

公司代码：601958

公司简称：金钼股份



金堆城钼业股份有限公司
2017 年年度报告

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、大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人程方方、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）张建强声明：保证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

经董事会审议的报告期利润分配预案：公司拟以2017年12月31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180,891.59万元待以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司主要业务是钼矿开采和钼系列产品的生产、销售、研发等，经营业绩对钼产品市场价格较为敏感。尽管2017年以来钼市场明显回暖，价格上涨，但市场仍面临诸多不确定因素，可能导致钼价格的波动，从而使公司的经营业绩受到影响。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	150

第一节 释义

一、 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	程方方（代）	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、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载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
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
	签字会计师姓名	邓小强
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	签字会计师姓名	王晓玲
	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
	签字的保荐代表人姓名	胡悦、杨志伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	持续督导的期间	至募集资金全部使用完毕
	名称	中国国际金融有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层
	签字的保荐代表人姓名	徐康、杜祎清
	持续督导的期间	至募集资金全部使用完毕

七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	10,206,051,860.84	10,164,995,152.11	0.40	9,553,045,594.70
归属于上市公司股东的净利润	107,274,126.51	53,898,117.93	99.03	33,991,916.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,724,717.43	21,516,749.42	135.75	-24,776,373.70
经营活动产生的现金流量净额	391,157,133.52	-83,736,326.86	不适用	156,030,956.77
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	12,752,660,254.93	12,726,846,859.91	0.20	12,824,118,285.47
总资产	15,922,149,963.68	15,874,327,087.44	0.30	16,334,689,133.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.02	50.00	0.01
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	0.02	50.00	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.02	0.01	100.00	-0.01
加权平均净资产收益率 (%)	0.84	0.42	增加0.42个百分点	0.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.40	0.17	增加0.23个百分点	-0.19

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,621,450,669.45	2,603,036,300.70	2,906,682,063.67	2,074,882,827.02
归属于上市公司股东的净利润	4,501,006.25	10,824,329.74	22,571,414.36	69,377,376.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,163,879.13	947,696.70	12,988,802.07	40,952,097.79
经营活动产生的现金流量净额	-159,775,078.04	181,147,754.74	-295,717,873.95	665,502,330.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-9,533,551.98	1,591,057.13	-24,420.25
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	24,723,416.65	20,622,165.09	47,002,295.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	60,067,989.22	19,311,177.88	24,933,334.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,280,968.84	1,036,802.26	1,361,755.49
少数股东权益影响额	25,717.82	-1,220,214.60	-119,575.41
所得税影响额	-16,453,193.79	-8,959,619.25	-14,385,099.09
合计	56,549,409.08	32,381,368.51	58,768,290.24

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1.主要业务

公司主要业务包括钼金属采矿、选矿、冶炼、深加工、科研、贸易一体化运营和相关有色金属贸易业务。公司是生产规模排名全球前三位的钼金属生产运营商，是钼行业产业链最完整、产品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼企业之一。公司及公司的子公司正在运营两座世界级钼矿山，分别为金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿，同时公司参股的安徽金寨县沙坪沟钼矿为世界第一大单体钼矿床。公司所拥有和控制的钼资源品质优良，具有规模大、品位高、含杂少、易开采和便于深加工等优点。公司建立了以专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心为主体的科技研发体系。依托得天独厚的资源品质和领先的科研优势，公司积极发展钼的全产业链业务，着力发展钼及相关难熔金属高端材料，以持续提升钼资源综合利用水平，提升产业链的价值创造能力，为实现钼资源的绿色、节约、高效利用而不懈努力。有色金属贸易业务有利于充分发挥公司的资金优势，拓宽公司的国际化视野，增强公司在全球有色金属市场的影响力，并有效分散钼产品经营风险，对于公司实现战略目标具有积极意义。

2.经营模式

公司主要经营价值链涵盖钼产品的采、选、冶、化工、金属深加工全产业链，同时包括硫精矿、氧化铁粉、硫酸等辅助产业链各类产品的生产与销售；主要经营模式采取“设计 + 生产 + 销售 + 信息服务”的多元化经营模式。

(1) 采购模式

对大宗、大量业务采用招投标管理；对未达招投标要求的按照竞价、比价采购原则，根据采购权限实行集中采购和下属单位自主采购相结合的管理模式；对用于矿山生产的爆破器材等属于政府实行许可买卖管理的特殊商品，依法实行定点采购。

(2) 生产模式

采用大规模、机械化、自动化、连续化、系列化、批量化生产方式；注重以订单拉动生产，以满足不同客户的个性化需求。

(3) 销售模式

主要产品有钼精矿、氧化钼、钼铁等炉料产品；钼酸铵、高纯三氧化钼、二硫化钼等化学产品；钼粉、钼制品、钼丝、钼板材等金属深加工产品。在国内市场采用“生产商—消费用户”为主的直销模式，辅助采用“生产商—贸易商—消费用户”的经销模式；在国际市场以“生产商—代理商—消费用户”的销售模式为主，“生产商—消费用户”模式为辅。

3.行业情况

2017 年以来，受全球经济复苏和供求关系改善影响，国际市场价格出现恢复性上涨行情。1-12 月 MW 氧化钼平均价格为 8.21 美元/磅钼，同比上涨 26.70%；国内钼铁平均价格为 85030 元/吨，同比上涨 28.93%。

2018 年预计市场会在需求的拉动下继续稳中向好，全年预计国际氧化钼 11-13 美元/磅钼，国内钼铁 10-12 万元/吨。未来一段时间，国内经济加快转型升级，工业品消费水平提升，为钼产品应用提供了更多新的市场空间，钼行业有望继续稳中向好，钼市场保持供需基本平衡。

公司产品销量占世界钼市场份额的 8%左右，“JDC”品牌在业内享誉全球。面对全球日益激烈的市场竞争，公司致力于钼行业整合，拓展资源储备，提升资源价值，大力提升钼炉料、钼化工和钼金属三大业务板块的核心竞争力，努力成为全球最优秀的钼产品供应商和应用服务提供商之一，始终引领着中国钼工业的发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司拥有丰富的资源储备，领先的产业规模。优良的产品质量，强大的研发实力，健全的营销网络，公司致力于钼炉料、钼化工和钼金属三大业务板块的完整产业链条及拥有的优质服务，尤其公司当前着力变革与发展及新产品计划，将会形成公司新的核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年是公司启动三年改革规划，以改革促发展，不断强化基础管理，扎实提高运营效率，紧抓难得的市场机遇，实现经济效益显著提升的一年。报告期内，公司实现营业总收入 1,020,605.19 万元，完成年度经营计划目标的 102.06%，同比增加 4,105.67 万元，上升 0.40%；利润总额 13,436.07 万元，同比增加 5,369.87 万元，上升 66.57%；归属于母公司股东的净利润 10,727.41 万元，同比增加 5,337.60 万元，上升 99.03%。

报告期内，公司主要产品产销两旺，对经营业绩大幅提升提供了支撑。受全球经济复苏带动，钢铁、有色行业供需状况改善，价格普涨；钼市场受益于相关行业带动，价格出现近年来难得的上涨行情。国际市场 MW 氧化钼 1-12 月平均价格为 8.21 美元/磅钼，同比上涨 26.70%；国内钼铁平均价格为 8.5 万元/吨，同比上涨 28.93%。公司紧抓市场机遇，强化生产组织，努力实现满产高产。加强市场分析研判，积极把握价格走势，根据国际国内市场差异实施比价错期销售；同时积极开拓新产品市场，优化客户结构。通过有效的营销运作，全年销售各类钼产品折合钼金属量同比增长 6.02%，主要产品售价跑赢市场均价，取得了来之不易的营销业绩。

报告期内，公司研发实力进一步增强，成果丰硕。公司成功申请 3 项国家“重点基础材料技术提升与产业化”专项；与 5 家科研院所建立了合作关系；省先进钼冶金技术重点实验室通过验收；成为“中国表面工程协会热喷涂委员会”会员单位。获得授权专利 49 项，其中发明专利 24 项，实用新型 25 项；获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖和二等奖各 1 项、陕西省科学技术三等奖 2 项。公司在钼采、选、冶、加关键环节组织开展工艺技术攻关，进一步提高了各项技术经济指标，降本增效、节能环保效果显著，如公司研究并应用的钼铁冶炼新工艺达到世界领先水平，回收率 99%，单耗明显下降，每年可产生收益 2000 余万元。公司在钼金属深加工板块加大新产品研发，积极向高端、终端应用领域拓展，核级钼合金薄壁管、G6 代以上钼靶材、高性能超长钼带材、大宽幅钼及钼钨合金板材、造粒钼粉产业化等项目取得重要进展，部分产品已供应客户。

报告期内，公司积极推进全面质量管理，通过实施统计过程控制（SPC），优化检验流程，促进质量控制水平的全面提升。公司依托先进的内部检验检测资源积极拓展外部检测市场，发挥自身综合实力优势积极承接国家及行业标准制修订委托，全年开展 20 项国家及行业、企业标准的制修订工作，为我国钼工业发展作出贡献。

报告期内，公司基础管理水平明显提升。通过全面强化安委会层级责任，加大安全环保措施项目实施，夯实基础管理，保证了安全生产和环保达标。在财务、物资、库存、设备管理等各方

面积极推进改革创新，通过强化预算管理和成本精细化管理，积极开展财务运作，有效节约了融资成本、提高了资金收益；推广电商采购节约了采购成本；强化库存和回款管理，盘活钼金属产品库存增收 2.27 亿元，全年应收账款下降 1.3 亿元；在设备管理方面推行“一人多岗、一岗多能、运检合一”，以及创新大型专用设备专业化运营管理模式，提高了设备运维效率，降低了费用；加强节能降耗工作，全年实现节能 1815 吨标准煤。

报告期内，公司重大生产性建设项目进展顺利。历时 6 年的王家坪尾矿库建设项目进入收尾阶段；子公司金钼汝阳北沟尾矿库项目完成总工程量的 60%。金堆城钼矿采矿升级改造项目完成相关审批程序，各子项工程陆续进入施工图设计阶段。此类重大项目对于保持公司持续、稳定、高效生产将发挥重要作用。

报告期内，公司制定并启动了《改革发展纲要》(2017-2019)，配套确定了《改革工作台账》，按照问题导向和市场化方向统筹推进各项改革，明确了 17 个方面的改革任务和 31 项重点改革事项，在人事、薪酬、机构、经营机制、管理方式等方面积极实施各项改革措施，强化了激励约束，激发了企业活力，显著提高了运行质量和效率。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,020,605.19 万元，完成年度经营计划目标的 102.06%，同比增加 4,105.67 万元，上升 0.40%；利润总额 13,436.07 万元，同比增加 5,369.87 万元，上升 66.57%；归属于母公司股东的净利润 10,727.41 万元，同比增加 5,337.60 万元，上升 99.03%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	10,206,051,860.84	10,164,995,152.11	0.40
营业成本	9,424,552,458.14	9,693,155,029.14	-2.77
销售费用	65,544,088.54	50,327,625.69	30.23
管理费用	298,287,868.11	307,172,734.80	-2.89
财务费用	3,686,503.89	-89,006,801.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	391,157,133.52	-83,736,326.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,623,859,642.66	-131,460,028.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-173,196,114.27	239,177,367.13	-172.41
研发支出	47,213,227.02	44,917,934.95	5.11

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年公司实现营业收入 1,020,605.19 万元，同比上升 0.4%；公司营业成本 942,455.25 万元，比上年度减少 2.77%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减(%)
钼矿产品开采、冶 炼及深加工	3,107,802,492.59	2,395,771,790.88	22.91	38.00	32.24	增加 3.36 个百分点
商品贸易	6,996,241,860.92	6,937,938,165.01	0.83	-10.58	-11.02	增加 0.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减(%)
钼炉料	1,754,504,311.59	1,253,640,422.04	28.55	57.90	52.82	增加 2.38 个百分点
钼化工	796,526,627.82	487,499,181.80	38.80	8.70	2.16	增加 3.92 个百分点
钼金属	609,529,955.56	583,679,803.95	4.24	29.20	25.37	增加 2.92 个百分点
硫酸	38,300,705.70	107,352,674.35	-180.29	63.63	7.71	增加 145.54 个百分点
高硫精矿粉	61,227,192.41	83,731,033.09	-36.75	42.44	6.48	增加 46.19 个百分点
铜产品	4,475,684,612.07	4,461,367,581.38	0.32	-26.44	-26.54	增加 0.14 个百分点
银产品	1,612,663,914.22	1,607,785,487.72	0.30	—	—	—
铅锌	346,998,524.50	337,833,098.99	2.64	89.20	91.42	减少 1.13 个百分点
铁精矿	143,610,687.98	143,610,598.44	—	-69.03	-68.97	减少 0.22 个百分点
铝锭	104,722,979.06	103,473,122.67	1.19	-47.95	-48.57	增加 1.19 个百分点
其他	160,274,842.60	163,736,951.46	-2.16	-78.95	-78.29	减少 3.12 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减(%)
国内	4,755,901,773.62	4,173,215,502.07	12.25	21.56	13.53	增加 6.21 个百分点
国外	5,348,142,579.89	5,160,494,453.82	3.51	-13.24	-13.03	减少 0.23 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司密切关注国内外市场变化，按照利润最大化的原则及时调整内外销结构，加大国内市场份额，减少国外市场份额，由此导致国内外收入和成本同比发生变化。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
钼精矿 (45%)	45,352 吨	46,020 吨	1,015 吨	15.26%	6.02%	-16.05%

产销量情况说明

公司所生产钼精矿主要作为下游产品的原料；钼精矿销售量大于生产量主要是由于公司从市场上收购部分原料用于加工产销售；主要产品基本实现产销同步。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钼矿产品开采、冶炼及深加工	直接材料	756,138,776.69	31.56	519,385,679.31	28.67	45.58	主要原因是金钼汝阳 2 万吨生产线投产及外购原料价格上涨影响
钼矿产品开采、冶炼及深加工	电力	340,713,889.56	14.22	282,424,076.82	15.59	20.64	
钼矿产品开采、冶炼及深加工	直接人工	321,995,657.35	13.44	291,934,933.29	16.11	10.3	
钼矿产品开采、冶炼及深加工	其他直接支出	243,967,970.30	10.18	159,266,545.61	8.79	53.18	主要原因是金钼汝阳 2 万吨投产安全费用计提额增加及矿山运费增加影响
钼矿产品开采、冶	制造费用	732,955,496.98	30.6	558,722,517.28	30.84	31.18	主要原因是金钼汝阳 2 万吨

炼及深加工							生产线折旧费增加影响
商品贸易	商品贸易	6,937,938,165.01	100	7,797,612,985.71	100	-11.02	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钼产品	直接材料	975,559,942.87	41.96	682,302,531.32	38.7	42.98	主要原因是金钼汝阳 2 万吨生产线投产及外购原料价格上涨影响
钼产品	电力	280,596,648.52	12.07	230,302,043.79	13.06	21.84	
钼产品	直接人工	271,084,897.72	11.66	257,839,646.88	14.63	5.14	
钼产品	其他直接支出	195,519,321.94	8.41	132,618,904.45	7.52	47.43	主要原因是金钼汝阳 2 万吨投产安全费用计提额增加及矿山运费增加影响
钼产品	制造费用	602,058,596.74	25.9	460,056,075.57	26.09	30.87	主要原因是金钼汝阳 2 万吨生产线折旧费增加影响
非钼产品	直接材料	6,715,953,741.74	95.82	7,637,253,982.61	97.34	-12.06	
非钼产品	电力	60,760,807.48	0.87	50,767,313.00	0.65	19.68	
非钼产品	直接人工	50,816,265.87	0.73	35,546,798.28	0.45	42.96	主要原因是计提安全奖影响
非钼产品	其他直接支出	49,244,276.48	0.7	26,133,793.15	0.33	88.43	主要原因是矿山运费增加影响
非钼产品	制造费用	132,115,456.53	1.88	96,525,648.97	1.23	36.87	主要原因是折旧费增加影响

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 372,464.94 万元，占年度销售总额 36.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 559,857.82 万元，占年度采购总额 61.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

2017 年度，公司销售费用同比增加 1,521.65 万元，上升 30.23%，主要是报告期公司销售量增加影响运输费增加所致；管理费用同比减少 888.48 万元，下降 2.89%；财务费用同比增加 9,269.33 万元，主要是报告期利息收入减少及汇兑损失增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

	单位：元
本期费用化研发投入	47,213,227.02
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	47,213,227.02
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.46
公司研发人员的数量	371
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.80
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

	单位：元		
项目	2017 年	2016 年	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	391,157,133.52	-83,736,326.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,623,859,642.66	-131,460,028.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-173,196,114.27	239,177,367.13	-172.41

变动原因：

A. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 47,489.35 万元，主要是报告期内钼市场价格趋于回暖，现金流入同比增加以及公司货款结算收到大量应收票据，对外付款时背书转让，影响本期现金流出减少所致；

B. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 149,239.96 万元，主要是报告期内公司银行理财支出同比大幅增加所致；

C. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 41,237.35 万元，主要是报告期内银行借款同比减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,084,438,515.58	13.09	3,648,136,454.05	22.98	-42.86	主要原因是报告期内货币资金购买银行理财产品影响
应收票据	898,606,302.18	5.64	462,502,765.30	2.91	94.29	主要原因是报告期内国内客户收取的银行承兑汇票增加影响
预付账款	78,236,828.69	0.49	236,989,138.71	1.49	-66.99	主要原因是报告期内预付结算方式的业务量减少影响
其他流动资产	1,774,818,806.83	11.15	27,400,820.82	0.17	6,377.25	主要原因是报告期内将一年内到期的可供出售金融资产重分类至其他流动资产影响
可供出售金融资产	200,000,000.00	1.26	600,000,000.00	3.78	-66.67	主要原因是报告期内将一年内到期的可供出售金融资产重分类至其他流动资产影响
长期待摊费用	695,891,785.09	4.37	494,200,892.49	3.11	40.81	主要原因是报告期内露天开拓扩邦工程计入增加影响
短期借款	0	0	264,661,400.80	1.67	-100.00	主要原因是报告期内子公司偿还前期借款影响
应付票据	253,936,229.34	1.59	189,408,000.00	1.19	34.07	主要原因是报告期内公司提高供应商票据结算比例影响
应付职工薪酬	87,484,321.27	0.55	53,963,087.51	0.34	62.12	主要原因是报告期内计提安全奖影响
其他应付款	27,945,101.43	0.18	84,917,627.98	0.53	-67.09	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳支付政府无息借款影响
一年内到期的非流动负债	167,000,000.00	1.05	280,000,000.00	1.76	-40.36	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还银行借款影响
长期借款	1,109,700,000.00	6.97	813,200,000.00	5.12	36.46	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳新增银行借款影响
递延所得税负债	10,344,870.77	0.06	7,845,632.66	0.05	31.86	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳新增固定资产弃置费用影响
专项储备	70,767,050.87	0.44	135,827,545.06	0.86	-47.90	主要原因是报告期内按照规定使用专项储备影响

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □ 不适用

单元：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	159,778,382.31	用于开具保函、票据
应收票据	58,673,631.60	质押于银行用于开具票据

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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。钼是一种重要的战略性物资，除了广泛应用于钢铁、能源、基建、交运、航天军工等领域，而且在核能、光伏、LCD、传感器、新材料等新兴领域应用前景光明，钼的应用领域将进一步拓宽。

(五) 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，公司无新增对外股权投资。

(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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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	20,272.03	10,885.04	18,214.59	139.38
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	328,821.25	58,208.63	65,312.11	2,142.41
华钼有限公司	500(万港币)	钼化合物的采购及销售	5,506.40	570.63	479,605.35	2,493.23
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	65,078.57	52,491.79	239,158.31	2,322.88
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）	28,995.40	29,187.40	-	-

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

2018 年世界经济有望继续复苏，但不稳定不确定因素依然较多，主要经济体政策调整及其外溢效应，以及贸易保护主义、地缘政治风险等可能给经济复苏进程带来变数。我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，既有物质技术基础雄厚、产业体系完备、市场规模巨大、人力资源丰富、创业创新活跃等多方面优势，也面临着爬坡过坎过程中的风险挑战。在党的十九大精神指引下，国家正在着力推动更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展；2018 年国内生产总值预期增长目标 6.5%左右，低于 2017 年 6.9%的增幅，体现了更加重视高质量、有效率的发展要求。

从钼的主要消费领域钢铁行业分析，在宏观经济调控的总基调下，预期 2018 年房地产投资增速将回落，基建投资增速将趋缓；深化供给侧结构性改革，再压减钢铁产能 3000 万吨左右。这些因素预计导致钢材总量增长放缓。但同时，我国正在积极推进的制造强国建设、产业升级工程、乡村振兴和“一带一路”战略、国际产能合作、国防现代化建设、消费升级等将对钢铁等大宗原材料的需求形成支撑，加之国内钢铁产品结构持续优化，不锈钢及其它优特钢产量增长，将带动钼炉料产品的需求；而随着环保标准提升和发展新动能的增强，石化、润滑、新能源、电子、平板显示等行业对钼化工、纯钼及钼合金产品的消费将持续增长。

2018 年影响钼产出的重要因素包括智利国家铜业公司可能减产，南美诸多铜矿山面临劳资谈判，这些可能减少钼市场的供给量；但也有新投产项目会增加钼供给量，如加拿大 Teck 资源公司位于智利的 Quebrada Blanca 铜钼矿预计将于下半年投产。检修、自然原因等因素也可能导致一些已建项目产出的波动。安泰科预计 2018 年全球钼供应较上年将放缓，供应总体偏紧一些，钼产品价格有望继续回升。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司的愿景：以人为本、创新驱动、质量提升、绿色发展、和谐钼都。

公司的发展战略：在钼产业领域纵向一体化发展，非钼产业领域积极谋求相关多元化发展。夯实基础管理，发挥市场导向，力推机制变革，谋求创新发展。通过产品经营、资本运营、管理创新、技术创新“四轮驱动”，突出创新引领、转型升级、结构优化，提升资源价值，领航钼业发展，将公司打造成为具有国际影响力的钼高端产品供应商。

（三） 经营计划

适用 不适用

2018 年公司计划生产钼精矿 44500 吨（折合含钼 45%的标量）；由钼精矿向下游延伸的各类钼产品产量按照市场销售和公司产业链产能情况进行安排。计划实现营业收入 80 亿元。由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异，所以年终经营结果以公司 2018 年度财务报告决算和审计报告为准。

为实现公司 2018 年经营计划，主要工作措施为：

1. 改进生产运行管理，确保安全高效优质生产。强化生产运行责任体系，提高上下游衔接与转化效率；强化设备标准化管理，提高设备可靠性和运转率；强化生产技术管理，提高和优化技术经

济指标；强化生产过程控制，提高和稳定产品质量；强化安全环保和生产现场管理，提高安全生产和环境保护水平；加快生产保障重大项目建设，保证生产系统稳定、持续、高效运行。

2. 改革科技创新机制，增强核心竞争力。改进技术研发绩效评价制度，激励公司技术研发团队切实聚焦产业链工艺改进、面向市场加大产品开发和 innovation 研究，加强科技成果转化和结果导向；对研发人员制定灵活的薪酬制度和奖励措施，使研发人员收入与价值贡献相匹配，激发研发团队活力；加强产学研一体化平台建设，紧盯行业前沿技术，放眼国际国内加强技术合作，吸引高技术人才，切合实际引进先进技术成果，切实增强技术创新对公司发展的引领作用，在钼及相关难熔金属领域形成专业化、国际化、高水平的核心竞争优势。

3. 深入推进人力资源和薪酬制度改革。坚持科学合理、业绩导向、稳妥有序的原则，优化、完善干部管理制度，促进干部队伍不断提高政治素质、业务素质、工作业绩；加强党风廉政建设，着力打造清正廉洁、勤勉敬业的干部队伍和员工队伍。加强薪酬体系的规范化、科学化管理，增强薪酬分配对各层级、各业务板块的激励约束作用，激发干部员工工作动能，努力提高全员工作质量和效率。

4. 强化市场营销对内对外统筹管理。以市场为导向，强化以销带产及市场信息反馈机制，切实抓好产销衔接，持续优化产品结构，将资源配置向优势品类聚集，努力追求产业链整体价值贡献最大化。深化内部市场化运行机制，完善内部订单、在线产品和库存管理，提高商品周转率。优化国际国内市场、产品和客户布局，努力巩固长期优质客户，降低营销费用，保证市场份额；积极开拓新产品市场，培育高端、终端消费客户群，打造新的增长点。改进贸易板块运营机制，提升盈利能力。加强客户信用管理，有效防范回款风险。

5. 稳妥有序推进管理改革，全面提升基础管理水平。积极总结改革经验，对标先进管理模式，全面推进生产经营、安全环保、工程项目和设备、质量、财务、信息化、企业文化等各方面管理改革，持续将基础管理做扎实，提升公司整体管理竞争力。

6. 积极推进资本运作，加强产融互动。提升思维，开阔视野，强化生产经营与资本运营融合发展理念；盘活现有资产，积极处置低效无效资产；着眼于资源拓展、产业链延伸、相关多元化、工装技术和管理升级，利用资本市场功能积极谋求通过战略合作、股权投资、并购基金等方式，打造新的增长点，努力实现公司效益增加和价值提升。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 钼产品市场价格波动风险。公司主要业务是钼矿开采和钼系列产品的生产、销售、研发等，经营业绩对钼产品市场价格较为敏感。尽管 2017 年以来钼市场明显回暖，价格上涨；但市场仍面临诸多不确定因素，可能导致钼价格的波动，从而使公司的经营业绩受到影响。

2. 安全环保或自然灾害相关风险。公司高度重视安全生产和环境保护，安全环保管理体系健全、措施周密。但在实际生产运行过程中仍可能存在难以预料的因素，有可能导致发生安全或环境方面的事故。另外，公司采、选矿作业地处山区，重大自然灾害如暴雨、泥石流等可能对公司的生产设施、运输道路造成破坏。

3. 贸易保护所带来的风险。贸易保护加剧严重危害全球经济增长。涉及公司产品的贸易摩擦会直接影响公司的产品出口业务，而涉及钼下游行业的贸易摩擦会间接影响公司产品的市场需求。

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

5. 汇率风险。公司产品出口和相关贸易业务收入受人民币汇率波动影响。人民币汇率波动将使公司的境外业务收入面临不确定性。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司利润分配决策程序规范，现金分红标准比例清晰、明确。报告期内，公司未实施分红。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	0.4	0	12,906.42	10,727.41	120.31
2016 年	0	0	0	0	5,389.81	0
2015 年	0	0	0	0	3,399.19	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	长期	否	是

			知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。			
	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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），修订后要求自2017年6月12日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），修订后按要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2. 会计政策变更内容及对公司的影响

(1) 根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。

本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。

(2) 根据修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，将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。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，未对可比年度财务报表产生影响。2017年度，公司计入“其他收益”的政府补助金额为人民币24,723,416.65元。

(3) 根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定，出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。

本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2016 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 2017 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 80 万元人民币（其中财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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
金钼集团	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	173,201,239.01
中国四佳半导体材料公司	集团兄弟公司	采购商品	铁粉	参考市场价格确定	362,357.59
金钼集团	控股股东	接受劳务	综合服务、倒硫酸运费等	参考市场价格确定	110,377,358.26
中国有色金属工业西安勘察设计研究院	集团兄弟公司	接受劳务	接受工程劳务	参考市场价格确定	22,525,215.25
西安有色冶金设计研究院	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	865,000.00
西北有色地质勘查局	集团兄弟公司	接受劳务	接受分析劳务	参考市场价格确定	172,000.00
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	销售商品	销售电力、废钢铁等	参考市场价格确定	38,104,226.61
宝钛集团有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售钼粉等产品	参考市场价格确定	970,692.50
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	646,237.80
金钼集团	控股股东	提供劳务	提供运输、检定等劳务	参考市场价格确定	4,058,453.90
中国四佳半导体材料公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供仓储装卸劳务	参考市场价格确定	61,260.60

陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供检定检测劳务	参考市场价格确定	23,980.00
金钼集团	控股股东	其它流出	支付租赁费	参考市场价格确定	15,561,858.28
关联交易的说明	公司与关联方之间的日常关联交易是由于历史、地理原因和生产经营需要而发生的，有助于公司正常运营，交易价格公平、公正、公允。				

(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司及其子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	5.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	12.77
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	12.77
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.01
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)	12.77
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)	12.77
担保情况说明	<p>1、子公司金钼汝阳为推动东沟钼矿采选工程项目建设, 2016 年向中国建设银行洛阳分行贷款 90,000 万元, 其中: 固定资产贷款 45,000.00 万元, 贷款期限为 2016 年 1 月 26 日至 2026 年 7 月 24 日; 固定资产贷款 45,000.00 万元, 贷款期限为 2016 年 6 月 14 日至 2026 年 12 月 11 日; 贷款利率按照人民银行同期同档次基准贷款利率确定。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日, 贷款余额为 82,000.00 万元。</p> <p>本公司为子公司金钼汝阳向中国建设银行洛阳分行上述贷款事项提供保证担保, 截至 2017 年 12 月 31 日担保余额 82,000.00 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, 保证期限为单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。</p> <p>2、2016 年 12 月 16 日, 经公司第三届董事会第二十二次会议同意, 2017 年 1 月 3 日经 2017 年公司第一次临时股东会决议通过, 同意本公司为子公司金钼汝阳向中国银行西安高新技术开发区支行贷款事项提供担保, 担保金额 30,000 万元, 担保期限 3 年; 为金钼汝阳向昆仑银行西安分行贷款事项提供担保, 担保金额 20,000 万元, 担保期限 3 年。上述担保事项为连带责任担保, 按担保金额向金钼汝阳按年收取 1%保费, 金钼汝阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向公司提供反担保。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日, 贷款余额为 45,650.00 万元。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	3,468,450,000.00	1,755,000,000.00	0
信托理财	自有资金	200,000,000.00	200,000,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
建行金堆支行	银行理财	10,000	2016/12/30	2017/3/29	自有资金	理财产品投资于 股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合	固定收益	4.00%		97.53	已收回	是
建行金堆支行	银行理财	10,000	2016/12/15	2017/3/29	自有资金		固定收益	4.00%		113.97	已收回	是
建行金堆支行	银行理财	15,000	2017/4/1	2017/9/27	自有资金		固定收益	3.70%		272.18	已收回	是
建行金堆支行	银行理财	5,000	2017/2/16	2017/12/27	自有资金		固定收益	3.80%		163.45	已收回	是
建行金堆支行	银行理财	15,000	2017/10/11	2018/8/2	自有资金		固定收益	4.00%	484.93		未收回	是
兴业银行西安分行	银行理财	3,020	2017/5/5	2017/11/5	自有资金		固定收益	5.10%		78.07	已收回	是
兴业银行西安分行	银行理财	100,000	2017/5/22	2017/12/22	自有资金		固定收益	4.50%		2,638.36	已收回	是
兴业银行西安分行	银行理财	4,000	2017/11/13	2018/2/13	自有资金		固定收益	4.60%	45.37		未收回	是
兴业银行西安分行	银行理财	100,000	2017/12/27	2018/3/26	自有资金		固定收益	5.10%	1,257.54		未收回	是
工商银行华县支行	银行理财	5,000	2016/12/29	2017/6/13	自有资金	理财产品投资于 股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合	固定收益	4.50%		102.95	已收回	是
工商银行华县支行	银行理财	5,000	2016/12/23	2017/2/22	自有资金		固定收益	4.40%		37.37	已收回	是
工商银行华县支行	银行理财	5,000	2016/11/1	2017/3/26	自有资金		固定收益	3.60%		72.49	已收回	是
工商银行华县支行	银行理财	10,000	2017/4/17	2017/9/3	自有资金		固定收益	4.20%		161.10	已收回	是

工商银行 华县支行	银行理财	10,000	2017/9/11	2018/2/26	自有 资金		固定收益	4.70%	216.33		未收回	是
工商银行 华县支行	银行理财	5,000	2017/10/13	2018/4/11	自有 资金		固定收益	3.90%	96.16		未收回	是
中国银行 高新支行	银行理财	10,000	2016/8/12	2017/2/17	自有 资金	货币市场工具，包 括但不限于现金、 银行存款、同业存 单、大额存单、债 券回购、资金拆借	固定收益	3.67%		183.82	已收回	是
招商银行 高新支行	银行理财	5,000	2016/11/8	2017/5/1	自有 资金		固定收益	3.45%		82.71	已收回	是
西安银行 高新支行	银行理财	10,000	2016/11/8	2017/11/8	自有 资金		固定收益	3.30%		330.00	已收回	是
中信银行 西安分行	银行理财	5,000	2017/2/21	2017/5/22	自有 资金		固定收益	3.65%		45.50	已收回	是
中行高新 支行	银行理财	5,000	2017/6/8	2017/12/4	自有 资金		固定收益	4.60%		112.79	已收回	是
齐商银行 西安分行	银行理财	10,000	2017/10/19	2018/1/16	自有 资金		固定收益	3.90%	96.16		未收回	是
平安银行	银行理财	5,000	2017/4/14	2017/7/14	自有 资金		固定收益	4.55%		56.72	已收回	是
中信银行 西安分行	银行理财	5,000	2017/5/5	2017/11/2	自有 资金	固定收益	4.60%		114.68	已收回	是	
中国银行 西安高新 技术开 发区支 行	银行理财	2,700	2017/2/11	2017/3/20	自有 资金	货币市场工具，包 括但不限于现金、 银行存款、同业存 单、大额存单、债 券回购、资金拆借	固定收益	3.20%		6.56	已收回	是
中国银行 西安高新 技术开 发区支 行	银行理财	2,700	2017/2/11	2017/3/24	自有 资金		固定收益	3.90%		10.96	已收回	是
中国银行 西安高新 技术开 发区支 行	银行理财	1,500	2017/12/21	2018/1/3	自有 资金		固定收益	3.00%	0.62		未收回	是
中国银行	银行理财	30,000	2017/12/26	2018/1/3	自有		固定收益	3.00%	12.33		未收回	是

