

公司代码：601958

公司简称：金钼股份



金堆城钼业股份有限公司
2020 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	马健诚	工作原因	马祥志

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李辉及会计机构负责人(会计主管人员)王镇声明：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2021年4月8日召开的公司第四届董事会第22次会议审议通过，以2020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2.50元（含税），共计派发现金股利80,665.11万元，其余未分配利润11,171.31万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司作为以钼产品的产销为主体、国际国内一体化运营的国际化企业，全方位参与全球市场竞争，可能面对的主要风险有：国际地缘政治纷争及贸易保护主义风险、市场供需变化导致的钼价格波动风险、全球疫情防控形势风险、国家安全环保监管政策变化影响、金融市场利率及汇率波动等风险，这些将会对当期公司经营业绩产生影响，在一定程度上构成风险因子。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	1
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况讨论与分析.....	6
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	157

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	7,576,927,322.41	9,151,479,191.07	-17.21	8,778,435,930.03
归属于上市公司股东的净利润	182,010,747.64	568,927,501.46	-68.01	381,362,334.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,153,905.46	548,599,509.40	-69.90	349,572,866.45
经营活动产生的现金流量净额	429,091,351.51	1,464,775,179.08	-70.71	401,986,453.07

额				
	2020年末	2019年末	本期末比 上年同期 末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	12,289,818,856.48	13,131,830,363.97	-6.41	13,025,953,367.17
总资产	14,299,125,949.17	15,292,026,867.05	-6.49	15,583,298,854.55

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同 期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.17	-70.59	0.11
加权平均净资产收益率(%)	1.42	4.33	减少2.91个百分 点	2.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29	4.17	减少2.88个百分 点	2.71

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、2020 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	1,972,951,442.35	2,087,108,350.28	1,880,288,873.73	1,636,578,656.05
归属于上市公司股东的净利润	77,336,998.71	49,221,256.58	-11,517,059.08	66,969,551.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,295,364.74	36,551,425.02	-16,464,506.11	69,771,621.81
经营活动产生的现金流量净额	-295,930,691.89	215,233,890.65	71,899,575.56	437,888,577.19

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-2,941,839.74	437,256.22	-22,433,273.51
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	32,198,849.90	28,987,020.00	27,988,785.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		4,972,998.92	39,043,988.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,792,113.87	-13,440,284.51	-8,445,131.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,191.95		
少数股东权益影响额	2,737,483.18	1,924,391.60	881,184.27
所得税影响额	-2,336,345.34	-2,553,390.17	-5,246,086.25
合计	16,856,842.18	20,327,992.06	31,789,467.70

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

公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，致力于打造中国钼工业“航母”，创建具有全球竞争力的世界一流钼工业企业，积极推动钼产业高质量可持续发展。报告期内，公司聚焦钼主业发展，专注于做大做强，深入推进产业技术升级，提升发展质量，用心写好“主钼”这篇大文章。

经过多年的市场深耕细作，契合自身及市场需求，公司逐步形成了产业经营、资本运营、产融结合发展的经营模式，主要以自产为主，钼的来料加工和外委加工为支撑，钼相关产品经营贸易为延展，贯穿于钼流转领域的各个环节，构建了“钼+”为主的外延式发展架构。

2020 年，受国内和国际疫情影响，钼市场呈现冲高回落、探底回升态势，《MW》氧化钼均价 8.7 美元/磅钼，同比下降 23.68%。钼铁均价 9.94 万元/吨，同比下降 15.04%。

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

公司资源储备丰富，拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条，高品位钼精矿生产技术达到世界先进水平，钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术居国内同行前列。公司拥有国内唯一专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心，企业研发实力雄厚，产学研平台建设加速推进。公司营销网络健全，具有较强的国际化营销能力和优异的服务能力。近年来公司着眼于企业高质量可持续发展，坚持问题导向和市场化改革方向，全方位、系统性、协同推进改革发展，管理运营机制持续革新，市场化、法人化运营机制全面推行，管控方式深度变革，激励约束机制有效建立，人力资源效能充分释放，各产业板块活力明显提高，公司行业地位及综合实力巩固提升，企业发展站在了新的起点上。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司坚持以市场为导向、效益为核心、改革为动力，持续强化生产性基础管理，切实提高生产保障能力，全方位加强市场营销，不断提升管理水平，全面促进合规运营，积极开展资本运作，通过公司上下齐抓共管、齐心协力，经受住了疫情和洪灾考验，较好完成年度经营目标，主要产品生产销售指标全面完成。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 757,692.73 万元，完成年度经营计划目标的 101%，同比减少 157,455.19 万元，下降 17.21%；利润总额 30,562.45 万元，同比减少 47,972.29 万元，下降 61.08%；归属于母公司股东的净利润 18,201.07 万元，同比减少 38,691.68 万元，下降 68.01%。

经营收益实现当期最大化。通过抢抓市场机遇，适时调整营销策略，优化产品布局，全年销售钼产品总量创历史最好水平。以“客户为中心”的经营理念不断增强，需求响应更加快捷、订单交付更加及时、售后服务更加周到，钼炉料、钼化工及金属钼粉产品国内市场占有率同比分别提升 7%、5%、14%，面向军工领域销售产品同比增长 125%。

生产保障能力稳步增强。推动管理方式转变，以深化内部订单市场化为契机，重构产销衔接新机制，生产管理稳步向“市场型、监控督导型和服务支持型”转变。推行设备管委会工作制，关键核心大型设备管理、监督、运行、监测考评机制和运行体系初步建立。融合“6S”管理、对标管理成果经验，深入开展标准化管理、目标管理、精益管理、TPM 管理，生产保障能力稳步增强。

科技研发与应用持续发力。公司科研对生产运行和市场开拓的支撑力持续增强，产业链工艺、质量、环保等技术难题相继解决，实施工艺优化降本增效项目 24 项。难熔金属材料省级“众创空间”成功入孵外部企业 5 家。成功破解二钼酸铵水溶性指标合格率偏低技术难题，为 PO 行业应用打通关键点。坩埚用钼粉及大粒度钼粉质量研发项目成效显著。获得授权专利 31 项、中国有色金属工业科学技术一等奖 1 项、二等奖 2 项、陕西有色科技进步奖 6 项，靶材研发团队获省国资委“科技创新优秀团队”奖。

重点项目建设有序推进。全年实施一般技改项目 31 项、重点项目 3 项。金堆城钼矿总体采矿升级改造项目，根据生态保护红线政策，完成可研报告修改评审，正履行项目二次审批。北帮排水渠、西川排土场淋溶水管渠及底部拦渣坝工程已完工。金堆城钼矿总体选矿升级改造项目，完成可研报告修改评审，正推进项目立项。自制乳化炸药生产线升级改造项目，完成相关审批程序及安全预评、环境影响等评价报告评审，主要设备完成订货。

合规运营质量全面提升。着力推进法务工作“三大转型”，决策支持、风险管控、利益保障功能有效发挥，法治企业建设加快推进。完成公司管理制度汇编和信息系统上线运行，高质量开展内部单位专项审计，招标投标监督实现全覆盖，内控审计全面深化。深入推进全面预算管理，建立成本预警机制，严格预算外费用管控，财务管理持续优化。系统优化经营考核体系，推行精准考核，积极落实稳增长目标，较好实现“目标不变、任务不减、标准不降”总要求，经济运行稳中有升。

企业基础管理巩固精进。安全环保全员管理理念深入推行，安环委会功能有效发挥，定点联系督导机制持续深化，安全监管与薪酬挂钩联动更为紧密，重难点问题逐一破解。全面深化全员质量管理责任制，产品质量监管不断加强，全面质量管理体系持续完善，公司获评陕西省质量标

杆企业。积极开展“JDC”品牌建设，公司上榜中国品牌有色板块二十佳。干部绩效考核体系、员工培训改革、岗位技能鉴定等多措并举，人力资源管理持续优化。积极构建公司 ESG 管理体系，资本市场管理运行更加规范，公司市值维护持续加强。

改革发展统筹推进。一是机关职能、经济运行方式、管控方式持续变革，全面预算管理、全面质量管理、全方位成本管控深入推行，人事用工、薪酬分配、机构职能持续优化。二是资源掌控与开发取得硕果，投资 3 亿元成功参股吉林天池季德钼矿，占股 18.3%。三是以市场为导向的订单式运行管理机制逐步完善，监测中心向“利润型”单位加快转变，营销板块业务及机构深度优化，产品销售和贸易经营风控体系初步建立。四是业务层面改革有序推进。有效解决栗西尾矿副坝放矿难题；成功打通二硫化钼新线，有效支撑二硫化钼可持续发展；国内显示面板市场开拓取得重大突破，靶材产品销量同比增加 47%；以众创空间为承载，成立内创公司，最大限度激发科研人员工作创造性、主动性，加速科研成果转化。

（一） 主营业务分析

1. 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	7,576,927,322.41	9,151,479,191.07	-17.21
营业成本	6,410,559,641.38	7,362,319,630.31	-12.93
销售费用	26,324,653.89	70,342,332.87	-62.58
管理费用	304,480,049.79	297,250,683.81	2.43
研发费用	176,405,587.64	204,843,142.26	-13.88
财务费用	-50,954,088.52	-86,424,808.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	429,091,351.51	1,464,775,179.08	-70.71
投资活动产生的现金流量净额	-406,752,224.10	415,055,757.82	-198.00
筹资活动产生的现金流量净额	-968,214,012.15	-1,089,619,770.58	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司实现营业收入 75.77 亿元，同比下降 17.21%；公司营业成本 64.11 亿元，同比下降 12.93%。

(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	4,889,417,772.45	3,740,053,632.31	23.51	2.02	22.77	减少 12.93 个百分点
商品贸易	2,609,251,743.70	2,577,261,611.74	1.23	-38.79	-38.99	增加 0.31 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	2,859,706,921.29	2,132,617,436.11	25.43	-10.17	7.60	减少 12.31 个百分点
钼化工	942,159,995.13	595,693,398.20	36.77	-7.27	4.73	减少 7.24 个百分点
钼金属	800,348,739.17	665,336,061.25	16.87	-3.93	4.16	减少 6.46 个百分点
硫酸	4,974,240.72	72,641,649.43	-1,360.36	-84.28	-8.21	减少 1,210.22 个百分 分点
高硫精矿粉	33,128,913.59	57,438,981.29	-73.38	-21.47	-12.40	减少 17.94 个百分点
电解铜	2,337,483,442.07	2,312,183,631.18	1.08	-24.39	-24.58	增加 0.25 个百分点
铝锭	121,953,626.38	119,551,124.52	1.97	-80.86	-80.85	减少 0.07 个百分点
其他	398,913,637.80	361,852,962.07	9.29	80.83	47.07	增加 20.82 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	6,757,729,297.99	5,572,209,827.11	17.54	-14.13	-12.31	减少 1.72 个百分点
国外	740,940,218.16	745,105,416.94	-0.56	-37.51	-18.66	减少 23.30 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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(金属量)	吨	22,255	27,031	292	-1.33%	9.50%	-24.35%

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 (%)
钼矿产品开采、冶炼及深加工	直接材料	1,138,539,053.08	34.08	906,742,636.17	29.76	25.56
钼矿产品开采、冶炼及深加工	电力	405,133,801.43	12.13	423,106,260.77	13.89	-4.25
钼矿产品开采、冶炼及深加工	直接人工	420,084,469.93	12.58	435,324,910.34	14.29	-3.50
钼矿产品开采、冶炼及深加工	其他直接支出	445,588,551.50	13.34	374,231,662.48	12.28	19.07
钼矿产品开采、冶炼及深加工	制造费用	931,045,552.34	27.87	907,021,614.75	29.77	2.65
商品贸易	商品贸易	2,976,923,815.77	100.00	4,224,016,705.13	100.00	-29.52
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 (%)
钼产品	直接材料	1,448,059,546.64	42.62	1,338,206,804.38	41.95	8.21
钼产品	电力	341,761,148.81	10.06	357,006,664.85	11.19	-4.27

钼产品	直接人工	362,796,599.46	10.68	371,376,121.18	11.64	-2.31
钼产品	其他直接支出	403,049,622.31	11.86	322,074,021.03	10.10	25.14
钼产品	制造费用	841,937,419.80	24.78	800,973,315.40	25.11	5.11
非钼产品	直接材料	2,661,606,873.17	91.16	3,791,820,843.13	92.92	-29.81
非钼产品	电力	65,236,590.75	2.23	66,803,898.47	1.64	-2.35
非钼产品	直接人工	58,969,768.65	2.02	64,546,764.03	1.58	-8.64
非钼产品	其他直接支出	43,456,815.57	1.49	52,314,551.56	1.28	-16.93
非钼产品	制造费用	90,440,858.89	3.10	105,320,805.61	2.58	-14.13

(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 362,074.19 万元，占年度销售总额 47.79%；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 285,176.91 万元，占年度采购总额 63.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17,885.90 万元，占年度采购总额 2.95%。

3. 费用

√适用 □不适用

2020 年度，公司销售费用同比减少 4,401.77 万元，下降 62.58%；管理费用同比增加 722.94 万元，上升 2.43%；财务费用同比增加 3,547.07 万元。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	176,405,587.64
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	176,405,587.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.33
公司研发人员的数量	742
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.23
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司积极响应国家鼓励创新的号召，整合科技资源，大力增加研发经费投入，理顺科研项目流程，规范研发费用管理及会计核算，以增强公司核心竞争力。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年	2019 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	429,091,351.51	1,464,775,179.08	-70.71
投资活动产生的现金流量净额	-406,752,224.10	415,055,757.82	-198.00
筹资活动产生的现金流量净额	-968,214,012.15	-1,089,619,770.58	不适用

变动原因：

A. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 103,568.38 万元，主要是报告期内钼市场价格同比下降，且货款结算收到大量应收票据，影响现金流入减少所致；

B. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 82,180.80 万元，主要是上年同期银行理财产品到期收回影响现金流入同比减少所致；

C. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 12,140.58 万元，主要是报告期内分配股利增加及上年同期偿还银行借款综合影响所致。

(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
应收票据	38,743,325.60	0.27	166,334,169.21	1.09	-76.71	主要原因是报告期内收回商业承兑汇票影响
其他应收款	9,610,791.77	0.07	14,869,234.97	0.10	-35.36	主要原因是报告期内保证金减少影响
其他流动资产	8,851,289.94	0.06	28,835,583.87	0.19	-69.30	主要原因是报告期内应交税费重分类影响
长期股权投资	1,101,232,171.55	7.70	840,668,974.34	5.50	30.99	主要原因是报告期内增加投资影响
应付票据	0.00	0.00	4,350,000.00	0.03	-100.00	主要原因是报告期内开具银行承兑汇票减少影响
预收款项	2,249,265.53	0.02	63,060,853.05	0.41	-96.43	执行新收入准则,将公司已收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债影响
合同负债	58,387,881.00	0.41				
应交税费	46,926,989.09	0.33	174,121,286.35	1.14	-73.05	主要原因是报告期内主产品资源税税率降低及缴纳 2019 年度汇算清缴企业所得税影响
其他流动负债	7,363,905.68	0.05				执行新收入准则,将公司已收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为其他流动负债-待转销项税影响

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

2020 年，受全球新冠肺炎疫情的严重冲击，世界经济衰退，国际钼市场需求持续萎缩、出口大幅下滑、价格低位震荡，总体产能发挥受到消费不足制约，而国内统筹推进疫情防控和复工复产，行业经济增长实现了由负转正，呈现趋稳向好态势。国内市场显著强于国际市场，产生虹吸效应，进口增加，钼价格呈现低位复苏，反复震荡走势，钼行业基本处于弱平衡状态。

有色金属行业经营性信息分析

1 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比 (%)	原材料总成本比上年增减 (%)
自有矿山	274,337,950.35	100	-11.97

2 自有矿山的基本情况（如有）

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	储量	品位	年产量	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期
金堆城钼业股份有限公司金堆城钼矿	钼	49089.99 万吨	0.083%	1344.12 万吨	37(1320 万吨/年计)	至 2030 年 1 月 1 日
金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿	钼	48779.56 万吨	0.122%	803.96 万吨	59(825 万吨/年计)	至 2038 年 12 月 30 日

