公司代码:601958　　公司简称:金钼股份

金堆城钼业股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 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	汪小明	工作原因	程方方

4 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。

5 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2020年4月9日召开的公司第4届董事会第18次会议审议通过,以2019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3.00元(含税),共计派发现金股利96,798.13万元,其余未分配利润92,842.34万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金钼股份	601958	

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
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	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
电子信箱	jdc@jdcmoly.com	jdc@jdcmoly.com

2 报告期公司主要业务简介

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。

2019年,《MW》氧化钼均价11.4美元/磅钼,同比下降4.36%。钼铁均价11.7万元/吨,同比下降0.93%。钼市场经过多年的洗礼及供给侧深刻改革,行业企业生产经营集中度不断提高,企业大型化、专业化进一步增强。同时受益于国内产业结构升级,含钼较高的高品质不锈钢将持续增长,有望进一步提升钼的需求量,钼价有望稳步上涨,行业发展趋势向好。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	15,292,026,867.05	15,583,298,854.55	－1.87	15,922,149,963.68
营业收入	9,151,479,191.07	8,778,435,930.03	4.25	10,206,051,860.84
归属于上市公司股东的净利润	568,927,501.46	381,362,334.15	49.18	107,274,126.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	548,599,509.40	349,572,866.45	56.93	50,724,717.43
归属于上市公司股东的净资产	13,131,830,363.97	13,025,953,367.17	0.81	12,752,660,254.93
经营活动产生的现金流量净额	1,464,775,179.08	401,986,453.07	264.38	391,157,133.52
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00	0.03
加权平均净资产收益率(%)	4.33	2.96	增加1.37个百分点	0.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,198,585,446.22	2,338,421,041.29	2,185,799,867.87	2,428,672,835.69
归属于上市公司股东的净利润	77,683,856.52	194,739,023.70	173,964,772.53	122,539,848.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,453,134.55	183,865,300.37	169,711,816.17	122,569,258.31
经营活动产生的现金流量净额	126,612,362.80	122,404,653.27	613,222,519.29	602,535,643.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	87,510
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,885

前10名股东持股情况

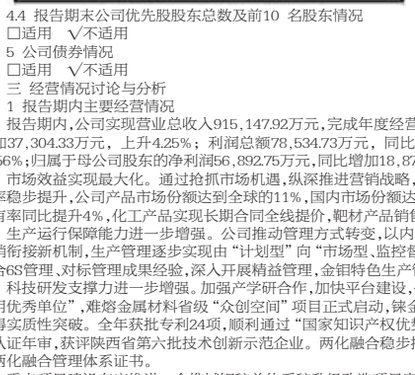
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金堆城钼业集团有限公司	0	2,419,450,040	74.98	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	85,827,577	95,009,520	2.94	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	62,588,107	1.94	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	25,640,600	0.79	0	无	0	国有法人
太原钢铁(集团)有限公司	543,200	17,217,952	0.53	0	无	0	国有法人
莫常春	300,000	12,525,676	0.39	0	无	0	境内自然人
阿布达比投资局	10,752,960	10,752,960	0.33	0	无	0	境外法人
中色(宁夏)东方集团有限公司	0	10,000,000	0.31	0	无	0	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	434,079	9,542,079	0.30	0	无	0	境内非国有法人
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	7,636,107	7,636,107	0.24	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

4.2 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

4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入915,147.92万元,完成年度经营计划目标的101.67%,同比增加37,304.33万元,上升4.25%;利润总额78,534.73万元,同比增加17,920.01万元,上升29.56%;归属于母公司股东的净利润56,892.75万元,同比增加18,879.15万元,上升49.18%。

市场效益实现最大化。通过抢抓市场机遇,纵深推进营销战略,合理布局产品市场,市场占有率稳步提升,公司产品市场份额达到全球的11%,国内市场份额达到26%。炉料产品国内市场占有率同比提升4%,化工产品实现长期合同全线提价,靶材产品销售同比增长222%。

生产运行保障能力进一步增强。公司推动管理方式转变,以内部订单市场化为契机,重构产销衔接新机制,生产管理逐步实现由“计划型”向“市场型、监控督导型和服务支持型”转变。融合6S管理、对标管理成果经验,深入开展精益管理,金钼特色生产管理体系日臻完善。

科技研发支撑力进一步增强。加强产学研合作,加快平台建设,公司获评陕西省“创新方法应用优秀单位”,难熔金属材料省级“众创空间”项目正式启动,铼金属粉末制备关键工艺研究取得实质性突破。全年获批专利24项,顺利通过“国家知识产权优势企业”考核和知识产权体系认证年审,获评陕西省第六批技术创新示范企业。两化融合稳步推进,完成体系贯标,取得国家两化融合管理体系证书。