西安高新技术开发区支行					资金							
中国银行西安高新技术开发区支行	银行理财	4,000	2017/2/11	2017/4/14	自有资金		固定收益	3.90%		25.22	已收回	是
中国银行西安高新技术开发区支行	银行理财	500	2017/2/11	2017/6/13	自有资金		固定收益	3.20%		2.88	已收回	是
中国银行西安高新技术开发区支行	银行理财	3,500	2017/2/23	2017/6/20	自有资金		固定收益	3.20%		35.96	已收回	是
中国银行西安高新技术开发区支行	银行理财	3,925	2017/4/14	2017/6/29	自有资金		固定收益	3.20%		55.30	已收回	是
昆仑银行西安泾河工业园支行	银行理财	1,000	2017/6/2	2017/8/9	自有资金		固定收益	4.25%		7.34	已收回	是
陕西国际信托投资股份有限公司	信托理财	20,000	2017/1/23	2019/1/23	自有资金	信托资金用于受让衡阳市衡山科技城投资开发有限公司对衡山市财政局的 50,485 万元的应收账款	固定收益	6.50%	1,300.00	1,198.89	未收回	是
合计		426,845							3,509.44	6,006.80		

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行贷款	自有资金	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
中信银行西安分行	银行贷款	30,000.00	2017/6/14	2022/6/14	自有资金	流动资金	固定收益	4.90%	6,544.52	805.48	未收回	是
中信银行西安分行	银行贷款	30,000.00	2017/6/19	2022/6/19	自有资金	流动资金	固定收益	4.90%	6,564.66	785.34	未收回	是
中信银行西安分行	银行贷款	30,000.00	2017/6/22	2022/6/22	自有资金	流动资金	固定收益	4.90%	6,576.74	773.26	未收回	是
中信银行西安分行	银行贷款	10,000.00	2017/7/20	2022/7/20	自有资金	流动资金	固定收益	4.90%	2,229.84	220.16	未收回	是
中信银行西安分行	银行贷款	2,000.00	2017/7/25	2020/7/25	自有资金	流动资金	固定收益	4.75%	243.62	49.36	未收回	是
中信银行西安分行	银行贷款	5,000.00	2017/11/15	2022/11/15	自有资金	流动资金	固定收益	4.90%	1,194.12	30.88	未收回	是
中信银行西安分行	银行贷款	5,000.00	2017/12/20	2022/12/20	自有资金	流动资金	固定收益	4.90%	1,225.00	0.00	未收回	是
合计		112,000.00							24,578.50	2,664.48		

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

深入学习领会《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》文件精神，认真贯彻落实省、市精准扶贫工作要求，以产业扶贫为核心，文化建设扶志、扶智等为辅，多措并举，精准施策，推进年度脱贫攻坚工作任务的全面完成。

2. 年度精准扶贫概要

2017 年，公司按照既定精准扶贫计划，夯实帮扶责任，以扎实做好组织保障和措施落实着力点，全力推进千阳县走马陵村扶贫工作。

(1) 多措并举推进产业发展

第一，大力发展以养殖奶山羊、猪、鸡等为主的庭院经济和以种植山野菜、甜玉米、彩色红薯等特色种植为主的大田经济，作为贫困户脱贫增收的短期项目。

第二，积极推进两大产业项目：一个是搭载村经济发展合作社山野菜种植项目，走马陵村和宝鸡天力德食品有限公司现已达成长期种植、收购协议，彻底解决了销售问题；二是搭载村经济发展合作社养羊项目，完善村养羊基础设施，搭载贫困户 10 户，目前项目正在实施之中。

第三，樱桃园项目建设取得新进展，该项目是走马陵实施的长线扶贫项目，计划栽植优质樱桃 100 亩，搭载贫困户 40 户。

第四，实施光伏发电项目，该项目公司实际控制人陕西有色集团在千阳县实施的扶贫项目，在县乡镇领导和相关部门的支持下，公司为走马陵村争取到了这一项目，在走马陵村建设 200 千瓦光伏电站一座，搭载 62 户贫困户，该项目正在实施过程中。

(2) 完善基础设施奠定后续发展基础

帮助组织实施硬化道路 1.5 公里，新建休闲、绿化广场 1 处，道路 100 米，不仅为村民创造了舒适舒心的生活环境，也为走马陵村后续发展奠定基础。

(3) 文化建设树信心、鼓干劲

帮助群众解放思想，树立信心，带动形成外部“输血”和内部“造血”的融合。每年为村购置一定数量的图书资料，并开展读书交流活动，传播正能量，激发劳动致富的信心和热情；组织村干部到渭南市大荔县考察学习农产品种植和市场推广的先进经验，为发展积累经验、积蓄力量，并多方式交流互动拉近心理距离，提高信任度和满意度。

3. 精准扶贫成效

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	9.66

2. 物资折款	0.95
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	98
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 type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	7
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	22
2. 转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	35
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	83
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	2
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.1
4.2 资助贫困学生人数（人）	3
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.2
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	15
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.052
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	1
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	1.41
9.4. 其他项目说明	1、组织村干部、村民代表赴走家昂学习“三变”改革经验；2、为村 70 岁以上老人购买人身意外保险（55 人）
三、所获奖项（内容、级别）	2017 年度千阳县脱贫攻坚先进单位（县级）

4. 后续精准扶贫计划

2018 年，公司将进一步增强扶贫工作的针对性和时效性，切实开展好驻村联户扶贫工作，选派优秀干部驻村扶贫，帮助定点帮扶村推进脱贫攻坚规划、计划的实施；继续投入一定资金用于村基础设施完善、贫困户扶助、扶贫产业项目开发；更加重视贫困户精神脱贫、文化脱贫，继续开展好文化建设工作，聚集各方力量，争取早日实现脱贫攻坚，同步迈入小康的目标。

(二) 社会责任工作情况

√适用 不适用

详情见公司《2017 年度履行社会责任报告》，披露网址 <http://www.sse.com.cn>。

(三) 环境信息情况

1. 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

公司环境保护工作以国家法律法规及产业政策为指引，积极参与生态文明建设，坚持绿色发展理念，推行清洁生产，努力创建资源节约型、环境友好型企业，先后荣获“全国环境保护先进企业”、“陕西省‘十一五’污染减排先进企业”等荣誉，所属金堆城钼矿及汝阳东沟钼矿均被列入国家级“绿色矿山”。下属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（总共 2660 家），化学分公司、矿冶分公司硫酸厂属于陕西省关中各市涉气重点污染源单位（总共 339 家），矿冶分公司属于陕西省土壤环境重点监管企业（总共 118 家）。公司严格执行建设项目环境影响评价制度及环保“三同时”制度，各排污单位均制定有环境自行监测方案，通过自动监测、委托监测及自行监测实时监控污染物达标排放，并通过政府监控平台及企业门口 LED 显示屏公示排污信息及监测数据，接受政府主管部门和社会公众监督。公司突发环境事件应急预案体系齐全有效，各生产环节重点部位均编制有突发环境事件应急预案，各废气排放单位均制定并及时启动重污染天气应急预案。

排污单位	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度和总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
矿冶分公司	废水： COD、氨氮	直接排放，排入栗峪河	1	栗西尾矿库 涵洞口	COD: 11mg/L, 16.5t/a; 氨氮: 0.897 mg/L, 1.35t/a.	无超标情况	黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》 （DB61/224-2011）一级标准 COD≤50mg/L, 氨氮≤12mg/L.	排水总量≤ 1500000 t/a, COD≤39t/a, 氨氮≤8.49 t/a.
矿冶分公司 钼炉料产品部	废气： SO ₂ 、NO _x 、 颗粒物	有组织排放	24	钼铁冶炼 烟气排放口（1个） 钼铁原料 及破碎废 气排放口 （17个）	SO ₂ : 7 mg/m ³ , 3.02t/a; NO _x : 56.3 mg/m ³ , 10.37t/a; 颗粒物: 2.8-9.5 mg/m ³ , 10.56t/a.	无超标情况	《关中地区重点行业大气 污染物排放限值》 （DB61/941- 2014）有色金属行业排放 限值 SO ₂ ≤100mg/m ³ ,	SO ₂ ≤8.97/t/a, NO _x ≤10.91/t/a, 颗粒物≤ 27.17/t/a.

				氧化钼原料及包装废气排放口 (6 个)			NOx≤100mg/m3, 颗粒物≤10mg/m3.	
矿冶分公司 硫酸厂	废水: COD、氨氮	直接排放, 排入罗汶河	1	废水总排口	COD: 22 mg/L, 10.54t/a; 氨氮: 0.903 mg/L, 0.433t/a.	无超标情况	黄河流域 (陕西段) 污水综合排放标准》 (DB61/224-2011) 一级标准 COD≤50mg/L, 氨氮≤12mg/L.	排水总量≤ 478987.2 t/a, COD≤14.9t/a, 氨氮≤3.6t/a.
矿冶分公司 硫酸厂	废气: SO2、NOx、 颗粒物	有组织排放	2	硫酸一系统 废气排放口 硫酸二系统 废气排放口	SO2: 52mg/m3, 70.5t/a; NOx: 2.5 mg/m3, 2.71t/a; 颗粒物: 9.56 mg/m3, 10.4t/a; 硫酸雾: 5.65 mg/m3, 6.13t/a.	无超标情况	《硫酸工业污染物排放标准》 (GB26132-2010) 排污许可证要求: SO2≤200mg/m3, NOx≤200mg/m3, 颗粒物≤30mg/m3, 硫酸雾≤30mg/m3.	SO2≤253/t/a, NOx≤39/t/a, 颗粒物≤12.2t/a, 硫酸雾≤16.8t/a.
化学分公司	废水: COD、氨氮	间接排放, 排入市政管网后进入渭南市高新区污水处理厂	1	废水总排口	COD: 129.4 mg/L, 20.7t/a; 氨氮: 18.9 mg/L, 3.02t/a.	无超标情况	黄河流域 (陕西段) 污水综合排放标准》 (DB61/224-2011) 二级标准 排污许可证要求: COD≤300mg/L, 氨氮≤25mg/L.	排水总量≤196600 t/a, COD≤24.93t/a, 氨氮≤3.08 t/a.

	废气：氨	有组织排放	3	生产五区 废气排放 口 生产六区 废气排放 口 生产七区 废气排放 口	五区：氨排放速率 2.04 kg/h 六区：氨排放速率 0.72 kg/h 七区：氨排放速率 6.49 kg/h 合计总量：66.6t/a。	无超 标情 况	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 30m 烟囱，氨排放速率≤ 20kg/h.	未纳入总量核定
金属分公司	废水： COD、氨氮	间接排放，排入市政管网后进入西安市高新区污水处理厂	1	废水总排口	COD：24 mg/L, 1.77t/a; 氨氮：3.96 mg/L, 0.29t/a; 石油类：0.10 mg/L, 0.007t/a.	无超 标情 况	黄河流域（陕西段）污水 综合排放标准》 (DB61/224- 2011) 二级标准 排污许可证要求： COD≤150mg/L, 氨氮≤25mg/L, 石油类≤10mg/L	排水总量≤ 371914t/a COD≤13.02t/a, 氨氮≤0.48 t/a, 石油类≤0.04 t/a

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：亿股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股	2008-4-17	16.57	5.38	2008-4-17	5.38	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	105,569
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	107,405

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

单位: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	239,349.10	74.18	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-2,408.27	5,934.98	1.84	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0.00	2,564.06	0.79	0	无	0	国有法人
太原钢铁(集团)有限公司	0.00	1,740.82	0.54	0	无	0	国有法人
深圳市前海益华投资有限公司	0.00	1,465.00	0.45	0	无	0	境内非国有法人
莫常春	51.23	1,123.65	0.35	0	未知	1,072.42	境内自然人
中色(宁夏)东方集团有限公司	0.00	1,000.00	0.31	0	无	0	国有法人
邓志华	467.32	467.32	0.14	0	无	0	境内自然人
申韬	-295.89	403.40	0.13	0	无	0	境内自然人
卢玲英	325.41	325.41	0.10	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	239,349.10			人民币普通股	239,349.10		

中国证券金融股份有限公司	5,934.98	人民币普通股	5,934.98
中央汇金资产管理有限责任公司	2,564.06	人民币普通股	2,564.06
太原钢铁（集团）有限公司	1,740.82	人民币普通股	1,740.82
深圳市前海益华投资有限公司	1,465.00	人民币普通股	1,465.00
莫常春	1,123.65	人民币普通股	1,123.65
中色(宁夏)东方集团有限公司	1,000.00	人民币普通股	1,000.00
邓志华	467.32	人民币普通股	467.32
申韬	403.40	人民币普通股	403.40
卢玲英	325.41	人民币普通股	325.41
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	金钼集团
单位负责人或法定代表人	程方方
成立日期	1991 年 6 月 29 日
主要经营业务	矿产品的加工、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）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	陕西有色集团
单位负责人或法定代表人	马宝平
成立日期	2000 年 11 月 3 日
主要经营业务	授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理；有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	最终持有宝钛股份 56.04%、最终持有宝色股份 57.52%。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
程方方	董事长	男	56	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
马保平	副董事长	男	61	2017年5月31日	2018年3月16日	0	0	0	0	是
张继祥	董事	男	53	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
马健诚	董事	男	56	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	13.46	否
田照峰	董事	男	62	2013年6月19日	2017年5月31日	0	0	0	0	是
赵志国	董事	男	62	2013年6月19日	2017年5月31日	0	0	0	0	是
汪小明	董事	男	48	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
欧世秦	董事	男	55	2013年6月19日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
刘海滨	董事	男	60	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
田高良	独立董事	男	54	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	7.79	否
杨嵘	独立董事	女	58	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	7.79	否
杨为乔	独立董事	男	48	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	7.79	否
刘刚	独立董事	男	43	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	7.79	否
申占鑫	监事会主席	男	55	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
张晓东	监事	男	51	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
熊霞	监事	女	42	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	10.07	否
张秀芝	监事	女	55	2013年6月19日	2017年5月31日	0	0	0	11.14	否
杨国平	总经理	男	52	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	16.01	否

朱永安	总工程师	男	58	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	23.58	否
刘新录	副总经理	男	50	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	23.58	否
余和明	总会计师	男	46	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	23.58	否
尹孝刚	副总经理	男	50	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	9.22	否
李辉	副总经理	男	52	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	9.22	否
李哲	副总经理	男	53	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	9.22	否
高小宁	副总经理	男	55	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	9.22	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	189.46	/

姓名	主要工作经历
程方方	1962 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401 队队长，中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事，金钼集团董事长、党委副书记，金钼股份董事长。
马保平	1957 年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任金钼公司科研所副所长、所长，金钼公司技术中心常务副主任，金钼公司总工程师、党委副书记、纪委书记、党委书记，金钼集团党委书记、副董事长、副总经理；2018 年 3 月 16 日辞去金钼股份董事、副董事长及董事会审计委员会委员职务。
张继祥	1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金钼公司组织部副部长、部长，金钼集团工会主席、纪委书记、副总经理、监事会主席，金钼股份总经理，金钼集团总经理，金钼股份董事长，现任金钼集团董事、党委书记，金钼股份董事。
马健诚	1962 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金钼公司党委办公室副主任、办公室副主任、主任、副总经理，金钼集团党委副书记、纪委书记、副总经理；金钼股份董事、总经理。现任金钼集团总经理、金钼股份董事。
汪小明	1970 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事会办公室副主任、党委组织部副部长，陕西有色金属控股集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、党委组织部部长；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委副书记，金钼股份董事。
欧世秦	1963 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金钼公司财务处副处长、处长，副总会计师；现任金钼集团公司总会计师，永安财产保险股份有限公司董事，金钼股份董事。
刘海滨	1958 年出生，研究生学历，政工师。曾任宝鸡有色金属加工厂监察处副处长、处长，陕西有色金属控股集团有限公司纪委办公室主任、党委工作部主任、监察室主任、纪委副书记；现任西北有色地质矿业集团有限公司、陕西黄金集团股份有限公司党委副书记、纪委书记，金钼股份董事。
田高良	1964 年出生，工商管理博士后，教授，博士研究生导师。曾任西安北方秦川集团有限公司财经秘书，陕西财经学院会计系讲师；现任西安交通

