



**金堆城钼业股份有限公司**  
**2012年度股东大会**  
**会议资料**

**601958**

## 目 录

一、会议议程 .....	1
二、会议议案	
1. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》的议案 .....	3
2. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》的议案 .....	23
3. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要的议案 .....	29
4. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》的议案 ...	30
5. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度利润分配方案》的议案 .....	33
6. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案 .....	34
7. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案 .....	36
8. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度日常关联交易计划》的议案 .....	39
9. 关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2013 年度财务及内部控制审计机构的议案 .....	40

## 金堆城钼业股份有限公司 2012 年度股东大会议程

一、会议主持：张继祥董事长

二、会议议程

第一项：主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

第二项：推举产生监票人和计票人

第三项：会议审议事项

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》的议案（报告人：张继祥董事长）；

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》的议案（报告人：申占鑫监事会主席）；

3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要的议案（报告人：张继祥董事长）；

4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》的议案（报告人：余和明总会计师）；

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度利润分配方案》的议案（说明人：余和明总会计师）；

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案（说明人：薛云新副总经理）；

7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案（报告人：马全智副总经理）；

8、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度日常关联交易计划》的议案（说明人：马全智副总经理）；

9、关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2013 年度财务及内部控制审计机构的议案（说明人：马保平副董事长）。

**第四项：独立董事述职**

**第五项：对会议审议事项投票表决**

**第六项：监票人清点表决票并当场宣布表决结果**

**第七项：主持人宣读股东大会决议**

**第八项：公司法律顾问宣读见证意见**

**第九项：与会董事签署会议决议**

**第十项：主持人宣布会议结束**

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度 董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将经公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

## 金堆城钼业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

2012 年是金融危机以来公司经营极为艰难的一年。钼市场供需不平衡进一步加大，价格大幅下跌，行业竞争加剧。公司以对标管理为方法，以提质量、降成本为抓手，着力推进工艺技术优化和产品与服务创新，外拓市场内强管理，取得了来之不易的经营业绩。

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 85.74 亿元，较上年同期增加 12.41 亿元，增幅 16.92%；实现利润总额 6.33 亿元，较上年同期减少 2.24 亿元，降幅 26.17%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.22 亿元，较上年同期减少 2.14 亿元，降幅 29.10%。钼产品价格大幅下跌及原材料、能源、资源税等成本上升是公司经营指标下降的主要原因。

2012 年的钼价格以震荡下行为主。年初国际市场《MW》氧化钼价格出现短暂上涨，于 2 月份达到全年最高价 14.55 美元/磅钼，随后一路下滑，直至 8 月份在 11 美元/磅钼附近企稳，随后展开小幅震荡直至年末。全年均价 12.74 美元/磅钼，比上年下跌 17.5%。国内钼市场价格走势与国际市场大同小异，4 月份以前 45%品位的钼精矿平均价格在 1800 元/吨度上方徘徊，随后急速下跌，8 月份跌至 1400 元/吨度后低位运行，12 月份向上突破超过 1500 元/吨度，全年平均价格 1636 元/吨度，比上年下跌 20.7%。

低迷的钼价格走势给供应商带来严峻挑战。在应对策略上，公司更加重视以市场为导向组织生产经营，着力推进“调结构、压库存、拓市场”重点工作，使产品产量向利润相对较高的品种集中，前期库存得以及时消化，产品销售价格高于同期市场价；同时，加强成本控制使钼产品生产的主要成本

明显下降。

报告期内，公司钼精矿产量含钼量达到 1.7 万吨，比上年增加 25.72%，居国内钼行业第一位，世界第四位；钼产品销售量 2.5 万吨（钼金属量），居全球第二位；6500 吨/年钼酸铵扩能改造项目建设完成，35 万吨/年氧化铁球团生产线形成生产条件，2 万吨/年钼铁生产线建设项目、金钼汝阳东沟钼矿采选项目进展顺利。新增 5 种新产品进入市场；与下游客户联合开展产品应用工艺技术研究取得重要成果，在实现年度经营业绩的同时，进一步增强了后续发展实力。

### （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	8,573,880,679.96	7,333,285,943.68	16.92
营业成本	7,578,435,950.58	6,101,792,527.07	24.20
销售费用	35,730,921.57	37,906,547.98	-5.74
管理费用	413,087,675.04	308,616,392.03	33.85
财务费用	-142,995,706.07	-115,369,060.95	-23.95
经营活动产生的现金流量净额	1,108,273,237.13	277,445,833.03	299.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,129,694,695.91	-614,024,727.60	-83.98
筹资活动产生的现金流量净额	-375,690,115.65	-564,158,919.26	33.41
研发支出	60,565,138.53	57,945,648.17	4.52

#### 2、收入

##### （1）驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入同比增加 121,646.84 万元，主要原因是钼矿加工产品销售价格下降影响收入减少 86,953.17 万元，销售量上升影响收入增加 82,678.55 万元，贸易产品影响收入增加 125,921.46 万元。

