



**金堆城钼业股份有限公司
2014年年度股东大会
会议材料**

601958

目 录

会议议程	1
会议议案	
1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案.....	- 4 -
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案.....	24
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 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 2014 年度财务决算及 2015 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 2014 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 2015 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 2014 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 2015 年度日常关联交易计划》的议案.....	42
9、关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案.....	50
10、关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案.....	52
11、关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事的议案.....	54

金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度股东大会议程

现场会议时间：2015 年 4 月 24 日 下午 13:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议召开地点：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 9 楼视频会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票

现场会议主持人：公司董事长张继祥先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、会议审议议案

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》

的议案；

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》

的议案；

3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要

的议案；

4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议案；

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度利润分配方案》

的议案；

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案；

8、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划》

的议案；

9、关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案；

10、关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；

11、关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事的议案。

四、独立董事述职

《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》详见以下网址：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-03-30/601958_20150331-11.pdf

五、对会议审议事项投票表决

六、监票人清点表决票并宣布表决结果

七、主持人宣读股东大会决议

八、公司法律顾问宣读见证意见

九、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字

十、主持人宣布会议结束

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 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》，现将经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2014 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

二〇一五年四月二十四日

金堆城钼业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

2014 年，钼市场整体延续供应充足、需求乏力、价格再创新低的低迷态势，给公司经营带来极为严峻的挑战。面对困难，公司以“管理提升年”为抓手，强基固本、攻坚克难、创新增效，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 852,637.18 万元，同比减少 8,963.83 万元，降幅 1.04%；实现利润总额 27,022.26 万元，同比减少 1,131.70 万元，降幅 4.02%；归属于母公司所有者的净利润 19,222.19 万元，同比增加 1,419.93 万元，增幅 7.98%；每股收益 0.06 元。

报告期内，公司主要产品产量持续增长。生产钼精矿（45%）3.92 万吨、焙烧钼精矿（48%）4.12 万吨、钼铁（55%）1.85 万吨，同比分别增加 0.4%、7.1%、4.5%；钼酸铵（56%）1.12 万吨、高纯三氧化钼（66.63%）6956 吨、二硫化钼 1229 吨，同比分别增加 8.1%、29.4%、68.3%；钼粉 2947 吨、钼制品 1189 吨、钼丝 658 吨，同比分别增加 21.2%、-9.3%、-5.6%；硫精矿（35%）66 万吨、硫酸（98%）40.9 万吨、铁粉（60%）17.9 万吨、铁精矿（60%）4.5 万吨，同比分别增加 3.9%、-3.3%、-3.9%、63.1%；发电量 5700 万千瓦·时，同比减少 5.4%。

报告期内，国际国内市场钼价格涨跌互现。国际市场：《MW》氧化钼平均价格 11.39 美元/磅钼，与上年 10.32 美元/磅钼相比上涨 10.37%；欧洲钼铁高低幅平均价格 28.46 美元/千克钼，与上年 25.79 美元/千克钼相比上涨 10.35%。国内市场：60%品位钼铁平均价格 9.47 万元/吨，与上年 10.54 万元/吨相比下跌 10.15%；45%品位钼精矿平均价格 1338 元/吨度，与上年 1524 元/吨度相比下跌 12.2%；精品级四钼酸铵平均价格为 9.67 万元/吨，与上年 10.58 万元/吨相比下跌 8.6%；一级钼粉平均价格为 20.24 万元/吨，与上年 21.43 万元/吨相比下跌 5.55%。

面对低迷的市场，公司深入推进“管理提升年”活动，以对标管理为方法，以标准化建设提升各项工作，积极打造职业化团队，强化危机意识，强力提升工作质量和效率，严格执行财务预算，多措并举严控成本费用，克服产品价格低迷、市场震荡加剧等因素的不利影响，主要工作稳中有进。

公司积极推进科研和工艺技术创新，深入挖潜增效。2014 年实施科研项目 42 项，年内完成 22 项。其中，从钼精选尾矿中回收钼金属项目，全年产出钼精矿 951 吨，使公司选钼综合回收率提高 2.5 个百分点，增加效益 3674 万元；钼浮选中矿处理新工艺研究项目，已完成相关改造及工艺试验，预期可提高钼精选回收率 1 个百分点以上；铼回收技术研究及工业试验项目，生产出粗高铼酸铵产品 206Kg。其它如水洗氨浸渣冶炼钼铁工艺攻关项目、水洗钼酸铵生产工艺改进及产品品质提升研究项目、新型选钼捕收剂应用试验研究项目均已取得关键成果，预期对于提高金属回收率、稳定产品质量