	大学管理学院会计学教授，美国哈佛大学商学院 PCMPCL 项目成员、英国利兹大学国际银行与金融研究所客座研究员，国家自然科学基金项目通讯评审专家、教育部留学回国人员科研启动基金评审专家、《中国会计评论》杂志理事会委员，陕西财务成本研究会会长、陕西会计学会常务理事、金堆城钼业股份有限公司、中航电测仪器股份有限公司、西安饮食股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、供销大集集团股份有限公司独立董事。
杨嵘	1960 年出生，经济学硕士、管理学博士，教授，硕士研究生导师。曾任西安地质学院地勘系讲师，西安石油大学经济管理学院讲师；现任西安市政府参事，西安石油大学经济管理学院教授、教授委员会委员，陕西（高校）油气资源经济管理研究中心学术委员会委员，油气资源产业发展研究所所长，金堆城钼业股份有限公司、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。
杨为乔	1970 年出生，法学硕士，副教授，硕士研究生导师。曾任甘肃政法学院经济法系助教、讲师，日本中央大学客座副教授；现任西北政法大学经济法学院副教授，中国银行法学会理事，中国商业法学会研究会理事，陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事，金堆城钼业股份有限公司、西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司独立董事。
刘刚	1975 年出生，工学博士，教授，博士研究生导师。曾任西安交通大学材料科学与工程学院副教授，德国莱布尼兹固体材料研究所(IFW-Dresden)洪堡学者；现任西安交通大学教授，中国机械工程学会副秘书长、理事，中国材料研究学会青年委员会理事，中国材料研究学会疲劳分会理事，中国复合材料学会理事，金钼股份独立董事。
申占鑫	1963 年出生，工商管理硕士，高级会计师，曾任中国有色金属工业西安公司办公室、财务处、审计处干事，陕西有色集团审计部副主任、主任；现任陕西有色集团财务部主任，金钼股份监事会主席。
张晓东	1967 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任深圳市晋园不锈钢有限公司财务总监，山西太钢不锈钢股份有限公司财务处综合科、会计科科长，山西太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长，太钢集团财务有限公司董事、总经理；现任太原钢铁（集团）有限公司副总会计师、计财部部长，山西太钢不锈钢股份有限公司监事，太钢（天津）融资租赁有限公司总经理，太钢（天津）商业保理有限公司总经理，金钼股份监事。
熊霞	1976 年出生，大专学历，会计师，曾任西安金源新型建材厂会计、财务负责人，金堆城钼业公司财务处派陕西金堆城贸易有限公司财务负责人，金堆城钼业股份有限公司钼金属材料工业园综合部副部长，金堆城钼业股份有限公司金属分公司财务部副部长；现任金堆城钼业股份有限公司审计监察部监察主管，金钼股份监事。
杨国平	1966 年出生，工商管理硕士，高级工程师，曾任金堆城钼业公司露天矿副矿长，金堆城钼业集团有限公司露天矿副矿长，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿矿长、副总经理，金钼集团副总经理；现任金钼股份总经理。
朱永安	1960 年出生，大学学历，正高职高级工程师。曾任金钼公司科研所副所长，金钼公司技术处处长，金钼集团技术处处长；现任金钼股份总工程师。
刘新录	1968 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任华钼有限公司总经理，金钼公司进出口公司副总经理，金钼集团进出口公司总经理、金钼股份销售分公司总经理；现任金钼股份副总经理，金堆城钼业贸易有限公司总经理，华钼有限公司董事长。

余和明	1972 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金钼公司审计处副处长、财务处副处长，金钼集团财务处副处长，金钼股份财务部副经理、经理，金钼集团财务处处长；现任金钼股份总会计师，金沙钼业董事。
尹孝刚	1968 年出生，在职研究生学历，高级工程师，曾任金钼公司冶炼厂副厂长、钼炉料产品部副总经理，金钼股份矿冶分公司钼炉料产品部副总经理、总经理，矿冶分公司副总经理；现任金钼股份副总经理，金钼汝阳董事长。
李辉	1966 年出生，在职研究生学历，正高级工程师。曾任金钼公司长安钼加工厂副厂长，金钼公司西安华钼新材料股份有限公司副总经理，陕西华钼新材料有限公司副总经理，金堆城金属工业园建设指挥部副指挥长，金钼公司钼化学事业部总经理，金钼股份化学分公司总经理；现任金钼股份副总经理。
李哲	1965 年出生，在职研究生学历，高级工程师，曾任金钼公司三十亩地选矿厂副厂长，金钼集团三十亩地选矿厂副厂长，金钼股份矿冶分公司三十亩地选矿厂副厂长、党委书记（兼纪委书记、工会主席），金钼集团规划发展处处长，金钼股份矿冶分公司三十亩地选矿厂厂长，百花岭选矿厂厂长，矿冶分公司副总经理；现任金钼股份副总经理。
高小宁	1963 年出生，中专学历，经济师，曾任金钼股份矿冶分公司露天矿副矿长、矿长，矿冶分公司副总经理；现任金钼股副总经理，矿冶分公司总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
程方方	金钼集团	董事长、党委副书记
张继祥	金钼集团	董事、党委书记
马健诚	金钼集团	总经理
欧世秦	金钼集团	总会计师

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
欧世秦	永安财产保险股份有限公司	董事
田高良	中航电测仪器股份有限公司	独立董事
田高良	西安饮食股份有限公司	独立董事
田高良	隆基绿能科技股份有限公司	独立董事
田高良	供销大集集团股份有限公司	独立董事
杨 嵘	西安晨曦航空科技股份有限公司	独立董事
杨为乔	西安饮食股份有限公司	独立董事
杨为乔	中航飞机股份有限公司	独立董事
杨为乔	陕西兴化化学股份有限公司	独立董事
杨为乔	天地源股份有限公司	独立董事
申占鑫	陕西有色集团	财务部主任
张晓东	太原钢铁（集团）有限公司	副总会计师、计财部部长
刘新录	华钼有限公司	董事长
刘新录	金堆城钼业贸易有限公司	总经理
余和明	安徽金沙钼业有限公司	董事

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、股东代表监事薪酬在控股股东单位、实际控制人处领取，职工代表监事薪酬在公司领取，高级管理人员薪酬根据公司年初制定的经营业绩考核方案确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬根据公司年初制定的经营业绩考核方案确定；独董津贴由董事会提名与薪酬委员会审核决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员 2017 年报酬实际支付 189.46 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事和高级管理人员 2017 年报酬实际支付 189.46 万元。

四、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	变动原因
汪小明	董事	选举	换届选举产生
欧世秦	董事	选举	换届选举产生
刘海滨	董事	选举	换届选举产生
田照峰	董事	离任	换届不再担任
赵志国	董事	离任	换届不再担任
熊霞	监事	选举	换届选举产生
张秀芝	监事	离任	换届不再担任
尹孝刚	副总经理	聘任	聘任
李辉	副总经理	聘任	聘任
李哲	副总经理	聘任	聘任
高小宁	副总经理	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,098
主要子公司在职员工的数量	354
在职员工的数量合计	5,452
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,059
销售人员	53
技术人员	371
财务人员	82
行政人员	887
合计	5,452
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	182
大学本科	1,158
大学专科	801
中专	223
合计	2,364

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据《公司经营目标责任制实施办法》按月逐级（公司→二级单位→车间→班组→员工）进行考核结算，考核基数由基本工资（含各项津补贴）和经营考核基本奖（生产奖）组成，工资总额由标准工资、奖金、津补贴组成。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司将立足企业发展，持续加强培训体系建设，按照“培训体系建设+主题培训”双轮驱动模式开展培训工作。通过开展职业化培训及标准化管理培训，培育和弘扬精益求精的“工匠精神”，不断提升员工职业化水平。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司法人治理结构完善，运行规范，法人治理实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》的相关要求。

(1) 股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权力。

(2) 控股股东与上市公司。公司在人员、资产、财务、机构、业务方面均与控股股东金钼集团、实际控制人陕西有色及其控制的其他企业相互独立。公司控股股东能够按照《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》要求行使权力，未有直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。

(3) 董事与董事会。公司严格按照《公司法》《公司章程》规定选举董事，董事会人数和人员构成符合法律法规要求。全体董事勤勉尽责,审慎行使权利，积极履行义务。

(4) 监事和监事会。公司监事会人员构成符合法律法规要求，监事会能够按照《公司章程》《公司监事会议事规则》召集、召开会议，履行职责，有效监督公司经营和财务运作以及董事、高级管理人员履行职责情况。

(5) 绩效评价与激励约束机制。公司除 4 名独立董事和 1 名职工监事在公司领取薪酬外，其余董事、监事均在股东单位或外单位领取薪酬。公司已建立了有效的绩效评价和激励约束机制，高管人员薪酬按照完成年度经营目标情况由董事会考核，其他员工按照逐级考核原则实施。

(6) 利益相关者。公司能够充分尊重和维护供应商、客户、债权人、员工、社区等利益相关者的合法权益，协调平衡各方利益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

(7) 信息披露与透明度。公司制定了《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保公司信息披露及时、准确、完整，增强了公司透明度。

2、公司治理专项活动开展情况

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《金钼股份公司治理自查报告和整改计划》公告。

3.内幕信息知情人登记管理相关情况

公司《内幕信息知情人管理制度》经二届二次董事会会议审议通过，二届十一次董事会会议审议修订。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，登记资料完备。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017.1.3	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/601958_20170104_1.pdf	2017.1.4
2016 年年度股东大会	2017.4.27	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601958_20170428_1.pdf	2017.4.28
2017 年第二次临时股东大会	2017.5.31	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-01/601958_20170601_1.pdf	2017.6.1

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
程方方	否	9	9	7	0	0	否	3
马保平	否	9	9	7	0	0	否	3
张继祥	否	9	8	7	1	0	否	3
马健诚	否	9	8	7	1	0	否	1
汪小明	否	5	5	4	0	0	否	0
欧世秦	否	9	9	7	0	0	否	1
刘海滨	否	5	5	4	0	0	否	0
田照峰	否	4	4	3	0	0	否	0
赵志国	否	4	3	3	1	0	否	0
田高良	是	9	9	7	0	0	否	3
杨嵘	是	9	9	7	0	0	否	3
杨为乔	是	9	9	7	0	0	否	3
刘刚	是	9	9	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会每年年初制定《公司经营绩效考核方案》，年末依据公司经营业绩对照考核方案对高级管理人员进行考核，兑现薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《金堆城钼业股份有限公司内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn。
报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

大信审字[2018]第 28-00088 号

金堆城钼业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了金堆城钼业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 存货跌价准备

1、 事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日，如金钼股份合并财务报表附注五（七）所述，存货余额 1,010,778,574.12 元，存货跌价准备 107,854,102.91 元，由于存货金额重大，存货跌价准备测试过程复杂，存货减值测试涉及关键判断和估计，我们将存货的减值确定为关键审计事项。

2、 审计的应对

我们评价并测试了存货减值测试相关内部控制的设计和执行情况，我们评估了管理层在存货减值测试中用的相关参数，尤其是未来售价、生产成本、销售费用和相关税费等。另外，我们也关注了财务报告中对存货减值测试披露的充分性。

（二）固定资产减值准备

1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日，如金钼股份合并财务报表附注五（十二）所述，贵公司主要固定资产包括房屋及建筑物、钼矿采选、冶炼与深加工的生产设备及其他设备，固定资产余额 4,303,921,939.46 元，占公司总资产 38.32%，是公司资产中最大的组成部分，公司本期计提固定资产减值准备 7,317,933.32 元。管理层对固定资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的，管理层通过计算固定资产所在的资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值对其减值测试。由于在确定固定资产减值准备时涉及重大的管理层判断，尤其在预计未来现金流量和估计固定资产可收回金额方面存在固有不确定性，以及有可能受到管理层偏向的影响，我们将固定资产减值准备识别为关键审计事项。

2、审计的应对

我们评价了管理层对于资产组的识别以及分配在每个资产组中固定资产的金额，评价管理层运用的资产减值方法是否符合企业会计准则的要求；将管理层编制的可收回金额的重要参数与第三方报告及相关统计资料中的相关数据进行比较，以评价管理层预测的准确性；评价管理层在测试过程中采用的假设和关键判断，考虑存在错误或管理层偏向的可能性；考虑在财务报表中有关资产减值的披露是否按照企业会计准则的要求反映了管理层关键假设所具有的风险。

（三）长期股权投资的减值

1、事项描述

如附注五(十)所述，截止 2017 年 12 月 31 日，长期股权投资账面余额 848,387,401.20 元，计提长期股权投资减值准备 0.00 万元。如附注三(十九)所述，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。管理层在评估长期股权投资预计可回收金额时需要运用重要会计估计和判断，我们认为长期股权投资的减值是一项关键审计事项。

2、审计的应对

我们的审计程序已包括但不限于：

评价并测试公司长期股权投资减值的关键内控设计和执行情况；了解和评价管理层长期股权投资所采用的评估方法、假设、估计、数据及判断的合理性；复核长期股权投资减值测试模型的恰当性和计算的准确性；复核长期股权投资减值测试相关信息披露的充分性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报

表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邓小强

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：王晓玲

二〇一八年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位: 金堆城钼业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	2,084,438,515.58	3,648,136,454.05
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	898,606,302.18	462,502,765.30
应收账款	七、5	345,518,506.32	482,624,171.05
预付款项	七、6	78,236,828.69	236,989,138.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	17,408,668.49	16,800,564.13
应收股利			
其他应收款	七、9	10,440,970.66	11,493,682.24
买入返售金融资产			
存货	七、10	902,924,471.21	931,348,229.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,774,818,806.83	27,400,820.82
流动资产合计		6,112,393,069.96	5,817,295,825.44
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	200,000,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	848,387,401.20	848,387,401.20
投资性房地产	七、18	403,586.77	419,311.45
固定资产	七、19	4,303,921,939.46	4,533,984,252.02
在建工程	七、20	1,834,565,581.99	1,636,726,844.12
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	1,516,990,851.10	1,509,455,942.18
开发支出	七、26		
商誉			
长期待摊费用	七、28	695,891,785.09	494,200,892.49
递延所得税资产	七、29	300,294,790.86	294,870,385.94
其他非流动资产	七、30	109,300,957.25	138,986,232.60

非流动资产合计		9,809,756,893.72	10,057,031,262.00
资产总计		15,922,149,963.68	15,874,327,087.44
流动负债:			
短期借款	七、31		264,661,400.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	253,936,229.34	189,408,000.00
应付账款	七、35	560,834,854.64	492,601,345.59
预收款项	七、36	52,982,334.02	41,280,153.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	87,484,321.27	53,963,087.51
应交税费	七、38	74,554,586.27	81,805,348.93
应付利息	七、39	1,824,025.35	1,617,158.35
应付股利			
其他应付款	七、41	27,945,101.43	84,917,627.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	167,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,226,561,452.32	1,490,254,122.17
非流动负债:			
长期借款	七、45	1,109,700,000.00	813,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	286,072,427.53	264,685,486.86
递延收益	七、51	282,966,190.38	302,507,907.03
递延所得税负债	七、29	10,344,870.77	7,845,632.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,689,083,488.68	1,388,239,026.55
负债合计		2,915,644,941.00	2,878,493,148.72
所有者权益			
股本	七、53	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	6,753,352,186.15	6,753,352,186.15

减：库存股			
其他综合收益	七、57	-4,283,831.60	-4,410,639.33
专项储备	七、58	70,767,050.87	135,827,545.06
盈余公积	七、59	785,411,296.48	773,400,834.30
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,920,809,153.03	1,842,072,533.73
归属于母公司所有者权益合计		12,752,660,254.93	12,726,846,859.91
少数股东权益		253,844,767.75	268,987,078.81
所有者权益合计		13,006,505,022.68	12,995,833,938.72
负债和所有者权益总计		15,922,149,963.68	15,874,327,087.44

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,865,285,427.16	3,312,275,111.13
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		732,678,306.05	359,243,374.28
应收账款	十七、1	400,488,854.38	528,114,165.52
预付款项		91,343,968.03	269,442,843.78
应收利息		17,408,668.49	16,638,384.63
应收股利			
其他应收款	十七、2	6,297,852.90	7,498,749.14
存货		759,508,710.72	696,686,259.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			930,000,000.00
其他流动资产		1,450,146,224.58	9,629,490.02
流动资产合计		5,323,158,012.31	6,129,528,377.88
非流动资产：			
可供出售金融资产		200,000,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,715,884,132.07	1,715,884,132.07
投资性房地产			
固定资产		2,467,448,234.09	2,616,084,206.97
在建工程		1,054,280,153.43	902,412,874.52
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,460,034,250.14	1,450,656,039.62
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		339,191,861.95	365,824,916.83
递延所得税资产		285,340,305.91	281,841,451.79
其他非流动资产		1,209,300,957.25	111,343,533.63
非流动资产合计		8,731,479,894.84	8,044,047,155.43
资产总计		14,054,637,907.15	14,173,575,533.31
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		96,943,087.10	189,408,000.00
应付账款		398,265,267.73	299,352,232.33
预收款项		49,558,576.37	36,910,132.14
应付职工薪酬		75,960,823.29	46,138,635.84
应交税费		51,752,605.83	44,606,041.27
应付利息			147,222.23
应付股利			
其他应付款		13,563,389.92	17,090,039.72
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		686,043,750.24	833,652,303.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		264,049,514.64	256,967,538.36
递延收益		265,803,044.14	285,051,908.40
递延所得税负债		7,115,682.45	7,845,632.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		536,968,241.23	549,865,079.42
负债合计		1,223,011,991.47	1,383,517,382.95
所有者权益：			
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		23,510,481.76	102,047,338.27
盈余公积		772,599,037.06	760,588,574.88
未分配利润		1,937,980,083.34	1,829,885,923.69
所有者权益合计		12,831,625,915.68	12,790,058,150.36

负债和所有者权益总计		14,054,637,907.15	14,173,575,533.31
法定代表人：程方方	主管会计工作负责人：余和明	会计机构负责人：张建强	