重点项目建设有序推进。金堆城钼矿总体采矿升级改造项目完成投资2.45亿元,取得项目建设用地产权证,完成西川排土场工程勘察和高陡边坡在线监测系统升级改造,各子项工程均按计划实施。金堆城钼矿总体选矿升级改造项目,完成选矿厂厂址初勘招标和地形图内部测绘验收,已进入立项审批阶段。

公司基础管理水平持续提升。推动安全环保理念变革和管理创新,实施安全环保深度治理。全面质量管理深入推进,建立并推行全员质量责任制,主导参与制定国家、行业和团体标准11项。人力资源管理持续优化,干部绩效考核评价、员工培训改革、岗位技能鉴定等多措并举。经济运行质量稳步提升,推行全范围精准考核,经营考核体系完成了由“计划生产型”向“内部订单市场型”转变。财务管理更加规范,全面预算管理深入推进、滚动预算管理刚性执行、成本精细化管理成效显现,财务管理向业务管理和经营管理有效延伸,全方位成本管控能力巩固提升。合规经营明显提质,聚焦重点事项、关键环节,内控管理得以持续优化。法律事务开展更加高效,法务工作参与重大经营活动的深度广度不断延伸。资本市场管理运行更加规范,公司市值维护持续加强。金钼股份股票被纳入明晟(MSCI)、富时罗素、标普新兴市场指数体系。宣传企化富有成效,“金钼股份”微信公众平台正式运行。

公司三年改革发展取得丰硕成果。改革发展的目标、路径、方法更加清晰,市场化运营机制初步建立,劳动生产率稳步提高,员工工作积极性和企业创新活力有效激发,企业盈利能力显著增强,社会贡献持续加大,公司综合竞争能力和发展实力持续增强。报告期内,公司改革政策执行坚定有力,人事用工、薪酬分配和机构职能“三项机制”持续优化,全面预算管理、全面质量管理和全方位成本管控“三个全面”强力推行,机关职能、经济运行方式和管控方式“三个转变”持续变革。改革重点难点事项取得明显突破:一是公司投资参股吉林天池钼业迈出实质性步伐。二是钼行业联络作用有效发挥,钼产品即将享受资源税率从11%降到8%的产品。三是破解了硫精矿机械脱水的历史性难题,实现了清洁环保生产。四是成功举办第二届“钼与钢国际论坛”,拓展了钼及高端含钼钢的应用研究。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 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

报告期内,公司董事会和监事会共审议通过了3次会计政策变更议案,具体如下:

1、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。

(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。

此项会计政策变更采用追溯调整法,2017 年度财务报表受影响的报表项目和金额如下:

单位:元币种:人民币

原列报报表项目和金额		新列报报表项目和金额	
应收票据	898,606,302.18	应收票据及应收账款	1,244,124,808.50
应收账款	345,518,506.32		
应收利息	17,408,668.49	其他应收款	27,849,639.15
其他应收款	10,440,970.66		
应付票据	253,936,229.34	应付票据及应付账款	814,771,083.98
应付账款	560,834,854.64		
应付利息	1,824,025.35	其他应付款	29,769,126.78
其他应付款	27,945,101.43		
管理费用	298,287,868.11	管理费用	251,074,641.09
		研发费用	47,213,227.02

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

2、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行,对于其他境内上市企业,要求自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订内容主要包括:金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整,仅对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3、财政部于2019年4月30日发布《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求执行《企业会计准则》的非金融企业应按照《企业会计准则》编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。具体情况如下:

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

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

单位:元 币种:人民币

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

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

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

董事长:程方方

董事会批准报送日期:2020年4月9日

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2020-004

金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2020年4月9日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,汪小明董事委托程方方董事长代为行使表决权,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长程方方主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。与会董事审议提交本次会议的14项议案并逐项进行表决,形成会议决议如下:

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2019年度履行社会责任报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

同意公司以2019年12月31日总股本3226604400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金股利96798.13万元。同意将此方案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》(2020-008)。

九、审议通过《公司2020年度经营绩效考核方案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《公司2020年度日常关联交易计划》。

关联董事回避表决。

同意将此计划提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司2020年度日常关联交易公告》(2020-006)。

十一、审议通过《公司2020年度技改技措项目投资44844.50万元,设备更新投资7202万元,投资总额为52046.50万元。

同意将此计划提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《公司2020年度投资者关系管理计划》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用总额95万元人民币(其中财务审计费用70万元,内部控制审计费用25万元)。

同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》(2020-007)。

十四、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(2020-009)。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司