资源剩余可开采年限的计算：矿山可采储量除以矿山生产规模计算得出。储量的更新及公司生产规模（技术、设备等）的变动，将影响公司资源剩余可采年限变动。

（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，公司出资 30,000.00 万元参股吉林天池钼业有限公司，持股比例为 18.2967%。

（1） 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司与吉林天池钼业有限公司、吉林市天首投资中心（有限合伙）、吉林六通矿业开发有限公司等签订了增资协议，以自有货币资金的方式出资 30,000.00 万元，持股吉林天池 18.2967%的股权。截至报告期末，公司投资款已支付完毕。

（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：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 万元	钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务	204,128,996.78	115,166,875.98	253,882,276.96	8,727,710.29
金堆城钼业汝阳有限责任公司	46,000 万元	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	3,439,023,280.95	1,180,076,170.10	1,275,677,355.65	194,158,689.32
华钼有限公司	500 万（港币）	钼化合物的采购及销售	30,773,692.58	28,086,272.99	343,312,912.48	6,347,085.95
金堆城钼业贸易有限公司	50,000 万元	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	1,195,603,534.39	596,286,674.41	6,999,351,466.50	14,192,243.98
安徽金沙钼业有限公司	20,000 万元	一般经营项目：筹建（钼矿勘探、采、选、加工、销售）	289,980,209.80	291,874,012.00		
吉林天池钼业有限公司	46,758.94 万元	经营范围主要包括钼矿开采、加工，钼精粉销售	2,139,601,968.55	1,420,593,796.42	315,918.67	-10,380,287.88

(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

2020 年,受新冠肺炎疫情全球大流行及贸易保护主义影响,欧美主要经济体经济衰退,导致国际钼市场终端消费萎靡不振,拖累钼的消费锐减。分季度看,一季度以中国农历春节为分水岭、以疫情发展形势为主线,钼价格呈现短期暴涨、快速回落的剧烈波动行情;二季度受国内钼企停产、海外疫情逐步爆发、进口原料逐步增加、中国消费稳健增长等多空因素交织影响,钼价格呈现快速下探、底部回升、短期大涨、冲高回落的震荡波动行情;三季度受中国需求持续强劲、海外复工阶段性变化、疫情发展时间推移等因素影响,钼价格呈现反复探底、筑底企稳的逐步复苏行情;四季度受中国需求继续稳健、全球对 2021 年经济预期逐步向好、主要经济体复产复工及经济复苏逐渐可期等因素影响,呈现出市场信心持续恢复、价格重心逐步上移的继续复苏行情。中国率先走出疫情困境实现复产复工,成为全球钼消费唯一增长区域,带动钼价探底回升并走向复苏。全年价格走势国际《MW》氧化钼均价为 8.70 美元/磅钼,同比下降 23.68%;60%钼铁均价为 9.94 万元/吨,同比下降 15.04%。

展望 2021 年,尽管国内外新建、扩建矿山及化工产能陆续释放,钼行业供应产能预增,将会进一步加剧行业竞争更加激烈、担忧预期增强。但从终端需求看,在新冠疫情逐渐得到有效控制前提下,受中国经济叠加全球经济复苏的拉动,预期 2021 年中国钼的需求仍将强劲,海外需求亦将逐步复苏,尤其以美元结算的大宗商品全球通胀预期增加,将会推动钼等有色金属价格继续维持上涨势头,预计 2021 年国内外钼市场运行重心上移,整体产品价格要好于 2020 年。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司愿景:做强做优做大钼产业,建设具有全球竞争力的世界一流企业。

发展战略:主钼纵向一体、横向拓宽,非钼产业相关多元。坚持以有色金属产业相关多元化为补充,构筑产业经营、资本运营、产融互动、绿色创新融合发展模式,做精主业、做强实业、做大产业。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年公司计划实现营业收入 65 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 2021 年度财务报告决算和审计报告为准。

(1) 秉承新发展理念,推进高质量可持续发展

以“三新两高一持续”发展理念为指引,聚焦产业发展布局,持续做优做大做强钼产业。一是深入实施“钼产业纵向一体、横向拓宽”发展战略,推进产业经营、资本运营、产融互动、绿色创新融合发展。二是以供给侧结构性改革为主线,以国内国际双循环新格局为着眼点,细分产品和客户群,积极调整产业、产品结构,提升产品差异化竞争优势。三是强化资本运作,发挥上市公司平台功能,提升公司市值管理。

(2) 市场营销谋篇布局,形成新合力

一是强化“以客户为中心”的理念,深入推行“以订单拉动生产、以市场推动销售”产销原则,深化内部市场化、订单式运行,以市场拉动销售,以需求反推生产,增强产销粘性。二是统筹布局国内外市场,打好产品经营组合拳,用好量价信政策工具,以经营收益和企业价值最大化为目标,确保完成年度营销目标。三是全面加大新产品、新客户市场开拓力度。实现贸易利润 5000 万元以上。

(3) 夯实基础管理,提升产业链保障能力

一是坚持以效益、效率为中心，全面提升订单保障质量，优化产业链的弹性和韧性。二是压实各层级安全环保责任，织牢织密安全环保管控网，加大安全环保综合治理力度，全年杜绝工亡事故和环境影响事件，全面完成环保指标。三是巩固提升生产性基础管理，构建形成优化改进、动态管控、持续精进的长效工作机制。

(4) 推进产业升级，提升核心竞争力

一是扎实推进产业改造。对标先进、瞄准一流，加快产业链工装升级，重点推进金堆城钼矿总体采矿、选矿升级改造项目。二是提升科技研发实力。切实发挥创新体系作用，统筹内外科技资源，加强技术平台建设，提升科研成果孵化、转化质量，发挥核心竞争优势，以科技创新延伸产业链、提升价值链。三是加快推进两化融合进程，推进智慧矿山、智慧工厂建设。

(5) 深化改革发展，激发企业活力

启动新一轮改革发展进程。巩固改革成果，持续推进质量、效率、动力变革，切实转换企业经营机制，为改革赋能加力，增强改革发展的新动能，焕发企业新活力，助推公司转型发展。

(6) 稳步推进 ESG 管理，切实履行企业社会责任

有序推进 ESG 管理。对标行业标杆，全面深化 ESG 管理理念，优化公司 ESG 管理体系，提升 ESG 管理水平，彰显企业社会责任和担当，塑造良好的资本市场新形象，提升公司市值。全面践行国有企业应有的初心和使命，在税费缴纳、绿色发展、生态文明、助力地方经济建设方面有新作为。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 产品市场价格波动风险。公司销售的主要产品为钼炉料、钼化工、钼金属三大类 30 多个品种，主要用于钢铁冶炼、石油化工等领域，市场涉及国际国内两个市场，面临诸多不确定因素，受需求端影响导致钼价格的波动，将会对公司经营业绩产生较大影响。

2. 安全环保、生态文明建设风险。新的安全环保法发布后，国家对安全环保督查力度不断加大，环保核查的主要区域为长江经济带、京津冀地区和汾渭平原，覆盖主要钼生产区域。国家和部分省区实行生态红线制度，设置标高、范围等限制手段，使之成为一道不能触碰的红线和底线。公司作为国有控股上市公司首当其冲，负有不可推卸的社会责任，虽然公司安全环保管理体系健全、严格监管，但安全环保事件仍时有发生，同时公司生产基地地处秦岭腹地和汾渭平原大气污染防治重点区域，随着秦岭北麓环境整治效应发酵，生态保护准入尤为严苛，已成为地方政府安全环保核查的焦点，因此多因素叠加造成可能因安全环保政策指令或突发事件导致的生产停顿、整顿风险。

3. 利率变化风险。当前基准利率低位徘徊，公司权益资本成本、债务资金成本相对较低，资产负债率保持较低风险水平，可能造成资产不断贬值的风险。公司将加大资金投入，积极开展资本运作，进一步做大做强实体经济，抵御货币贬值风险。

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

(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

公司利润分配政策保持连续性和稳定性，充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，利润分配决策程序规范，现金分红标准比例清晰、明确。根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》规定，结合公司实际，综合考虑全年资金安排，为及时回报投资者，报告期内，共进行了 1 次利润分配，具体如下：

公司 2020 年 5 月 7 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了 2019 年度利润分配方案，具体方案为：每 10 股派发现金股利 3 元(含税)。按 2019 年 12 月 31 日的股本 3226604400 股计算，共派发现金股利 96798.13 万元，并于 2020 年 7 月 3 日实施完毕。

(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(%)
2020 年	0	2.5	0	80,665.11	18,201.07	443.19
2019 年	0	3.4	0	109,704.55	56,892.75	192.83
2018 年	0	1	0	32,266.04	38,136.23	84.61

(三) 以现金方式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	长期	否	是

			公司) 主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动; 金钼集团发现任何与本公司 (及本公司附属公司) 主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通知本公司, 本公司拥有新业务优先选择权。			
	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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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

(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	70
境内会计师事务所审计年限	4 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	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2020 年 5 月 7 日召开的 2019 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 2020 度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	购买商品	采购水汽、钢球备件等原材料	参考市场价格	178,859,025.52
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	接受劳务	接受工程劳务	参考市场价格	112,953,506.97
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	接受劳务	综合服务协议	参考市场价格	51,041,251.08
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	接受劳务	倒硫运费等	参考市场价格	23,776,906.99
中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受工程劳务	参考市场价格	4,966,415.50
西北有色地质矿业集团有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参考市场价格	1,662,873.57
永安财产保险股份有限公司	其他	接受劳务	接受劳务	参考市场价格	247,605.44
渭南产投金钼物业管理有限公司	其他	接受劳务	垃圾清运等	参考市场价格	71,022.94
渭南产投金钼物业管理有限公司	其他	购买商品	采购汽	参考市场价格	11,078,482.61
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	10,448,430.14
宝钛集团有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售钼板等产品	参考市场价格	272,903.05

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	7,074.07
西北有色地质矿业集团有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供加工劳务	参考市场价格	26,548.67
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	提供劳务	提供运输、检定等劳务	参考市场价格	7,024,543.60
陕西美鑫产业投资有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	参考市场价格	109,771.29
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	其它流出	承租房屋	参考市场价格	14,515,411.83
金堆城钼业集团有限公司	控股股东	其它流入	租赁设备、车	参考市场价格	236,000.00
关联交易的说明	公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，由于历史和地理原因造成，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允；与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。				

(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

(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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省精准扶贫决策部署，坚持问题导向、精准施策，创新工作举措，落实重点任务，提升产业扶贫效能，巩固产业脱贫成效，构建产业扶贫长效机制，持续推进精准扶贫任务全面完成。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

公司积极履行上市公司社会责任，主动参加社会公益活动，持续助力地方政府打赢脱贫攻坚战，充分发挥国有控股上市公司的示范引领作用。

面向帮扶地区宝鸡千阳县:持续加大帮扶力度，全年共投入资金 81.4 万元，争取项目资金 95 万元，实施产业项目 2 个，基础设施项目 1 个。一是实施家庭种植、养殖产业示范建设，助推光伏发电项目落地实施。二是坚持持贫与扶志、扶智相结合，对 3 户脱贫不稳户强化帮扶措施，持续动态监测，确保家庭收入稳步增长，公司结对帮扶的 12 户贫困户全部实现脱贫退出。三是开展金秋助学活动，为 10 名大学生提供教育资助 1.4 万元。四是帮助支持村组加强党组织建设，共同开展特色党建活动。五是组织开展消费扶贫，推进苹果育苗项目建设，为村集体经济的发展开拓了新渠道。

面向河南省汝阳县:公司面向控股子公司金钼汝阳所在地河南省汝阳县，捐款 900 万元专款用于教育和扶贫工作，金钼汝阳荣获 2020 年度河南省劳模助力脱贫攻坚“十面红旗单位”称号。持续优化劳务用工机制，劳务用工向贫困地区贫困户倾斜，积极帮助企业所在地政府解决贫困户就业问题。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
-----	---------

一、总体情况	
其中：1. 资金	979.98
2. 物资折款	1.42
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	650
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	6.16
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	650
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.4
4.2 资助贫困学生人数（人）	10
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
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	70.9
9.4 其他项目说明	年内组织消费扶贫两次，购买西瓜、苹果等农产品
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将以提速发展提高税费贡献，以产业拓展带动人员安置就业，以自身实力助力地方振兴，以绿色发展助推环境改善，一如既往地践行国有企业应有的使命与担当。一是坚持问题导向、精准施策，全力助力帮扶地区陕西千阳和公司属地政府经济建设。二是持续优化劳务用工机制，积极帮助企业所在地政府解决贫困户就业问题。三是积极开展灾情捐献、扶贫帮困、志愿者活动等社会公益活动，强化相关信息披露，发挥国有控股上市公司的示范引领作用，树立公司良好社会形象。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详情见公司《2020 年度环境、社会和公司治理报告》，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

(1) 排污信息

√适用□不适用

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
矿冶分公司钼炉料产品部（硫酸板块）	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物	有组织	2	硫酸分厂 1#尾气排放口	SO ₂ :6.6mg/m ³ ,4.95t/a; NO _x :6.54mg/m ³ ,5.83t/a; 颗粒物:0.78mg/m ³ ,0.72t/a.	无超标情况	《关中地区重点行业大气污染物排放标准》(DB61/941-2018) NO _x ≤100mg/m ³ , SO ₂ ≤100mg/m ³ , 颗粒物≤10mg/m ³ .	SO ₂ ≤287.84t/a
矿冶分公司钼炉料产品部（硫酸板块）	COD、氨氮	直接排放，排入罗汶河	1	废水总排口	COD:21.62mg/L,12.24t/a; 氨氮:1.47 mg/L,0.82t/a.	无超标情况	《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB 61/224-2018) COD≤50mg/L, 氨氮≤8mg/L.	COD≤12.85t/a, 氨氮≤2.056t/a.