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,206,051,860.84	10,164,995,152.11
其中：营业收入	七、61	10,206,051,860.84	10,164,995,152.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,144,668,041.73	10,126,894,337.04
其中：营业成本	七、61	9,424,552,458.14	9,693,155,029.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	291,626,446.52	172,983,715.22
销售费用	七、63	65,544,088.54	50,327,625.69
管理费用	七、64	298,287,868.11	307,172,734.80
财务费用	七、65	3,686,503.89	-89,006,801.68
资产减值损失	七、66	60,970,676.53	-7,737,966.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	60,067,989.22	19,311,177.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、68	24,723,416.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		146,175,224.98	57,411,992.95
加：营业外收入	七、69	233,546.55	25,347,692.68
减：营业外支出	七、70	12,048,067.37	2,097,668.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		134,360,704.16	80,662,017.43
减：所得税费用	七、71	13,361,039.71	13,394,843.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		120,999,664.45	67,267,173.95
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		120,999,664.45	67,267,173.95
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.少数股东损益		13,725,537.94	13,369,056.02
2.归属于母公司股东的净利润		107,274,126.51	53,898,117.93
六、其他综合收益的税后净额	七、57	111,634.04	-2,240,432.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		126,807.73	-1,792,346.23
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		126,807.73	-1,792,346.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		126,807.73	-1,792,346.23
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-15,173.69	-448,086.55
七、综合收益总额		121,111,298.49	65,026,741.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		107,400,934.24	52,105,771.70
归属于少数股东的综合收益总额		13,710,364.25	12,920,969.47
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.03	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		0.03	0.02

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

母公司利润表
2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	3,190,023,943.06	2,465,474,738.26
减：营业成本	十七、4	2,633,078,105.01	2,110,296,015.33
税金及附加		206,913,662.28	141,556,316.11
销售费用		58,071,524.45	45,207,625.23
管理费用		260,066,947.83	267,677,211.34
财务费用		-27,044,215.74	-90,132,366.53
资产减值损失		61,793,873.00	-28,923,823.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	107,215,766.29	20,947,427.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		24,180,564.26	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		128,540,376.78	40,741,188.13
加: 营业外收入		141,826.45	20,060,519.92
减: 营业外支出		9,857,176.48	961,340.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		118,825,026.75	59,840,367.53
减: 所得税费用		-1,279,595.08	-5,148,280.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		120,104,621.83	64,988,647.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		120,104,621.83	64,988,647.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		120,104,621.83	64,988,647.58
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.04	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		0.04	0.02

法定代表人: 程方方

主管会计工作负责人: 余和明

会计机构负责人: 张建强

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	七、73		
销售商品、提供劳务收到的现金		9,440,630,622.69	9,431,300,829.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		229,226.54	459,595.45
收到其他与经营活动有关的现金		395,030,829.60	264,105,887.99
经营活动现金流入小计		9,835,890,678.83	9,695,866,312.98
购买商品、接受劳务支付的现金		7,983,077,785.80	8,561,790,950.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		682,068,904.93	642,469,241.32
支付的各项税费		514,278,471.85	335,239,492.83
支付其他与经营活动有关的现金		265,308,382.73	240,102,954.79
经营活动现金流出小计		9,444,733,545.31	9,779,602,639.84
经营活动产生的现金流量净额		391,157,133.52	-83,736,326.86
二、投资活动产生的现金流量：	七、73		
收回投资收到的现金		2,313,450,000.00	898,000,000.00
取得投资收益收到的现金		60,067,989.22	19,383,247.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,922.00	43,810.00
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		104,200,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,477,755,911.22	937,427,057.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		287,965,553.88	218,887,086.58
投资支付的现金		3,668,450,000.00	850,000,000.00
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		145,200,000.00	
投资活动现金流出小计		4,101,615,553.88	1,068,887,086.58
投资活动产生的现金流量净额		-1,623,859,642.66	-131,460,028.86
三、筹资活动产生的现金流量：	七、73		
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000.00	1,157,774,968.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			156,070,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	1,313,844,968.00
偿还债务支付的现金		575,729,200.00	844,774,968.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,359,756.27	59,502,853.74

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,210,000.00	1,338,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		107,158.00	170,389,779.13
筹资活动现金流出小计		673,196,114.27	1,074,667,600.87
筹资活动产生的现金流量净额		-173,196,114.27	239,177,367.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,220,773.83	8,601,993.81
五、现金及现金等价物净增加额		-1,410,119,397.24	32,583,005.22
加：期初现金及现金等价物余额		3,334,779,530.51	3,302,196,525.29
六、期末现金及现金等价物余额	七、74	1,924,660,133.27	3,334,779,530.51

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,983,652,020.66	1,943,130,814.97
收到的税费返还		229,226.54	411,622.16
收到其他与经营活动有关的现金		495,855,580.36	1,067,997,577.13
经营活动现金流入小计		2,479,736,827.56	3,011,540,014.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,104,681,595.07	1,258,437,384.13
支付给职工以及为职工支付的现金		591,987,759.62	578,736,031.40
支付的各项税费		390,459,358.59	266,936,412.61
支付其他与经营活动有关的现金		100,292,612.92	984,406,096.37
经营活动现金流出小计		2,187,421,326.20	3,088,515,924.51
经营活动产生的现金流量净额		292,315,501.36	-76,975,910.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,060,200,000.00	898,000,000.00
取得投资收益收到的现金		107,215,766.29	21,019,497.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,922.00	43,810.00
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		3,167,421,688.29	919,063,307.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,078,285.69	40,443,135.35
投资支付的现金		4,290,200,000.00	850,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,397,278,285.69	890,443,135.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,229,856,597.40	28,620,172.37
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			156,070,000.00
筹资活动现金流入小计		0.00	156,070,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,373,611.10	5,389,722.21
支付其他与筹资活动有关的现金		107,158.00	170,120,650.00
筹资活动现金流出小计		205,480,769.10	175,510,372.21
筹资活动产生的现金流量净额		-205,480,769.10	-19,440,372.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-712,502.10	1,912,095.47
五、现金及现金等价物净增加额		-1,143,734,367.24	-65,884,014.62
加：期初现金及现金等价物余额		2,998,918,187.59	3,064,802,202.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,855,183,820.35	2,998,918,187.59

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年期末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-4,410,639.33	135,827,545.06	773,400,834.30	1,842,072,533.73	268,987,078.81	12,995,833,938.72	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-4,410,639.33	135,827,545.06	773,400,834.30	1,842,072,533.73	268,987,078.81	12,995,833,938.72	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		0.00	126,807.73	-65,060,494.19	12,010,462.18	78,736,619.30	-15,142,311.06	10,671,083.96	
（一）综合收益总额			126,807.73			107,274,126.51	13,710,364.25	121,111,298.49	
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配					12,010,462.18	-12,010,462.18	-27,210,000.00	-27,210,000.00	
1. 提取盈余公积					12,010,462.18	-12,010,462.18			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,210,000.00	-27,210,000.00	
4. 其他								0.00	
（四）所有者权益内部结转				16,527,045.03		-16,527,045.03		0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他				16,527,045.03		-16,527,045.03			
（五）专项储备				-81,587,539.22			-1,642,675.31	-83,230,214.53	
1. 本期提取				61,065,759.18			11,541,098.47	72,606,857.65	
2. 本期使用				142,653,298.40			13,183,773.78	155,837,072.18	
（六）其他									
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-4,283,831.60	70,767,050.87	785,411,296.48	1,920,809,153.03	253,844,767.75	13,006,505,022.68	

项目	上期							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年期末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-2,618,293.10	285,204,742.32	766,901,969.54	1,794,673,280.56	261,999,879.22	13,086,118,164.69	
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	-2,618,293.10	285,204,742.32	766,901,969.54	1,794,673,280.56	261,999,879.22	13,086,118,164.69	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,792,346.23	-149,377,197.26	6,498,864.76	47,399,253.17	6,987,199.59	-90,284,225.97	
（一）综合收益总额			-1,792,346.23			53,898,117.93	12,920,969.47	65,026,741.17	
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配					6,498,864.76	-6,498,864.76	-1,338,750.00	-1,338,750.00	
1. 提取盈余公积					6,498,864.76	-6,498,864.76			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,338,750.00	-1,338,750.00	
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备				-149,377,197.26			-4,595,019.88	-153,972,217.14	
1. 本期提取				53,281,245.65			9,278,432.20	62,559,677.85	
2. 本期使用				202,658,442.91			13,873,452.08	216,531,894.99	
（六）其他									
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-4,410,639.33	135,827,545.06	773,400,834.30	1,842,072,533.73	268,987,078.81	12,995,833,938.72	

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52	102,047,338.27	760,588,574.88	1,829,885,923.69	12,790,058,150.36
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52	102,047,338.27	760,588,574.88	1,829,885,923.69	12,790,058,150.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-78,536,856.51	12,010,462.18	108,094,159.65	41,567,765.32
(一) 综合收益总额					120,104,621.83	120,104,621.83
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配				12,010,462.18	-12,010,462.18	0.00
1. 提取盈余公积				12,010,462.18	-12,010,462.18	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备			-78,536,856.51			-78,536,856.51
1. 本期提取			39,632,290.58			39,632,290.58
2. 本期使用			118,169,147.09			118,169,147.09
(六) 其他						
四、本期期末余额	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

项目	上期					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52	242,890,927.18	754,089,710.12	1,771,396,140.87	12,865,913,091.69

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	242,890,927.18	754,089,710.12	1,771,396,140.87	12,865,913,091.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-140,843,588.91	6,498,864.76	58,489,782.82	-75,854,941.33
（一）综合收益总额					64,988,647.58	64,988,647.58
（二）所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配				6,498,864.76	-6,498,864.76	
1. 提取盈余公积				6,498,864.76	-6,498,864.76	
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（五）专项储备			-140,843,588.91			-140,843,588.91
1. 本期提取			36,049,871.57			36,049,871.57
2. 本期使用			176,893,460.48			176,893,460.48
（六）其他						
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52	102,047,338.27	760,588,574.88	1,829,885,923.69	12,790,058,150.36

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：余和明

会计机构负责人：张建强

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）是由金堆城钼业集团有限公司（以下简称：“金钼集团”）联合太原钢铁（集团）有限公司（以下简称：“太钢集团”）、宁夏东方有色金属集团有限公司（2008年5月，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（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2020年7月16日）；化工产品（危险、易制毒、监控化学品除外）和非金属矿产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至2018年4月3日）；二类机动车维修（小型汽车、大型货车、整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援和专项维修，道路运输经营许可证有效期至2021年9月8日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月16日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注七“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。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

2、持续经营：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。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

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

行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

行会计处理。

3、合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

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

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

公司所拥有的无形资产类别、使用寿命及摊销方法如下：

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

专利权	15	直线法	
办公管理软件	10	直线法	

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

本公司的各主要长期待摊费用项目的内容、摊销方法和摊销年限如下表所示：

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、商品销售收入

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

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

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

2、提供劳务收入

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

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

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

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

3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

1、政府补助类型

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

2、政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

4、政府补助的确认时点

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

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

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

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的

公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(4) 长期资产减值准备

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

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

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

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

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

(5) 折旧和摊销

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

(6) 递延所得税资产

在很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。

(7) 所得税

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

(8) 预计负债

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

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)
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	经公司四届六次董事会、四届四次监事会审议通过	其他收益

其他说明

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述准则和财会(2017)30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	24,723,416.65 元	—	20,622,165.09 元	—

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或应税劳务收入	主要产品收入按 17%的税率计算销项税，运输业务收入按 11%税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。根据财政部和国家税务总局制定并发布了《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税 2016 年 36 号)文件，2016 年 5 月 1 日起，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。
营业税	应纳税劳务收入	2016 年 5 月 1 日前，对委托贷款、担保业务所取得的收入按 5%缴纳营业税。根据财政部和国家税务总局制定并发布了《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税 2016 年 36 号)文件，2016 年 5 月 1 日起，将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，对委托贷款、担保业务所取得的收入改按 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、营业税的 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、营业税的 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		按照实缴增值税、营业税的 3%计算缴纳教育费附加，按 2%计算缴纳地方教育附加。

加		
资源税		根据《财政部、国家税务总局关于实施稀土、钨、钼资源税从价计征改革的通知》(财税 2015 年 52 号), 自 2015 年 5 月 1 日起钼资源税由从量定额计征改为从价定率计征, 钼应税产品包括原矿和以自采原矿加工的精矿, 纳税人将自采原矿加工为精矿自用或进行投资、分配、抵债以及以物易物等情形的, 视同销售精矿, 钼资源税适用税率为 11%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、矿冶分公司企业所得税优惠

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

2、化学分公司企业所得税优惠

依据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定, 根据陕西省科学技术厅《关于公布陕西省 2015 年第一批高新技术企业名单的通知》(陕科产发[2015]200 号文件), 公司通过高新技术企业认定, 化学分公司自 2015 年起至 2017 年止, 当年高新技术产品收入(化工产品收入)若超过总收入 60%以上, 可减按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

安全费用

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

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

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

计提基数	级数	钼炉料产品部计提比例%	化学分公司计提比例%	金属分公司计提比例%	硫酸厂计提比例%
营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分	4	0.20	0.20	0.20	0.20
营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分	5	0.10	0.10	0.10	0.20
营业收入超过 100 亿元的部分	6	0.05	0.05	0.05	0.20

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,599.38	14,598.94
银行存款	1,924,646,533.89	3,614,764,931.57
其他货币资金	159,778,382.31	33,356,923.54
合计	2,084,438,515.58	3,648,136,454.05
其中：存放在境外的款项总额	24,719,598.04	91,703,016.92

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	159,676,775.50	33,174,105.85
银行履约保函保证金存款	101,606.81	182,817.69
合计	159,778,382.31	33,356,923.54

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	159,676,775.50	33,174,105.85
履约保证金	101,606.81	182,817.69
用于担保的定期存款或通知存款		110,000,000.00
内保外贷保证金存款		170,000,000.00
合计	159,778,382.31	313,356,923.54

注：

1、截至 2017 年 12 月 31 日，本公司的所有权或使用权受到限制的货币资金为人民币 159,778,382.31 元，系银行履约保函保证金存款 101,606.81 元；本公司银行承兑汇票保证金存款 10,000,000.00 元；子公司金钼贸易银行承兑汇票保证金存款 103,676,775.50 元，子公司金钼汝阳银行承兑汇票保证金存款 41,000,000.00 元，子公司金钼光明银行承兑汇票保证金存款 5,000,000.00 元。

2、截至 2017 年 12 月 31 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 24,719,598.04 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	747,357,497.18	302,629,198.88
商业承兑票据	151,248,805.00	159,873,566.42
合计	898,606,302.18	462,502,765.30

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	58,673,631.60
合计	58,673,631.60

(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	543,692,580.31	
合计	543,692,580.31	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,838,186.47	8.83	38,838,186.47	100	0.00	41,232,361.96	7.12	41,232,361.96	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	395,102,026.22	89.83	49,583,519.90	12.55	345,518,506.32	534,941,367.12	92.36	52,317,196.07	9.78	482,624,171.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,897,081.31	1.34	5,897,081.31	100	0.00	3,020,439.85	0.52	3,020,439.85	100	0.00
合计	439,837,294.00	100	94,318,787.68	—	345,518,506.32	579,194,168.93	100	96,569,997.88	—	482,624,171.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
ELMET TECHNOLOGIES INC	38,838,186.47	38,838,186.47	100.00	企业破产
合计	38,838,186.47	38,838,186.47		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	337,566,072.62	16,878,303.64	5
1 至 2 年	7,610,075.61	761,007.56	10
2 至 3 年	4,323,599.01	864,719.80	20
3 至 4 年	20,713,957.25	6,214,187.17	30
4 至 5 年	46,040.00	23,020.00	50
5 年以上	24,842,281.73	24,842,281.73	100
合计	395,102,026.22	49,583,519.90	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
江浦不锈钢制造有限公司	2,876,641.46	2,876,641.46	3-4 年	100.00	公司破产
济南灯泡厂	668,407.35	668,407.35	5 年以上	100.00	这些款项均为以前年度本公司钨产品的客户，受钨市场不景气的影响，这些客户均处于非经营状态，款项收回的可能性较小
潍坊维伊照明有限公司	635,771.08	635,771.08	5 年以上	100.00	
石家庄照明电器公司	566,957.53	566,957.53	5 年以上	100.00	
淄博灯泡厂	344,980.11	344,980.11	5 年以上	100.00	
南京特种灯泡厂有限责任公司	130,628.64	130,628.64	5 年以上	100.00	
曙光电子集团有限公司	237,408.50	237,408.50	5 年以上	100.00	
苏州市阳东特种钨钼材料厂	103,681.70	103,681.70	5 年以上	100.00	
徐州中亚真空电子有限公司	69,822.91	69,822.91	5 年以上	100.00	
上海蓝田模具有限公司	59,687.11	59,687.11	5 年以上	100.00	
其他零星客户	203,094.92	203,094.92	5 年以上	100.00	
合计	5,897,081.31	5,897,081.31			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-2,040,499.89 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
因香港华钼折算汇率差额原因减少 74,238.31 元; 本年转销坏账准备金额 136,472.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 183,089,188.25 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 41.63%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 46,050,736.56 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	75,644,533.70	96.69	215,504,825.25	90.94
1 至 2 年	1,245,051.25	1.59	98,561.28	0.04
2 至 3 年	7,200.00	0.01	690,610.70	0.29
3 年以上	1,340,043.74	1.71	20,695,141.48	8.73
合计	78,236,828.69	100.00	236,989,138.71	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 46,238,364.25 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 58.95%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	17,408,668.49	16,800,564.13
合计	17,408,668.49	16,800,564.13

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,623,349.15	87.35	16,182,378.49	60.78	10,440,970.66	27,405,638.30	87.67	15,911,956.06	58.06	11,493,682.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,855,825.65	12.65	3,855,825.65	100	0.00	3,855,825.65	12.33	3,855,825.65	100	0.00
合计	30,479,174.80	100	20,038,204.14		10,440,970.66	31,261,463.95	100	19,767,781.71		11,493,682.24