将具有明显效果。同时，公司立足生产现场系统、深入地推进工艺标准化工作，增补细化工艺规程 53 种 186 项，扎实开展工艺优化降本增效技术项目 27 个，降本增效效果显著。

（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	8,526,371,828.72	8,616,010,087.54	-1.04
营业成本	7,789,745,383.06	7,916,002,969.89	-1.59
销售费用	52,610,800.39	38,673,852.24	36.04
管理费用	415,622,056.49	394,984,394.84	5.22
财务费用	-92,932,727.34	-105,074,392.16	11.56
经营活动产生的现金流量净额	98,374,250.20	333,342,583.90	-70.49
投资活动产生的现金流量净额	-697,148,106.62	-1,166,253,588.26	40.22
筹资活动产生的现金流量净额	183,219,538.34	-153,812,340.14	219.12
研发支出	57,810,778.76	59,033,150.52	-2.07

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减少 11,288.45 万元，主要原因是钼矿产品销售价格下降影响收入减少 11,413.52 万元，销售量上升影响收入增加 23,574.45 万元；贸易产品业务量影响收入减少 23,449.38 万元。

（2）订单分析

公司整体是以战略联盟及长期合同形式为主，确保稳定的销售渠道，这部分约占合同总量的 60%；其他以现货、阶段性合同为补充，调整市场获取市场收益。

（3）新产品及新服务的影响分析

2014 年面对严峻的市场形势，公司新产品继续坚持统筹兼顾、循序推进的原则，新产品不断拓展，全年有 8 种新产品共实现市场销售，实现销售量 70.48 吨（实物量），销售收入 1980 万元。

（4）主要销售客户的情况

2014 年度，公司前 5 名客户销售收入总额为 358,399.32 万元，占公司主营业务收入的 42.64%。

3、成本

（1）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	796,082,905.61	30.44	705,863,986.80	28.89	12.78
钼矿产品开采、冶炼及深加工	电力	319,833,276.32	12.23	291,868,561.76	11.94	9.58
钼矿产品开采、冶炼及深加工	直接人工	294,292,633.40	11.25	274,466,587.15	11.23	7.22
钼矿产品开采、冶炼及深加工	其他直接支出	588,585,266.79	22.50	589,023,799.38	24.11	-0.07
钼矿产品开采、冶炼及深加工	制造费用	616,887,060.31	23.58	582,195,176.43	23.83	5.96
钼矿产品开采、冶炼及深加工	小计	2,615,681,142.43	100.00	2,443,418,111.52	100.00	7.05
商品贸易	商品贸易	5,064,614,278.93	100.00	5,381,064,977.84	100.00	-5.88
合计	合计	7,680,295,421.36		7,824,483,089.36		-1.84
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	1,155,433,429.21	42.86	1,174,465,857.02	44.85	-1.62
钼产品	电力	264,111,883.49	9.80	237,399,715.29	9.06	11.25
钼产品	直接人工	254,644,093.79	9.45	228,133,528.13	8.71	11.62
钼产品	其他直接支出	515,994,538.61	19.14	508,343,028.15	19.41	1.51
钼产品	制造费用	505,540,520.82	18.75	470,536,984.49	17.97	7.44
钼产品	小计	2,695,724,465.92	100.00	2,618,879,113.08	100.00	2.93
非钼产品	直接材料	4,706,526,325.07	94.42	4,911,497,516.45	94.35	-4.17
非钼产品	电力	54,991,341.12	1.10	54,948,342.63	1.05	0.08
非钼产品	直接人工	39,814,519.38	0.80	46,629,191.51	0.90	-14.61
非钼产品	其他直接支出	73,453,189.21	1.48	79,800,932.71	1.53	-7.95
非钼产品	制造费用	109,785,580.66	2.20	112,727,992.98	2.17	-2.61
非钼产品	小计	4,984,570,955.44	100.00	5,205,603,976.28	100.00	-4.25
合计	合计	7,680,295,421.36		7,824,483,089.36		-1.84