##### （2）主要销售客户的情况

2012 年度，公司前 5 名客户销售收入总额为 278,040.15 万元，占公司主营业务收入的 32.88%。

#### 3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

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	1,550,409,805.68	56.77	1,564,616,165.39	60.22	-0.91
	电力	300,190,125.27	10.99	230,145,496.66	8.86	30.43
	直接人工	297,649,349.41	10.90	268,056,766.48	10.32	11.04
	制造费用	582,820,543.50	21.34	535,372,576.11	20.60	8.86
小计		2,731,069,823.86	100.00	2,598,191,004.64	100.00	5.11
商品贸易		4,655,096,367.34	100.00	3,406,373,361.16	100.00	36.66
合计		7,386,166,191.20		6,004,564,365.80		23.01
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	2,384,311,097.78	70.98	2,439,133,566.26	73.92	-2.25
	电力	250,666,070.64	7.46	189,406,180.29	5.74	32.34
	直接人工	249,298,807.11	7.42	231,902,094.85	7.03	7.50
	制造费用	474,973,976.90	14.14	439,273,310.57	13.31	8.13
小计		3,359,249,952.43	100.00	3,299,715,151.97	100.00	1.80
非钼产品	直接材料	3,821,195,075.24	94.89	2,531,855,960.29	93.60	50.92
	电力	49,524,054.63	1.23	40,739,316.37	1.51	21.56
	直接人工	48,350,542.30	1.20	36,154,671.63	1.34	33.73
	制造费用	107,846,566.60	2.68	96,099,265.54	3.55	12.22
小计		4,026,916,238.77	100.00	2,704,849,213.83	100.00	48.88
合计		7,386,166,191.20		6,004,564,365.80		23.01

注：电力成本上升主要是产量增加及电价上涨所致；非钼产品直接材料成本上升主要是销售量增加所致；非钼产品直接人工成本上升主要是产量增加所致。

(2) 主要供应商情况

2012 年度，公司向前 5 名供应商采购总额为 433,788.19 万元，占公司采购总额的 73.07%。

4、费用

2012 年度，公司管理费用同比增加 10,447.13 万元，上升 33.85%，主要是综合服务费用增加及上缴价格调节基金影响所致；资产减值损失同比增加 2,476.69 万元，上升 91.64%，主要是计提存货减值准备增加所致。

## 5、研发支出

### 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	58,125,894.07
本期资本化研发支出	2,439,244.46
研发支出合计	60,565,138.53
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.45
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.71

## 6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年	2011 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,108,273,237.13	277,445,833.03	299.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,129,694,695.91	-614,024,727.60	-83.98
筹资活动产生的现金流量净额	-375,690,115.65	-564,158,919.26	33.41

### 变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 83,082.74 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 51,567.00 万元，主要是本期购买银行理财产品较上年同期增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 18,846.88 万元，主要是取得银行借款较上年同期增加所致。

## 7、发展战略和经营计划进展说明

公司上年已披露的年度报告中提出“在钼产业领域纵向一体化发展，致力于成为全球主要的钼炉料和钼化工产品供应商及全球最大的钼金属产品供应商；在非钼矿业领域积极探索，谋求相关多元化发展，将公司打造成为全球领先的以钼为主的大型综合性矿业公司”的战略定位。2012 年公司积极推进战略实施，实现钼产量国内第一、全球第四，钼产品销量达到全球第二，

行业地位得到巩固和提高。

2012 年，公司实现营业收入 857,388.07 万元，完成年度经营计划目标的 103.30%，同比增加 124,059.48 万元，上升 16.92%，归属于上市公司股东的净利润 52,194.91 万元，完成年度经营计划目标的 68.68%，同比减少 21,417.77 万元，下降 29.10%，主要原因一是钼产品价格低于公司年初预期和上年同期；二是原材料、能源价格上涨等因素影响成本增加。

## （二）行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钼矿产品开采、冶炼及深加工	3,787,602,351.11	2,807,049,174.35	25.89	-1.12	7.58	减少 5.99 个百分点
商品贸易	4,667,122,967.66	4,655,096,367.34	0.26	36.95	36.66	增加 0.21 个百分点
合计	8,454,725,318.77	7,462,145,541.69	11.74	16.81	24.05	下降 5.15 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	3,126,533,699.54	2,569,055,751.97	17.83	1.02	3.39	减少 1.89 个百分点
钼化工	502,022,606.13	298,798,239.21	40.48	5.32	31.31	减少 11.78 个百分点
钼金属	729,900,528.35	562,382,634.79	22.95	-17.77	-8.03	减少 8.16 个百分点
硫酸	128,092,661.41	148,598,242.01	-16.01	-9.74	23.02	减少 30.9 个百分点
铁粉	111,362,006.88	114,884,595.44	-3.16	2.32	3.6	减少 1.27 个百分点
电解铜	2,666,636,331.43	2,663,093,570.83	0.13	60.93	62.81	减少 1.15 个百分点
铅锌	914,600,956.69	909,523,352.72	0.56	99.28	101.3	减少 1 个百分点

镁合金型材	64,015,549.42	56,500,744.14	11.74	-45.08	-45.12	增加 0.06 个百分点
其他	211,560,978.92	139,308,410.58	34.15	-28.43	-48.32	增加 25.34 个百分点
合计	8,454,725,318.77	7,462,145,541.69	11.74	16.81	24.05	下降 5.15 个百分点

2012 年，公司主营业务收入同比上升的主要原因是钼产品销售量上升及开展钼产品、其他金属产品等贸易收入增加；主营业务成本同比上升的主要原因是原材料、能源价格上涨等因素及开展贸易影响成本增加；营业利润率同比下降的主要原因是钼产品价格同比下跌、成本上升。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	5,937,253,765.10	49.20
国外	2,517,471,553.67	-22.75