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	4,141,479.32	207,073.97	5
1 至 2 年	5,457,863.44	545,786.34	10
2 至 3 年	73,535.92	14,707.18	20
3 至 4 年	150,000.00	45,000.00	30
4 至 5 年	113,600.00	56,800.00	50
5 年以上	15,313,011.00	15,313,011.00	100
合计	25,249,489.68	16,182,378.49	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合：						
其中：备用金保证金等	1,373,859.47			1,499,188.13		
合计	1,373,859.47			1,499,188.13		

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 270,830.42 元；因香港华钼折算汇率差额原因减少 407.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,373,859.47	1,499,188.13
押金及其他往来款	29,105,315.33	29,762,275.82
合计	30,479,174.80	31,261,463.95

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
华县宏远铁合金厂	往来款	3,641,825.65	5 年以上	11.95	3,641,825.65
洛阳市监察局	往来款	3,600,000.00	1-2 年	11.81	360,000.00
渭南风华环保科技有限公司	水电蒸汽款	1,776,098.44	1-2 年	5.83	177,609.84
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	招标金	500,000.00	1 年以内	1.64	25,000.00
渭南市中天亚美酒店有限公司	水电蒸汽款	381,674.28	1 年以内	1.25	19,083.71
合计		9,899,598.37		32.48	4,223,519.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	156,596,620.86	12,548,719.45	144,047,901.41	136,983,842.24	7,206,593.83	129,777,248.41
在产品	183,675,997.88	21,975,189.85	161,700,808.03	93,058,817.80	11,562,235.75	81,496,582.05
库存商品	607,257,247.33	72,241,066.34	535,016,180.99	757,865,803.97	84,566,442.96	673,299,361.01
其他	63,248,708.05	1,089,127.27	62,159,580.78	49,826,098.93	3,051,061.26	46,775,037.67
合计	1,010,778,574.12	107,854,102.91	902,924,471.21	1,037,734,562.94	106,386,333.80	931,348,229.14

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		计提	转回或转销	其他	
原材料	7,206,593.83	5,414,946.13	72,820.51		12,548,719.45
在产品	11,562,235.75	10,412,954.10			21,975,189.85
库存商品	84,566,442.96	39,036,593.77	50,721,417.74	640,552.65	72,241,066.34
其他	3,051,061.26	91,311.07	2,053,245.06		1,089,127.27
合计	106,386,333.80	54,955,805.07	52,847,483.31	640,552.65	107,854,102.91

注：存货跌价准备减少其他金额 640,552.65 元系由于公司子公司香港华钼折算汇率差额所致。

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,755,000,000.00	
待抵扣进项税额	9,919,959.83	14,728,557.17
企业所得税负数	9,898,847.00	11,005,422.85
预缴出口关税		1,666,840.80
合计	1,774,818,806.83	27,400,820.82

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	1,955,000,000.00		1,955,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00
减：一年内到期的理财产品	-1,755,000,000.00		-1,755,000,000.00			
合计	200,000,000.00		200,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
理财产品	600,000,000.00	3,668,450,000.00	2,313,450,000.00	1,955,000,000.00
合计	600,000,000.00	3,668,450,000.00	2,313,450,000.00	1,955,000,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	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	148,074.07	148,074.07
2.本期增加金额	15,724.68	15,724.68
(1) 计提或摊销	15,724.68	15,724.68
4.期末余额	163,798.75	163,798.75
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	403,586.77	403,586.77
2.期初账面价值	419,311.45	419,311.45

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,340,194,600.06	3,580,997,223.36	176,288,331.48	182,463,573.88	7,279,943,728.78
2. 本期增加金额	151,852,453.67	6,903,444.87	21,427,021.46	14,364,022.64	194,546,942.64
(1) 购置		20,562,385.78	14,209,342.97	8,436,625.85	43,208,354.60
(2) 在建工程转入	138,255,871.23	-13,658,940.91	7,217,678.49	5,934,571.60	137,749,180.41
(3) 汇率变动				-7,174.81	-7,174.81
(4) 弃置费用增加	13,596,582.44				13,596,582.44
3. 本期减少金额	19,537,724.23	56,424,036.75	3,675,973.57	6,256,767.21	85,894,501.76
(1) 处置或报废	15,501,515.39	49,564,082.22	3,675,973.57	6,256,767.21	74,998,338.39
(2) 转在建工程	4,036,208.84	6,859,954.53			10,896,163.37
4. 期末余额	3,472,509,329.50	3,531,476,631.48	194,039,379.37	190,570,829.31	7,388,596,169.66
二、累计折旧					
1. 期初余额	882,118,475.52	1,559,911,660.98	156,620,256.33	108,552,799.34	2,707,203,192.17
2. 本期增加金额	135,557,789.51	241,051,641.92	6,266,551.76	17,210,244.90	400,086,228.09
(1) 计提	135,557,789.51	241,051,641.92	6,266,551.76	17,216,583.74	400,092,566.93
(2) 汇率变动				-6,338.84	-6,338.84
3. 本期减少金额	14,076,187.28	44,535,172.26	3,552,160.94	5,848,542.47	68,012,062.95
(1) 处置或报废	13,022,832.92	42,327,349.81	3,552,160.94	5,848,542.47	64,750,886.14
(2) 转在建工程	1,053,354.36	2,207,822.45			3,261,176.81
4. 期末余额	1,003,600,077.75	1,756,428,130.64	159,334,647.15	119,914,501.77	3,039,277,357.31
三、减值准备					
1. 期初余额	17,956,382.33	20,107,782.32	331,502.79	360,617.15	38,756,284.59
2. 本期增加金额	2,417,819.51	4,720,417.84	71,236.79	108,459.18	7,317,933.32
(1) 计提	2,417,819.51	4,720,417.84	71,236.79	108,459.18	7,317,933.32

提					
3. 本期减少金额		677,345.02			677,345.02
(1) 处置或报废		677,345.02			677,345.02
4. 期末余额	20,374,201.84	24,150,855.14	402,739.58	469,076.33	45,396,872.89
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,448,535,049.91	1,750,897,645.70	34,301,992.64	70,187,251.21	4,303,921,939.46
2. 期初账面价值	2,440,119,742.21	2,000,977,780.06	19,336,572.36	73,550,157.39	4,533,984,252.02

注：

(1) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 733,835,071.94 元。

(2) 期末未办妥产权证书的固定资产

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建王家坪尾矿库	780,584,272.78		780,584,272.78	643,325,048.09		643,325,048.09
2 万吨/日采选工程	341,248,987.75		341,248,987.75	235,866,935.44		235,866,935.44
露天采场	226,537,644.16		226,537,644.16	213,721,608.72		213,721,608.72
采矿场周边居民搬迁	128,961,106.30		128,961,106.30	68,229,506.56		68,229,506.56
北沟尾矿库	79,968,393.08		79,968,393.08	8,997,714.40		8,997,714.40
边坡采空区处理项目	56,334,408.53		56,334,408.53	-		-
尾矿脱水及渣土堆存	32,405,263.41		32,405,263.41	24,686,021.43		24,686,021.43
金堆城钼矿总体采矿升级改造 项目	30,875,035.05		30,875,035.05	1,024,845.29		1,024,845.29
钼冶炼烟气应急处理项目	30,775,774.95		30,775,774.95	-		-
焙烧烟气中铈回收技术改造 改造项目（技改）	30,152,132.91		30,152,132.91	27,206,330.47		27,206,330.47
其他合计	98,717,693.85	1,995,130.78	96,722,563.07	415,198,152.53	1,529,318.81	413,668,833.72
合计	1,836,560,712.77	1,995,130.78	1,834,565,581.99	1,638,256,162.93	1,529,318.81	1,636,726,844.12

(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	643,325,048.09	137,259,224.69			780,584,272.78	77.43%	77%				自筹

2 万吨/日 采选工程	1,053,730,000.00	235,866,935.44	93,906,207.88	-11,475,844.43		341,248,987.75	125.66%	99%	149,506,770.33	5,763,638.14	4.94%	借款
露天采场	214,060,000.00	213,721,608.72	12,816,035.44			226,537,644.16	105.83%	99%	11,272,555.46	11,272,555.46	4.94%	借款
采矿场周 边居民搬 迁	200,000,000.00	68,229,506.56	60,731,599.74			128,961,106.30	64.48%	64%				自筹
北沟尾矿 库	152,420,000.00	8,997,714.40	70,970,678.68			79,968,393.08	52.47%	52%	1,687,562.04	1,687,562.04	4.94%	借款
边坡采空 区处理项 目	202,356,000.00		56,334,408.53			56,334,408.53	27.84%	28%	1,549,970.24	1,549,970.24	4.94%	借款
尾矿脱水 及渣土堆 存	106,387,900.00	24,686,021.43	7,719,241.98			32,405,263.41	30.46%	78%	1,498,419.79	1,498,419.79	4.94%	借款
金堆城钼 矿总体采 矿升级改 造项目	998,690,000.00	1,024,845.29	29,850,189.76			30,875,035.05	3.09%	5%				自筹
钼冶炼烟 气应急处 理项目	50,000,000.00		30,775,774.95			30,775,774.95	61.55%	95%				自筹
焙烧烟气 中铍回收 技术改造 改造项目 (技改)	24,330,000.00	27,206,330.47	2,945,802.44			30,152,132.91	123.93%	99%				自筹
其他合计		415,198,152.53	152,473,497.03	149,225,024.84	319,728,930.87	98,717,693.85			12,249,407.36	12,249,407.36		
合计	4,010,973,900.00	1,638,256,162.93	655,782,661.12	137,749,180.41	319,728,930.87	1,836,560,712.77			177,764,685.22	34,021,553.03		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
水解制氢系统	465,811.97	企业预判产能将长期处于低位且测算自产氢气成本高于市场价格, 预计长期内制氢设备无需使用。经市场询价, 可转回金额约为账面金额的 70%
合计	465,811.97	/

其他说明

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
选矿厂除尘工程项目	413,934.20			413,934.20	
水解制氢系统	1,115,384.61	465,811.97		1,581,196.58	
合计	1,529,318.81	465,811.97		1,995,130.78	

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	1,040,149,591.18	1,090,140,186.00	4,128,893.91	4,585,902.04	2,139,004,573.13
2. 本期增加金额	75,475,628.08	-	-	2,044,535.90	77,520,163.98
(1) 购置	103,128.08	-	-	2,044,535.90	2,147,663.98
(2) 在建工程增加	75,372,500.00	-	-	-	75,372,500.00
3. 本期减少金额					-
4. 期末余额	1,115,625,219.26	1,090,140,186.00	4,128,893.91	6,630,437.94	2,216,524,737.11
二、累计摊销					-
1. 期初余额	162,651,974.95	463,065,426.91	1,812,125.66	2,019,103.43	629,548,630.95
2. 本期增加金额	21,564,669.46	47,601,393.24	275,259.60	543,932.76	69,985,255.06
(1) 计提	21,564,669.46	47,601,393.24	275,259.60	543,932.76	69,985,255.06
3. 本期减少金额					-
4. 期末余额	184,216,644.41	510,666,820.15	2,087,385.26	2,563,036.19	699,533,886.01
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	931,408,574.85	579,473,365.85	2,041,508.65	4,067,401.75	1,516,990,851.10
2. 期初账面价值	877,497,616.23	627,074,759.09	2,316,768.25	2,566,798.61	1,509,455,942.18

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
汝阳 5000 吨选矿厂土地使用权	1,718,375.00	正在协商

新建西川排土场	212,640,076.55	正在办理
栗西尾矿库土地使用权	75,246,879.17	正在办理
化学分公司 6500 吨钼酸铵技术改造项目土地使用权	16,370,757.02	正在办理
合计	305,976,087.74	

其他说明：
 适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额	本期减少金额	期末 余额
		内部开发支出	转入当期损益	
研发中心		5,544,407.46	5,544,407.46	
新型选钼捕收剂应用试验研究		4,028,147.79	4,028,147.79	
钼金属中试车间		2,339,682.18	2,339,682.18	
钼浮选泡沫性能优化研究及应用		1,721,313.59	1,721,313.59	
降低有机胺液中钠离子的研究及应用		1,576,784.99	1,576,784.99	
钼铁冶炼新工艺研究与应用		1,522,389.99	1,522,389.99	
提高钼焙烧烟气中铈金属回收率的研究及应用		1,468,987.92	1,468,987.92	
钼板材后续深加工异形件工艺研究与应用		1,305,945.04	1,305,945.04	
钼炉料产品自动化采样制样系统研究与应用		1,082,078.85	1,082,078.85	
一种用于高端智能手机及蓄电池散热板		1,055,432.87	1,055,432.87	
其他		25,568,056.34	25,568,056.34	
合计		47,213,227.02	47,213,227.02	

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
南露天开采	325,280,387.09		23,514,244.80	301,766,142.29
采场北帮安全隐患治理	40,544,529.74		3,118,810.08	37,425,719.66
基建剥离一期	85,828,192.10		8,582,819.16	77,245,372.94
基建剥离二期	42,547,783.56		2,442,934.92	40,104,848.64
露天开拓扩邦工程		240,351,164.75	1,001,463.19	239,349,701.56
合计	494,200,892.49	240,351,164.75	38,660,272.15	695,891,785.09

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	244,215,519.31	55,612,081.36	216,173,192.19	48,605,970.76
内部交易未实现利润	219,307,120.70	43,777,374.19	182,109,697.41	35,818,480.47
可抵扣亏损	419,478,269.22	63,693,759.91	463,819,050.89	72,795,121.76
工资及附加结余	33,740,283.49	8,233,197.10	36,371,589.75	8,545,692.54
预计负债（弃置费用）	286,072,427.53	71,518,106.88	264,685,486.86	66,171,371.72
固定资产折旧	96,436,090.93	14,465,413.64	112,879,997.64	16,931,999.65
长期待摊费用	2,219,421.24	332,913.19	2,219,421.24	332,913.19
政府补助	264,813,697.89	42,610,638.27	283,587,226.51	45,600,168.38
其他应付款	342,042.14	51,306.32	457,783.15	68,667.47
合计	1,566,624,872.45	300,294,790.86	1,562,303,445.64	294,870,385.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其中：固定资产（弃置费用）	41,159,242.00	10,289,810.50	30,038,119.88	7,509,529.97
应收利息	367,068.49	55,060.27	2,240,684.63	336,102.69
合计	41,526,310.49	10,344,870.77	32,278,804.51	7,845,632.66

(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	45,517,785.00	47,560,361.38
企业所得税	63,783,172.25	63,783,172.25
待抵扣进项税额		27,642,698.97
合计	109,300,957.25	138,986,232.60

31、短期借款

(1). 短期借款分类

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		264,661,400.80
合计		264,661,400.80

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	253,936,229.34	189,408,000.00
合计	253,936,229.34	189,408,000.00

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）	417,297,641.94	351,102,954.82
1 年以上	143,537,212.70	141,498,390.77
合计	560,834,854.64	492,601,345.59

(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
中冶陕压重工设备有限公司	18,190,376.00	未决算
中信重工机械股份有限公司	16,752,336.40	资金规划中
陕西建工机械施工集团有限公司	16,326,215.79	未决算
九冶建设有限公司	15,035,472.75	资金规划中
中十冶集团有限公司	13,651,496.64	未决算
五矿二十三冶建设集团有限公司	7,410,452.87	未决算
洛南县人民政府	7,100,000.00	未决算
合计	94,466,350.45	

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）	49,484,344.32	37,736,039.92
1 年以上	3,497,989.70	3,544,113.09
合计	52,982,334.02	41,280,153.01

(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
洛阳市焯华冶金材料有限公司	238,352.82	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
洛阳市铭远铁合金厂	186,315.00	结算尾款
西安西骏新材料有限公司	156,841.16	结算尾款
翼城县钰焯铸造有限公司	123,744.41	结算尾款
合计	1,827,558.63	

(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	53,963,087.51	651,512,533.30	617,991,299.54	87,484,321.27
二、离职后福利-设定提存计划		89,351,397.39	89,351,397.39	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,963,087.51	740,863,930.69	707,342,696.93	87,484,321.27

(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	3,793,348.32	522,643,295.00	493,805,461.83	32,631,181.49
二、职工福利费	0.00	27,623,166.55	27,623,166.55	0.00
三、社会保险费	0.00	34,046,369.24	34,046,369.24	0.00
其中：医疗保险费		26,400,372.47	26,400,372.47	0.00
工伤保险费		6,143,084.83	6,143,084.83	0.00
生育保险费		1,502,911.94	1,502,911.94	0.00
四、住房公积金		48,973,092.48	48,973,092.48	0.00
五、工会经费和职工教育经费	50,169,739.19	18,226,610.03	13,543,209.44	54,853,139.78
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
合计	53,963,087.51	651,512,533.30	617,991,299.54	87,484,321.27

(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		85,706,583.99	85,706,583.99	
2、失业保险费		3,644,813.40	3,644,813.40	
合计		89,351,397.39	89,351,397.39	

