
调整以前期间所得税的影响	2,117,103.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,072,228.27
所得税费用	75,721,517.71

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注其他综合收益

76、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	62,711,765.74	14,743,126.29
银行存款解押		425,904.98
信用证、承兑汇票保证金等转回		11,401,653.70
押金及风险金	3,823,400.00	
财政所周转金	12,319,703.32	23,500,000.00
政府补助	3,346,527.75	2,026,530.00
投标保证金	5,700.00	23,940.00
其他	4,021,209.00	3,741,498.95
合计	86,228,305.81	55,862,653.92

(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
信用证、承兑汇票保证金	14,520,000.00	
运输费、运杂费	3,714,549.82	20,828,779.05
差旅费	3,467,322.55	3,750,388.45
履约保证金	2,126,519.11	1,164,241.53
修理、维修、检验	4,913,274.47	1,500,255.06
排污费	470,349.00	263,150.00
咨询审计费及其他中介费	3,235,131.62	2,411,956.27
业务招待费	2,566,381.58	671,279.57
办公费	2,928,172.73	1,048,183.69
其他	18,061,048.89	21,871,464.20
合计	56,002,749.77	53,509,697.82

(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	31,195,850.28	
合计	31,195,850.28	

(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

77. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	321,694,782.75	177,983,188.28
加：资产减值准备	20,607,498.94	46,659,849.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	210,727,744.63	206,491,750.62
无形资产摊销	35,816,713.03	35,776,406.82
长期待摊费用摊销	30,954,939.30	24,838,183.62

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）	-422,287.91	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		395,584.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,777,823.72	8,530,982.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,529,319.00	-23,947,208.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,793,767.79	-138,012.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-713,599.98	-225,041.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	153,746,945.75	-79,000,476.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-639,331,167.75	-862,501,245.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	93,417,526.66	-69,384,740.31
其他	10,475,648.14	187,056,946.92
经营活动产生的现金流量净额	249,017,016.07	-347,463,831.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,010,168,789.79	2,943,172,455.30
减：现金的期初余额	2,657,730,159.02	1,924,660,133.27
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	352,438,630.77	1,018,512,322.03

(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	3,010,168,789.79	2,657,730,159.02
其中：库存现金	6,232.52	24,162.52
可随时用于支付的银行存款	3,010,162,557.27	2,657,705,996.50
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,010,168,789.79	2,657,730,159.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、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	10,999,157.77	6.87	75,549,118.13
港币	213,665.43	0.88	187,662.35
应收账款			
其中：美元	33,116,665.27	6.88	227,734,013.14
欧元	5,177.70	7.82	40,491.69
其他应收款			
美元	231,282.22	6.87	1,589,008.08
欧元	27,500.00	7.82	215,061.00
港元	44,774.16	0.88	39,325.15
预付款项			
美元	4,850,230.65	6.85	33,227,669.12
欧元	690,000.00	7.82	5,396,076.00
预收款项			
美元	1,350,397.08	6.85	9,254,664.91
应付账款			
美元	477,321.00	6.30	3,007,674.29
港元	8,667.35	0.88	7,612.53

其他说明：

本公司境内美元年末采用中国人民银行公布的美元对人民币中间价汇率 6.8778 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 0.8797 折算为人民币，折算后美元兑人民币汇率为 6.86135。

(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

本公司控股子公司香港华钼以港币作为记账本位币。年末资产、负债项目按照年末中国人民银行公布的人民币对港币中间价汇率 0.8797 折算，利润表项目和现金流量项目按照全年中间价平均汇率 0.8651 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。

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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	849,012.42	4,338,330.68
金钼汝阳	35	49,821,710.62	331,897,569.65
金钼光明	45	-1,398,820.51	47,825,841.32

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	105,032,891.55	3,241.63	105,036,133.18	83,297,604.21		83,297,604.21	82,004,482.59	3,233.88	82,007,716.47	64,623,486.57		64,623,486.57
金钼汝阳	125,625,738.91	3,506,913,664.39	3,632,539,403.30	310,916,792.06	2,373,343,840.81	2,684,260,632.87	115,675,687.62	3,487,293,983.93	3,602,969,671.55	470,181,841.79	2,322,258,805.97	2,792,440,647.76
金钼光明	120,562,587.39	117,387,769.36	237,950,356.75	96,934,356.87	39,678,163.76	136,612,520.63	86,640,137.49	124,169,799.56	210,809,937.05	56,971,834.47	36,948,309.79	93,920,144.26

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	211,880,191.03	4,245,062.08	4,354,299.07	-23,509,664.96	150,633,062.40	1,668,144.91	1,775,423.98	168,806.60
金钼汝阳	676,397,905.89	126,895,149.94	126,895,149.94	152,927,392.05	556,256,793.33	89,200,535.86	89,200,535.86	42,869,649.20
金钼光明	137,963,303.78	-2,603,344.82	-2,603,344.82	9,919,424.59	112,481,454.63	2,934,218.16	2,934,218.16	-3,013,106.72