化学分公司	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:23 mg/L,4.99t/a; 氨氮 :1.181mg/L,0.34t/a.	无超标情况	《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015) COD≤200mg/L, 氨氮≤40mg/L.	COD≤24.93t/a, 氨氮≤3.08 t/a.
	氨	有组织排放	3	生产四区 A 线排放口 生产六区排放口 离子液排放口	四区 A:氨排放速率 13.36 kg/h, 66.03t/a; 六区:氨排放速率 4.5 kg/h , 69.91t/a; 离子液:氨排放速率 13.37kg/h, 124.11t/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

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2020 年公司持续加大投资,不断完善安全环保薄弱环节,未发生环境污染事件。水污染防治方面,金堆矿区积极开展废水综合利用工作,建成生活污水处理工程,实现生活污水全收集;金堆矿区汝阳矿区生产废水、生活污水实现全收集、全回用,建立了尾矿输送视频监控系统,全年未发生污染事故;矿区以外生产加工单位全年排放废水合计 91.57 万立方米,全部实现达标排放。大气污染防治方面,钼炉料产品部成功申报钼冶炼烟气环保 A 级企业,免除每年 30 日以上重污染天气限产影响;三十亩地选矿厂及百花岭选矿厂药库废气治理设施运行平稳,在解决污染问题的同时显著改善作业环境,降低了员工操作安全风险。固体废物污染防治方面,公司机关及金属分公司积极开展生活垃圾分类工作,钼炉料产品部钼铁渣及石膏渣通过专家论证实现建筑材料资源回用,金堆矿区及汝阳矿区积极开展采矿废石资源综合利用前期工作,各单位全年合法处置危险废物共计 816 吨。生态治理方面,全面完成露天开采环境保护专项设计,完善区域生态恢复治理与雨污分流设施,形成采场及排土场淋溶水处理项目可行性研究报告,全年计提矿山地质环境保护与土地复垦基金 4539.97 万元,实际投入资金 5344 万元(其中金堆矿区 3200 万元、汝阳矿区 2144 万元),完成生态恢复治理面积 1100 亩(其中金堆矿区 360.2 亩、汝阳矿区 739.8 亩)。

2020 年,公司各项环保设施正常运行,8 个主要排放口均安装有污染源在线监控设施,委托第三方专业机构进行运行维护,确保废水废气各项监测数据实时有效上传政府监控平台,并每日报告污染物监测数据给各级管理人员掌握,纳入公司生产组织的重要依据,宁停产、不污染。各单位按照国家规定及公司《环境监测管理制度(试行)》,委托有资质单位定期开展污染源及环境质量监测,监控污染物达标排放,推动区域环境质量不断改善,按要求开展污染物排放申报,公示公开相关环境信息,全年合计缴纳环境税 224 万元。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司将生态环境保护理念纳入生产经营、改革发展、项目建设、对外投资各个环节,2020 年公司钼板材生产线精加工项目、哈勃转炉项目、化学分公司废水处理与钼回收综合利用项目先后取得环评审批文件。矿冶分公司、钼炉料产品部、化学分公司、金钼汝阳、金钼光明先后取得新版《排污许可证》,矿冶分公司跟踪性环境影响评价及清洁生产审核完成评审备案。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

金钼汝阳、金属分公司、矿冶分公司、化学分公司等 9 项突发环境事件应急预案已按要求在属地政府环保部门备案。各单位能够结合自身实际,细化完善应急处置方案,先后组织开展了危险化学品泄漏、放射源丢失等事故应急演练活动,进一步完善事故应急准备工作。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

各单位按照国家规定及公司《环境监测管理制度(试行)》要求,年初制定各单位环境自行监测方案,通过自行手动监测、自行监测平台及委托监测监控污染物达标排放情况,并通过政府监控平台及企业厂区门口 LED 显示屏公示排污信息及监测数据,接收政府主管部门和社会公众的监督,推动区域环境质量的不断改善。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

2020年10月17日公司发布公告披露了下属矿冶分公司受到环保部门行政处罚信息，公司对此问题高度重视，由总经理召集主持，董事长参加，召开专题会议部署落实整改工作，指导矿冶分公司制定了土壤污染隐患排查制度，及时委托有资质单位开展土壤环境监测并将监测结果公示，对所有运输车辆安装自动遮盖篷布，加强道路清扫，减少扬尘污染，针对矿石装卸点封闭及排土场覆盖问题已开展相关工程设计，计划2021年投资752万元予以彻底治理。以上整改工作均及时向当地政府环保部门进行了报备，并对问题整改态度及整改措施予以认可。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

2020年，公司所属钼炉料产品部通过生态环境部及陕西省生态环境厅核查认定，认定钼炉料产品部使用能源类型、生产工艺、污染治理技术、排放限值、无组织排放、监测监控水平、环境管理水平、运输方式、运输监管等九个方面环保工作均符合钼冶炼大气污染防治绩效A级企业标准，成为全国钼行业首家环保A级企业，享受重污染天气限产豁免政策优惠。

十八、可转换公司债券情况

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

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)	88,971
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,952

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

单位：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	2,419,450,040	74.98	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限 公司	-54,356,489	40,653,031	1.26	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份 有限公司	-28,454,013	34,134,094	1.06	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	25,640,600	0.79	0	无	0	国有法人
莫常春	1,343,700	13,869,376	0.43	0	无	0	境内自然 人
太原钢铁（集团） 有限公司	-8,729,800	8,488,152	0.26	0	无	0	国有法人
邓志华	265,300	5,131,139	0.16	0	无	0	境内自然 人

中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	4,402,759	5,102,959	0.16	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-5,008,700	4,533,379	0.14	0	无	0	境内非国有法人
招商证券股份有限公司	4,039,100	4,044,000	0.13	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
金堆城钼业集团有限公司	2,419,450,040			人民币普通股	2,419,450,040		
香港中央结算有限公司	40,653,031			人民币普通股	40,653,031		
中国证券金融股份有限公司	34,134,094			人民币普通股	34,134,094		
中央汇金资产管理有限责任公司	25,640,600			人民币普通股	25,640,600		
莫常春	13,869,376			人民币普通股	13,869,376		
太原钢铁（集团）有限公司	8,488,152			人民币普通股	8,488,152		
邓志华	5,131,139			人民币普通股	5,131,139		
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	5,102,959			人民币普通股	5,102,959		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,533,379			人民币普通股	4,533,379		
招商证券股份有限公司	4,044,000			人民币普通股	4,044,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	截至 2020 年 12 月 31 日，公司发起人股东太原钢铁（集团）有限公司共持有公司无限售流通股合计 17,408,152 股，占公司总股本的 0.54%，其中参与转融通交易出借 8,920,000 股，占其所持有公司股份总数的 51.24%，占公司总股本的 0.28%。
---------------------------	--

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）。

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 53.04%、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

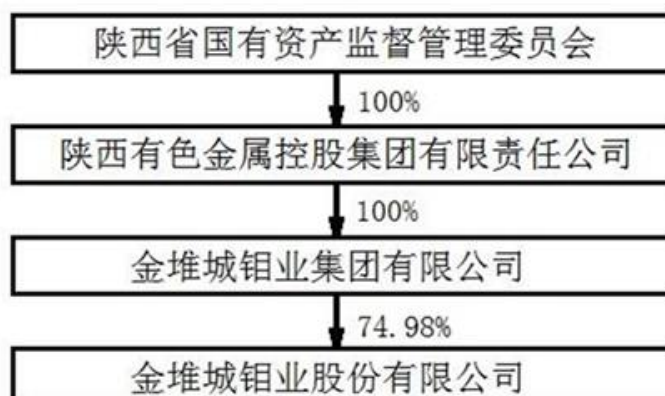
适用 不适用

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	59	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
张继祥	董事	男	56	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
马健诚	董事	男	59	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
汪小明	董事	男	51	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
马治国	董事	男	48	2018年9月17日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
马祥志	董事	男	53	2018年9月17日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
杨国平	董事、总经理	男	55	2017年5月31日(董事会换届,聘任为总经理)2018年9月17日(选举成为董事)	2020年5月30日	0	0	0	44.77	否

田高良	独立董事	男	57	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	61	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	51	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	46	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	58	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
张晓蕾	监事	男	39	2019年5月7日	2020年5月30日	0	0	0	0	是
熊霞	监事	女	45	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	14.46	否
刘新录	副总经理	男	53	2017年5月31日	2020年3月23日	0	0	0	35.82	否
余和明	总会计师	男	49	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	35.82	否
尹孝刚	副总经理	男	53	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	35.82	否
李辉	副总经理	男	55	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	35.82	否
李哲	副总经理、总工程师	男	56	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	35.82	否
高小宁	副总经理	男	58	2017年5月31日	2020年5月30日	0	0	0	35.82	否
尹战劳	董事会秘书	男	57	2018年4月24日	2020年5月30日	0	0	0	35.82	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	341.13	/

姓名	主要工作经历
程方方	1962 年生，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、院长；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事，金钼集团党委书记、董事长，金钼股份董事长。
张继祥	1965 年生，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，金钼集团党委书记、董事；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司工会主席，金钼股份董事。
马健诚	1962 年生，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，金钼集团党委委员、总经理；现任金钼股份董事，陕西有色榆林新材料集团有限责任公司董事。
汪小明	1970 年生，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、党委副书记；现任陕西移民（脱贫）搬迁开发集团有限公司总经理，金钼股份董事。
马治国	1973 年生，大学学历，高级工程师。曾任陕西凤县四方金矿有限责任公司副总经理，陕西有色榆林煤业有限公司董事会秘书兼办公室主任，陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆林新材料集团有限责任公司副总经理、纪委书记；现任金钼集团党委副书记、纪委书记，金钼股份董事。
马祥志	1968 年生，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，金钼集团财务处处长，金钼股份总会计师；现任金钼集团党委委员、副总经理、总法律顾问，金钼股份董事。
杨国平	1966 年生，工商管理硕士，高级工程师，曾任金钼公司露天矿副矿长，金钼集团露天矿副矿长，金钼股份矿冶分公司露天矿矿长、副总经理，金钼集团副总经理；现任金钼集团党委委员、金钼股份董事、总经理。
田高良	田高良先生，1964 年生，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、博士生导师。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、财政部会计名家、财政部管理会计咨询专家、陕西省教学名师，隆基绿能科技股份有限公司独立董事、长安银行股份有限公司监事，金钼股份独立董事。
杨嵘	1960 年生，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，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，金钼股份独立董事。
杨为乔	1970 年生，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、中国商业法学研究会常务理事、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，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，金钼股份独立董事。
刘刚	1975 年生，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，财务部主任；现任陕西有色集团总经理助理、资产财务金融部经理，金钼股份监事会主席。
张晓蕾	1982 年生，经济学硕士，会计师。曾任山西太钢不锈钢钢管有限公司财务室主任、太原钢铁（集团）有限公司计财部部长助理、副部长；现任太原钢铁（集团）有限公司计财部部长、太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司监事、山西钢科碳材料有限公司董事、山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司董事、太钢鑫磊资源有限公司董事、山西太钢医疗有限公司监事会主席、山西晋祠国宾馆有限公司董事、中色镍业有限公司董事、山西太钢工程技术有限公司监事、平陆昌盛不锈钢炉料有限公司董事、山西灏鼎能源投资有限公司董事、中国太原煤炭交易中心（有限责任公司）监事、山西国瑞投资有限公司监事、金钼股份监事。
熊霞	1976 年生，大专学历，高级会计师、注册税务师，曾任西安金源新型建材厂会计、财务负责人，金钼公司财务处派陕西金堆城贸易有限公司财务负责人，金钼股份钼金属材料工业园综合部副部长（兼财务负责人），金钼股份金属分公司财务部副部长，金钼股份审计监察部监察主管；现任金钼股份监事，金钼股份财务部业务主管。
刘新录	1968 年生，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、金堆城钼业贸易有限公司董事长，华钼有限公司董事长。金钼股份副总经理；2020 年 3 月 23 日因工作变动辞去金钼股份副总经理职务。
余和明	1972 年生，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，金钼股份总会计师，金沙钼业董事；2020 年 12 月 30 日因工作变动辞去金钼股份总会计师职务。
尹孝刚	1968 年生，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，金钼汝阳党委书记、董事长。
李辉	1966 年生，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，陕西华钼新材料股份有限公司副总经理，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、总工程师。
高小宁	1963 年生，中专学历，经济师，曾任金钼股份矿冶分公司露天副矿长、矿长，矿冶分公司副总经理；现任金钼股份副总经理，矿冶分公司总经理。
尹战劳	1964 年生，大学本科学历，高级经济师。曾任金钼集团渭南金波工业分公司副总经理、党总支副书记，金钼集团西安物业管理公司党支部书记，金钼集团董事会办公室主任、办公室主任；现任金钼股份董事会秘书、董事会办公室主任，天池钼业董事。

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	党委书记、董事长
马治国	金钼集团	党委副书记、纪委书记
马祥志	金钼集团	党委委员、副总经理
杨国平	金钼集团	党委委员

(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
程方方	陕西有色集团	董事
张继祥	陕西有色集团	工会主席
马健诚	陕西有色榆林新材料集团有限责任公司	董事
汪小明	陕西移民（脱贫）搬迁开发集团有限公司	总经理
田高良	隆基绿能科技股份有限公司	独立董事
田高良	长安银行股份有限公司	监事
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
杨为乔	长安银行股份有限公司	独立董事
申占鑫	陕西有色集团	总经理助理、资产财务金融部经理
张晓蕾	太原钢铁（集团）有限公司	计财部部长
张晓蕾	太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司	监事
张晓蕾	山西钢科碳材料有限公司	董事
张晓蕾	太钢鑫磊资源有限公司	董事
张晓蕾	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	董事

张晓蕾	山西太钢医疗有限公司	监事会主席
张晓蕾	山西晋祠国宾馆有限公司	董事
张晓蕾	中色镍业有限公司	董事
张晓蕾	山西太钢工程技术有限公司	监事
张晓蕾	平陆昌盛不锈钢炉料有限公司	董事
张晓蕾	山西灏鼎能源投资有限公司	董事
张晓蕾	中国太原煤炭交易中心（有限责任公司）	监事
张晓蕾	山西国瑞投资有限公司	监事

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 2020 年报酬实际支付 341.13 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 2020 年报酬实际获得 341.13 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
李哲	总工程师	聘任	聘任产生
刘新录	副总经理	离任	工作变动
余和明	总会计师	离任	工作变动

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	4,871
主要子公司在职员工的数量	345
在职员工的数量合计	5,216
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	3,910
销售人员	57
技术人员	742
财务人员	76
行政人员	431
合计	5,216
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
研究生	195
大学本科	1,209
大学专科	894
中专	219
合计	2,517

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

中层以上干部薪酬实行年薪制,每月预发基本生活费,年底根据经营绩效考核情况兑现年薪。中层以下员工根据单位生产经营实际情况,制定切实可行的绩效管理工资体系、岗位价值工资体系或岗位技能工资制工资体系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1、培训计划

2020 年公司的培训工作以扎实做好员工培训改革成果推广为重点,不断创新培训形式,进一步完善内训师选拔培养、使用和考核机制,积极推动职业技能鉴定工作。

2、培训目标

总体目标:打通员工职业资格晋级通道,尤其是技能操作人员技能鉴定及素养提升,为公司改革目标的实现提供有针对性的培训。通过培训机制改革及培训方式的创新,不断强化三支人才队伍建设,为提升公司管理水平和经营效益服务。

具体目标:在全公司范围内营造学技术的氛围,鼓励员工不断提升技能水平,以技能等级提升和收入挂钩为突破点,实现培训由被动向主动转变,由理论灌输向实操技能提升转变,由普遍性普及性向针对性聚焦转变,全年培训完成率不低于 95%。

3、培训方式、方法

以内训为主,外训为辅,培训形式多元化,不拘泥于授课,以提高培训的灵活性和有效性。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	125496.95(小时)
劳务外包支付的报酬总额	3167084(元)

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、1 名董事和 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持供应商、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。公司严格按照监管要求和《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关规定，保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，增强公司透明度。

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
2019 年年度股东大会	2020.5.7	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/601958_20200508_1.pdf	2020.5.8

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	5	5	4	0	0	否	1
张继祥	否	5	5	4	0	0	否	1
马健诚	否	5	5	4	0	0	否	0
汪小明	否	5	5	4	1	0	否	1
马治国	否	5	5	4	0	0	否	1
马祥志	否	5	5	4	0	0	否	1
杨国平	否	5	5	4	0	0	否	1
田高良	是	5	5	4	0	0	否	1
杨嵘	是	5	5	4	0	0	否	1
杨为乔	是	5	5	4	0	0	否	1
刘刚	是	5	5	4	0	0	否	0

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	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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[2021]第 28-10000 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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 2020 年 12 月 31 日，如合并财务报表附注所述，存货余额 560,916,233.52 元，存货跌价准备 49,720,978.96 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 2020 年 12 月 31 日，如合并财务报表附注所述，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 4,985,165,548.21 元，固定资产减值准备余额 90,089,605.20 元，固定资产期末账面价值占公司总资产 34.23%，是公司资产中最大的组成部分。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

如附注所述，截止 2020 年 12 月 31 日，长期股权投资账面余额 1,147,314,902.75 元，计提长期股权投资减值准备 46,082,731.20 元。如附注所述，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 2020 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：陈雪丽

二〇二一年四月八号

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,538,998,229.94	3,471,962,348.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	38,743,325.60	166,334,169.21
应收账款	七、5	302,603,772.46	293,376,438.36
应收款项融资	七、6	676,605,592.53	546,230,004.90
预付款项	七、7	43,771,713.78	44,289,442.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	9,610,791.77	14,869,234.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	511,195,254.56	640,050,681.39
合同资产			
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	8,851,289.94	28,835,583.87
流动资产合计		4,130,379,970.58	5,205,947,903.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,101,232,171.55	840,668,974.34
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	563,809.52	587,263.52
固定资产	七、21	4,895,075,943.01	5,048,274,235.20
在建工程	七、22	983,325,018.94	863,178,858.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	2,095,913,562.19	2,183,396,613.93
开发支出	七、27		