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	33,464,983.16	17,103,418.19
企业所得税	6,015,458.72	2,502,447.66
个人所得税	1,515,879.76	1,025,895.29
城市维护建设税	1,864,250.73	992,737.29
资源税	21,119,371.22	28,124,249.24
房产税	3,631,117.13	801,849.17
土地使用税	2,162,160.66	2,071,256.87
教育费附加	1,054,640.15	520,164.16
其他税费	3,726,724.74	28,663,331.06
合计	74,554,586.27	81,805,348.93

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,824,025.35	1,484,241.67
短期借款应付利息		132,916.68
合计	1,824,025.35	1,617,158.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	15,222,004.88	17,269,858.85
应付汝阳县付店镇会计核算站代垫税款	6,989,847.13	10,890,593.39
应付汝阳县付店镇会计核算站无息借款		50,000,000.00
其他	5,733,249.42	6,757,175.74
合计	27,945,101.43	84,917,627.98

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	167,000,000.00	280,000,000.00
合计	167,000,000.00	280,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,109,500,000.00	813,000,000.00
信用借款	200,000.00	200,000.00
合计	1,109,700,000.00	813,200,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

保证借款利率区间为 4.275%-4.90%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
弃置费用	264,685,486.86	286,072,427.53	
合计	264,685,486.86	286,072,427.53	/

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 2017 年 12 月 31 日的现值为 264,049,514.64 元，针对河南汝阳县寺沟尾矿坝与泉水沟尾矿库未来废弃时预计发生的土层、植被恢复费用于 2017 年 12 月 31 日的现值为 22,022,912.89 元。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	302,507,907.03	2,529,300.00	22,071,016.65	282,966,190.38	
合计	302,507,907.03	2,529,300.00	22,071,016.65	282,966,190.38	/

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	其他变动	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	254,225,864.47	-	17,220,656.15		237,005,208.32	与资产相关
政府拆迁补偿款	16,713,949.99		484,901.03		16,229,048.96	与资产相关
大尺寸高品质钼板材产品生产线建设项目	17,860,000.00		1,488,333.33		16,371,666.67	与资产相关
高效节能型钼冶炼工艺研究(专项)	3,931,054.08		860,676.33		3,070,377.75	与收益相关
升华法制备高纯三氧化钼(专项)	1,955,886.63				1,955,886.63	与收益相关
基于优化多相反应过程的氧化钼焙烧、水洗、氨浸高效生产工艺	1,516,677.59				1,516,677.59	与收益相关
5.3 大规格高性能难熔金属制品制备技术(课题 3-专项)		853,300.00			853,300.00	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法制备钼酸铵清洁生产技术研究就产业化(专项)	770,000.00		30,744.22		739,255.78	与收益相关
固定资产投资补贴款	742,048.64		57,951.36		684,097.28	与资产相关
感应等离子体法制备 3D 打印用稀有金属球形粉体工艺研究(专项)	670,903.80		42,077.81		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)	663,971.50		92,026.49		571,945.01	与收益相关
大尺寸高纯稀有金属材料高温高压烧结、变形加工技术及产业化(专项)		440,000.00			440,000.00	与收益相关
超高纯 W、Mo、Ta、Re 关键制备技术研究(专项)		416,000.00	4,514.53		411,485.47	与收益相关
高效钼精矿焙烧关键技术及装备研究(专项)	390,928.55		4,551.61		386,376.94	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	272,077.18		53,128.93		218,948.25	与收益相关
钼合金粉体低温还原超细钼合金烧结技术及装备研究	225,000.00		21,244.96		203,755.04	与收益相关
新型高品质 Mo-W-Cu 复合材料研制及推广应用(专项)	400,000.00		207,177.24		192,822.76	与收益相关
工业技术改造项目补助资金	205,200.00	-	43,200.00		162,000.00	与资产相关
高性能低氧 TZM 合金制备及产业化(专项)	377,778.27		137,198.10	100,000.00	140,580.17	与收益相关
1000mm 以上宽幅钼及钼合金板片材制备及产业化(专项)	582,752.29		312,439.69	200,000.00	70,312.60	与收益相关
纳米氧化物颗粒强化钼合金及其制品开发(专项)	208,827.73		208,827.73		-	与收益相关
其他	1,367.14	570,000.00	301,367.14	200,000.00	70,000.00	

合计	302,507,907.03	2,529,300.00	21,571,016.65	500,000.00	282,966,190.38
----	----------------	--------------	---------------	------------	----------------

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 17, 220, 656. 15 元;

(2) 根据 2012 年 7 月 30 日《陕发改投资[2012]1069 号》文件, 本公司“大尺寸高品质钼板材产品生产线建设”项目收到补助资金 1786 万元用于项目建设。该项目于 2016 年 12 月转固, 本年结转其他收益 1, 488, 333. 33 元;

(3) 根据本公司子公司金钼光明 2012 年 9 月 6 日与山东淄博市周村区人民政府签订的拆迁补偿协议, 金钼光明获得的补偿款除去搬迁费用、损失等赔偿以外的余额 17, 971, 482. 97 元系金钼光明用于购建房产等固定资产, 该资金与资产相关, 按照相关资产的尚可使用年限进行摊销, 本年摊销结转其他收益金额为 484, 901. 03 元;

(4) 根据《陕科计发[2014]62 号》文, 本公司“高效节能型钼冶炼工艺研究”项目补助财政资金 465 万元, 本年结转 860, 676. 33 元; “升华法制备高纯三氧化钼研究”项目补助财政资金 287 万, 本年未发生费用未结转;

(5) 根据陕西省国资委、陕西省财政厅《关于下达 2014 年度省级国有资本经营预算科技创新专项资金项目计划的通知》(陕国资规划发[2014]238 号), 本公司于 2015 年收到科技创新专项资金 200 万元, 该资金与收益有关, 本年度未发生相关研发费用未结转;

(6) 根据陕西省财政厅《关于下达 2015 年度科技统筹创新工程计划(二批)专项预算的通知》(陕财办教[2015]113 号)的规定, 本公司于 2015 年收到拨付的高品质二硫化钼制备技术研究及产业化等八项补助资金 566 万元, 该资金与收益有关, 本年度结转 419, 037. 92 元计入其他收益, 其他变动 500, 000. 00 元系支付其他单位该项目补助;

(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) 根据陕西省财政厅《关于下达 2016 年度科技统筹创新工程计划(一批)专项预算的通知》(陕财办教[2016]22 号)的规定, 本公司于 2016 年收到拨付的新型高品质 Mo-W-Cu 复合材料研制及推广应用、纳米氧化物颗粒强化钼合金及其制品开发两个项目补助资金 80 万元, 该资金与收益有关, 本年度结转 416, 004. 97 元计入其他收益;

(9) 根据陕西省国资委、财政厅《关于下达 2012 年度省级国有资本经营预算科技创新专项资金项目计划的通知》(陕国资规划发[2012]515 号), 本公司于 2012 年收到财政资金 150 万元, 用于“高纯二硫化钼低温高效生产工艺研究及应用”项目研究, 该资金与收益有关, 本年度结转 53, 128. 93 元计入其他收益。

(10) 根据科学技术部高技术研究中心《关于国家重点研究计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项 2017 年度项目立项的通知》(国科高发计字[2017]35 号)的规定, 本公司于 2017 年收到财政资金 170. 93 万元, 用于“大规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, 本年度结转 4, 514. 53 元计入其他收益。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,226,604,400						3,226,604,400

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额			期末余额
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,410,639.33	111,634.04	126,807.73	-15,173.69	-4,283,831.60
外币财务报表折算差额	-4,410,639.33	111,634.04	126,807.73	-15,173.69	-4,283,831.60
其他综合收益合计	-4,410,639.33	111,634.04	126,807.73	-15,173.69	-4,283,831.60

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	63,209,687.11	61,065,759.18	53,508,395.42	70,767,050.87
维简费	72,617,857.95		72,617,857.95	
合计	135,827,545.06	61,065,759.18	126,126,253.37	70,767,050.87

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	773,400,834.30	12,010,462.18		785,411,296.48
合计	773,400,834.30	12,010,462.18		785,411,296.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,842,072,533.73	1,794,673,280.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,842,072,533.73	1,794,673,280.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,274,126.51	53,898,117.93
减：提取法定盈余公积	12,010,462.18	6,498,864.76
其他	16,527,045.03	
期末未分配利润	1,920,809,153.03	1,842,072,533.73

注：其他减少系公司 2008 年合并子公司金钼汝阳对所有者权益中的母公司所拥有的专项储备 16,527,045.03 元未进行恢复，其中专项储备-维简费 13,684,055.45 元，专项储备-安全费 2,842,989.58 元，现通过未分配利润将此恢复。

61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,104,044,353.51	9,333,709,955.89	10,076,424,937.35	9,609,346,738.02
其他业务	102,007,507.33	90,842,502.25	88,570,214.76	83,808,291.12
合计	10,206,051,860.84	9,424,552,458.14	10,164,995,152.11	9,693,155,029.14

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		590,147.32
城市维护建设税	12,261,405.78	9,278,403.42
教育费附加	6,887,497.64	4,988,960.76
资源税	226,784,740.68	132,967,392.91
房产税	14,535,900.10	8,337,652.02
土地使用税	9,150,988.83	5,539,263.38
车船使用税	127,154.39	74,359.72
印花税	4,236,009.08	2,578,956.76
其他	17,642,750.02	8,628,578.93
合计	291,626,446.52	172,983,715.22

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,754,347.53	10,288,802.98
运输装卸费	38,933,474.22	28,414,134.42
保险费	2,103,689.95	1,940,073.47
业务招待费	1,236,988.63	1,077,729.63
差旅费	1,046,522.63	1,061,445.12
仓储保管费	1,278,443.71	1,020,667.86
港杂费	1,728,378.70	1,878,302.33
涉外及服务费	2,055,576.12	978,944.51
办公费用	433,026.97	444,586.21
折旧及摊销	188,079.13	166,367.65
其他	3,785,560.95	3,056,571.51
合计	65,544,088.54	50,327,625.69

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
综合服务协议费	64,123,169.82	56,106,728.31
职工薪酬	75,615,693.43	66,806,536.91
研究与开发费	47,213,227.02	44,917,934.95
折旧及无形资产摊销	44,572,609.56	31,414,133.93
租赁费	14,260,994.58	15,214,833.57
办公费、水电费、电话费等	7,588,172.76	5,626,184.39
审计咨询及其他中介费	2,489,448.49	2,340,588.82
差旅费	3,226,311.26	1,747,164.62
业务招待费	1,796,159.93	1,523,944.08
车间大修理费用	2,952,779.56	41,566,394.53
税金		7,990,261.78
运输	859,893.94	1,056,936.09
物料消耗	1,741,173.40	1,409,039.82
其他	31,848,234.36	29,452,053.00
合计	298,287,868.11	307,172,734.80

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,963,709.76	12,824,861.53
减：利息收入	-60,377,386.53	-92,036,734.85
汇兑损失	19,995,588.03	
减：汇兑收益	-3,732,608.66	-17,607,764.10
手续费支出	1,032,196.36	915,784.15
其他支出	7,805,004.93	6,897,051.59
合计	3,686,503.89	-89,006,801.68

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,768,873.83	12,835,819.84
二、存货跌价损失	54,955,805.07	-33,499,953.31
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	7,317,933.32	11,810,782.73
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	465,811.97	1,115,384.61
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	60,970,676.53	-7,737,966.13
----	---------------	---------------

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	60,067,989.22	19,311,177.88
合计	60,067,989.22	19,311,177.88

其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	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	17,220,656.15		与资产相关
大尺寸高品质钼板材产品生产线建设项目	1,488,333.33		与资产相关
高效节能型钼冶炼工艺研究（专项）	860,676.33		与收益相关
西安高新区管委会 2016 年政策补贴	803,500.00		与收益相关
2016 年度西安高新区出口信用保险保费补贴	681,430.00		与收益相关
水洗二钼酸铵生产线生产细粒级 ADM 及焙解工艺研究（工程中心）	500,000.00		与收益相关
“三秦学者津贴”补助收入	516,000.00		与收益相关
1000mm 以上宽幅钼及钼合金板片材制备及产业化（专项）	312,439.69		与收益相关
政府拆迁补偿款	484,901.03		与资产相关
外经贸政府补贴	307,200.00		与收益相关
渭南市质量技术监督局奖励款	250,000.00		与收益相关
纳米氧化物颗粒强化钼合金及其制品开发	208,827.73		与收益相关
新型高品质 Mo-W-Cu 复合材料研制及推广应用	207,177.24		与收益相关
西安市外向型经济专项奖励款	200,000.00		与收益相关
其他	682,275.15		
合计	24,723,416.65		

注：

(1) 根据西安高新区管委会《关于落实 2016 年度加快创新驱动发展系列政策补贴的公示（第二批）》，公司收到西安高新区管委会 2016 年政策补贴 803,500.00 元；

(2) 根据《西安市财政局关于拨付 2016 年度陕西省出口信用保险保费补助资金的通知》（市财函[2017]391 号），公司收到西安高新区 2016 年度出口信用保险保费补贴 681,430.00 元。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,454.10	1,788,445.92	2,454.10
政府补助		20,622,165.09	
其他	231,092.45	2,937,081.67	231,092.45
合计	233,546.55	25,347,692.68	233,546.55

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	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		10,848,095.65	与资产相关
华县财政局国库收储计划补助资金		2,280,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金		1,200,000.00	与收益相关
高性能 Si-Al-K 钼合金的制备关键技术及产业化（专项）		885,402.80	与收益相关
政府拆迁补助		659,379.84	与资产相关
2016 年西安市外向型经济发展专项资金		570,000.00	与收益相关
2016 年大额汇兑业务优惠政策补贴		524,400.00	与收益相关
2014 年度主导和参与制修订标准企业奖励		400,000.00	与收益相关
高性能低氧 TZM 合金制备及产业化（专项）		372,221.73	与收益相关
外经贸区域资金补贴		370,580.00	与收益相关
2015 年新增规模以上企业奖励		300,000.00	与收益相关
外经贸区域协调发展资金		270,000.00	与收益相关
1000mm 以上宽幅钼及钼合金板片材制备及产业化（专项）		227,247.71	与收益相关
高效钼精矿焙烧关键技术及装备研究（专项）		209,071.45	与收益相关
连续低温还原钼粉关键技术研究（专项）		206,163.69	与收益相关
2015 年推动经济平稳健康发展意见奖励资金		200,000.00	与收益相关

其他		1,099,602.22	与收益相关
合计		20,622,165.09	

其他说明：

适用 不适用

70、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	113,000.00	20,000.00	113,000.00
非流动资产损坏报废损失	9,536,006.08	197,388.79	9,536,006.08
罚款支出	2,317,525.34	1,683,065.31	2,317,525.34
其他	81,535.95	197,214.10	81,535.95
合计	12,048,067.37	2,097,668.20	12,048,067.37

71、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	16,286,206.52	18,819,259.73
递延所得税费用	-2,925,166.81	-5,424,416.25
合计	13,361,039.71	13,394,843.48

(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	134,360,704.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,590,176.04
子公司适用不同税率的影响	-9,457,965.43
调整以前期间所得税的影响	-1,553,947.57
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-9,217,223.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
所得税费用	13,361,039.71

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、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	59,664,282.17	112,120,142.22
银行存款解押	170,000,000.00	
信用证、承兑汇票保证金等转回	143,356,923.54	127,135,812.90
政府补助	4,390,430.00	5,712,480.00
保证金	7,453,880.00	400,000.00
其他	10,165,313.89	18,737,452.87
合计	395,030,829.60	264,105,887.99

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中: 信用证、承兑汇票保证金	119,233,279.31	143,174,105.85
运输费、运杂费	41,750,770.21	25,709,479.82
还付店镇会计站	36,020,000.00	
支付的工会经费	9,812,327.54	8,239,213.50
履约保证金	6,994,125.00	172,453.58
差旅费	6,959,384.35	5,110,635.49
修理、维修、检验	5,721,152.68	454,031.27
业务招待费	4,025,070.33	3,572,388.76
咨询审计费及其他中介费	3,021,206.60	2,646,403.21
排污费	2,206,512.66	1,088,033.00
办公费	2,158,987.89	2,169,207.40
其他	27,405,566.16	47,767,002.91
合计	265,308,382.73	240,102,954.79

(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
收回上年银行定单质押存款		20,000,000.00
收回本年承兑汇票保证金	104,200,000.00	
合计	104,200,000.00	20,000,000.00

(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	145,200,000.00	
合计	145,200,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回上年内保外贷保证金存款		156,070,000.00
合计		156,070,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
内保外贷保证金存款		170,000,000.00
其他	107,158.00	389,779.13
合计	107,158.00	170,389,779.13

74、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	120,999,664.45	67,267,173.95
加：资产减值准备	60,970,676.53	-7,737,966.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	400,100,491.07	289,770,726.26
无形资产摊销	69,985,255.06	65,452,725.50
长期待摊费用摊销	38,660,272.15	34,799,899.72
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）		-1,788,445.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,533,551.98	197,388.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	47,271,249.22	17,072,554.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,067,989.22	-19,311,177.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,424,404.92	-5,169,620.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,499,238.11	-254,795.40

存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,839,340.53	-46,290,449.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-502,920,943.04	486,026,145.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	128,041,085.96	-765,624,250.93
其他	111,348,326.70	-198,146,234.54
经营活动产生的现金流量净额	391,157,133.52	-83,736,326.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,924,660,133.27	3,334,779,530.51
减：现金的期初余额	3,334,779,530.51	3,302,196,525.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,410,119,397.24	32,583,005.22