(2) 主要供应商情况

2014 年度，公司向前 5 名供应商采购总额为 438,046.35 万元，占公司采购总额的 55.50%。

4、费用

2014 年度，公司销售费用同比增加 1,393.69 万元，上升 36.04%，主要是公司出口业务量增加影响出口费用及运输费等增加所致；资产减值损失同比增加 5,371.83 万元，上升 82.30%，主要是计提应收账款坏账准备及在建工程减值准备增加所致。

5、研发支出

单位：元

本期费用化研发支出	57,810,778.76
研发支出合计	57,810,778.76
研发支出总额占净资产比例（%）	0.43
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.68

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	98,374,250.20	333,342,583.90	-70.49
投资活动产生的现金流量净额	-697,148,106.62	-1,166,253,588.26	40.22
筹资活动产生的现金流量净额	183,219,538.34	-153,812,340.14	219.12

变动原因:

A. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 23,496.83 万元, 主要是报告期内票据结算量同比增加所致;

B. 投资活动产生的现金流量净额同比增加 46,910.55 万元, 主要是报告期内支付投资款及工程项目支出同比减少所致;

C. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 33,703.19 万元, 主要是报告期内取得银行借款同比增加及分配股利支出同比减少所致。

(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	3,251,311,900.02	2,615,681,142.43	19.55	3.89	7.05	减少 2.38 个百分点
商品贸易	5,153,153,128.12	5,064,614,278.93	1.72	-4.35	-5.88	增加 1.60 个百分点
合计	8,404,465,028.14	7,680,295,421.36	8.62	-1.33	-1.84	增加 0.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钼炉料	2,183,029,436.61	1,692,590,102.96	22.47	-3.42	-4.86	增加 1.17 个百分点

						百分点
钼化工	646,742,896.05	434,901,745.04	32.76	28.75	32.79	减少 2.04 个百分点
钼金属	620,559,977.64	568,232,617.92	8.43	11.50	10.90	增加 0.50 个百分点
硫酸	51,039,393.85	125,263,055.87	-145.42	-25.94	-7.99	减少 47.88 个百分点
铁粉	97,898,962.78	99,550,848.13	-1.69	-14.66	-6.33	减少 9.04 个百分点
电解铜	3,302,502,032.05	3,294,226,974.99	0.25	-6.32	-6.35	增加 0.04 个百分点
锌锭	1,154,939,152.26	1,147,244,576.68	0.67	15.26	15.23	增加 0.03 个百分点
其他	347,753,176.90	318,285,499.77	8.47	-28.64	-29.25	增加 0.78 个百分点
合计	8,404,465,028.14	7,680,295,421.36	8.62	-1.33	-1.84	增加 0.49 个百分点

2014 年，公司的主营业务收入和主营业务成本同比基本持平；毛利率同比上升主要原因是销售前期已计提减值准备的存货影响主营业务成本减少。

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	6,326,309,218.47	-7.30
国外	2,078,155,809.67	22.78
合计	8,404,465,028.14	-1.33

2014 年，公司国外营业收入上升主要原因是公司加大了国外钼产品销售量。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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
应收利息	48,218,066.20	0.30	68,938,536.69	0.44	-30.06	主要原因是报告期内定期存单减少
投资性房地产	450,760.81	—			—	主要原因是报告期内子公司金钼光明新增
在建工程	2,583,428,221.04	15.98	1,655,575,185.73	10.68	56.04	主要原因是报告期内钼深加工建设、金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目等增加
工程物资	2,647,223.16	0.02	206,952,078.00	1.34	-98.72	主要原因是报告期内工程待安装设备减少
长期待摊费用	522,736,360.51	3.23	395,823,121.49	2.55	32.06	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳基建剥离增加
短期借款	429,178,853.63	2.65	20,000,000.00	0.13	2,045.89	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳和香港华钼新增贷款
应付票据	302,500,627.84	1.87	99,940,000.00	0.64	202.68	主要原因是报告期内公司加大供应商票据结算
预收账款	33,301,695.60	0.21	66,480,296.71	0.43	-49.91	主要原因是报告期内预收结算方式减少
应付利息	4,097,452.62	0.03			—	主要原因是报告期内计提短期借款利息
其他应付款	22,764,893.30	0.14	448,633,310.43	2.90	-94.93	主要原因是报告期内支付安徽省产权交易中心有限责任公司金沙钼业股权转让款
一年内到期的非流动负债	549,600,000.00	3.40	100,200,000.00	0.65	448.50	主要原因是报告期内子公司金钼汝阳将一年内到期的长期借款转入增加
递延收益	299,703,404.41	1.85	225,121,677.53	1.45	33.13	主要原因是报告期内矿产资源综合利用示范基地建设项目增加