商誉			
长期待摊费用	七、29	770,921,686.66	823,898,986.41
递延所得税资产	七、30	269,814,982.98	264,278,365.90
其他非流动资产	七、31	51,898,803.74	61,795,665.82
非流动资产合计		10,168,745,978.59	10,086,078,963.35
资产总计		14,299,125,949.17	15,292,026,867.05
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35		4,350,000.00
应付账款	七、36	647,624,396.76	729,141,930.84
预收款项	七、37	2,249,265.53	63,060,853.05
合同负债	七、38	58,387,881.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	65,300,538.18	58,880,883.21
应交税费	七、40	46,926,989.09	174,121,286.35
其他应付款	七、41	37,074,387.64	38,863,322.52
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	7,363,905.68	
流动负债合计		864,927,363.88	1,068,418,275.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	415,914,229.65	403,854,503.77
递延收益	七、51	222,946,074.21	242,015,471.11
递延所得税负债	七、30	33,030,317.37	34,339,368.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		671,890,621.23	680,209,343.72
负债合计		1,536,817,985.11	1,748,627,619.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	-4,776,249.40	-3,363,975.22
专项储备	七、58	33,169,762.24	87,798,423.19
盈余公积	七、59	845,208,831.82	845,208,831.82
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,436,259,925.67	2,222,230,498.03
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		12,289,818,856.48	13,131,830,363.97
少数股东权益		472,489,107.58	411,568,883.39
所有者权益(或股东权益) 合计		12,762,307,964.06	13,543,399,247.36
负债和所有者权益(或股东权益) 总计		14,299,125,949.17	15,292,026,867.05

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：王镇

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,104,495,775.75	2,857,956,572.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			7,238.21
应收账款	十七、1	543,264,398.89	956,448,244.62
应收款项融资		283,310,493.25	186,206,505.59
预付款项		4,298,386.34	6,725,632.65
其他应收款	十七、2	5,944,804.29	7,718,120.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		378,720,174.57	437,168,541.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,230,180.72	2,845,123.97
流动资产合计		3,321,264,213.81	4,455,075,979.56
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,968,728,902.42	1,708,165,705.21
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,561,228,334.09	2,553,998,494.94
在建工程		604,918,218.12	552,985,501.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,040,574,425.84	2,126,019,275.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		268,117,627.98	285,925,752.19
递延所得税资产		215,827,584.80	203,501,590.43
其他非流动资产		2,056,898,803.74	2,306,795,665.82
非流动资产合计		9,716,293,896.99	9,737,391,985.57
资产总计		13,037,558,110.80	14,192,467,965.13
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		500,431,762.90	551,671,548.08
预收款项		2,025,404.39	2,122,117.65
合同负债			
应付职工薪酬		55,408,641.23	48,938,373.09
应交税费		26,101,930.19	129,268,926.97
其他应付款		16,202,641.63	14,410,356.98
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		600,170,380.34	746,411,322.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		350,812,195.66	338,978,130.15
递延收益		206,902,087.90	226,188,029.65
递延所得税负债		21,638,042.89	22,286,866.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		579,352,326.45	587,453,026.61
负债合计		1,179,522,706.79	1,333,864,349.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,226,604,400.00	3,226,604,400.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,870,931,913.52	6,870,931,913.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		9,738,287.57	32,261,662.04
盈余公积		832,396,572.40	832,396,572.40
未分配利润		918,364,230.52	1,896,409,067.79
所有者权益（或股东权益）合计		11,858,035,404.01	12,858,603,615.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,037,558,110.80	14,192,467,965.13

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：王镇

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		7,576,927,322.41	9,151,479,191.07
其中：营业收入	七、61	7,576,927,322.41	9,151,479,191.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,220,549,962.01	8,292,189,126.91
其中：营业成本	七、61	6,410,559,641.38	7,362,319,630.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	353,734,117.83	443,858,146.10
销售费用	七、63	26,324,653.89	70,342,332.87
管理费用	七、64	304,480,049.79	297,250,683.81
研发费用	七、65	176,405,587.64	204,843,142.26
财务费用	七、66	-50,954,088.52	-86,424,808.44
其中：利息费用		6,085,751.91	6,585,623.04
利息收入		83,381,371.74	99,217,404.87
加：其他收益	七、67	32,204,885.07	28,987,020.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-16,329,615.16	-18,046,449.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	4,406,222.29	-33,738,606.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-55,294,391.51	-38,141,661.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-2,941,839.74	437,256.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		318,422,621.35	798,787,621.90
加:营业外收入	七、74	1,962,178.62	671,490.09
减:营业外支出	七、75	14,760,327.66	14,111,774.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		305,624,472.31	785,347,337.39
减:所得税费用	七、76	45,358,096.62	136,530,825.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		260,266,375.69	648,816,512.23
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		260,266,375.69	648,816,512.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		182,010,747.64	568,927,501.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		78,255,628.05	79,889,010.77
六、其他综合收益的税后净额		-1,765,342.72	486,965.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,412,274.18	389,572.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,412,274.18	389,572.44
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-1,412,274.18	389,572.44
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-353,068.54	97,393.11
七、综合收益总额		258,501,032.97	649,303,477.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		180,598,473.46	569,317,073.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		77,902,559.51	79,986,403.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	0.18

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：王镇

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	2,792,277,889.00	3,832,031,148.95
减：营业成本	十七、4	2,253,000,335.27	2,854,324,089.45
税金及附加		204,458,862.63	273,966,084.78
销售费用		4,587,016.55	27,087,224.37
管理费用		255,774,415.24	249,851,143.66
研发费用		125,458,332.10	121,403,214.92
财务费用		-66,046,607.27	-87,287,599.93
其中：利息费用			
利息收入		81,071,071.01	95,693,510.82
加：其他收益		25,326,161.75	26,625,666.61
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-8,430,983.09	-2,352,766.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,529,652.17	-32,383,347.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-52,736,460.24	-32,270,659.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,961,054.44	-63,486.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,227,149.37	352,242,398.17
加：营业外收入		1,630,740.54	216,175.16
减：营业外支出		2,965,321.63	3,218,976.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,561,730.46	349,239,597.13

填列)			
减: 所得税费用		-12,498,213.19	52,273,109.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,063,517.27	296,966,487.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,063,517.27	296,966,487.50
(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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-10,063,517.27	296,966,487.50
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:程方方

主管会计工作负责人:李辉

会计机构负责人:王镇

合并现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,939,633,923.70	8,857,065,293.70
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		13,014,738.89	9,275,467.12
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	101,583,675.32	159,218,767.98
经营活动现金流入小计		7,054,232,337.91	9,025,559,528.80
购买商品、接受劳务支付的现金		4,844,001,526.18	5,658,798,118.98
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		853,900,307.95	858,433,398.49
支付的各项税费		820,011,968.12	924,348,843.40
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	107,227,184.15	119,203,988.85
经营活动现金流出小计		6,625,140,986.40	7,560,784,349.72
经营活动产生的现金流量净额		429,091,351.51	1,464,775,179.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			923,021,871.44
取得投资收益收到的现金			6,276,560.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,040.00	2,618,000.00
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		2,040.00	931,916,432.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,754,264.10	238,935,016.44
投资支付的现金		300,000,000.00	277,825,657.74
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金	七、78		100,000.00
投资活动现金流出小计		406,754,264.10	516,860,674.18
投资活动产生的现金流量净额		-406,752,224.10	415,055,757.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			619,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		967,981,320.00	470,011,152.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	232,692.15	108,618.01
筹资活动现金流出小计		968,214,012.15	1,089,619,770.58
筹资活动产生的现金流量净额		-968,214,012.15	-1,089,619,770.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,486,754.50	-1,392,848.82
五、现金及现金等价物净增加额		-949,361,639.24	788,818,317.50
加：期初现金及现金等价物余额		3,446,548,476.52	2,657,730,159.02
六、期末现金及现金等价物余额		2,497,186,837.28	3,446,548,476.52

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：王镇

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,059,826,729.15	2,977,663,602.52
收到的税费返还		2,927,049.63	7,318,387.63
收到其他与经营活动有关的现金		195,219,466.93	240,791,726.17
经营活动现金流入小计		2,257,973,245.71	3,225,773,716.32
购买商品、接受劳务支付的现金		654,017,351.35	565,343,209.34
支付给职工及为职工支付的现金		753,288,970.08	736,963,354.95
支付的各项税费		475,590,355.49	502,294,604.06
支付其他与经营活动有关的		53,474,923.65	73,787,359.43

现金			
经营活动现金流出小计		1,936,371,600.57	1,878,388,527.78
经营活动产生的现金流量净额		321,601,645.14	1,347,385,188.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		260,000,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金			9,494,132.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,040.00	803,202.43
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		260,002,040.00	330,297,334.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,341,114.79	170,918,747.28
投资支付的现金		320,000,000.00	525,000,000.00
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			100,000.00
投资活动现金流出小计		385,341,114.79	696,018,747.28
投资活动产生的现金流量净额		-125,339,074.79	-365,721,412.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		967,981,320.00	451,157,268.75
支付其他与筹资活动有关的现金		232,692.15	108,618.01
筹资活动现金流出小计		968,214,012.15	451,265,886.76
筹资活动产生的现金流量净额		-968,214,012.15	-451,265,886.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-81,875.38	92,346.25
五、现金及现金等价物净增加额		-772,033,317.18	530,490,235.60
加: 期初现金及现金等价物余额		2,834,717,700.27	2,304,227,464.67
六、期末现金及现金等价物余额		2,062,684,383.09	2,834,717,700.27

法定代表人: 程方方

主管会计工作负责人: 李辉

会计机构负责人: 王镇

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-3,363,975.22	87,798,423.19	845,208,831.82	2,222,230,498.03	411,568,883.39	13,543,399,247.36
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-3,363,975.22	87,798,423.19	845,208,831.82	2,222,230,498.03	411,568,883.39	13,543,399,247.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-1,412,274.18	-54,628,660.95		-785,970,572.36	60,920,224.19	-781,091,283.30
(一) 综合收益总额			-1,412,274.18			182,010,747.64	77,902,559.51	258,501,032.97
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计								

入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配						-967,981,320.00		-967,981,320.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-967,981,320.00		-967,981,320.00
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备				-54,628,660.95			-16,982,335.32	-71,610,996.27
1. 本期提取				76,488,710.26			18,012,393.55	94,501,103.81
2. 本期使用				131,117,371.21			34,994,728.87	166,112,100.08
(六) 其他								
四、本期期末	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-4,776,249.40	33,169,762.24	845,208,831.82	1,436,259,925.67	472,489,107.58	12,762,307,964.06

余额								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2019 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-3,753,547.66	91,231,721.02	815,512,183.07	2,143,006,424.59	334,344,500.33	13,360,297,867.50
加：会计政策变更						-8,282,163.27		-8,282,163.27
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-3,753,547.66	91,231,721.02	815,512,183.07	2,134,724,261.32	334,344,500.33	13,352,015,704.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			389,572.44	-3,433,297.83	29,696,648.75	87,506,236.71	77,224,383.06	191,383,543.13
(一)综合收益总额			389,572.44			568,927,501.46	79,986,403.88	649,303,477.78
(二)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三)利润分配					29,696,648.75	-481,421,264.75	-3,060,000.00	-454,784,616.00
1. 提取盈余公积					29,696,648.75	-29,696,648.75		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-451,724,616.00	-3,060,000.00	-454,784,616.00
4. 其他								

(四)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
(五)专项储备				-3,433,297.83			297,979.18	-3,135,318.65
1. 本期提取				91,839,430.29			18,465,641.70	110,305,071.99
2. 本期使用				95,272,728.12			18,167,662.52	113,440,390.64
(六)其他								
四、本期末余额	3,226,604,400.00	6,753,352,186.15	-3,363,975.22	87,798,423.19	845,208,831.82	2,222,230,498.03	411,568,883.39	13,543,399,247.36

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：王镇

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52		32,261,662.04	832,396,572.40	1,896,409,067.79	12,858,603,615.75
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		32,261,662.04	832,396,572.40	1,896,409,067.79	12,858,603,615.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-22,523,374.47		-978,044,837.27	-1,000,568,211.74
(一)综合收益总额						-10,063,517.27	-10,063,517.27

(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配						-967,981,320.00	-967,981,320.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配						-967,981,320.00	-967,981,320.00
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备				-22,523,374.47			-22,523,374.47
1. 本期提取				43,775,233.11			43,775,233.11
2. 本期使用				66,298,607.58			66,298,607.58
(六) 其他							
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52		9,738,287.57	832,396,572.40	918,364,230.52	11,858,035,404.01

项目	2019 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52		36,145,674.73	802,699,923.65	2,079,823,886.67	13,016,205,798.57
加：会计政策变更						1,039,958.37	1,039,958.37
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52		36,145,674.73	802,699,923.65	2,080,863,845.04	13,017,245,756.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-3,884,012.69	29,696,648.75	-184,454,777.25	-158,642,141.19
(一) 综合收益总额						296,966,487.50	296,966,487.50

(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配					29,696,648.75	-481,421,264.75	-451,724,616.00
1. 提取盈余公积					29,696,648.75	-29,696,648.75	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配						-451,724,616.00	-451,724,616.00
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备					-3,884,012.69		-3,884,012.69
1. 本期提取					58,313,565.78		58,313,565.78
2. 本期使用					62,197,578.47		62,197,578.47
(六) 其他							
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,870,931,913.52		32,261,662.04	832,396,572.40	1,896,409,067.79	12,858,603,615.75

法定代表人：程方方

主管会计工作负责人：李辉

会计机构负责人：王镇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

2007年5月16日,公司在陕西省工商行政管理局登记注册,注册资本215,083.70万元;

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

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司经营范围:钼矿产品、钼冶炼系列及其环保产品、钼化学系列产品、钼金属加工系列产品、硫矿产品、其他金属产品(许可项目除外)的生产、销售;对外投资(限自有资金);电力业务(电力业务许可证有效期至2029年12月27日);工业硫酸的生产(产品生产许可证有效期至2021年8月19日);化工产品(危险、易制毒、监控化学品除外)和非金属矿产品的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);道路普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2021年3月30日);二类机动车维修(小型汽车、大型货车、整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援和专项维修(道路运输经营许可证有效期至2021年9月8日));非经营性危险货物运输;煤炭的装卸、仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司办公地址设在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号,生产经营单位和主要的生产管理部门分别设在陕西省渭南市华州区、渭南市开发区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”)、吉林天池钼业有限公司(以下简称:“天池钼业”)。

(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2021年4月8日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共4户,详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。外币现金流量应

当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

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

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收票据或应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：合并范围内关联方客户

客户为合并范围内关联方的应收账款通常不确认预期信用损失。

应收账款组合 2：非合并范围内关联方客户

客户不是合并范围内关联方的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收票据组合 1：银行承兑票据

银行承兑票据通常不确认预期信用损失。

应收票据组合 2：商业承兑汇票

类比应收账款确认预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同

框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下其他应收款，本公司根据债务人是否为合并范围内的关联方将其他应收款划分为关联方款项及风险较低组合和其他款项组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：合并范围内关联方款项及风险较低组合

债务人为合并范围内关联方的款项及备用金与应收出口退税，通常不确认预期信用损失。

其他应收款组合 2：其他款项组合

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

22. 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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

30. 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。

31. 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	直线法	13
基建剥离二期、露天开拓扩邦工程	直线法	20
露天矿采场北帮安全隐患治理工程	直线法	13.08
东沟露天采场	直线法	20

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 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,企业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。本公司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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

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，由储运部门负责发货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. 提供服务合同

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。

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 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，采用始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。应收款项减值是以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。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专业机构鉴证及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。

44. 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

其他说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，由以控制权转移作为收入确认时点的判断标准下，新收入准则实施前后收入确认会计政策保持不变。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	63,060,853.05	3,745,376.83	-59,315,476.22
合同负债	0	52,492,712.99	52,492,712.99
其他流动负债	0	6,822,763.23	6,822,763.23

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	税率
增值税	主要产品收入按 13%的税率计算销项税，运输业务收入按 9%税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，对委托贷款业务、担保业务等所取得的收入按 6%缴纳增值税。
城市维护建设税	公司本部及下属销售分公司、化学分公司及子公司金钼光明、金钼贸易按照实缴增值的 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的 5%计算缴纳城市维护建设税。
企业所得税	详见下表。
教育费附加	按照实缴增值的 3%计算缴纳教育费附加，按 2%计算缴纳地方教育附加。
资源税	根据《财政部、国家税务总局关于实施稀土、钨、钼资源税从价计征改革的通知》（财税 2015 年 52 号），自 2015 年 5 月 1 日起钼资源税由从量定额计征改为从价定率计征，钼应税产品包括原矿和以自采原矿加工的精矿，纳税人将自采原矿加工为精矿自用或进行投资、分配、抵债以及以物易物等情形的，视同销售精矿，钼资源税适用税率为 11%，2020 年 9 月 1 日起执行 8%的税率。