(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	1,924,660,133.27	3,334,779,530.51
其中：库存现金	13,599.38	14,598.94
可随时用于支付的银行存款	1,924,646,533.89	3,334,764,931.57
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,924,660,133.27	3,334,779,530.51
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

75、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

本期其他减少系公司 2008 年合并子公司金钼汝阳对所有者权益中的母公司所拥有的专项储备 16,527,045.03 元未进行恢复，其中专项储备-维简费 13,684,055.45 元，专项储备-安全费 2,842,989.58 元，现通过未分配利润将此恢复。

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	159,778,382.31	用于开具保函、票据
应收票据	58,673,631.60	质押银行用于开具票据
合计	218,452,013.91	--

77、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	5,292,792.10	6.5242	34,531,253.90
港币	108,216.10	0.8359	90,458.92
应收账款			
其中：美元	22,823,162.01	6.5340	149,126,730.99
其他应收款			
美元	39,872.51	6.5228	260,081.10
欧元	5,323.75	7.8023	41,537.49
港元	38,555.26	0.8359	32,228.73
预付账款			
美元	411,741.10	6.5201	2,684,592.32
预收款项			
美元	505,603.75	6.5328	3,303,010.92
应付账款			
美元	48,116.80	6.5201	313,726.24
港元	63,000.00	0.8359	52,662.33

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对人民币中间价汇率 6.5342 折算；香港华钼美元先按美元对港币汇率 7.8 折算为港币，再以中国人民银行公布的人民币对港币中间价汇率 0.83591 折算为人民币，折算后美元兑人民币汇率为 6.520098。

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

√适用 □不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币
香港华钼	香港	港币

本公司控股子公司香港华钼以港币作为记账本位币。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 0.83591 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 0.865 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。

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目
西安高新区管委会 2016 年政策补贴	803,500.00	其他收益
2016 年度西安高新区出口信用保险保费补贴	681,430.00	其他收益
“三秦学者津贴”补助收入	516,000.00	其他收益
水洗二钼酸铵生产线生产细粒级 ADM 及焙解工艺研究（工程中心）	500,000.00	其他收益
外经贸政府补贴	307,200.00	其他收益
渭南市质量技术监督局奖励款	250,000.00	其他收益
西安市外向型经济专项奖励款	200,000.00	其他收益
其他	398,784.53	其他收益
合计	3,656,914.53	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

本公司本年确认的收到政府补助金额合计 5,681,700.00 元，与收益相关的政府补助金额为 5,681,700.00 元，本期计入损益金额 3,656,914.53 元。

80、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	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
香港华钼	20%	5,023,952.83		1,131,876.70
金钼汝阳	35%	7,498,421.74	24,150,000.00	203,730,199.43
金钼光明	45%	1,203,163.37	3,060,000.00	48,982,691.62

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	55,055,979.87	8,039.28	55,064,019.15	49,357,760.05		49,357,760.05	221,616,313.48	16,859.72	221,633,173.20	240,970,809.78		240,970,809.78
金钼汝阳	174,360,726.22	3,113,851,745.53	3,288,212,471.75	471,374,086.46	2,234,752,101.21	2,706,126,187.67	105,232,415.95	2,915,926,646.85	3,021,159,062.80	1,566,085,534.31	820,717,948.50	2,386,803,482.81
金钼光明	86,481,134.80	116,239,196.05	202,720,330.85	56,684,572.81	37,185,332.21	93,869,905.02	93,782,527.82	113,628,594.86	207,411,122.68	75,682,174.00	21,326,613.36	97,008,787.36

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	4,796,053,546.01	24,932,261.64	25,043,895.68	97,636,228.41	5,712,228,468.96	13,872,774.35	11,679,217.19	60,069,773.92
金钼汝阳	653,121,085.95	21,424,062.11	21,424,062.11	-77,295,032.84	217,992,607.46	22,927,799.40	22,927,799.40	-131,747,051.35
金钼光明	182,145,897.35	1,393,831.78	1,393,831.78	3,702,987.23	155,223,912.49	6,834,017.68	6,834,017.68	9,112,657.20

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	安徽金沙钼业有限公司	安徽金沙钼业有限公司
流动资产	59,260,300.49	68,112,550.36
非流动资产	230,693,729.31	223,546,197.20
资产合计	289,954,029.80	291,658,747.56
流动负债	-1,919,982.20	-215,264.44
非流动负债		
负债合计	-1,919,982.20	-215,264.44
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	291,874,012.00	291,874,012.00

按持股比例计算的净资产份额	29,187,401.20	29,187,401.20
调整事项	819,200,000.00	819,200,000.00
--商誉	819,200,000.00	819,200,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	848,387,401.20	848,387,401.20

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、可供出售金融资产、长短期借款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元港元有关，除本公司及几个下属子公司涉及进出口的业务以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司本年末美元计价的资产额为 28,567,567.72 美元，负债为 553,720.55 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 164,225.14 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 2017 年 12 月 31 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	34,621,712.82	118,273,396.86
应收账款	149,126,730.99	211,987,234.25
预付账款	2,684,592.33	17,041.97
其他应收款	333,847.32	482,202.85
应付账款	366,388.57	656,782.47
预收账款	3,303,010.92	991,961.64
短期借款		164,661,400.80

(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(十九)和附注五(二十八)）有关。浮动利率银行借款主要为美元借款，利率为 $libor/hibor+0.9\%$ 。由于浮动后的利率较国内同期贷款利率低，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，并预计对现金流量变动影响较小。

2、信用风险

截止 2017 年 12 月 31 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	337,566,072.62	11,933,674.62	62,474,825.18	27,862,721.58	439,837,294.00
预付账款	75,644,533.70	1,252,251.25	1,544,789.96	20,000,000.00	98,441,574.91
其他应收款	5,515,338.79	5,531,399.36	263,600.00	19,168,836.65	30,479,174.80

(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	465,528,330.94	85,048,687.92	8,362,561.56	20,254,588.51	579,194,168.93
预付账款	215,504,825.25	792,194.66	896,069.38	20,000,000.00	237,193,089.29
其他应收款	11,082,103.33	694,461.41	188,562.56	19,296,336.65	31,261,463.95

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）、（六）”。

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	陕西华县	矿产品(矿产资源勘探、开采除外)的加工、科研与销售; 新型建材的生产与销售; 机械加工; 项目投资(限公司以自有资金投资); 建筑工程的施工; 工程承包; 房地产经营与开发; 土地、房屋租赁; 物业管理; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。	40	74.18	74.18

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

详见附注“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

本企业重要的合营或联营企业详见附注“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

其他说明

□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	受同一最终控制方控制
陕西五洲矿业有限公司	受同一最终控制方控制
中国有色金属工业西安勘察设计研究院	受同一最终控制方控制
西安有色冶金设计研究院	受同一最终控制方控制
中国有色金属工业西安公司	受同一最终控制方控制
中国四佳半导体材料公司	受同一最终控制方控制
西北有色地质勘察局	受同一最终控制方控制
陕西有色建设有限公司	受同一最终控制方控制

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	173,201,239.01	154,465,336.18
中国四佳半导体材料公司	铁粉	362,357.59	
金堆城钼业集团有限公司	综合服务、倒硫运费等	110,377,358.26	71,459,780.25
中国有色金属工业西安勘察设计研究院	接受工程劳务	22,525,215.25	3,501,376.09
西安有色冶金设计研究院	接受工程设计劳务	865,000.00	1,645,000.00
西北有色地质勘查局	接受分析劳务	172,000.00	384,900.00

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	38,104,226.61	33,848,695.38
宝钛集团有限公司	销售钼粉等产品	970,692.50	3,290,066.64
陕西五洲矿业股份有限公司	销售硫酸	646,237.80	108,469.20
金堆城钼业集团有限公司	提供运输、检定等劳务	4,058,453.90	6,968,459.27
陕西有色天宏瑞科硅材料有限公司	提供培训劳务		144,480.00
中国四佳半导体材料公司	提供仓储装卸劳务	61,260.60	94,497.75

陕西五洲矿业股份有限公司	提供检定检测劳务	23,980.00	37,920.00
--------------	----------	-----------	-----------

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2017年4月27日召开的2016年股东大会决议通过《金堆城钼业股份有限公司 2017 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；

④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	15,561,858.28	15,960,447.00

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	1,873,344.00	1,833,600.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西五洲矿业股份有限公司	4,000,992.20	692,415.85	4,004,754.40	395,051.98

(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	1,693,889.63	15,905,027.03
应付账款	中国有色金属工业西安勘察设计研究院	8,169,456.39	2,625,499.19
应付账款	西安有色冶金设计研究院	1,040,000.00	595,000.00
应付账款	西北有色地质勘查局	706,406.52	731,406.52
应付账款	中国四佳半导体材料公司	52,960.00	
预收款项	金堆城钼业集团有限公司		2,945.00
其他应付款	金堆城钼业集团有限公司	261,800.00	236,800.00

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	24,005.40	20,881.02
合计	24,005.40	20,881.02

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) 因浙江江浦不锈钢公司拖欠本公司销售分公司货款 280 多万，2016 年 1 月 27 日本公司将该公司起诉至平湖市人民法院，法院一审判决该公司支付本公司货款 280 多万及逾期利息，判决已生效。本公司又于 2016 年 4 月 13 日请求平湖市人民法院执行生效判决书。案件在执行过程中，经债权人申请，法院于 2017 年 5 月 22 日决定该公司进入破产清算程序。2017 年 8 月 23 日，第一次债权人会议召开，根据该公司破产管理人做的执行职务工作报告，该公司将无能力偿还本公司欠款，公司已对该单位款项全额计提坏账准备。

(2) 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。当前，鉴定意见尚未作出，一审程序尚处于休庭阶段。

(3) 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）。当前，因被征地居民之间对各自土地面积划分争议较大，造成政府无法发放补偿款，一审判决迟迟不能作出。

(4) 本公司于 2016 年 12 月 28 日收到汝阳县人民法院一审判决公司因合同纠纷案赔偿浙江中宇实业发展有限公司 1,383,500.00 元, 公司不服一审判决, 认为一审判决错误, 已上诉至洛阳市中级人民法院; 2017 年 7 月 10 日洛阳市中级人民法院维持金钼汝阳赔偿浙江中宇实业发展有限公司 24.6 万元的判决, 公司不服判决, 现已申请重审, 再审法院尚未做出是否再审的裁定。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	129,064,176.00
-----------	----------------

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

1、2016 年 12 月 16 日, 经第三届董事会第二十二次会议决议同意, 2017 年 1 月 3 日经 2017 年第一次临时股东会决议通过, 同意本公司子公司香港华钼向交通银行股份有限公司海外分行贷款 6,000 万美元, 用于开展转口及综合贸易业务, 按年签订贷款协议, 贷款额度循环使用, 循环期限不超过 3 年; 贷款利率为 1 个月美元 Libor 加点幅度不高于 0.9%。同意公司为此事项提供连带责任担保, 担保金额 6,000 万美元 (约人民币 40,800 万元); 按年签订担保协议, 如需延期, 提前一个月续签延期协议, 循环使用期限不超过 3 年; 保函手续费不高于 0.075%。香港华钼以其自有资产, 包括但不限于存货、存款等其他资产向公司提供反担保。香港华钼的实际贷款可以根据业务需要, 在额度范围内提出计划报公司审批, 公司将根据各家银行的报价, 选择综合融资成本最低的银行开展内保外贷业务。2018 年 3 月 20 日香港华钼与交通银行澳门分行签订 22,000,000.00 美元借款短期借款协议, 借款利率 Libor+1.1%。

2、根据公司 2018 年 4 月 16 日第四届董事会第六次会议审议通过, 公司 2017 年度的利润分配预案为: 以 2017 年末的总股本 3,226,604,400.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元 (含税), 拟派发现金股利 129,064,176.00 元, 剩余未分配利润结转下一年度。此议案尚需提交股东大会审议。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。

本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配路资源、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	3,170,134,139.82	7,120,336,781.03	-186,426,567.34
二、主营业务成本	2,454,656,843.24	7,062,589,430.80	-183,536,318.15
三、资产减值损失	63,522,177.06	-4,432,382.80	1,880,882.27
四、折旧费和摊销费	470,069,572.17	8,249.82	
五、利润总额	83,294,433.13	55,912,198.05	-4,845,927.02
六、所得税费用	6,080,129.98	7,751,130.30	-470,220.57
七、净利润	77,214,303.15	48,161,067.75	-4,375,706.45
八、资产总额	15,788,178,480.83	694,888,554.36	-560,917,071.51
九、负债总额	2,802,638,096.49	164,264,426.71	-51,257,582.20

(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，2017 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 2017 年 12 月 31 日，贷款余额为 82,000.00 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 2017 年 12 月 31 日担保余额 82,000.00 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。

3、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 2017 年 12 月 31 日，贷款余额为 45,650.00 万元。

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

截至 2017 年 12 月 31 日本公司向金钼汝阳累计发放委托贷款 11 亿元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,838,186.47	8.13	38,838,186.47	100	0.00	41,232,361.96	6.79	41,232,361.96	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	436,240,558.40	91.27	35,751,704.02	8.2	400,488,854.38	565,815,747.17	93.21	37,701,581.65	6.66	528,114,165.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,876,641.46	0.6	2,876,641.46	100	0.00					0.00
合计	477,955,386.33	100	77,466,531.95	—	400,488,854.38	607,048,109.13	100	78,933,943.61	13	528,114,165.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
ELMET TECHNOLOGIES INC	38,838,186.47	38,838,186.47	100	企业破产
合计	38,838,186.47	38,838,186.47	100	企业破产

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	333,764,129.34	16,688,206.48	5
1 至 2 年	1,732,788.83	173,278.88	10
2 至 3 年	4,322,816.77	864,563.35	20
3 至 4 年	9,051,329.68	2,715,398.90	30
4 至 5 年			50
5 年以上	15,310,256.41	15,310,256.41	100
合计	364,181,321.03	35,751,704.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数	期初数
	账面余额	账面余额
无风险组合：		
其中：关联方往来	72,059,237.37	99,996,810.83
合计	72,059,237.37	99,996,810.83

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
江浦不锈钢制造有限公司	2,876,641.46	2,876,641.46	3-4 年	100	公司破产
合计	2,876,641.46	2,876,641.46	—	—	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,330,939.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	136,472.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因
河南新乡石油化工厂	货款	30,000.00	已无法收回
河北衡水化工厂	货款	30,000.00	已无法收回
山东绿野石化有限公司	货款	26,000.00	已无法收回
其他	货款	50,472.00	已无法收回
合计	--	136,472.00	

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 223,366,471.63 元，占应收账款年末余额合计数的比例 46.73%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 44,590,309.55 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,912,801.15	69.8	2,614,948.25	29.34	6,297,852.9	10,038,134.45	72.25	2,539,385.31	25.3	7,498,749.1
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,855,825.65	30.2	3,855,825.65	100	0.0	3,855,825.65	27.75	3,855,825.65	100	0.0
合计	12,768,626.80	100	6,470,773.90		6,297,852.9	13,893,960.10	100	6,395,210.96	46.03	7,498,749.1

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	3,816,161.51	190,808.08	5
1 至 2 年	1,857,863.44	185,786.34	10
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20
3 至 4 年	150,000.00	45,000.00	30
4 至 5 年	113,600.00	56,800.00	50
5 年以上	2,126,553.83	2,126,553.83	100
合计	8,114,178.78	2,614,948.25	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

3,816,161.51	5.00	190,808.08
1,857,863.44	10.00	185,786.34
50,000.00	20.00	10,000.00
150,000.00	30.00	45,000.00
113,600.00	50.00	56,800.00
2,126,553.83	100.00	2,126,553.83
8,114,178.78	—	2,614,948.25

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 75,562.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	798,622.37	1,013,650.86
其他往来	11,970,004.43	12,880,309.24
合计	12,768,626.80	13,893,960.10

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华县宏远铁合金厂	往来款	3,641,825.65	5 年以上	28.52	3,641,825.65
渭南风华环保科技有限公司	水电蒸汽款	1,776,098.44	1-2 年	13.91	177,609.84
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	招标金	500,000.00	1 年以内	3.92	25,000.00
渭南市中天亚美酒店有限公司	水电蒸汽款	381,674.28	1 年以内	2.99	19,083.71
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	招标金	350,790.00	2 年以内	2.75	21,627.75
合计		6,650,388.37		52.09	3,885,146.95

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,035,250,328.29	2,545,059,581.86	2,329,753,166.13	2,034,067,331.01
其他业务	154,773,614.77	88,018,523.15	135,721,572.13	76,228,684.32
合计	3,190,023,943.06	2,633,078,105.01	2,465,474,738.26	2,110,296,015.33

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	48,590,000.00	1,636,250.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	58,625,766.29	19,311,177.88
合计	107,215,766.29	20,947,427.88

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,533,551.98	
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）	24,723,416.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	60,067,989.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,280,968.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-16,453,193.79	
少数股东权益影响额	25,717.82	
合计	56,549,409.08	

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
归属于公司普通股股东的净利润	0.84	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.40	0.02

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

第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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：2018 年 4 月 16 日

修订信息

适用 不适用