（四）核心竞争力分析

报告期内，公司在保持行业内领先的资源、规模、产业链、技术、品牌等优势的基础上，核心竞争力的变化主要体现在以下几个方面：

1、科技实力进一步增强。2014 年，公司共申请专利 44 项，获得授权专利 32 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 16 项；累计获得授权专利 97 项，其中发明专利 47 项，实用新型专利 50 项。获得省部级科技成果奖励 8 项，其中获得中国有色金属工业科学技术一等奖 2 项，陕西省专利一等奖 1 项。公司申请各类政府项目 13 项，获批资金 930 万元。申报成功省先进钼冶金技术重点实验室，是目前国内钼行业唯一面向基础研发的省级研发平台。

2、软实力显著提升。2014 年，公司在深层次挖掘生产、经营、管理中存在的问题的基础上，制定了 2014 年对标管理工作规划方案，设置对标指标要素 30 个、标杆企业单位 17 家；通过立标对标，使公司产品回收率、成品率、设备综合运转率等技术经济指标稳步提升，钼精矿单位成本、钼铁辅料单位成本、液氨单耗等成本指标明显下降。

公司进一步深化 OA 协同办公平台的应用，建立了专利申请、关联交易审批等在线业务流程，完善了新闻发布审批流程，形成了基于 ERP 系统的报表查询平台，提高了对公司财务、物资信息的监控效率。同时，为更好展现员工精神风貌，对公司门户网站进行了全面升级优化，进一步发挥了公司网站的信息平台和形象窗口作用。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司无新增对外股权投资。

2、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	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
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	2013年10月10日	2014年4月10日	固定收益	127	5,000	127	是	0	否	否	自有资金, 非募投资金
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	2013年9月12日	2014年3月12日	固定收益	124	5,000	124	是	0	否	否	自有资金, 非募投资金
兴业银行股份有限公司西安分行	银行理财产品	30,000	2013年11月14日	2014年5月13日	固定收益	821	30,000	821	是	0	否	否	自有资金, 非募投资金
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	2014年4月2日	2015年4月1日	固定收益	275	0		是	0	否	否	自有资金, 非募投资金
兴业银行股份有限公司西安分行	银行理财产品	20,000	2014年5月22日	2014年11月18日	固定收益	547	20,000	547	是	0	否	否	自有资金, 非募投资金
西安银行西安高新技术开发区支行	银行理财产品	6,000	2014年8月1日	2015年9月1日	固定收益	294	0	115	是	0	否	否	自有资金, 非募投资金
西安银行西安高新技术开	银行理	20,000	2014年4月	2015年4月	固定	1,100	0	712	是	0	否	否	自有资

发区支行	理财产品		30日	30日	收益								金,非募 投资金
西安银行西安高新技术开 发区支行	银行理 财产品	5,000	2014年6月 19日	2015年6月 19日	固定 收益	260	0	132	是	0	否	否	自有资 金,非募 投资金
中国建设银行股份有限公司金堆支行	银行理 财产品	1,000	2014年12 月31日	2015年2月 9日	开放 式收 益	4	1,000	0	是	0	否	否	自有资 金,非募 投资金
合计	/	97,000	/	/	/	3,552	61,000	2,578	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0						

(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	借款用途	抵押物或担保人	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	投资盈 亏
金钼汝阳	60,000	3年	6.5%	项目建设	东沟钼矿采矿 许可证	否	是	否	否	否	控股子公司	1578
金钼光明	3,000	3年	6.5%	搬迁	土地、房产等资产	否	是	否	否	否	控股子公司	65