2012 年，公司国内收入大幅上升的主要原因是加大了国内产品销售量及开展金属产品贸易，使国内销售收入有所增加。

## （三）资产、负债情况分析

### 1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

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（%）
预付账款	292,361,799.57	1.98	423,894,900.18	2.85	-31.03
其他应收款	5,782,473.32	0.04	11,137,348.19	0.07	-48.08
工程物资	82,136,409.76	0.56	5,089.76	0	1,613,658.01
长期待摊费用	413,614,658.19	2.80	0	0	0
短期借款	0	0	30,000,000.00	0.20	-100.00
应付票据	117,510,034.50	0.80	0	0	0
预收账款	66,774,425.24	0.45	469,323,680.36	3.16	-85.77
应交税费	-146,809,025.83	0	-82,759,064.80	0	-77.39
长期借款	310,200,000.00	2.10	200,000.00	0	155,000.00
专项应付款	15,000,000.00	0.10	0	0	0
其他非流动负债	169,539,893.88	1.15	105,321,200.00	0.71	60.97

### 2、变动情况说明

(1) 预付账款：主要原因是长期资产建造完成结算相关往来减少。

(2) 其他应收款：主要原因是关税保证金减少。

(3) 工程物资：主要原因是工程待安装设备增加。

(4) 长期待摊费用：主要原因是新增南露天开采项目待摊费用。

(5) 短期借款：主要原因是子公司金钼汝阳偿还前期贷款。

(6) 应付票据：主要原因是公司改变了供应商款项结算方式，大量使用应付票据。

(7) 预收账款：主要原因是贸易结算减少。

(8) 应交税费：主要原因是预缴企业所得税。

(9) 长期借款：主要原因是子公司金钼汝阳新增贷款。

(10) 专项应付款：主要原因是子公司金钼光明收到政府拆迁补偿款。

(11) 其他非流动负债：主要原因是递延收益增加。

#### (四) 核心竞争力变化分析

公司长期深耕细作于钼行业，累积了较为明显的竞争优势。主要体现在储量巨大、得天独厚的资源储备，排名全球前三、国内第一的产能规模，纵向一体化的完整产业链条，具有国际先进水平的工装技术，雄厚的研发实力，享誉世界的 JDC 品牌和国际化的营销网络，具有资深经验的管理团队等。公司 2012 年核心竞争力的变化主要体现在以下两个方面：

1、科技实力进一步增强。全年公司共申请专利 19 项，获得授权专利 17 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 9 项。至此，公司累计获得授权专利 42 项，其中发明专利 25 项，实用新型专利 17 项。成功申请政府资助项目 6 项（其中国家级项目 3 项），获得政府无偿资助 2500 余万元。获得省部级科技奖励 5 项。公司成功设立了陕西省院士专家工作站；陕西省钼材料工程中心通过复审，为进一步申报设立国家钼材料工程中心奠定了基础。

2、软实力明显提升。公司扎实推进对标管理，在 4 家试点单位实施 77 项对标措施，实现 18 项技术经济指标大幅度提高；坚持参与钼行业标准化工作，2012 年新增完成 4 项国家标准和 43 项企业标准起草；至此，公司累计主持制订和修订钼系列产品和分析方法国家标准及行业标准 43 项，参与制订和修订 5 项。公司积极开展标准化建设，推行加工文化取得实效；公司门户网站中文版成功改版，英文版首次上线。以上工作从内部管理和外部影响上促进了公司实力提升。

#### （五）投资状况分析

##### 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益
中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	银行理财产品	15,000	2012年3月27日	2012年7月13日	固定收益	209	15,000	209
中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	银行理财产品	8,000	2012年3月27日	2012年5月4日	固定收益	33	8,000	33
中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室	银行理财产品	13,000	2012年4月11日	2012年10月8日	固定收益	335	13,000	335
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行	银行理财产品	3,000	2012年5月17日	2012年8月16日	固定收益	37	3,000	37
齐商银行股份有限公司西安分行	银行理财产品	5,000	2012年5月22日	2012年6月27日	固定收益	24	5,000	24
兴业银行股份有限公司西安分行	银行理财产品	10,000	2012年8月1日	2012年10月30日	固定收益	121	10,000	121
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行	银行理财产品	3,000	2012年8月30日	2012年12月6日	固定收益	37	3,000	37
中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	银行理财产品	5,000	2012年8月3日	2012年11月5日	固定收益	52	5,000	52
中国工商银行股份有限公司陕西省华县金堆支行	银行理财产品	14,000	2012年4月11日	2012年10月8日	固定收益	361	14,000	361
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行	银行理财产品	5,000	2012年7月26日	2013年1月31日	固定收益	128	未到期	107
中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	银行理财产品	5,000	2012年11月9日	2013年1月31日	固定收益	50	未到期	31
兴业银行股份有限公司西安分行	银行理财产品	20,000	2012年10月18日	2013年1月16日	固定收益	239	未到期	197
兴业银行股份有限公司西安分行	银行理财产品	7,000	2012年10月25日	2013年1月23日	固定收益	84	未到期	62
兴业银行股份有限公司西安分行	银行理财产品	10,000	2012年11月1日	2013年2月18日	固定收益	164	未到期	91

上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行	银行理财产品	3,000	2012年12月13日	2013年6月20日	固定收益	71	未到期	7
合计	/	126,000	/	/	/	1946	76,000	1,704