(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	间接	
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	51,370,295.81	54,025,639.85
非流动资产	239,232,697.96	236,099,856.24
资产合计	290,602,993.77	290,125,496.09
流动负债	-1,271,018.23	-1,748,515.91
非流动负债		
负债合计	-1,271,018.23	-1,748,515.91
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五相关项目。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，除本公司及部分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。本公司本年末美元计价的资产额为 49,197,335.91 美元，负债为 1,827,718.08 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 5,878,616.19 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 2019 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	年末数	年初数
现金及现金等价物	75,736,780.48	230,830,885.64
应收账款	227,774,504.83	154,495,357.01
预付账款	38,623,745.12	18,108,709.95
其他应收款	1,843,394.23	1,098,568.57
应付账款	3,015,286.82	949,057.90
预收账款	9,254,664.91	3,578,505.53

(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（详见本附注五（二十四））有关。浮动利率银行借款主要为子公司金钼汝阳借款，利率按基准利率加浮动幅度确认，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 2019 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	年末数				
	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
应收账款	583,320,955.07	47,754,108.95	53,823,030.16	38,036,975.11	722,935,069.29
预付账款	384,999,361.51	5,387,099.09	884,180.05	870,756.58	392,141,397.23

项目	年末数				
	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
其他应收款	12,758,941.29	2,725,856.94	3,686,058.36	19,168,836.65	38,339,693.24

(续)

项目	年初数				
	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
应收账款	368,295,295.70	43,441,641.46	63,427,719.32	28,301,996.51	503,466,652.99
预付账款	48,161,119.63	1,280,696.68	1,286,969.96		50,728,786.27
其他应收款	7,953,035.13	6,167,909.94	4,283.09	19,168,836.65	33,294,064.81

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“附注五（三）、（五）”。

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

本公司本年度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

本公司本年度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

本公司本年度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	陕西渭南	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

附注:在其他主体中的权益

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

附注:在其他主体中的权益

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
中国四佳半导体材料公司	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	91,458,505.16	88,709,046.92
金堆城钼业集团有限公司	胶带输送机	450,079.00	
陕西有色四佳半导体材料有限公司	铁粉		274,434.73
金堆城钼业集团有限公司	综合服务、倒硫运费等	87,147,740.70	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	接受工程劳务	1,678,000.00	3,093,845.08
西安有色冶金设计研究院有限公司	接受工程设计劳务	945,800.00	70,000.00
西北有色地质勘查局	接受检测劳务	32,600.00	

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	10,321,357.70	21,163,897.72
金堆城钼业集团有限公司	小轿车	318,000.00	
宝钛集团有限公司	销售钼丝等产品	117,078.50	2,791,426.60
陕西五洲矿业股份有限公司	销售硫酸	1,677,929.40	35,352.20
金堆城钼业集团有限公司	提供运输、仓储等劳务	5,238,291.48	1,784,799.17
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
陕西五洲矿业股份有限公司	提供检定检验劳务	265	12,900.00

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 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年股东大会决议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019 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》。

(1) 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	6,741,537.78	8,071,479.12

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	488,940.00	2,442,012.10

(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	1,510,782.60	75,539.13	1,852,853.20	92,642.66
预付款项	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	960,000.00		960,000.00	

(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	55,959,180.94	36,740,628.77
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	4,599,288.72	6,713,390.72
应付账款	西北有色地质勘查局	71,851.52	206,406.52
应付账款	中国四佳半导体材料公司		
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

资本承诺

项目	年末余额（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	3,751.00	16,947.90
合计	3,751.00	16,947.90

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。法院委托的鉴定机构于2018年9月份作出正式工程造价鉴定意见书，该意见书鉴定的造价较我公司结算审核的造价增加40万。渭南市中级人民法院已于2019年4月2日作出一审判决书，判决我公司向原告支付剩余工程款269万及利息，驳回其其他诉讼请求。原告不服，已于2019年4月23日上诉，二审尚未开庭。

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），于2018年2月作

出一审判决，判决由华州区政府支付相关赔偿款 27.56 万元，公司无需承担责任。被告不服上诉至陕西省高级人民法院（二审），陕西省高级人民法院（二审）于 2018 年 11 月作出裁定，认为一审法院在赔偿数额的认定方面存在事实不清，裁定发回重审。案件已于 2019 年 5 月 22 日开庭重新审理，判决尚未作出。

3、公司 2018 年 7 月 12 日向西安中级人民法院起诉天津市锦腾有色金属有限公司拖欠货款 38,549,418.54 元，利息 973,572.04 元，共计 39,522,990.58 元，申请诉前财产保全，西安市中级人民法院出具（2018）陕 01 财保 26 号民事裁定书，冻结、查封被申请人天津市锦腾有色金属有限公司、河北金都铁合金集团有限公司以及孙新荣名下共计价值人民币 39,522,990.58 元银行存款、股权或其他等值的房地产。2018 年 7 月 17 日，公司与天津市锦腾有色金属有限公司签订债权转让协议，约定天津市锦腾有色金属有限公司将其持有的山西中设华晋铸造有限公司合法债权 9,473,831.24 元转让公司。西安市中级人民法院 2018 年 12 月 3 日出具（2018）陕 01 民初 1689 号民事判决书，判决天津市锦腾有色金属有限公司扣除债权 9,473,831.24 元应向公司支付货款 29,075,587.30 元。公司 2019 年 2 月 28 日向管辖法院申请强制执行，案件已进入执行阶段，法院正在办理资产清查、查封等措施。