2014年6月21日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采选工程项目后续建设提供委托贷款议案》和《关于为金堆城钼业光明(山东)股份有限公司政策性搬迁项目提供委托贷款的议案》(详见公告编号:2014-019),截止报告期末,已累计发放6.3亿元,投资收益1643万元。

3、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	14,122.61	756,532.09	169,945.83	存放于募集资金专户
合计	/	874,528	14,122.61	756,532.09	169,945.83	/
募集资金总体使用情况说明		报告期内, 公司共使用募投资金 14,122.61 万元, 累计使用募投资金 756,532.09 万元, 其中: 募投项目使用资金 645,603.95 万元, 补充流动资金 110,028.15 万元, 剩余募集资金 169,945.83 万元存放于公司募集资金专户。				

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元 币种: 人民币

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	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
选矿工艺升级改造	否	47,748	1,501.64	47,689.40	是	已完工
钼金属深加工建设	否	222,016	10,826.79	141,597.96	否	正在建设
6500 吨/年钼酸铵生产线	否	31,033	0.00	19,661.99	是	已完工
低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸	否	53,065	1,473.75	50,790.45	是	已完工
工业氧化钼生产线技术改造	否	89,479	0.00	89,514.07	是	已完工
南露天开采项目采矿工程	否	24,555	0.00	24,473.82	是	已完工
南露天开采项目二期工程	否	48,900	240.54	45,021.78	是	已完工
栗西沟尾矿库延长服务年限	否	20,282	0.00	3,216.01	否	已终止
北露天矿排土场建设	否	29,850	79.88	27,052.56	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	已完工
收购汝阳公司股权	否	91,668	0.00	91,668.87	是	已完工
合计	/	764,413	14,122.60	646,503.95	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明						
<p>1、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额 4.77 亿元, 截至期末承诺投入金额 477,480,000.00 元, 本年度投入金额 15,016,379.44 元, 截至期末累计投入金额 476,893,997.30 元, 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 586,002.7 元, 截至期末资金投入进度 99.88%。投资金额低于承诺的主要原因是部分合同款尚未支付。目前项目已建成投产, 运行状态良好, 竣工财务结算报告也已编制完成, 最终投资额为 509,963,100.00 元, 其中使用募集资金 476,893,997.30 元。</p>						

2、钼金属深加工建设项目。承诺投资总额 22.2 亿元，截至期末承诺投入金额 1,382,600,000.00 元，本年度投入金额 108,267,932.2 元，截至期末累计投入金额 1,415,979,565.60 元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额 33,379,565.60 元，截至期末资金投入进度 102.41%。已建成的各车间运行状态良好，钼板材车间正在收尾，即将试运行。预计 2015 年 6 月项目达到可使用状态。

3、6500 吨/年钼酸铵项目。承诺投资总额 3.1 亿元，截至期末承诺投入金额 196,620,000.00 元，本年度无投入金额，截至期末累计投入金额 196,619,910.83 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 89.17 元，截至期末资金投入进度 100%。目前项目已建成投产，竣工财务结算报告也已编制完成，最终投资额为 198,552,133.80 元，其中：使用募集资金 196,619,910.83 元，节余资金 113,380,089.17 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办法（2013 修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。

4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。承诺投资总额 5.31 亿元，截至期末承诺投入金额 530,650,000.00 元，本年度投入金额 14,737,522.97 元，截至期末累计投入金额 507,904,456.73 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 22,745,543.27 元，截至期末资金投入进度 95.71%。投资金额低于承诺的主要原因是部分合同款尚未支付。目前该项目已完成全部建设内容，制酸部分和余热发电部分已正常生产并通过竣工验收。

5、工业氧化钼生产线技术改造项目。承诺投资总额 8.95 亿元，截至期末承诺投入金额 895,000,000.00 元，本年度无投入金额，截至期末累计投入金额 895,140,736.20 元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额 140,736.20 元，截至期末资金投入进度 100.02%。目前该项目已建成投产，运行状态良好，竣工财务结算报告已编制完成，最终投资额为 919,962,758.77 元，其中：使用募集资金 895,140,736.20 元，自筹资金 24,822,022.57 元。