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、矿冶分公司、化学分公司、销售分公司	15%
子公司金钼贸易	25%
子公司金钼光明	15%
子公司金钼汝阳	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 矿冶分公司企业所得税优惠

依据陕西省发展和改革委员会陕发改产业确认函[2012]001 号文件、陕西省国家税务局陕国税

函[2012]268号《陕西省国家税务局关于金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》，矿冶分公司自2011年起至2020年止，当年主营业务收入（钼矿产品收入）若超过总收入70%以上，可减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

2. 公司本部与化学分公司企业所得税优惠

依据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，根据陕西省科学技术厅《关于公布陕西省2018年第一批高新技术企业名单的通知》（陕科办发[2019]4号文件），公司通过高新技术企业认定，公司本部与化学分公司自2018年起至2020年止，当年高新技术产品收入若超过总收入60%以上，可减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

3. 子公司金钼光明企业所得税优惠

依据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，根据山东省科学技术厅《关于公布山东省2018年第二批高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业认定，金钼光明自2018年起至2020年止，当年高新技术产品收入若超过总收入60%以上，可减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

安全费用

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

矿冶分公司钼炉料产品部钼冶炼板块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、矿冶分公司钼炉料产品部硫酸板块按照硫酸上年度实际营业收入、子公司金钼光明按照上年度实际营业收入，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

计提基数	级数	钼炉料冶炼板块计提比例%	化学分公司计提比例%	金属分公司计提比例%	钼炉料硫酸板块计提比例%	子公司金钼光明计提比例%
营业收入不超过1000万元	1	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00
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	1.50
营业收入超过1亿元至10亿元的部分	3	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
营业收入超过10亿元至50亿元的部分	4	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
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	0.10

计提基数	级数	钼炉料冶炼板块计提比例%	化学分公司计提比例%	金属分公司计提比例%	钼炉料硫酸板块计提比例%	子公司金钼光明计提比例%
营业收入超过 100 亿元的部分	6	0.05	0.05	0.05	0.20	0.05

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,564.65	9,487.76
银行存款	2,497,169,272.63	3,446,538,988.76
其他货币资金	41,811,392.66	25,413,872.09
合计	2,538,998,229.94	3,471,962,348.61
其中：存放在境外的款项总额	20,179,752.24	8,831,634.02

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

类别	期末余额	期初余额
信用证保证金	684,519.08	8,552,776.15
银行承兑汇票保证金		2,175,000.00
应收定期存款利息	41,126,873.58	14,686,095.94
合计	41,811,392.66	25,413,872.09

注：截至 2020 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 20,179,752.24 元。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	40,782,448.00	175,088,599.17
减：坏账准备	2,039,122.40	8,754,429.96
合计	38,743,325.60	166,334,169.21

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,420,767,111.26	
合计	1,420,767,111.26	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	40,782,448.00	100	2,039,122.40	5	38,743,325.60	175,088,599.17	100	8,754,429.96	5	166,334,169.21
其中：										
商业承兑汇票	40,782,448.00	100	2,039,122.40	5	38,743,325.60	175,088,599.17	100	8,754,429.96	5	166,334,169.21
合计	40,782,448.00	/	2,039,122.40	/	38,743,325.60	175,088,599.17	/	8,754,429.96	/	166,334,169.21

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	8,754,429.96	-6,715,307.56			2,039,122.40
合计	8,754,429.96	-6,715,307.56			2,039,122.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	308,293,839.72
1 至 2 年	1,873,343.21
2 至 3 年	960,526.45
3 至 4 年	6,194,172.02
4 至 5 年	5,868,548.60
5 年以上	37,980,176.09
合计	361,170,606.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	76,191,475.04	17.42	76,191,475.04	100.00	0	76,438,028.78	17.64	76,438,028.78	100.00	0
按组合计提坏账准备	361,170,606.09	82.58	58,566,833.63	16.22	302,603,772.46	356,878,429.65	82.36	63,501,991.29	17.79	293,376,438.36
合计	437,362,081.13	100.00	134,758,308.67	—	302,603,772.46	433,316,458.43	100.00	139,940,020.07	—	293,376,438.36

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
ELMETTECHNOLOGIESINC	38,782,908.83	38,782,908.83	100.00	企业破产
天津市锦腾有色金属有限公司	32,591,369.59	32,591,369.59	100.00	无法收回
江浦不锈钢制造有限公司	2,876,641.46	2,876,641.46	100.00	无法收回
潍坊维伊照明有限公司	635,771.08	635,771.08	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。
石家庄照明电器公司	566,957.53	566,957.53	100.00	
南京特种灯泡厂有限责任公司	130,628.64	130,628.64	100.00	
曙光电子集团有限公司	237,408.50	237,408.50	100.00	
苏州市阳东特种钨钼材料厂	103,681.70	103,681.70	100.00	
徐州中亚真空电子有限公司	69,822.91	69,822.91	100.00	
上海蓝田模具有限公司	59,687.11	59,687.11	100.00	
其他零星客户	136,597.69	136,597.69	100.00	
合计	76,191,475.04	76,191,475.04	100.00	—

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	308,293,839.72	15,414,692.01	5.00
1 至 2 年	1,873,343.21	187,334.32	10.00
2 至 3 年	960,526.45	192,105.30	20.00
3 至 4 年	6,194,172.02	1,858,251.61	30.00
4 至 5 年	5,868,548.60	2,934,274.30	50.00
5 年以上	37,980,176.09	37,980,176.09	100.00
合计	361,170,606.09	58,566,833.63	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

本期计提坏账准备金额为 1,737,828.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 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	6,919,539.58

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中航国际物流(天津)有限公司	85,949,225.97	19.65	4,297,461.30
ELMET TECHNOLOGIES INC	38,782,908.83	8.87	38,782,908.83
天津市锦腾有色金属有限公司	32,591,369.59	7.45	32,591,369.59
山西太钢不锈钢股份有限公司	18,978,404.94	4.34	948,920.25
FUERST DAY LAWSON LIMITED	18,505,805.83	4.23	925,290.29

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
合计	194,807,715.16	44.54	77,545,950.26

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	676,605,592.53	546,230,004.90
合计	676,605,592.53	546,230,004.90

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	37,432,299.63	85.52	37,341,072.36	84.31
1 至 2 年	130,663.24	0.30	6,525,107.76	14.73
2 至 3 年	6,005,524.64	13.72	75,171.55	0.17
3 年以上	203,226.27	0.46	348,090.72	0.79
合计	43,771,713.78	100.00	44,289,442.39	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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
------	------	----------------

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
国网河南省电力公司汝阳县供电公司	7,143,129.37	16.32
Jeda Mineral Resources, Inc.	6,580,266.06	15.03
陕西神木秦阳绿色能源有限公司	5,120,996.52	11.70
中信重工机械股份有限公司	3,523,561.21	8.05
葫芦岛市兴业金属矿产有限公司	3,502,184.71	8.00
合计	25,870,137.87	59.10

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,443,422.74	37,596,771.31
减：坏账准备	9,832,630.97	22,727,536.34
合计	9,610,791.77	14,869,234.97

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及代付款项	1,524,345.21	2,702,729.98
押金及其他往来款	17,919,077.53	34,894,041.33
减：坏账准备	-9,832,630.97	-22,727,536.34
合计	9,610,791.77	14,869,234.97

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	17,070,054.64		5,657,481.70	22,727,536.34
2020年1月1日余额在本期	17,070,054.64		5,657,481.70	22,727,536.34
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	395,518.84		198,429.26	593,948.10
本期转回				
本期转销				
本期核销	9,527,167.65		3,961,685.82	13,488,853.47
其他变动				
2020年12月31日余额	7,938,405.83		1,894,225.14	9,832,630.97

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
------	------	------	------------	------

渭南风华环保科技有限公司	1,776,098.44	1,776,098.44	100.00	对方单位资质不足不能继续进行业务往来
刘建国	80,000.00	80,000.00	100.00	无法收回
其他	38,126.70	38,126.70	100.00	无法收回
合计	1,894,225.14	1,894,225.14	---	---

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	13,488,853.47

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
淄博啤酒厂	押金及其他往来款	5,256,086.91	2001年破产	公司审批程序	否
华县宏远铁合金厂	押金及其他往来款	3,641,825.65	无法收回	公司审批程序	否
周村烧饼厂	押金及其他往来款	2,267,126.34	2000年破产	公司审批程序	否
南定玻璃厂	押金及其他往来款	1,999,910.40	2001年破产	公司审批程序	否
其他		323,904.17	无法收回	公司审批程序	否
合计	/	13,488,853.47	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
洛阳市监察局	押金及其他往来款	3,600,000.00	4-5年	18.52	1,800,000.00

渭南风华环 保科技有限 公司	押金及其 他往来款	1,776,098.44	4-5 年	9.13	1,776,098.44
渭南市中天 亚美酒店有 限公司	押金及其 他往来款	1,216,516.89	0-2 年	6.26	95,263.53
渭南市思威 特健身游泳 俱乐部	押金及其 他往来款	1,187,183.65	0-2 年	6.11	96,397.46
博山灯泡厂	押金及其 他往来款	1,184,071.12	5 年以上	6.09	1,184,071.12
合计	/	8,963,870.10	/	46.11	4,951,830.55

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 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	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	170,739,489.85	28,664,150.10	142,075,339.75	140,386,764.99	28,556,149.67	111,830,615.32
在产品	106,123,340.59	3,550,060.25	102,573,280.34	128,519,093.41	5,420,800.24	123,098,293.17
库存商品	269,321,367.77	16,975,148.60	252,346,219.17	411,373,727.10	35,991,416.05	375,382,311.05
其他	14,732,035.31	531,620.01	14,200,415.30	30,527,093.37	787,631.52	29,739,461.85
合计	560,916,233.52	49,720,978.96	511,195,254.56	710,806,678.87	70,755,997.48	640,050,681.39

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	28,556,149.67	108,000.43		28,664,150.10
在产品	5,420,800.24	3,550,060.25	5,420,800.24	3,550,060.25
库存商品	35,991,416.05	11,638,865.99	30,655,133.44	16,975,148.60
其他	787,631.52	1,633,160.51	1,889,172.02	531,620.01
合计	70,755,997.48	16,930,087.18	37,965,105.70	49,720,978.96

(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

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	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	随生产耗用转销

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
	变现净值	内转回。	
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

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

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
待抵扣进项税额	5,701,999.61	16,910,982.47
预缴所得税	2,942,094.09	11,924,601.40
其他	207,196.24	
合计	8,851,289.94	28,835,583.87

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	计提减值准备		
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			38,364,304.34	848,387,401.20	46,082,731.20
吉林天池钼业有限公司		300,000,000.00	-1,072,498.45		298,927,501.55	
小计	848,387,401.20	300,000,000.00	-1,072,498.45	38,364,304.34	1,147,314,902.75	46,082,731.20
合计	848,387,401.20	300,000,000.00	-1,072,498.45	38,364,304.34	1,147,314,902.75	46,082,731.20

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	846,278.52			846,278.52
2. 本期增加金额				
4. 期末余额	846,278.52			846,278.52
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	259,015.00			259,015.00
2. 本期增加金额	23,454.00			23,454.00
(1) 计提或摊销	23,454.00			23,454.00
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	282,469.00			282,469.00

三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	563,809.52			563,809.52
2. 期初账面价值	587,263.52			587,263.52

(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

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,895,075,943.01	5,048,274,235.20
合计	4,895,075,943.01	5,048,274,235.20

其他说明：

适用 不适用

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	4,658,549,000.33	3,847,458,283.05	166,893,887.75	214,656,775.53	8,887,557,946.66
2. 本期增加金额	87,862,942.31	116,122,294.55	12,974,830.36	67,018,302.87	283,978,370.09
(1) 购置		42,141,219.07	12,779,037.66	12,497,484.90	67,417,741.63
(2) 在建工程转入	115,418,178.68	46,425,839.11	195,792.70	54,527,454.05	216,567,264.54
(3) 汇率变动				-6,636.08	-6,636.08
(4) 预转固调整	-27,555,236.37	27,555,236.37			
3. 本期减少金额	3,945,211.48	834,350.43	487,300.96		5,266,862.87
(1) 处置或报废	3,945,211.48		487,300.96		4,432,512.44
(2) 转在建工程		834,350.43			834,350.43
4. 期末余额	4,742,466,731.16	3,962,746,227.17	179,381,417.15	281,675,078.40	9,166,269,453.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,279,871,365.93	2,191,789,195.13	135,639,476.44	141,136,648.16	3,748,436,685.66
2. 本期增加金额	175,502,280.53	199,848,791.93	5,661,612.37	55,112,908.11	436,125,592.94
(1) 计提	178,091,879.91	197,259,192.55	5,661,612.37	55,119,482.32	436,132,167.15
(2) 汇率影响				-6,574.21	-6,574.21
(3) 预转固调整	-2,589,599.38	2,589,599.38			
3. 本期减少金额	2,472,261.54	513,429.46	472,681.93		3,458,372.93
(1) 处置或报废	2,472,261.54		472,681.93		2,944,943.47
(2) 转在建工程		513,429.46			513,429.46
4. 期末余额	1,452,901,384.92	2,391,124,557.60	140,828,406.88	196,249,556.27	4,181,103,905.67
三、减值准备					
1. 期初余额	40,916,616.31	48,061,053.25	869,430.50	999,925.74	90,847,025.80

2. 本期增加金额	-1,472,521.07	1,472,521.07			
(1) 计提					
(2) 预转固调整	-1,472,521.07	1,472,521.07			
3. 本期减少金额	757,420.60				757,420.60
(1) 处置或报废	757,420.60				757,420.60
4. 期末余额	38,686,674.64	49,533,574.32	869,430.50	999,925.74	90,089,605.20
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,250,878,671.60	1,522,088,095.25	37,683,579.77	84,425,596.39	4,895,075,943.01
2. 期初账面价值	3,337,761,018.09	1,607,608,034.67	30,384,980.81	72,520,201.63	5,048,274,235.20

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,427,497,077.00 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
矿冶分公司房屋建筑物	253,042,327.67	正在办理
化学分公司房屋建筑物	11,355,212.96	正在办理
金钼汝阳房屋建筑物	269,435,500.20	正在办理

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	983,325,018.94	863,178,858.23
合计	983,325,018.94	863,178,858.23

其他说明：

适用 不适用

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
采矿场周边居民搬迁	223,870,550.34		223,870,550.34	213,590,992.34		213,590,992.34
边坡采空区处理	194,288,250.95		194,288,250.95	182,815,350.29		182,815,350.29
金堆城钼矿总体采矿升级改造项目	82,076,587.01		82,076,587.01	52,902,963.87		52,902,963.87
北沟尾矿库	80,996,441.33		80,996,441.33	46,275,902.78		46,275,902.78
钼冶炼烟气应急处理项目	72,421,448.48		72,421,448.48	71,569,847.96		71,569,847.96
2万吨/日采选工程	52,481,431.12		52,481,431.12	36,777,754.79		36,777,754.79
氨气综合回收提标技术改造项目	34,341,793.10		34,341,793.10	26,787,204.54		26,787,204.54
采矿场周边边坡治理和生态恢复工程	30,475,952.65		30,475,952.65			
20万吨/年硫酸产能项目卫生防护距离内敏感目标搬迁	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
板材精加工作业区技改	24,318,397.39		24,318,397.39	1,482,157.40		1,482,157.40
其他	196,385,570.85	33,331,404.28	163,054,166.57	239,308,088.54	33,331,404.28	205,976,684.26
合计	1,016,656,423.22	33,331,404.28	983,325,018.94	896,510,262.51	33,331,404.28	863,178,858.23