注：1、以上委托理财事项均经过法定程序。

2、以上委托理财事项不存在关联交易。

3、以上委托理财事项均不涉诉。

4、以上委托理财事项资金来源均为自有资金。

5、以上委托理财事项无逾期未收回的本金和收益。

## (2) 委托贷款情况

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
金堆城钼业汝阳有限责任公司	11,142	3年	5.4%	否	否	否	否	自有资金	控股子公司	1805	1805

2009年2月24日，公司第一届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司提供委托贷款的议案》（详见公告编号：2009-003），该委托贷款于2012年3月16日到期，本金及利息已收回。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	首次发行	874,528	36,268.98	725,037.93	190,479.37	存放于募集资金专户

报告期内，公司共使用募集资金 36,268.98 万元，累计使用募集资金 725,037.93 万元，其中：募投项目使用资金 615,009.78 万元，补充流动资金 110,028.15 万元。剩余募集资金 190,479.37 万元存放于公司募集资金专户。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度
选矿工艺升级改造	否	47,748	7,163.65	40,484.35	是	已完工
钼金属深加工建设	否	222,000	9,674.59	122,935.13	否	正在建设
6500 吨/年钼酸铵生产线	否	31,033	0.28	19,661.99	是	已完工
低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸	否	53,100	1,659.22	49,315.31	否	已完工
工业氧化钼生产线技术改造	否	89,500	2,990.37	89,514.07	是	已完工
南露天开采项目采矿工程	否	24,600	0.00	24,473.82	是	已完工
南露天开采项目二期工程	否	48,900	10,989.38	43,907.50	否	已完工
栗西沟尾矿库延长服务年限	否	20,300	0.00	3,216.01	否	已终止
北露天矿排土场建设	否	29,850	3,791.51	24,015.68	否	正在建设
支付金堆城钼矿采矿权出让款	否	105,817	0.00	105,817.04	是	已完成

**JDC**金堆城钼业股份有限公司 2012 年度股东大会议案二

收购汝阳公司 股权	否	91,669	0.00	91,668.87	是	已完成
合计	/	764,517	36,268.98	615,009.78	/	/

①选矿工艺升级改造项目。该项目计划投资 47,748 万元，报告期投入资金 7,163.65 万元，累计投入资金 40,484.35 万元。目前该项目已全部建设投产，运行情况良好，竣工结算报告已基本完成，项目单项验收工作正在进行，项目可行性未发生重大变化。

②钼金属深加工建设项目。该项目计划投资 222,000 万元，报告期投入资金 9,674.59 万元，累计投入资金 122,935.13 万元。已完工的各车间已投入生产。由于钼板材生产线投资大，技术要求高，公司基于审慎原则，多次对钼板材项目进行研讨、论证，致使项目进度有所延迟。目前钼板材车间的两台轧机及配套设备已签订供货合同，正在加工，施工图设计已完成，正在进行招标准备工作。项目达到预定可使用状态时间为 2013 年，项目可行性未发生重大变化。

③6500 吨/年钼酸铵生产线项目。该项目计划投资 31,033 万元，报告期投入资金 0.27 万元，累计投入金额 19,661.99 万元。目前竣工结算报告已编制完成，正在进行单项验收工作，项目最终投资额为 196,765,940.80 元，该项目募集资金有所节余，节余资金 113,234,059.20 元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》规定程序办理，项目可行性未发生重大变化。

④低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。该项目计划投资 53,100 万元，报告期投入资金 1,659.22 万元，累计投入资金 49,315.31 万元。目前该项目已完成全部建设内容，正在进行项目单项验收工作，项目可行性未发生重大变化。

⑤工业氧化钼生产线技术改造项目。该项目计划投资 89,500 万元，报

告期投入资金 2,990.37 万元，累计投入资金 89,514.07 万元。该项目已按计划完成全部建设内容并投产，运行状态良好，竣工结算报告已完成，项目单项验收工作正在进行。

⑥南露天开采项目采矿工程项目。该项目计划投资 24,600 万元，报告期内未有资金投入，累计投入资金 24,473.82 万元。项目最终投资额为 245,145,230 元，节余资金为 854,770 元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》规定程序办理，项目可行性未发生重大变化。

⑦南露天开采项目二期工程项目。该项目计划投资 48,900 万元，报告期投入资金 10,989.38 万元，累计投入资金 43,907.50 万元。该项目已按计划完成所有建设内容，产出矿石，正在编制竣工结算报告，项目可行性未发生重大变化。

⑧栗西沟尾矿库延长服务年限项目。该项目计划投资 20,300 万元，累计投入资金 3,216.01 万元。项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》规定程序办理。

⑨北露天矿排土场建设项目。该项目计划投资 29,850 万元，报告期投入资金 3,791.51 万元，累计投入资金 24,015.68 万元。由于移民搬迁工作进展较慢，致使项目进度有所拖延。项目达到预定可使用状态时间为 2013 年，项目可行性未发生重大变化。

⑩支付金堆城钼矿采矿权出让款项目。该项目计划投资 105,817.04 万元，公司已于 2008 年全部支付完毕。

□收购汝阳公司股权项目。该项目计划投资 91,66.87 万元，公司已于 2008 年全面完成对汝阳公司 65% 股权收购。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主营业务	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期内营业收入	报告期内净利润
金堆城钼业（光明）股份有限公司	8,500	钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务	17,555.04	10,347.92	22,698.02	350.89
金堆城钼业汝阳有限责任公司	46,000	钼矿石浮选、加工与销售，钼系列产品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆易制毒品）的出口以及生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口	104,524.09	58,874.82	25,369.40	2,010.46
华钼有限公司	500（万港币）	钼化合物的采购及销售	8,672.44	74.01	14,832.58	-153.95
金堆城钼业贸易有限公司	50,000	矿产品及其副产品、金属产品、化工产品、管材、建筑材料、机电设备、焦炭、电子产品、数码产品、劳保用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；再生物资回收与销售；电子商务	51,021.42	48,064.48	403,073.86	-1,899.40