6、南露天开采项目采矿工程项目。承诺投资总额 2.46 亿元，本年度无投入，截至期末累计投入金额 244,738,230.00 元。项目已开始正常生产，竣工财务决算已编制完成，项目最终投资额为 245,145,230.00 元，节余资金为 854,770.00 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办法（2013 修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。

7、南露天开采项目二期工程项目。承诺投资总额 4.89 亿元，截至期末承诺投入金额 489,000,000.00 元，本年度投入金额 2,405,443.19 元，截至期末累计投入金额 450,217,778.65 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 38,782,221.35 元，截至期末资金投入进度 92.07 %。项目已开始正常生产，竣工财务决算已编制完成。项目最终投资额为 512,770,530.72，其中：使用募集资金 451,357,792.63 元，节余资金为 37,642,207.37 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办法（2013 修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。

8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目。承诺投资总额 2.03 亿元，报告期内无投入，截至期末累计投入金额 32,160,123.30 元。该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办法（2013 修订）》和《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。承诺投资总额 2.99 亿元，截至期末承诺投入金额 292,240,000.00 元，本年度投入金额 798,800.00 元，截至期末累计投入金额 270,525,568.60 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 21,714,421.40 元，截至期末资金投入进度 92.57 %。项目村民搬迁工作已顺利完成，预计 2015 年项目达到可使用状态。

10、支付金堆城钼矿采矿权出让款。承诺投资总额 10.58 亿元，已累计投入金额 1,058,170,400 元，公司已于 2008 年全部支付完毕。

11、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额 9.17 亿元，已累计投入金额 916,688,700 元，

公司已于2008年全面完成对汝阳公司65%股权收购。

4、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	报告期间营业收入	报告期间净利润
金堆城钼业（光明）股份有限公司	8,500	钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务	18,951.26	10,565.34	19,828.73	601.33
金堆城钼业汝阳有限责任公司	46,000	钼矿石浮选、加工与销售，钼系列产品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆易制毒品）的出口以及生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口	251,116.23	64,274.69	28,905.81	1,783.68
华钼有限公司	500 (万港币)	钼化合物的采购及销售	40,019.14	35.18	141,969.48	237.69
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	50,515.26	48,775.69	433,131.94	2,417.69

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	本年度投入金额	累计实际投入金额
新建王家坪尾矿库项目	99,904	6,729.35	51,169.50
汝阳东沟钼矿采选项目	200,000	107,638.81	198,498.44
合计	299,904	114,368.16	249,667.94

非募集资金项目情况说明

(1)新建王家坪尾矿库项目。1#-5#尾矿输送隧洞累计掘进 4,110 米，掘进任务完成总量的 81.79%；回水系统 3 号隧洞累计掘进 260 米，支护 56 米，4 号隧洞累计掘进 200 米，支护 90 米；基础坝及排洪系统施工合同已签订，即将开工。报告期内投入金额 6,729.35 万元，累计投入金额 51,169.50 万元。

(2)汝阳东沟钼矿采选项目。2 万吨选矿厂主厂房、粗碎站、粗矿仓、皮带廊及转运站、尾矿泵站、钼精矿脱水、铁精矿脱水等单项工程基本完工；主厂房主要设备安装完成，电气系统及工艺管线正在安装；泉水沟尾矿库排洪回水隧洞贯通，衬砌 619 米，基础坝堆筑完成；北沟尾矿库完成合同签订。报告期内投入金额 107,638.81 万元，累计投入金额 198,498.44 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

1、宏观经济环境

2014 年以来，宏观经济出现了很多新变化，世界主要经济体表现出不同的发展特点。美国经济复苏势头较强；中国经济进入“新常态”，增长速度趋缓，改革、调整、升级进入关键时期；欧元区的复苏仍较为脆弱，日本经济实际增长率为零。国际货币基金组织预计，2015 年全球经济增长率为 3.8%。其中，发达经济体中美国为 3.1%，欧元区为 1.3%，日本为 0.8%；新兴市场和发展中国家经济增速为 5.0%，中国为 7.1%。中国政府确定的 2015 年增长目标为 7%左右。