董事会

2020年4月11日

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2020-005

金堆城钼业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2020年4月9日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人,张晓蕾监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由监事会主席申占鑫召集并主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定,合法有效。与会监事审议提交本次会议的5项议案并逐项进行了表决,形成会议决议如下:

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

1、《公司2019年年度报告》及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息能真实、准确地反映公司2019年度经营成果和财务状况等事项。

2、监事会成员列席公司董事会会议,认为董事会对《公司2019年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定,与会董事在审议、表决时,履行诚信义务。监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为,董事会决议合法有效。

3、公司遵循内部控制基本原则,建立了较为完善的内部控制制度,并得到了有效执行。《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映内部控制制度的建设及运行情况;公司内部控制组织机构设置完整,人员配置到位,内部控制活动的执行及监督充分有效,保证各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制;公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

4、公司所执行的会计制度及会计事项处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计,为公司出具标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事会提出的2019年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况,经过审慎研究后做出的,符合全体股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定,决策程序合法合规;同意公司2019年度利润分配方案,同意将此方案提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司

监事会

2020年4月11日

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2020-006

金堆城钼业股份有限公司 2020年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、公司2020年度日常关联交易尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、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,且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年4月9日,金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2020年度日常关联交易计划》的议案,4名非关联董事一致审议通过,7名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准,关联股东金堆城钼业集团有限公司(以下简称“金钼集团”)将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表同意该议案的独立意见:

1、2020年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需,有利于公司持续稳定发展。

2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则,关联交易价格公允、公平,不存在损害公司及全体股东权益的情形。

3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。董事会在进行表决时,关联董事依据相关规定回避表决。

(二)2019年度日常关联交易计划执行情况

2019年度,公司计划与关联方发生日常关联交易总额为54074.40万元,实际发生额为40329.51万元,具体如下:

单位:元

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额
采购商品	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	采购水汽、钢球备件等原材料	177,754,141.86
接受劳务	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	综合服务、倒运费等	165,503,663.01
	中国有色金属工业西安勘察设计研究院	集团兄弟公司	接受工程劳务	10,548,990.66
	西北有色地质勘查局	集团兄弟公司	接受劳务	1,010,301.98
	渭南产投金钼物业管理有限公司	集团兄弟公司	采购汽、垃圾清运等	4,702,953.06
销售商品	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	销售电力、废钢铁等	18,121,385.11
	宝钛集团有限公司	集团兄弟公司	销售钼粉等产品	316,087.24
	陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	销售硫酸	2,673,194.04
	渭南产投金钼物业管理有限公司	集团兄弟公司	销售油	108,891.00
提供劳务	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	提供运输、检定等劳务	6,539,467.46
	陕西锌业有限公司	集团兄弟公司	提供加工劳务	91,150.44
	陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	提供检定检测劳务	250
其它流出	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	承租房屋	15,550,836.45
其它流入	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	租赁设备、车	373,835.65

本年度日常关联交易计划金额与实际发生额差异较大的主要原因是控股股东下属子公司陕西金钼建设工程有限公司承接的公司工程项目,部分未完工或未完成竣工结算导致。

(三)2020年度日常关联交易计划

2020年度,公司计划与关联方发生日常关联交易总额为50616.81万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额
销售商品	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	废钢铁	295.00
	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	转供电、柴汽油等	1530.0
	陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	产品	400.00
	宝钛集团有限公司	集团兄弟公司	产品	1668.0
购买商品	渭南产投金钼物业管理有限公司	集团兄弟公司	矿区蒸汽的供应	1194.15
	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	供水、蒸汽及备品备件等	20733.08
提供劳务	金堆城钼业集团有限公司及其子公司	控股股东	提供劳务	955.00
接受劳务	有色建设、地勘院等	集团兄弟公司	其他工程项目	847.79
	陕西金钼建设工程有限公司	集团兄弟公司	剥离运输、装倒硫、工程承接等	15410.09
	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	综合服务、包括电力设施维护、通讯及专用基础实施服务等	5883.70
其它流出	金堆城钼业集团有限公司	控股股东	土地、房屋及辅助设施租赁	1700.00
合 计				50616.81

二、关联方介绍及关联关系

1、金堆城钼业集团有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:程方方

注册资本:400000万元

成立日期:一九九一年六月二十九日

经营范围: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);热力生产和供应;天然水收集与分配;自来水生产和供应;电力设施承装、维修与实验;通信设施的技术服务与维护。(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)