(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：亿元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1.29
经审议批准宣告发放的利润或股利	1.29

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

报告分部的确定依据与会计政策

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，以决定向其配路资源、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
一、主营业务收入	2,431,404,889.87	2,053,612,374.88	-4,128,158.07
二、主营业务成本	1,730,054,278.64	2,028,963,695.08	-7,122,510.36
三、资产减值损失	22,828,990.06	-488,158.88	
四、折旧费和摊销费	242,264,930.61	3,574.32	
五、利润总额	306,825,793.88	21,516,380.28	6,074,126.31
六、所得税费用	65,373,813.82	4,319,184.65	
七、净利润	241,451,980.06	17,197,195.63	6,074,126.31
八、资产总额	18,512,461,507.13	648,924,589.67	-62,752,673.14
九、负债总额	4,237,352,653.28	87,083,071.67	-67,656,473.81

(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 2019 年 6 月 30 日, 贷款余额为 47,500.00 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 2019 年 6 月 30 日担保余额 47,500.00 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 2019 年 6 月 30 日, 昆仑银行西安分行贷款余额为 4,950.00 万元。中国银行西安高新技术开发区支行贷款余额为 0, 不存在担保义务。

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。

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，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 7 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上浮 5%，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。

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，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 4 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上浮 5%，按季调整，按季付息。金钼汝阳将其东沟钼矿采矿许可证及其他全部资产质押给本公司为本次委托贷款提供担保。

截至 2019 年 6 月 30 日本公司向金钼汝阳累计发放委托贷款 17.9 亿元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	1,283,963,078.75
1 至 2 年	38,049,418.54
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	43,998,716.64
5 年以上	22,917,624.94
合计	1,388,928,838.87

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	43,757,128.57	3.15	43,757,128.57	100	0.00	43,670,348.62	4.18	43,670,348.62	100	0.00
按组合计提坏账准备	1,345,171,710.30	96.85	25,530,350.00	1.9	1,319,641,360.30	1,002,114,360.43	95.82	23,922,979.27	2.39	978,191,381.16
合计	1,388,928,838.87	100	69,287,478.57	—	1,319,641,360.30	1,045,784,709.05	100	67,593,327.89	—	978,191,381.16

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
ELMETTECHNOLOGIESINC	40,880,487.11	40,880,487.11	100.00	企业破产
江浦不锈钢制造有限公司	2,876,641.46	2,876,641.46	100.00	公司破产
合计	43,757,128.57	43,757,128.57	100	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

本期计提坏账准备金额为 1,694,150.68 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,022,292,248.87 元，占应收账款年末余额合计数的比例 73.60%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 52,819,290.83 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

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	1,281,456,880.68			922,341,028.29		
合计	1,281,456,880.68			922,341,028.29		

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	17,922,936.77	31,960,549.31
其他应收款	12,120,027.89	6,746,164.25
合计	30,042,964.66	38,706,713.56

其他说明：

□适用 √不适用

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	17,922,936.77	31,960,549.31
合计	17,922,936.77	31,960,549.31

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类

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	1,925,212.93	742,445.13
其他往来	16,860,880.82	12,632,199.33
合计	18,786,093.75	13,374,644.46

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	204,667.59	2,567,986.97	3,855,825.65	6,628,480.21
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	24,564.25	13,021.40		37,585.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额	229,231.84	2,581,008.37	3,855,825.65	6,666,065.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

本期计提坏账准备金额为 37,585.65 元。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	往来款项	3,641,825.65	5年以上	19.39	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	2-3年	9.45	355,219.69
渭南高新区渭河洁能有限公司	保证金	1,500,000.00	1-2年	7.98	150,000.00
渭南市中天亚美酒店有限公司	水电蒸汽款	1,002,590.16	1年以内	5.34	50,129.51
渭南市思威特健身游泳俱乐部	水电蒸汽款	941,840.21	1年以内	5.02	47,092.01
合计		8,862,354.46		47.18	4,244,266.86

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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
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

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,070,630,060.87	1,612,209,640.37	1,806,890,571.58	1,389,507,331.91

其他业务	119,032,127.06	82,851,524.11	98,912,563.04	66,671,894.19
合计	2,189,662,187.93	1,695,061,164.48	1,905,803,134.62	1,456,179,226.10

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	3,740,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,191,666.67	23,710,797.58
合计	4,931,666.67	23,710,797.58

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
非流动资产处置损益	4,464.24
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）	15,288,597.87
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,269,319.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-804,601.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
所得税影响额	-3,010,617.06
少数股东权益影响额	-642,717.07

合计	16,104,445.30
----	---------------

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	2.02	0.084	0.084
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.89	0.08	0.08

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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 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）公开披露所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：程方方

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用