(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
采矿场周边居民搬迁	287,700,000.00	213,590,992.34	10,279,558.00			223,870,550.34	77.81	99.70				自筹
边坡采空区处理	202,356,000.00	182,815,350.29	11,472,900.66			194,288,250.95	96.01	90.00	9,137,866.46			金融机构贷款
金堆城钼矿总体采矿升级改造项目	934,340,000.00	52,902,963.87	29,173,623.14			82,076,587.01	8.78	45.00				自筹
北沟尾矿库	799,007,600.00	46,275,902.78	34,720,538.55			80,996,441.33	62.65	99.00	22,687,501.03			金融机构贷款
钼冶炼烟气应急处理项目	50,000,000.00	71,569,847.96	851,600.52			72,421,448.48	144.84	90.00				自筹
2万吨/日采选工程	1,644,626,994.00	36,777,754.79	15,703,676.33			52,481,431.12	93.75	99.95	2,919,354.97			金融机构贷款
氨气综合回收提标技术改造项目	29,725,000.00	26,787,204.54	7,554,588.56			34,341,793.10	115.31	99.50				自筹
采矿场周边边坡治理和生态恢复工程	44,000,000.00		30,475,952.65			30,475,952.65	69.26	69.00				自筹
20万吨/年硫酸产能项目卫生防护距离内敏感目标搬迁	27,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	92.59	90.00				自筹
板材精加工作业区技改	32,363,800.00	1,482,157.40	22,836,239.99			24,318,397.39	75.14	85.00				自筹
其他		239,308,088.54	193,456,514.03	216,567,264.54	19,811,767.18	196,385,570.85						
合计	4,051,119,394	896,510,262.51	356,525,192.43	216,567,264.54	19,811,767.18	1,016,656,423.22	/	/	34,744,722.46		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
尾矿脱水及渣土堆存	33,331,404.28			33,331,404.28	企业预判此项资产无回收价值，全额计提减值准备
合计	33,331,404.28			33,331,404.28	

工程物资

(1). 工程物资情况

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、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	采矿权	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,934,616,174.85	4,128,893.91	1,090,140,186.00	7,978,024.39	3,036,863,279.15
2. 本期增加金额				504,043.26	504,043.26
(1) 购置				504,043.26	504,043.26
3. 本期减少金额					

4. 期末余额	1,934,616,174.85	4,128,893.91	1,090,140,186.00	8,482,067.65	3,037,367,322.41
二、累计摊销					
1. 期初余额	241,019,582.87	2,637,904.46	605,869,606.63	3,939,571.26	853,466,665.22
2. 本期增加金额	39,328,221.03	275,259.60	47,601,393.09	782,221.28	87,987,095.00
(1) 计提	39,328,221.03	275,259.60	47,601,393.09	782,221.28	87,987,095.00
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	280,347,803.90	2,913,164.06	653,470,999.72	4,721,792.54	941,453,760.22
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,654,268,370.95	1,215,729.85	436,669,186.28	3,760,275.11	2,095,913,562.19
2. 期初账面价值	1,693,596,591.98	1,490,989.45	484,270,579.37	4,038,453.13	2,183,396,613.93

(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	1,585,625.00	正在协商
新建西川排土场	199,599,117.95	正在办理
栗西尾矿库土地使用权	70,724,529.29	正在办理
王家坪尾矿库土地使用权	463,060,914.34	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

27、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	
用 LGHZ 新方法生产钼靶材的系统工艺研究、优化及产业化		9,135,104.63	9,135,104.63	
半导体专用钼靶材的工艺优化及量产化研究		5,795,100.07	5,795,100.07	
2K、4K 高清 LED 显示屏专用钼靶材工艺优化及量产化研究		5,795,100.04	5,795,100.04	
东沟钼矿精尾二次浮选新工艺的研究		5,322,165.69	5,322,165.69	
新型泡沫调整剂在浮选工艺中的研究与应用		5,130,185.78	5,130,185.78	
光伏专用钼靶材的工艺优化及量产化研究		4,968,400.21	4,968,400.21	
Φ10.37 半自磨磨矿增效降耗优化研究		4,833,594.20	4,833,594.20	
橡胶复合衬板在半自磨工艺		4,278,296.86	4,278,296.86	

中的研究与应用				
关于新型耐磨材质在球磨机的应用研究		4,164,813.61	4,164,813.61	
溅射腔高速离子发射器专用均化器的研究		4,141,700.29	4,141,700.29	
选厂合并供矿模式下的碎矿工艺研究与应用		3,667,044.08	3,667,044.08	
非金属连生磁铁矿选矿工艺研发		3,651,237.92	3,651,237.92	
ACT 专家系统在磨选工艺中的研究与应用		3,353,752.90	3,353,752.90	
高韧性钼合金管材制备及性能测试		3,081,314.63	3,081,314.63	
高速钢用新型钼铁合金冶炼及应用技术研究		2,991,817.27	2,991,817.27	
其他		106,095,959.46	106,095,959.46	
合计		176,405,587.64	176,405,587.64	

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、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	254,737,652.69		23,514,244.80	231,223,407.89
采场北帮安全隐患治理	31,188,099.50		3,118,810.08	28,069,289.42
基建剥离一期	60,079,734.62		8,582,819.16	51,496,915.46
基建剥离二期	35,218,978.80		2,442,934.92	32,776,043.88
露天开拓扩邦工	215,314,585.00		12,017,558.28	203,297,026.72

程				
东沟露天采场项目	227,359,935.80		12,125,863.18	215,234,072.62
木子沟尾矿库复垦项目		1,731,515.24	173,151.50	1,558,363.74
物流中心罗敷园区内铁路专用线大修理项目		4,852,207.20		4,852,207.20
木子沟尾矿库道路抢险工程项目		1,499,174.69		1,499,174.69
装修费		946,743.14	31,558.10	915,185.04
合计	823,898,986.41	9,029,640.27	62,006,940.02	770,921,686.66

30、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	62,089,806.45	354,276,828.19	61,666,577.53	349,716,340.56
可抵扣亏损	41,137,032.72	242,064,588.16	15,070,174.98	79,462,998.22
工资及附加结余	5,503,621.27	36,690,808.50	5,215,855.97	34,772,373.12
预计负债（弃置费用）	103,633,726.91	414,534,907.59	100,673,383.85	402,693,535.34
固定资产折旧	9,264,425.30	61,762,835.26	10,859,984.92	72,399,899.47
长期待摊费用	332,913.19	2,219,421.24	332,913.19	2,219,421.24
未实现存货毛利	16,677,382.45	103,569,506.23	36,455,320.68	212,182,353.11
政府补助	30,950,812.29	206,338,748.58	33,809,903.20	225,399,354.68
其他应付款	18,364.10	122,427.33	20,106.32	134,042.14
未决诉讼	206,898.30	1,379,322.06	174,145.26	1,160,968.43
合计	269,814,982.98	1,422,959,393.14	264,278,365.90	1,380,141,286.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产（弃置费用）	32,022,810.91	128,091,243.61	33,780,495.70	135,121,982.77
应收利息	1,007,506.46	6,716,709.75	558,873.14	3,725,820.94
合计	33,030,317.37	134,807,953.36	34,339,368.84	138,847,803.71

(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	12,645,901.20	25,479,894.70
可抵扣亏损	18,686,513.28	9,979,044.76
合计	31,332,414.48	35,458,939.46

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2029 年	9,040,173.53	9,979,044.76	
2030 年	9,646,339.75		
合计	18,686,513.28	9,979,044.76	/

其他说明：

适用 不适用

31、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
	账面余额	账面余额
预付款项-设备工程款	27,208,830.27	36,619,982.62
企业所得税预缴	24,689,973.47	25,175,683.20
合计	51,898,803.74	61,795,665.82

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

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		4,350,000.00
合计		4,350,000.00

36、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）	388,150,276.64	570,256,964.78
1年以上	259,474,120.12	158,884,966.06
合计	647,624,396.76	729,141,930.84

(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
渭南市华州区人民政府	46,000,000.00	尚未决算
九冶建设有限公司	11,304,332.79	尚未决算
科洋环境工程（上海）有限公司	9,317,120.00	尚未决算
中冶陕压重工设备有限公司	8,000,000.00	尚未决算
合计	74,621,452.79	/

其他说明

适用 不适用

37、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）	65,278.26	3,745,376.83
1年以上	2,183,987.27	
合计	2,249,265.53	3,745,376.83

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	58,387,881.00	52,492,712.99
合计	58,387,881.00	52,492,712.99

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	58,880,883.21	758,737,300.68	752,317,645.71	65,300,538.18
二、离职后福利-设定提存计划		110,242,266.66	110,242,266.66	
合计	58,880,883.21	868,979,567.34	862,559,912.37	65,300,538.18

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,189,245.96	591,814,120.07	588,378,803.10	7,624,562.93
二、职工福利费		42,166,433.08	42,166,433.08	
三、社会保险费		41,196,826.20	41,196,826.20	
其中：医疗保险费		34,169,148.38	34,169,148.38	
工伤保险费		5,192,151.47	5,192,151.47	
生育保险费		1,835,526.35	1,835,526.35	
四、住房公积金		62,846,426.47	62,846,426.47	
五、工会经费和职工教育经费	54,691,637.25	20,713,494.86	17,729,156.86	57,675,975.25
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	58,880,883.21	758,737,300.68	752,317,645.71	65,300,538.18

(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		65,254,223.04	65,254,223.04	
2、失业保险费		2,860,747.44	2,860,747.44	
3、企业年金缴费		42,127,296.18	42,127,296.18	
合计		110,242,266.66	110,242,266.66	

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	11,736,021.65	60,397,595.84
企业所得税	5,679,503.40	23,277,178.98
个人所得税	1,030,420.77	2,004,870.84
城市维护建设税	637,851.44	1,162,463.26
资源税	20,246,293.26	78,368,391.15
房产税	3,835,843.04	3,961,069.89
土地使用税	2,164,713.09	2,164,713.07
教育费附加	352,619.95	672,690.81
地方教育附加	235,079.96	448,460.45
其他税费	1,008,642.53	1,663,852.06
合计	46,926,989.09	174,121,286.35

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	37,074,387.64	38,863,322.52
合计	37,074,387.64	38,863,322.52

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	19,998,635.17	17,986,038.82
应付财政所及付店核算站周转金	11,686,326.73	14,886,326.73
其他	5,389,425.74	5,990,956.97
合计	37,074,387.64	38,863,322.52

(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	
合计	6,989,847.13	/

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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,363,905.68	6,822,763.23
合计	7,363,905.68	6,822,763.23

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

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

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
未决诉讼	1,160,968.43	414,534,907.59
弃置费用	402,693,535.34	1,379,322.06
合计	403,854,503.77	415,914,229.65

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：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、王家坪尾矿库未来废弃时预计发生的土层、植被恢复费用于2020年12月31日的现值为349,432,873.60元，针对河南汝阳县寺沟尾矿坝、泉水沟尾矿库与露天矿采场未来废弃时预计发生的土层、植被恢复费用于2020年12月31日的现值为65,102,033.99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	242,015,471.11	4,021,300.00	23,090,696.90	222,946,074.21	
合计	242,015,471.11	4,021,300.00	23,090,696.90	222,946,074.21	/

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	本期计入其他收益金额	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	202,172,681.12		17,993,540.52		184,179,140.60	与资产相关
政府拆迁补偿款	15,259,246.90		484,901.03		14,774,345.87	与资产相关
大尺寸高品质钼板材产品生产线建设项目	13,394,999.99		1,488,333.34		11,906,666.65	与资产相关
高效节能型钼冶炼工艺研究（专项）	3,054,497.89				3,054,497.89	与收益相关
升华法制备高纯三氧化钼（专项）	1,940,006.77				1,940,006.77	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（专项）	1,103,423.31				1,103,423.31	与收益相关
钼合金抗氧化涂层的制备（专项）	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）	672,174.51				672,174.51	与收益相关
感应等离子体法制备 3D 打印用稀有金属球形粉体工艺研究（专项）	628,825.99				628,825.99	与收益相关

高品质二硫化钼制备技术研究及产业化（专项）	555,952.65				555,952.65	与收益相关
高端装备用大规格钼及钼合金棒材及抗氧化涂层技术（专项）		800,000.00	18,867.92	240,000.00	541,132.08	与收益相关
固定资产投资补贴款	568,194.56		57,951.36		510,243.20	与资产相关
19年钼加工生产线智能化、自动化技术改造项目资金		504,100.00	14,002.76		490,097.24	与资产相关
高效钼精矿焙烧关键技术及装备研究（专项）	371,813.83				371,813.83	与收益相关
高性能大长径比薄壁钼合金管类产品的制备研究及产业化技术（自筹）		2,000,000.00	547,706.89	1,120,000.00	332,293.11	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)	603,174.63		299,840.85		303,333.78	与收益相关
高纯二硫化钼高效制备技术研究（专项）	218,948.25				218,948.25	与收益相关
山东省科学技术厅补助		168,900.00			168,900.00	与收益相关
陕西省创新方法区域推广应用与示范（专项）		140,000.00	2,600.00		137,400.00	与收益相关
淄博市周村区工业		100,400.00			100,400.00	与收益相关

和信息化局						
有色金属行业节能与绿色标准研究	100,000.00				100,000.00	与收益相关
工业技术改造项目补助资金	75,600.00		43,200.00		32,400.00	与资产相关
陕西省创新方法应用推广与示范（专项）	30,459.31				30,459.31	与收益相关
超高纯 W、Mo、Ta、Re 关键制备技术研究（专项）	459.74	207,900.00	208,359.74			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）	471,392.49		471,392.49			与收益相关
高均质钼基预合金粉末制备关键技术研究		100,000.00	100,000.00			与收益相关
合计	242,015,471.11	4,021,300.00	21,730,696.90	1,360,000.00	222,946,074.21	

其他说明：

√适用 □不适用

注：（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 17,993,540.52 元；

（2）根据本公司子公司金钼光明 2012 年 9 月 6 日与山东淄博市周村区人民政府签订的拆迁补偿协议，金钼光明获得的补偿款除去搬迁费用、损失等赔偿以外的余额 17,971,482.97 元系金钼光明用于购建房产等固定资产，该资金与资产相关，按照相关资产的尚可使用年限进行摊销，本年摊销结转入其他收益金额为 484,901.03 元；

（3）根据 2012 年 7 月 30 日《陕发改投资[2012]1069 号》文件，本公司“大尺寸高品质钼板材产品生产线建设”项目收到补助资金 1786 万元用于

项目建设。该项目于 2016 年 12 月转固，本年结转其他收益 1,488,333.34 元；

(4) 根据陕西省科技厅《陕财办教[2020]35 号》文件，本公司“高端装备用大规格钼及钼合金棒材及抗氧化涂层技术（专项）”项目 2020 年收到财政资金 80 万元，该资金与收益有关，本年度结转 18,867.92 元计入其他收益，其他变动 240,000.00 元系支付其他单位该项目补助；

(5) 根据淄博市周村区财政局《周财企指[2020]14 号》文件，本公司子公司山东光明“19 年钼加工生产线智能化、自动化技术改造项目资金”项目 2020 年收到财政资金 50.41 万元，该资金与资产有关，本年度结转 14,002.76 元计入其他收益；

(6) 根据陕西省科技厅《陕财办教[2020]94 号》文件，本公司“高性能大长径比薄壁钼合金管类产品的制备研究及产业化技术”项目 2020 年收到财政资金 200 万元，该资金与收益有关，本年度结转 547,706.89 元计入其他收益，其他变动 1,120,000.00 元系支付其他单位该项目补助；

(7) 根据科学技术部高技术研究发展中心《关于国家重点研究计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项 2017 年度项目立项的通知》（国科高发计字[2017]35 号）的规定，本公司于 2017 年收到财政资金 170.93 万元，于 2018 年收到财政资金 239.75 万元，于 2019 年收到财政资金 165.00 万元，于 2020 年收到财政资金 20.79 万元用于“大规格高性能难熔金属制品制备技术”、“大尺寸高纯稀有金属材料高温高压烧结”、“变形加工技术及产业化项目与超高纯 W、Mo、Ta、Re 关键制备技术研究”三个项目研究，本年度结转 979,593.08 元计入其他收益；

(8) 根据陕西省科技厅《陕财办教[2020]65 号》文件的规定，本公司“高均质钼基预合金粉末制备关键技术研究”项目于 2020 年收到财政资金 10 万元，该资金与收益有关，本年度结转 100,000.00 元计入其他收益。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	期末余额
股份总数	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00