2. 钼行业竞争格局和发展趋势

从钼供给看，预期将延续两个趋势性特征：其一是总产量继续增加。据英国商品研究所（CRU）统计，2014 年全球钼总产量为 25.05 万吨钼，较 2013 年增加 2.1%，除中国外的世界钼产量为 17.3 万吨钼，同比增加 9%。据大宗商品研究机构美国 CPM 集团预计，新项目的投产将支撑 2015 年全球钼供应量出现 8.4%的增幅。其二是副产钼产量增长迅速。2014 年全球主产钼产量为 11.5 万吨钼，同比减少 2.8%，占总产量的 47%；副产钼产量为 13.1 万吨钼，同比增加 10%，占总产量的 51%，催化剂回收钼 0.5 万吨钼，基本与上年持平，占总产量的 2%。CPM 预计伴生矿的钼产量占比将在 2015 年迅速提高，尤其是智利产量在全球占比将从 14%提高至 22%。

受宏观经济影响，钼的主要下游钢铁工业增速减缓，继续抑制钼的消费增长。CRU 统计的 2014 年全球钼消费量为 23.42 万吨钼，较 2013 年增加 3%；除中国外的世界钼消费量为 15.92 万吨钼，较 2013 年增加 4%。世界钢铁协

会预测全球钢铁表观消费量在实现 2013 年 3.8%增长之后，2014 年、2015 年增长率均下降至 2.0%。中国钢铁工业在 2015 年将延续低增长、低价格、低效益的运行态势，同时由于环境问题凸显，将进一步使钢铁产量受到压制。受钢铁工业运行态势的影响，预计 2015 年钼的消费需求难言明显改善。

综合供需形势，预计 2015 钼市场仍将延续供大于求态势，价格以低位震荡运行为主，钼企业面临的市场环境依然较为严峻。

（二）公司发展战略

公司的总体战略是在钼产业领域纵向一体化发展，致力于成为全球领先的钼炉料和钼化工产品供应商及创新型钼金属产品供应商，在非钼矿业领域积极探索，谋求相关多元化发展，将公司打造成为世界一流的以钼为主的大型综合性矿业公司，成为全球最值得信赖的钼产品供应商。

公司战略实施路径：坚持“科技引领、质量立命、成本决胜”的经营理念，依托资本市场融资平台，发挥规模、产业链、技术、资金、市场、管理优势，加快结构调整和增长方式转变，提升公司核心竞争力。在钼产业领域，以做精、做优、做强为着力点，弥补短板、挖潜增效，重点做好资源保障、产能发挥、技术升级、产品创新、项目建设，充分发挥产业链一体化优势；顺应国家宏观产业政策调整方向，紧盯行业发展前沿，加大技术创新，加快高附加值终端产品的研发；充分利用公司的品牌、产品品种和质量优势，强化营销创新，优化市场布局，防范经营风险，谋求收益最大化。在非钼领域立足相关多元，稳妥推进低成本扩张，积极打造新的经济增长极，形成以钼为主、多业并举的良性发展格局。

（三）经营计划

2015 年公司计划生产钼精矿（折合含钼 45%的标量）45,000 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 95 亿元、利润总额 2.5 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 2015 年度财务决算和审计报告为准。

为实现公司确定的经营目标，根据所面临的宏观形势及行业趋势，立足企业实际，2015 年仍然是公司“管理提升年”，拟采取的主要措施包括：①精心组织协调，保证生产系统安全、稳定、高效运行，提升对市场需求的适应性。②发挥规模效益，增强发展实力，保证金钼汝阳 2 万吨选矿厂在上半年投产。③推进开放式创新，多层次、全方位提升公司科研和技术实力，加大新产品开发力度，推进公司产业链向终高端方向发展，力争钼板材项目早投产、早见效。④紧贴市场强化营销运作，加强对市场运行规律的研判，积极推进营销模式创新，争取市场效益最大化。⑤强化成本管理，狠抓降本增效，切实提升公司成本竞争力。⑥扎实、深入推进对标管理，持续开展标准化建设，试点并推广标准化管理，全面提升公司基础管理水平。⑦加强企业文化建设，按照“专心、专注、专业”的职业理念切实提升员工的职业化水平，为公司发展提供人力资源支持。