4、非募集资金项目情况

（1）新建王家坪尾矿库项目。目前项目取得了核准批复，库区移民搬迁工作已完毕，正在准备初步设计审查。报告期内投入金额 29,877.22 万元，转入已终止项目杨家湾尾矿库金额 1285 万元，项目累计投入资金 40,042.41 万元。

（2）6500 吨/年钼酸铵扩产技术改造项目。目前项目已基本建成，正在进行设备调试。报告期内投入金额 3,174.59 万元，累计投入金额 3,937.17 万元。

（3）20000 吨/年钼铁生产线技术改造项目。目前项目正在进行厂房钢结构工程施工，设备订货完毕。报告期内投入金额 6,367.20 万元，累计投入金额 7,744.94 万元。

（4）汝阳东沟钼矿采选项目。该项目新建选矿厂场地平整工作完成，球磨机、半自磨机等设备完成订货，正在加工；泉水沟尾矿库排洪及回水系统正在施工。报告期内投入金额 14,308.28 万元，累计投入金额

64,106.81 万元。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

根据联合国发布的《2013 年世界经济形势与展望》、国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》等报告预测，2013 年世界经济增长依然疲弱，但将略好于 2012 年。我国政府将 2013 年经济增长目标设定为 7.5%，略低于 2012 年 7.8% 的增长率。在全球经济面临的重要风险因素还远未消除，经济增长速度预期目标弱化的背景下，经济和金融改革、结构调整等成为各国政府面对的重要课题。宏观经济的新特征，对于钼行业来说，孕育着机会，也充满了挑战。

钼的主要下游钢铁行业对钼市场需求具有决定性作用。特别是我国作为世界最大的钢铁生产国和消费国，同时也是世界最大的钼生产国和消费国，其影响举足轻重。目前，我国钢铁工业的主要问题是产能过剩，结构性矛盾突出，也包括含钼较多的不锈钢、特殊钢等高品质钢在总量中占比较小等问题。这些因素制约着钼消费的增长；但改善和解决这些问题将给钼市场带来机会。加之我国正处于经济社会转型升级的重要时期，城镇化建设方兴未艾，对于钼消费来说将具有长期的支撑作用。同时，石油、天然气行业对钼的需求持续看好，包括油气输送管线、钻探设备、石油炼制催化剂等；具有广阔前景的页岩气开发领域，其对含钼管线钢和钻探设备的需求将刺激钼需求的增长。在国际地区局势动荡的形势下，航空航天、舰船、国防军工领域对钼需求将保持增长。而随着科技的进步，钼在新能源、新材料、电子等领域的用途不断被开发，应用潜力巨大。

国内钼行业存在的主要问题首先是结构性过剩问题，即常规产品产能过剩，同质化竞争激烈，导致产品销售利润率进一步降低；而高附加值的

高端、终端产品开发能力近年来虽有不小进步，但总体上仍显不足，产品质量、品种规格等与国际同行有明显差距。其次，对于主产钼来说，价格的持续低位运行一定程度上抑制了产能的释放，这有利于改善供大于求的矛盾；但由于西方发达国家经济增长乏力，所以国外铜副产钼进入中国市场的动力较强。因主产钼和副产钼成本差异明显，对于主产钼企业将带来巨大的竞争压力。第三，在行业竞争激烈的现状下，较高的出口关税也削弱了国内钼企业在国际市场的竞争力。

### （二）公司发展战略

根据外部环境和内部环境变化，公司对现有发展战略不断进行完善，以保证各项工作的实施能够适应环境发展，获得持续竞争优势。首先，在钼产业的发展方式上，公司将以内涵式发展为导向，使增长方式由产能规模增长为主转向以质量、技术、服务带动的高端竞争、高效低耗、绿色环保增长为主。其次，在发展的层次上，公司以“国际一流”为目标，坚持钼产业纵向一体化，在钼资源储备的保障能力、产品品种覆盖范围、工装技术水平、研发及创新能力、整合发展能力、行业影响力等多维度指标上勇于赶超世界先进水平。第三，公司的市场运作不限于自产产品，而是着眼于在全球市场配置资源，以追求商品经营所带来的直接收益和间接收益。第四，公司虽然专注于钼业发展，但在发现其它领域良好的投资机会并且条件具备时，将充分做好论证并努力把握机遇。

### （三）经营计划

2013 年公司计划生产钼精矿（折合含钼 45%的标量）38500 吨；由钼精矿向下游延伸的各类钼产品产量将根据市场情况进行安排。计划实现营业收入 86 亿元、净利润 5 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 2013 年度财务决算和审计报告为