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、不能重分类进损益的其他综合					

收益					
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,363,975.22	-1,765,342.72	-1,412,274.18	-353,068.54	-4,776,249.40
外币财务报表折算差额	-3,363,975.22	-1,765,342.72	-1,412,274.18	-353,068.54	-4,776,249.40
其他综合收益合计	-3,363,975.22	-1,765,342.72	-1,412,274.18	-353,068.54	-4,776,249.40

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	87,798,423.19	76,488,710.26	131,117,371.21	33,169,762.24
合计	87,798,423.19	76,488,710.26	131,117,371.21	33,169,762.24

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	845,208,831.82			845,208,831.82
合计	845,208,831.82			845,208,831.82

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	2,222,230,498.03	2,143,006,424.59
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-8,282,163.27
调整后期初未分配利润	2,222,230,498.03	2,134,724,261.32
加:本期归属于母公司所有者的净利润	182,010,747.64	568,927,501.46
减:提取法定盈余公积		29,696,648.75
应付普通股股利	967,981,320.00	451,724,616.00
期末未分配利润	1,436,259,925.67	2,222,230,498.03

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	7,498,669,516.15	6,317,315,244.05	9,055,697,218.97	7,270,443,789.64
其他业务	78,257,806.26	93,244,397.33	95,781,972.10	91,875,840.67
合计	7,576,927,322.41	6,410,559,641.38	9,151,479,191.07	7,362,319,630.31

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,651,857.57	20,050,435.93
教育费附加	8,421,701.80	11,714,707.53
资源税	286,773,629.34	361,549,564.14
房产税	15,765,352.97	15,243,742.75
土地使用税	8,532,262.37	8,409,077.77
车船使用税	108,371.01	461,720.54
印花税	5,879,156.56	6,819,915.91
其他	13,601,786.21	19,608,981.53
合计	353,734,117.83	443,858,146.10

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	14,219,102.91	13,321,058.09
仓储物流费	968,216.65	40,653,042.53
保险费	1,623,168.09	2,020,390.03
业务招待费	956,767.21	1,111,365.67
差旅费	767,286.72	957,351.22
港杂费	2,036,256.31	1,762,972.33
涉外及服务费	842,088.08	2,320,149.90
办公费用	288,458.20	545,981.03
折旧及摊销	183,888.77	156,652.63
其他	4,439,420.95	7,493,369.44
合计	26,324,653.89	70,342,332.87

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	51,041,251.08	57,704,043.31
职工薪酬	107,883,902.23	102,502,255.96
折旧及无形资产摊销	51,751,176.96	45,628,158.12
租赁费	12,304,213.93	13,504,607.68
办公费、水电费、电话费等	8,168,286.50	7,739,062.21
审计咨询及其他中介费	4,700,789.09	7,136,193.36
差旅费	3,602,735.10	4,373,397.05
业务招待费	2,822,656.26	2,588,685.75
车间大修理费用	1,090,357.40	1,253,269.67
交通费	432,503.36	540,258.72
物料消耗	4,061,375.84	5,617,046.35
车辆亏损及堆存装卸费	24,754,052.19	29,922,640.13
其他	31,866,749.85	18,741,065.50
合计	304,480,049.79	297,250,683.81

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,144,806.32	68,194,199.41
材料	28,754,585.88	42,563,335.33
折旧及摊销	44,451,137.17	47,071,798.65
水电气	12,360,562.21	23,387,626.04
其他	26,694,496.06	23,626,182.83
合计	176,405,587.64	204,843,142.26

66、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
利息费用	6,085,751.91	6,585,623.04
减：利息收入	-83,381,371.74	-99,217,404.87
汇兑损失	21,925,024.02	17,671,586.51
减：汇兑收益	-11,009,685.72	-24,147,166.88
手续费支出	816,706.41	803,932.46
其他支出	14,609,486.60	11,878,621.30
合计	-50,954,088.52	-86,424,808.44

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
矿产资源综合利用示范基地建设补助资金	17,993,540.52	17,608,689.24
西安国际港务区税费返还补助	2,819,767.00	
企业研发投入奖补款	1,510,000.00	
大尺寸高品质钼板材产品生产线建设项目	1,488,333.34	1,488,333.34
2019 年度外经贸发展专项资金、区域协调发展项目资金	1,400,000.00	
2019 年度省级出口信用保险费补助	792,000.00	
高性能大长径比薄壁钼合金管类产品的制备研究及产业化技术（自筹）	547,706.89	
“陕西省钼材料工程技术研究中心”平台费用	500,000.00	
智能车间奖励款	500,000.00	
淄博政府搬迁补助	484,901.03	484,901.03
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）	471,392.49	
高新开发区信用服务中心 2018 年度普惠政策拨款	447,556.00	
“2018 年度三次创业系列优惠政策”拨款	400,000.00	
高新开发区信用服务中心付 2018 年度推动商贸业转型升级奖励	400,000.00	
2020 年省级外经贸发展专项资金确保外贸稳增长项目补助资金	350,000.00	
2019 年度西安高新区突出贡献企业先进制造企业优秀企业奖励	300,000.00	
高新开发区信用服务中心付 2019 年企业表彰大会奖励	300,000.00	
西安市商务局 2020 年度信保补贴	300,000.00	
5.3 大规格高性能难熔金属制品制备技术（课题 3-专项）	299,840.85	875,443.05
超高纯 W、Mo、Ta、Re 关键制备技术研究（专项）	208,359.74	636,070.43
西安高新技术产业开发区 2017 年三次创业优惠政策补贴款		1,890,000.00
西安市财政局企业研发投入奖补款		840,000.00

西安高新技术产业开发区信用服务中心 2017 年优惠政策补贴款		731,000.00
高性能触控显示屏用钼合金靶材的技术研究及产品开发(专项)		552,151.83
陕西省钼材料工程技术研究中心		500,000.00
2018 年度外经贸发展专项出口信用保险费补助		446,000.00
2018 年燃气锅炉低氮气改造财政奖补资金		417,600.00
2019 年度西安市服务业发展专项资金出口信用保险补贴		300,000.00
2019 年省级工业转型省级专项资金		300,000.00
淄博市 2017 科学技术发展项目		300,000.00
淄博市 2016 科学技术发展项目		250,000.00
综合预算-新旧动能转利息收入		200,000.00
其他	691,487.21	1,166,831.08
合计	32,204,885.07	28,987,020.00

其他说明:

(1) 根据子公司金钼贸易与西安国际港务区管理委员会签订西安国际港务区项目入区合同, 子公司金钼贸易收到西安国际港务区地方税费等返还补贴 2,819,767.00 元。

(2) 根据《陕财办资[2019]222 号》文件, 公司收到西安市财政局 2019 年度外经贸发展专项资金、区域协调发展项目资金 1,400,000.00 元。

(3) 根据《西安市财政局关于下达 2019 年度出口信用保险费补助资金的通知》(市财函[2020]782 号)和《陕西省财政厅关于请拨付 2019 年度出口信用保险费补助资金的通知》(陕财办资[2020]62 号)、《陕西省财政厅关于预拨 2020 年省级外经贸发展专项资金的通知》(陕财办资[2020]19 号), 子公司金钼贸易收到西安市财政局补助 792,000.00 元。

(4) 根据《陕科办发[2019]137 号》文件, 公司收到陕西省科技厅“陕西省钼材料工程技术研究中心”平台费用补助资金 500,000.00 元。

(5) 根据《河南省工业和信息化委员会、河南省财政厅关于印发 2018 年河南省智能车间智能工厂名单的通知》(豫工信联产融[2018]200 号), 子公司金钼汝阳收到汝阳县财政局补助资金 500,000.00 元。

(6) 根据《西安高新区管委会关于兑现 2018 年度“三次创业”系列优惠政策(第四批、第五批、第六批、第七批)的通知》(西高新发[2020]40 号), 子公司金钼贸易收到西安高新技术产业开发区信用服务中心补助 447,556.00 元。

(7) 根据《高新党发[2018]14 号》文件, 公司收到西安高新区管委会“2018 年度三次创业系列优惠政策”拨款 400,000.00 元。

(8) 根据《推动商贸业转型升级奖励资金政策》, 子公司金钼贸易收到西安高新技术产业开发区信用服务中心扶持资金 400,000.00 元。

(9) 根据《西安财政局关于下达 2020 年度省级外经贸发展专项资金确保外贸稳增长项目补助资金的通知》(市财函[2020]2224 号)和《陕西省财政厅关于下达(调整)2020 年度省级外经贸发展专项资金确保外贸稳增长项目预算指标的通知》(陕财办资[2020]168 号)和《陕西省财政厅关于预拨 2020 年省级外经贸发展专项资金(第二批)的通知》(陕财办资[2020]90 号), 子公司金钼贸易收到西安市财政局补助 350,000.00 元。

(10) 根据《高新党发[2020]24 号》文件, 公司收到西安高新区管委会 2019 年度西安高新

区突出贡献企业先进制造企业优秀企业奖励 300,000.00 元。

(11) 根据《中共西安高新区工委西安高新区管委会关于表彰 2019 年度西安高新区突出贡献企业的决定》(高新党发[2020]24 号), 子公司金钼贸易收到西安高新技术产业开发区信用服务中心补助 300,000.00 元。

(12) 根据《西安市商务局关于拨付 2020 年度西安市现代服务业和会展业发展专项资金出口信用保险补贴的通知》和西安市财政局《关于下达 2020 年度西安市现代服务业和会展业发展专项资金出口信用保险项目补贴资金的通知》(市财函[2020]1240 号), 子公司金钼贸易收到西安市商务局补贴 300,000.00 元。

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 32,204,885.07 元, 计入经常性损益的政府补助原因见附注。

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,072,498.45	
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益		4,972,998.92
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-15,257,116.71	-23,019,448.71
合计	-16,329,615.16	-18,046,449.79

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

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
坏账损失	4,406,222.29	-33,738,606.93
合计	4,406,222.29	-33,738,606.93

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,930,087.17	-25,920,659.82

三、长期股权投资减值损失	-38,364,304.34	-7,718,426.86
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-4,502,575.08
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-55,294,391.51	-38,141,661.76

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产	-2,941,975.93	437,256.22
处置在建工程	136.19	
合计	-2,941,839.74	437,256.22

74、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
违约赔偿收入	78,750.00	79,336.88	78,750.00
其他	1,883,428.62	592,153.21	1,883,428.62
合计	1,962,178.62	671,490.09	1,962,178.62

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	12,190,209.12	10,426,616.77	12,190,209.12

非流动资产损坏报废损失		4,641.22	
罚款支出	2,351,764.91	1,549,656.02	2,351,764.91
预计诉讼赔偿	218,353.63	1,160,968.43	
其他		969,892.16	218,353.63
合计	14,760,327.66	14,111,774.60	14,760,327.66

76、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	52,203,765.17	119,962,950.40
递延所得税费用	-6,845,668.55	16,567,874.76
合计	45,358,096.62	136,530,825.16

(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	305,624,472.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,406,118.08
子公司适用不同税率的影响	-4,452,378.59
调整以前期间所得税的影响	-1,312,535.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-13,930,146.30
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	-577,055.03
研究开发费用加计扣除	-10,509,114.33
其他税收优惠（残疾人工资加计扣除，加速折旧优惠，创投企业优惠，税额抵免优惠）	-266,791.71
所得税费用	45,358,096.62

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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
其中：利息收入	57,444,066.34	116,946,941.58
信用证、承兑汇票保证金等转回	10,054,369.57	3,020,111.83

汝阳县付店镇财政所周转金		4,000,000.00
十八盘财政所周转金		6,000,000.00
汝阳县三屯财政所周转金		3,696,479.60
政府补助	14,717,453.00	7,651,483.20
保证金	3,589,151.59	259,575.00
其他	15,778,634.82	17,644,176.77
合计	101,583,675.32	159,218,767.98

(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		10,727,776.15
交通仓储运杂费	5,636,306.74	40,653,042.53
十八盘财政所周转金	1,200,000.00	3,273,223.72
汝阳县付店镇财政所还款	2,000,000.00	
支付的工会经费	6,668,351.74	10,487,933.72
差旅费	7,305,408.70	8,648,565.08
履约保证金	3,727,775.00	4,265,464.73
修理、维修、检验	11,997,552.19	7,057,482.87
罚款支出	2,269,764.91	1,549,656.02
咨询审计费及其他中介费	5,556,040.45	5,873,392.72
业务招待费	6,219,883.69	5,700,218.70
捐赠支出	12,190,209.12	10,426,616.77
物业费	2,842,354.09	3,661,317.50
办公费	4,922,480.19	4,618,307.56
往来款项	10,193,048.49	
其他	24,498,008.84	2,260,990.78
合计	107,227,184.15	119,203,988.85

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
矿冶烟囱拆除		100,000.00
合计		100,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股利分配手续费	232,692.15	108,618.01
合计	232,692.15	108,618.01

79、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	260,266,375.69	648,816,512.23
加：资产减值准备	17,329,285.82	-2,711,022.68
信用减值损失	-24,814,615.34	33,738,606.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	436,155,675.26	422,494,918.05
使用权资产摊销		
无形资产摊销	87,987,095.00	75,319,999.86
长期待摊费用摊销	62,006,940.02	61,802,230.42
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）	2,941,839.74	-437,256.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,641.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,090,785.97	14,657,515.22
投资损失（收益以“-”号填列）	16,329,615.16	18,046,449.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,536,617.08	2,115,699.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,309,051.47	14,452,174.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	139,550,190.57	134,906,800.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-281,720,508.58	-53,105,899.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-252,600,255.37	108,834,881.92
其他	-44,585,403.88	-14,161,073.98
经营活动产生的现金流量净额	429,091,351.51	1,464,775,179.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,497,186,837.28	3,446,548,476.52
减：现金的期初余额	3,446,548,476.52	2,657,730,159.02
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	-949,361,639.24	788,818,317.50

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,497,186,837.28	3,446,548,476.52
其中：库存现金	17,564.65	9,487.76
可随时用于支付的银行存款	2,497,169,272.63	3,446,538,988.76
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,497,186,837.28	3,446,548,476.52

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、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	684,519.08	保证金
货币资金	41,126,873.58	应收定期存款利息
合计	41,811,392.66	/

82、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	8,484,412.24	6.5249	55,480,673.48
港币	183,112.07	0.8416	154,107.12

应收账款	-	-	
其中：美元	18,610,707.86	6.5249	121,441,292.50
其他应收款	-	-	
其中：美元	67,712.22	6.5249	444,309.00
其中：港币	4,888.26	0.8416	4,113.96
预付款项	-	-	
其中：美元	1,933,308.47	6.5249	12,650,209.79
其中：港币	1,110,000.00	0.8416	934,176.00
预收款项	-	-	
其中：美元	118,254.80	6.5249	771,600.75
其中：欧元	228.00	8.0250	1,829.70
应付账款	-	-	
其中：美元	143,143.19	6.5249	939,660.61

其他说明：

本公司境内美元年末采用中国人民银行公布的美元对人民币中间价汇率 6.5249 折算；香港华钼美元先按美元对港币汇率 7.8 折算为港元，再以中国人民银行公布的人民币对港币中间价汇率 0.8416 折算为人民币，折算后美元兑人民币汇率为 6.5645。

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

适用 不适用

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

本公司控股子公司香港华钼以港币作为记账本位币。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 0.8416 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 0.8890 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。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

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%	1,269,417.19		5,607,879.48
金钼汝阳	35%	73,294,599.44		412,890,686.24
金钼光明	45%	3,691,611.42		53,990,541.86

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	30,773,692.58		30,773,692.58	2,687,419.59		2,687,419.59	24,312,599.05	1,022.64	24,313,621.69	809,091.93		809,091.93
金钼汝阳	85,014,380.35	3,354,008,900.60	3,439,023,280.95	177,452,802.38	2,081,494,308.47	2,258,947,110.85	104,485,882.19	3,489,994,376.39	3,594,480,258.58	235,562,957.28	2,321,928,875.65	2,557,491,832.93
金钼光明	94,279,505.81	109,849,490.97	204,128,996.78	49,713,629.56	39,248,491.24	88,962,120.80	106,208,217.74	114,421,756.33	220,629,974.07	77,025,657.61	39,148,473.84	116,174,131.45