与上市公司关系:控股股东

2、陕西金钼建设工程有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张文辉

注册资本:5100万元

成立日期:一九九三年九月十六日

经营范围:矿山工程、房建工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、土石方工程施工;矿山运输(仅限矿内运输);装卸倒运;道路养护(仅限于矿内道路);吊装;建材销售;租赁业务(工程机械设备、工程施工设施器具、房屋);爆破设计施工、劳务分包。(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)

与上市公司关系:同一控制人

3、渭南产投金钼物业管理有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:罗丁

注册资本:500万元

成立日期:二零一七年十二月八日

经营范围:物业管理,房屋租赁管理,房屋修缮管理,园林绿化工程,安防工程,停车场管理服务,供水、供暖服务,综合商店,浴池管理,住宿餐饮服务。(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)

与上市公司关系:股东参股

4、陕西五洲矿业股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:李炜

注册资本: 25000万元

成立日期:二零零九年十二月二十五日

经营范围:钒矿开采、选冶、钒产品加工(限分支机构经营)、销售有色金属及其产品和非金属矿产品(国家管理品种除外)、产品贸易,自营或代理各类商品的进出口业务(国家管理除外),金属材料,建筑材料,机电产品仪器、仪表,五金交电,办公自动化设备的批发零售和代购代销;技术咨询服务。(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)

与上市公司关系:同一控制人

5、宝钛集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:王文生

注册资本:75348.73万元

成立日期:二零零五年八月二十六日

经营范围:钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、铪、铝、镁、钢金属及深加工;金属复合材料、设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询;机电设备(汽车除外)的制造、安装、修理;出口本企业产品、进口本企业生产科研所需原辅材料、设备、仪器仪表及零部件;本公司产品生产所需原辅材料、消耗品的销售;技工教育(仅限宝钛集团有限公司技工学校经营);物业管理、家政服务、物流信息、普通货物运输、建筑工程服务;饮用水生产及销售;房屋、设备、知识产权的转让及销售;创业投资(仅限以自有资产投资)及资金管理;土地、房屋、设备、闲置资产租赁;贵金属、黄金的生产及销售;日用百货批发与零售。(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)

与上市公司关系:同一控制人

6、西北有色工程有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵刘会

注册资本:1500万元

成立日期:一九九五年一月六日

经营范围:各种类型地基与基础工程、坑道隧道工程、锚索锚固工程和公路桥梁工程的施工;市政工程、建筑工程的设计;地质灾害防治工程勘查、设计、评价、施工;工程地质、水文地质的勘察;电子工程施工;测绘测量;工程物探;岩芯钻探;大口径水井、地热井、石油钻井工程的施工;工程设备研制、销售;电子产品、工程材料的销售;与工程施工相关业务的咨询及技术服务。(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)

与上市公司关系:同一控制人

7、陕西有色建设有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:卢晓岚

注册资本:20000万元

成立日期:二零零四年六月十四日

经营范围:房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、环保工程、智能化工程、园林绿化工程的设计与施工;工程咨询;工程项目管理;预拌混凝土生产、销售;砼预制构件的制造、销售;工业与民用建筑线路、设备的安装与调试;市政及环保工程设备的选购、研制、开发;机械设备的加工、销售;五金交电、水暖器材、日用百货的销售;土地复垦、土地整理、农田灌溉和农业技术开发项目。(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)

与上市公司关系:同一控制人

8、中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:许蓁蓁

注册资本:50000万元

成立日期:一九八八年十月十五日

经营范围:工程地质、水文地质的勘察;岩土工程;测绘、钻井施工、桩基检测;房屋租赁;土地规划;工程设计;规范编制;工程咨询;EPC工程总承包;工程项目管理;招标代理;土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理;城乡规划编制;环境评价;矿山与工业、土木工程建筑的设计;地基技术处理;机电一体化及自动化技术研究;工程造价咨询;劳动安全评价;工业工程、矿山建筑工程、民用建筑工程承包;钢结构工程的设计、制作、安装及施工;加固工程的设计、安装及施工;建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务;机电设备、建筑材料的批发及零售;矿产品及金属材料的销售及技术咨询;矿石化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。(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)

与上市公司关系:同一控制人

三、关联交易定价政策

1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则;

2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算;

3、协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算;

4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价为结算依据。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、由于历史和地理原因,公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易,有助于生产基地的正常运转,交易价格公平、公正、公允,不存在损害公司及股东权益的情形。

2、公司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。

3、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益,且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

五、备查文件目录

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司

董事会

2020年4月11日

股票代码:601958　　股票简称:金钼股份　　公告编号:2020-007

金堆城钼业股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)在2020年度为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室,在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4134人,其中合伙人112人,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。

3.业务信息

2018年度业务收入13.01亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家(含H股),收费总额1.76亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度,受到行政处罚1