准。

为实现 2013 年度经营目标拟采取的策略和行动:1. 保持生产运行安全、平稳、高效。坚持以安全文明、绿色环保为生产组织的前提要素, 加强设备管理、现场管理和节能减排措施的实施; 在设定总量目标的同时根据市场需要组织好不同品种规格的产品生产, 稳定和提高产品质量。2. 创新营销思路与模式。积极开展与下游客户的技术交流、合作开发、联合试验, 引导和拓展市场消费; 强化服务营销, 提升服务水平与层次, 努力向客户提供产品应用全面解决方案; 研究市场趋势, 科学管理库存, 加强风险防范。3. 筹划好重大投资项目。按计划推进金钼汝阳东沟钼矿采选项目建设, 积极做好安徽金沙钼业股权收购后续工作。4. 从各个环节提升科技对生产经营的支持、服务、引领作用。加强工艺技术创新和产品创新, 积极研究和应用先进技术工艺, 及时解决生产流程中的瓶颈问题; 紧盯钼及难熔金属前沿技术, 加强适销对路新产品的开发, 加快科研成果的应用转化。计划实施科研项目 51 项 (其中新立项目 29 项、续研项目 22 项), 申报专利不低于 25 项。5. 深入推进对标管理, 持续提升管理质量、效率, 深化成本管理, 加强财税筹划, 提高信息化管理水平。6. 加强人力资源管理, 塑造职业精神, 提高职业素养, 强化职业技能。7. 深入推进标准化管理, 积极建设加工文化, 不断改进工作作风。8. 认真做好投资者关系管理及信息披露工作, 积极履行企业社会责任, 切实维护股东及相关者权益。

#### (四) 可能面对的风险

1、钼行业风险。在发达国家经济增长疲弱、新兴市场增速趋缓的背景下, 钼市场供给过剩的局面恐将延续, 由此导致钼价格难以提振, 使公司面临微利或无利经营的困境。与此同时, 一些大型、特大型钼矿在近年相继发现, 如果这些新发现钼矿陆续建成投产, 将会加剧供需矛盾, 进一步

使市场承压，加大对公司的不利影响。

2、汇率风险。产品出口是公司重要的收入来源。若人民币汇率上升将使公司出口收入减少，影响经营业绩。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更原因和影响的分析说明

报告期内，公司未有对会计政策、会计估计或核算方法的变更事项，未有重要前期差错更正事项。

### 四、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

报告期内，为进一步规范、完善利润分配及现金分红政策，维护投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)及陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》(陕证监发【2012】45号)，对《公司章程》有关利润分配政策进行了修订，履行了董事会审议、股东大会审批程序。目前，公司利润分配决策程序和机制完备，现金分红标准及比例清晰、明确。

报告期内，公司已完成 2011 年度的利润分配工作。

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

## JDC 金堆城钼业股份有限公司 2012 年度股东大会议案二

单位：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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012		1.60	0	521,949,101.71	521,949,101.71	98.91
2011		2.00	0	645,320,880.00	736,126,786.60	87.66
2010		2.50	0	806,651,100.00	835,624,733.41	96.53

### 五、积极履行社会责任的工作情况

详情见公司 2012 年度履行社会责任报告，披露网址 <http://www.sse.com.cn>。

以上是对董事会 2012 年度工作的报告。借此机会，对各位董事、监事及经营层的同志们在过去一年为公司规范运行和稳步发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度 监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将经公司第二届监事会第十二次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司监事会

二〇一三年四月十九日

## 金堆城钼业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

2012 年，金堆城钼业股份有限公司（以下简称：公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，正确开展工作，行使监事职权，对公司全年的生产经营活动进行监督。同时，加强对公司财务运行及公司董事和其它高级管理人员履行职责的合法合规性监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了积极的作用，各项工作均取得了较好成绩。

### 一、监事会的工作情况

报告期内公司共召开四次监事会，会议召开及审议事项情况如下：

（一）公司于 2012 年 3 月 16 日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了以下 7 项议案：

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》的议案；

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要的议案；

3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的议案；

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度财务决算及 2012 年

度财务预算报告》的议案；

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度利润分配预案》的议案；

7、关于提名张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届监事会监事的议案。

(二)公司于 2012 年 4 月 19 日以通讯方式召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年第一季度报告》。

(三)公司于 2012 年 8 月 15 日以通讯方式召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了以下 2 项议案：

1. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年半年度报告》及其摘要的议案；

2. 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

(四)公司于 2012 年 10 月 22 日以通讯方式召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会列席了董事会现场会议，参加股东大会，参与公司重大决策事项的讨论。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及相关制度的要求依法运作，所形成的各项决议和决策程序合法、有效，信息披露真实、准确、及时、完整。公司本着有效防范、审慎经营的原则，建立了较为完善和严格的内部控制制度。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，认真落实股东大会和董事会决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施等重大问题，依据《公司章程》等

规定程序及时决策，为公司的发展做出了不懈努力，未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司、股东利益的行为，也未受到监管部门或其他行政机关的处罚。

### 三、监事会对公司财务及募集资金使用情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2012 年度的财务报告编制、财务制度执行及募集资金使用情况进行了监督。监事会认为，公司财务报告真实，财务管理规范，资金使用情况良好，会计事项的处理及公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，准确地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。公司 2012 年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### 四、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大收购出售资产情况。

### 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司与第一大股东金堆城钼业集团有限公司签署了关联交易协议，公司严格按照协议条款执行。监事会认为，公司的关联交易合法、合规，有利于公司的规范运作和长远发展，至今未发现有损害本公司利益及股东利益的情形发生。

### 六、监事会对 2012 年度财务报告审计情况的独立意见

本年度中磊会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 七、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，由于钼产品价格低于公司年初预期和上年同期，原材料、能源价格上涨等因素影响成本增加，致使公司未完成年初确定的经营目标。