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	343,312,912.48	6,347,085.95	6,347,085.95	12,551,708.72	509,761,073.11	5,633,334.31	6,120,299.86	-40,334,708.83
金钼汝阳	1,275,677,355.65	194,158,689.32	194,158,689.32	400,146,827.57	1,294,593,347.02	226,070,070.46	226,070,070.46	282,965,817.62
金钼光明	253,882,276.96	8,501,820.71	8,501,820.71	8,949,049.85	286,677,622.29	-546,073.07	-546,073.07	18,192,443.73

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽金沙钼业有限公司	安徽省金寨县	安徽省金寨县	钼矿开发	10		权益法
吉林天池钼业有限公司	吉林省舒兰市	吉林省舒兰市	钼矿开发	18.2967		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：

(1) 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) 本公司 2020 年投资天池钼业，投资成本 300,000,000.00 元，占股 18.2967%。根据《吉林天池钼业有限公司章程》，天池钼业董事会成员 7 人，本公司派驻 1 人，占董事会比例为 14.29%，并派驻财务总监等 5 名管理人员参与天池钼业财务和经营政策的制定以及生产经营管理，由此判断本公司对天池钼业拥有重大影响，将其列为联营企业处理。

(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	吉林天池钼业有限	安徽金沙钼业有	吉林天池

	限公司	公司	限公司	钼业有限 公司
流动资产	44,904,853.84	143,859,891.31	49,587,597.99	
非流动资产	245,075,355.96	1,995,742,077.24	240,939,185.37	
资产合计	289,980,209.80	2,139,601,968.55	290,526,783.36	
流动负债	-1,893,802.20	660,770,459.37	-1,347,228.64	
非流动负债		58,237,712.76		
负债合计	-1,893,802.20	719,008,172.13	-1,347,228.64	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	291,874,012.00	1,420,593,796.42	291,874,012.00	
按持股比例计算的净资产 份额	29,187,401.20	259,921,785.15	29,187,401.20	
调整事项	865,282,731.20	39,005,716.40	826,918,426.86	
--商誉	819,200,000.00	39,005,716.40	819,200,000.00	
--内部交易未实现利润				
--其他	46,082,731.20		7,718,426.86	
对联营企业权益投资的账 面价值	802,304,670.00	298,927,501.55	840,668,974.34	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		308,077.51		
净利润		-5,861,704.29		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-5,861,704.29		
本年度收到的来自联营企 业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、可供出售金融资产、长期借款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。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、欧元、港元有关，除本公司及部分子公司涉及进出口的业务以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司本年末美元计价的资产额为 29,096,140.79 美元，负债为 261,397.99 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 1,092,397.08 元；负债折合人民币 1,829.70 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 2020 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	55,634,780.60	35,033,948.74
应收账款	121,441,292.50	183,450,836.18
预付账款	13,584,385.79	19,305,547.09
其他应收款	448,422.96	2,598,213.21
应付账款	939,660.61	802,431.11
预收账款	773,430.45	816,128.13
其他非流动资产		11,302,776.10

2、信用风险

截止 2020 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：

a) 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	308,293,839.72	6,349,651.95	41,138,307.92	81,580,281.54	437,362,081.13
预付账款	37,432,299.63	6,136,187.88	1,354,075.89		44,922,563.40
其他应收款	4,652,503.67	3,517,078.67	5,489,906.81	5,783,933.59	19,443,422.74

(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	290,933,235.00	43,448,004.06	7,238,938.85	91,696,280.52	433,316,458.43
预付账款	37,341,072.36	6,600,279.31	1,521,631.35		45,462,983.02
其他应收款	9,890,638.96	3,015,733.71	5,437,428.48	19,252,970.16	37,596,771.31

b) 已发生单项减值的金融资产的分析

已发生单项减值的金融资产的详细情况请参见附注。

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

3、流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司将银行借款作为主要资金来源，本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本公司本年度不存在已转移但未整体终止确认的金融资产。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本公司本年度不存在已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

本公司本年度不存在金融资产与金融负债的抵销。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝钛集团有限公司	集团兄弟公司
陕西五洲矿业有限公司	集团兄弟公司
中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	集团兄弟公司

中国四佳半导体材料公司	集团兄弟公司
西北有色地质勘察局	集团兄弟公司
西北有色地质矿业集团有限公司	集团兄弟公司
陕西锌业有限公司	集团兄弟公司
陕西美鑫产业投资有限公司	集团兄弟公司
渭南产投金钼物业管理有限公司	其他
永安财产保险股份有限公司	其他

4、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	178,859,025.52	177,754,141.86
金堆城钼业集团有限公司	综合服务、倒硫运费等	187,771,665.04	165,503,663.01
金堆城钼业集团有限公司	其中：接受工程劳务	112,953,506.97	86,092,159.22
金堆城钼业集团有限公司	综合服务协议	51,041,251.08	57,704,043.31
金堆城钼业集团有限公司	倒硫运费等	23,776,906.99	21,707,460.48
中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	接受工程劳务	4,966,415.50	10,548,990.66
西北有色地质矿业集团有限公司	接受劳务	1,662,873.57	
永安财产保险股份有限公司	接受劳务	247,605.44	
西北有色地质勘查局	接受劳务		1,010,301.98
渭南产投金钼物业管理有限公司	垃圾清运等	71,022.94	
渭南产投金钼物业管理有限公司	采购汽	11,078,482.61	4,702,953.06

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金堆城钼业集团有限公司	销售电力、废钢铁等	10,448,430.14	18,121,385.11
宝钛集团有限公司	销售钼板等产品	272,903.05	316,087.24
陕西五洲矿业股份有限公司	销售硫酸	7,074.07	2,673,194.04
渭南产投金钼物业管理有限公司	销售油		108,891.00
西北有色地质矿业集团有限公司	提供加工劳务	26,548.67	
金堆城钼业集团有限公司	提供运输、检定等劳务	7,024,543.60	6,539,467.46
陕西美鑫产业投资有限公司	提供劳务	109,771.29	

陕西锌业有限公司	提供加工劳务		91,150.44
陕西五洲矿业股份有限公司	提供检定检测劳务		250

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 2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年股东大会决议通过《金堆城钼业股份有限公司 2020 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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金钼集团	设备、车	236,000.00	373,835.65

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、设备	14,515,411.83	15,550,836.45

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	3,591,966.00	2,446,116.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

5、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西五洲矿业股份有限公司	1,512,628.70	150,863.19	1,504,635.00	75,231.75
应收账款	宝钛集团有限公司	152,926.25	7,646.31		
预付款项	渭南产投金钼物业管理有限责任公司	64,800.00			
预付款项	陕西有色榆林新材料集团有限责任公司	190,000.40			
其他应收款	永安财产保险股份有限公司	16,388.46	819.42		

(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
------	-----	--------	--------

预收账款	宝钛集团有限公司		22.08
应付账款	金堆城钼业集团有限公司	47,342,883.49	23,282,819.95
应付账款	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	630,643.07	4,176,954.54
应付账款	西北有色地质勘查局		508,371.62
应付账款	西北有色地质矿业集团有限公司	476,168.98	
其他应付款	金堆城钼业集团有限公司	300,000.00	210,000.00
其他应付款	安徽金沙钼业有限公司	18,758.20	

6、 关联方承诺

适用 不适用

7、 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	848.28	2,595.32
合计	848.28	2,595.32

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、本公司与渭南市中天亚美酒店有限公司供用水电合同纠纷一案，渭南市临渭区人民法院于 2019 年 11 月 21 日作出（2019）陕 0502 民初 3452 号一审判决，对方于 2019 年 12 月提出上诉，渭南市中级人民法院于 2020 年 7 月裁定撤销一审判决，发回重审，目前该案正在重审中。

2、公司起诉天津市锦腾有色金属有限公司拖欠货款一案，西安市中级人民法院 2018 年 12 月 3 日出具（2018）陕 01 民初 1689 号民事判决书，判决本公司胜诉。公司于 2019 年 2 月 28 日向管辖法院申请强制执行，目前本案正在执行阶段。

3、子公司金堆城钼业贸易有限公司与中航国际物流（天津）有限公司合同纠纷一案。贸易公司于 2020 年 10 月向西安市中级人民法院提起诉讼，并进行了财产保全。目前本案正在调解过程中。

4、子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司与汝阳县宏鑫铅锌矿补偿争议一案，2020 年 8 月 13 日，洛阳市中级人民法院下达（2019）豫 03 民初 220 号一审民事判决书，判决驳回汝阳县宏鑫铅锌矿的诉讼请求。汝阳县宏鑫铅锌矿于 2020 年 8 月 21 日向河南省高级人民法院提起上诉。目前该案件正在二审审理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	8.07
经审议批准宣告发放的利润或股利	8.07

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。

本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配资源、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、营业收入	4,630,356,829.70	2,978,842,067.79	-32,271,575.08
二、营业成本	3,504,514,737.90	2,938,316,478.56	-32,271,575.08
三、对联营和合营企业的投资收益	-1,072,498.45		
四、资产减值损失	-55,284,306.50	-10,085.01	
五、折旧费和摊销费	586,136,427.20	13,283.08	
六、利润总额	263,889,404.92	41,736,865.41	-1,798.02
七、所得税费用	36,507,717.65	8,850,378.97	

八、净利润	227,381,687.27	32,886,486.44	-1,798.02
九、资产总额	14,267,139,810.16	447,255,408.99	-415,269,269.98
十、负债总额	1,527,570,493.79	419,169,136.00	-409,921,644.68

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

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司通过中信银行股份有限公司西安分行向金钼汝阳提供 7 亿元人民币委托贷款，贷款期限 5 年，贷款利率按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 5%，按季调整，按季付息。金钼汝阳将其东沟钼矿采矿许可证质押给本公司为本次委托贷款提供担保。

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，同意公司通过中信银行股份有限公司西安分行向金钼汝阳提供 4 亿元人民币委托贷款，贷款期限 5 年，贷款利率按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 5%，按季调整，按季付息。金钼汝阳以其东沟钼矿 5.6987km² 采矿采许可为本次委托贷款提供担保。

截至 2020 年 12 月 31 日本公司向金钼汝阳累计发放委托贷款 20.05 亿元。

2、经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，同意公司通过中信银行股份有限公司西安分行向金钼光明提供 2,000 万元人民币委托贷款，贷款期限 3 年，贷款利率按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 5%，按季调整，按季付息。

截至 2020 年 12 月 31 日本公司向金钼光明累计发放委托贷款 2,000 万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	1,012,094.67
1 至 2 年	
2 至 3 年	783,594.68
3 至 4 年	6,190,236.56
4 至 5 年	
5 年以上	18,982,241.30
合计	26,968,167.21

按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	70,735,137.59	11.14	70,735,137.59	100	0	73,417,588.93	6.96	73,417,588.93	100	0
按组合计提坏账准备	564,311,034.83	88.86	21,046,635.94	78.04	543,264,398.89	981,027,499.96	93.04	24,579,255.34	72.79	956,448,244.62
其中：										
其中：组合1：合并范围内关联方客户	537,342,867.62	84.61			537,342,867.62	947,261,932.71	89.84			947,261,932.71
组合2：非合并范围内关联方客户及其他客户	26,968,167.21	4.25	21,046,635.94	78.04	5,921,531.27	33,765,567.25	3.2	24,579,255.34	72.79	9,186,311.91
合计	635,046,172.42	100	91,781,773.53	/	543,264,398.89	1,054,445,088.89	100	97,996,844.27	/	956,448,244.62

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
ELMETTECHNOLOGIESINC	38,782,908.83	38,782,908.83	100.00	企业破产
天津市锦腾有色金属有限公司	29,075,587.30	29,075,587.30	100.00	无法收回
江浦不锈钢制造有限公司	2,876,641.46	2,876,641.46	100.00	无法收回
合计	70,735,137.59	70,735,137.59	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 其中: 组合 1: 合并范围内关联方客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方客户	537,342,867.62		
合计	537,342,867.62		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2: 非合并范围内关联方客户及其他客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,012,094.67	50,604.73	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	783,594.68	156,718.94	20.00
3 至 4 年	6,190,236.56	1,857,070.97	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	18,982,241.30	18,982,241.30	100.00
合计	26,968,167.21	21,046,635.94	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(2). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

本期计提坏账准备金额为-2,502,479.24 元; 本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

(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	3,712,591.50

其中重要的应收账款核销情况

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
金堆城钼业贸易有限公司	537,342,867.62	84.61	
ELMETTECHNOLOGIESINC	38,782,908.83	6.11	38,782,908.83
天津市锦腾有色金属有限公司	29,075,587.30	4.58	29,075,587.30
MERSHERLTD	7,798,840.59	1.23	7,798,840.59
山西中设华晋铸造有限公司	6,973,831.24	1.10	2,013,789.91
合计	619,974,035.58	97.63	77,671,126.63

(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

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	481,338.11	1,632,612.70
其他往来	9,683,471.23	14,293,990.69
减：坏账准备	150-4,220,005.05	-8,208,482.84
合计	5,944,804.29	7,718,120.55

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	2,566,098.80		5,642,384.04	8,208,482.84
2020年1月1日余额在本期	2,566,098.80		5,642,384.04	8,208,482.84
本期计提	-240,318.89		213,526.92	-26,791.97
本期核销			3,961,685.82	3,961,685.82
2020年12月31日余额	2,325,779.91		1,894,225.14	4,220,005.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
渭南风华环保科技有限公司	1,776,098.44	1,776,098.44	100.00	对方单位资质不足不能继续进行业务往来

刘建国	80,000.00	80,000.00	100.00	无法收回
5年以上备用金	38,126.70	38,126.70	100.00	无法收回
合计	1,894,225.14	1,894,225.14	---	---

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,961,685.82

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
华县宏远铁合金厂	其他往来	3,641,825.65	无法收回	公司审批程序	否
其他	其他往来	319,860.17	无法收回	公司审批程序	否
合计	/	3,961,685.82	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
渭南风华环保科技有限公司	其他往来	1,776,098.44	4-5年	17.47	1,776,098.44
渭南市中天亚美酒店有限公司	其他往来	1,216,516.89	0-2年	11.97	95,263.53
渭南市思威特健身游泳俱乐部	水电蒸汽款	1,187,183.65	0-2年	11.68	96,397.46
渭南市卡泊洗涤公司	其他往来	976,854.32	0-2年	9.61	70,286.79

中国有色金 属西安公司 华西公司	其他往来	957,326.32	5 年以上	9.42	957,326.32
合计		6,113,979.62		60.15	2,995,372.54

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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	1,147,314,902.75	46,082,731.20	1,101,232,171.55	848,387,401.20	7,718,426.86	840,668,974.34
合计	2,014,811,633.62	46,082,731.20	1,968,728,902.42	1,715,884,132.07	7,718,426.86	1,708,165,705.21

(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	本期增减变动		期末余额	计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益			
二、联营企业						
安徽金沙钼业有限公司	848,387,401.20			848,387,401.20	38,364,304.34	46,082,731.20
吉林天池钼业有限公司		300,000,000.00	-1,072,498.45	298,927,501.55		
小计	848,387,401.20	300,000,000.00	-1,072,498.45	1,147,314,902.75	38,364,304.34	46,082,731.20
合计	848,387,401.20	300,000,000.00	-1,072,498.45	1,147,314,902.75	38,364,304.34	46,082,731.20

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,611,837,884.10	2,155,886,292.39	3,559,647,670.39	2,606,490,286.84
其他业务	180,440,004.90	97,114,042.88	272,383,478.56	247,833,802.61
合计	2,792,277,889.00	2,253,000,335.27	3,832,031,148.95	2,854,324,089.45

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		3,740,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,072,498.45	
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益		4,450,570.78
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-7,358,484.64	-10,543,337.26
合计	-8,430,983.09	-2,352,766.48

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,941,839.74

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）	32,198,849.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,792,113.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,191.95
所得税影响额	-2,336,345.34
少数股东权益影响额	2,737,483.18
合计	16,856,842.18

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.42	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.29	0.05	0.05

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、证券时报和证券日报）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：2021 年 4 月 8 日

修订信息

适用 不适用