#### 八、监事会对董事会执行现金分红政策的独立意见

监事会认为，公司对现金分红政策进行了真实、准确、及时、完整的披露，现金分红严格执行相关决策程序，在兼顾公司可持续发展的同时，实现了对投资者的合理投资回报。

#### 九、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，公司监事会认真审阅了《公司内部控制自我评价报告》，经核查认为：

1、公司遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并对相关制度进行了进一步制定和完善，《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；

2、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，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制；

3、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。

综上所述，监事会认为，公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

2013 年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和相关法律法规的规定，围绕公司规范运作、加强财务管理、严格内控制度的执行情况、董

事和高级管理人员勤勉尽职、募集资金使用、资产收购、关联交易等方面开展调研、检查工作，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，促进公司健康发展，有效维护公司及股东的权益。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，现将经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告》和《金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告摘要》提交股东大会，请予审议。

注： 1. 《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》详见以下网址：  
<http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-03-18/601958-2012-n.pdf>

2. 《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告摘要》详见以下网址：  
<http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-03-18/601958-2012-nzy.pdf>

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度 财务决算及 2013 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》的规定和证券监管部门的有关要求，现将经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

## 金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告

根据年度审计及生产经营计划，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》，具体情况如下：

### 一、2012 年度财务决算情况

2012 年度，公司实现了较好的生产经营业绩。中磊会计师事务所为公司出具了（2013）中磊（审 A）字第 0025 号无保留意见的审计报告（具体会计报表及附注参见《金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度财务报告》）。

#### 1、资产负债情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,478,099 万元（合并会计报表口径，下同），其中：流动资产 855,888 万元，非流动资产 622,211 万元。负债总额 110,213 万元，其中：流动负债 40,112 万元，非流动负债 70,101 万元。归属于母公司的股东权益 1,342,363 万元，其中：股本 322,660 万元，资本公积 674,416 万元，专项储备 52,225 万元，盈余公积 72,126 万元，未分配利润 221,047 万元，外币报表折算差额-111 万元。少数股东权益 25,523 万元。

#### 2、盈利情况

2012 年，公司实现营业收入 857,388 万元，营业成本 757,844 万元，营业税金及附加 8,283 万元，管理费用 41,309 万元，销售费用 3,573 万元，财务费用-14,300 万元，资产减值损失 5,179 万元，营业外收入 6,533 万元；实现利润总额 63,274 万元，归属于母公司所有者的净利润 52,195 万元。

3、现金流量情况（单位：万元）

项 目	2012 年
经营活动产生的现金流量净额	110,827
投资活动产生的现金流量净额	-112,969
筹资活动产生的现金流量净额	-37,569
现金及现金等价物净增加额	-39,778

4、主要财务指标（单位：万元）

主要财务指标	2012 年
营业收入	857,388
利润总额	63,274
归属于母公司所有者的净利润	52,195
每股收益（元）	0.16
净资产收益率（%）	3.90
经营活动产生的现金流量净额	110,827
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.34
	2012 年年末
总资产	1,478,099
股东权益（不含少数股东权益）	1,342,363
每股净资产（元）	4.16

二、2013 年度财务预算情况说明

2013 年公司将按照强化内部管理，狠抓项目建设，抢抓市场机遇，增加股东财富的总体要求，依据各项业务预算编制了 2013 年度财务预算。

主要经济和财务指标预算

营业收入：86 亿元，净利润 5 亿元。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度利润分配方案》的议案

各位股东：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2012 年实现归属于母公司的净利润（合并数）为 52,194.91 万元，基本每股收益 0.16 元。

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》的规定，2012 年母公司实现净利润 53,373.09 万元，按 10%提取法定盈余公积 5,337.31 万元，2012 年可供投资者分配的利润为 48,035.78 万元，加上以前年度未分配利润 165,461.61 万元，总计可用于投资者分配的利润为 213,497.39 万元。

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》，结合公司实际，考虑到分红政策的连续稳定，公司 2012 年度利润分配方案如下：每 10 股拟派发现金股利 1.6 元（含税）。按 2012 年 12 月 31 日的股本 3,226,604,400 股计，拟派发现金股利 51,625.67 万元，其余未分配利润 161,871.72 万元待以后年度分配。

以上利润分配方案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度 技改技措和设备更新投资计划》的议案

各位股东：

为了进一步提高公司产业链整体工装水平，加快产业技术升级换代，保持生产装备、设施和生产工艺流程的持续、高效、稳定运行，现将经公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度技改技措和设备更新投资计划》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

## 金堆城钼业股份有限公司 2013 年度技改技措和设备更新投资计划

为进一步提高公司产业链整体工装水平，加快产业技术升级换代，保持生产装备、设施和生产工艺流程的持续、高效、稳定运行，根据生产系统运行实际情况，同时为公司未来发展奠定基础，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度技改技措和设备更新投资计划》，本计划涉及项目总投资额 74,215.77 万元，具体情况如下：

### 一、技改技措项目

计划安排实施技改技措项目 36 项，计划投资 71,576 万元。其中重点技改技措项目 6 项，计划投资 58,100 万元；一般技改技措项目 30 项，计划投资 13,476 万元。

### 二、设备更新项目

计划更新设备 173 台，计划费用 2,639.77 万元。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度 日常关联交易计划执行情况报告》的议案

各位股东：

根据 2012 年度日常关联交易计划及实际执行情况，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划执行情况报告》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交会议，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

## 金堆城钼业股份有限公司 2012 年度 日常关联交易计划执行情况报告

为保证公司正常生产活动需要，公司与控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）签订了《综合服务协议》《产品供应协议》《土地租赁协议》《房屋租赁协议》《工程承接及咨询服务协议》《辅助性生产资产租赁协议》《废钢铁销售协议》等七项关联交易主协议及部分补充协议。2012 年公司各项交易价格及计价方式均以上述协议为依据，以实际发生量计算交易总额。现将公司 2012 年度日常关联交易计划执行情况报告如下：

### 一、关联方介绍

金堆城钼业集团有限公司

企业类型：国有独资有限责任公司

法人代表：马宝平

注册资本：40 亿元

成立日期：一九九一年六月二十九日

经营范围：水、蒸汽生产、销售；矿产资源（除钼以外）的探矿、采矿、选矿、加工、科研、贸易；新型建材的生产及销售；机械加工；对外投资；金属期货；工程建筑、工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

### 二、关联交易基本情况

#### 1、关联交易必要性及原则

公司与金钼集团的关联交易是由历史和地理原因产生的，是公司正常

生产经营的必需条件和重要保证。

关联交易协议定价严格遵守公平、公允原则。

## 2、关联交易计划总体完成情况

公司 2012 年度日常关联交易计划总额为 37,185.70 万元，实际发生额为 40,049.75 万元。

## 3、2012 年关联交易计划执行依据

根据生产经营实际需要，2012 年关联交易计划执行均按照 2012 年公司与金钼集团签订的《综合服务协议》《产品供应协议》《土地使用权租赁协议》《房屋租赁协议》《辅助性生产资产租赁协议》《工程承接及咨询服务协议》《装、倒硫及堆坝服务协议》《废旧钢铁销售协议》及其补充协议执行。

## 三、关联交易计划具体完成情况

1、综合服务关联交易计划额 10,682.00 万元，实际发生额 8,552.99 万元；

2、产品供应关联交易计划额 23,729.00 万元，实际发生额 24,159.34 万元，实际交易额较计划额增加主要为产量超计划影响磨球用量增加所致；

3、土地租赁关联交易计划额 983.00 万元，实际发生额 930.68 万元；

4、房屋租赁关联交易计划额 280.00 万元，实际发生额 290.57 万元，实际交易额较计划额增加主要为因生产需要新增租赁库房所致；

5、辅助性生产资产租赁关联交易计划额 325.00 万元，实际发生额 293.71 万元；

6、工程承接及咨询服务计划额 1,186.00 万元，实际发生额 5,822.46 万元，实际交易额较计划额增加主要为一些不可预见、受地域限制以及应急性的突发项目实施所致。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度日常关联交易计划》的议案

各位股东：

根据 2012 年度日常关联交易执行情况并结合 2013 年度生产经营计划，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度日常关联交易计划》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交会议，请予审议。

注：《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划》详见以下网址：  
[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-03-18/601958\\_20130319\\_5.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-03-18/601958_20130319_5.pdf)

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

## 关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2013 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东:

根据《公司章程》相关规定,结合监管要求,经公司董事会审计委员会提议,拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司担任公司 2013 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,费用总计 90 万元人民币(其中财务审计费 70 万元,内部控制审计费 20 万元)。此议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,现提交股东大会,请予审议。

附:中磊会计师事务所有限责任公司简介

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

## 中磊会计师事务所有限责任公司简介

中磊会计师事务所有限责任公司(以下简称“中磊事务所”)是经财政部财会[2000]1013号文批复设立的社会中介机构,成立于1995年,注册资本为500万元。该所是一家经财政部、中国证券监督管理委员会、中国人民银行、最高人民法院等国家部委批准,具有从事证券、期货、金融、特大型国有企业审计及司法鉴定资格的大型会计师事务所,于2007年加入尼克夏会计师事务所集团,成为其国际成员所。

中磊事务所实行统一管理,总部设在北京,在大陆地区设有北京、上海、深圳、河北、天津、吉林、山东、浙江,江西、山西、陕西、湖南、广东、广西等地设有十七家分所;在香港设有中磊(香港)会计师事务所有限公司。该所拥有一支高素质的执业团队,执业人员近千人,其中中国注册会计师447人,并拥有多名经验丰富、在会计界有影响的资深专家;根据国际化的发展战略,中磊事务所相继吸收了多名拥有海外执业资格,丰富从业经验的高素质人才,为中磊事务所的国际化发展战略打下坚实的基础。

中磊事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格;中国人民银行和财政部批准的可从事金融相关审计业务资格;特大型国有企业审计资格;最高人民法院批准的审计(证券)、评估(证券)、工程造价司法鉴定资格。根据中国注册会计师协会公布的会计师事务所全国百家排行榜,中磊会计师事务所连续三年位列前20强,2011年位列同业综合排名第17位。

近三年来,中磊事务所为中国铝业公司、中国诚通控股集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司、中国国际石油化工联合有限责任公司等国有大中型企业以及江西正邦科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西黑猫碳黑股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、中宝股份有限公司等四十二家上市公司提供审计服务。2011年经中磊事务所审计的江西恒大高新技术股份有限公司、山东美晨科技股份有限公司、万福生科(湖南)农业开发股份有限公司、青海互助青稞酒股份有限公司、上海金仕达软件股份有限责任公司在中国证监会发审委员会审核时均顺利通过。