（四）可能面对的风险

1、公司预期销售价格与国内外钼市场实际价格存在较大偏差的风险；公司的收入主要来自钼炉料、钼化工、钼金属加工系列产品。尽管产品价格

目前已处于低谷，但仍不排除受供求关系及低成本副产钼的竞争等因素影响而进一步下行的可能，若发生此等状况，必然会对公司业绩带来较大冲击。对此，公司一方面将加大科研及工艺技术改造，努力提高产品技术含量和附加值，加强成本控制，积极开发新产品；另一方面密切跟踪市场变化，加强市场研判，争取把握市场波动中的有利机会提高销售收入。

2、由于公司客户自身状况变化的不确定性，可能存在销售货款难以及时收回的风险。公司将切实加强客户管理，细化客户档案，加强对客户运营及诚信状况的跟踪分析，采取有效的防范措施保障公司利益。

3、汇率风险。产品出口在公司业务中占有重要位置。人民币汇率双向波动且幅度增大，对于公司出口收入具有一定影响。公司将加强外汇风险管理，加强人才培养和业务培训，努力运用风险管理工具实现较好的风险控制效果。

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

适用 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

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，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求，公司对《公司章程》中利润分配条款进行了修订，独立董事发表了确认意见，并经公司董事会三届五次会议及2013年度股东大会审议通过。目前，公司利润分配决策程序规范，现金分红标准比例清晰、明确。2014年5月13日，公司实施了2013年度利润分配方案，分配现金129,064,176元，占归属于上市公司股东的净利润的72.50%，符合《公司章程》规定。

(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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数 (元) (含税)	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(%)
2014 年	0.40	129,064,176.00	192,221,920.39	67.14
2013 年	0.40	129,064,176.00	178,022,588.52	72.50
2012 年	1.60	516,256,704.00	521,949,101.71	98.91

五、积极履行社会责任的工作情况

详情见公司《2014 年度履行社会责任报告》，披露网址 <http://www.sse.com.cn>。

以上是董事会对2014年度工作的报告。借此机会，对各位股东和广大投资者长期以来对金钼股份的支持与厚爱表示衷心的感谢！

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 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》，现将经公司第三届监事会第八次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2014 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

二〇一五年四月二十四日

金堆城钼业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

2014 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，积极开展工作，正确履行职责，对公司全年的生产经营活动及董事和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理、建立健全公司管理制度等工作中发挥了积极的作用。

一、监事会工作情况

报告期内公司共召开四次监事会，会议召开及审议事项如下：

（一）公司于 2014 年 3 月 21 日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了以下 6 项议案：

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 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 2013 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 2013 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 2013 年度内部控制评价报告》的议案；

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度财务决算及 2014 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 2013 年度利润分配预案》的议案。

(二)公司于 2014 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第五次会议,审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年第一季度报告》。

(三)公司于 2014 年 8 月 12 日召开了第三届监事会第六次会议,审议通过了以下 4 项议案:

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 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 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案;

3、关于金堆城钼业股份有限公司会计估计变更的议案;

4、关于对公司闲置募集资金进行现金管理的议案。

(四)公司于 2014 年 10 月 23 日召开了第三届监事会第七次会议,审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内,相关监事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规范运作,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意见

报告期内，监事会对公司 2014 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，公司财务报告真实公允，财务管理规范有效，资金使用合规良好，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。公司 2014 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办法（2013 年修订）》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意见

报告期内公司与关联方签署了关联交易协议并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，有助于公司正常运营，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司利益和股东权益的情形。

六、监事会对 2014 年度财务报告审计情况的意见

报告期内，瑞华会计师事务所为公司提供了较好的审计服务，其工作认真、细致，客观、公正，实事求是的发表了审计意见，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

七、监事会对董事会执行现金分红政策的意见

报告期内，公司现金分红严格执行现金分红政策，履行相关决策程序，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。

八、监事会对内部控制评价报告的意见

报告期内，公司监事会认真审阅了《公司 2014 年度内部控制评价报告》，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，并得到了有效的执行。《公司 2014 年度内部控制评价报告》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。

2015 年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和相关法律法规要求，围绕公司规范运作、财务管理、内控、董事和高级管理人员履职、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权益。

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 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》和监管要求，现将经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年度报告》和《金堆城钼业股份有限公司 2014 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2014年年度报告》详见以下网址：

<http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-03-30/601958-2014-n.pdf>

2. 《金堆城钼业股份有限公司2014年年度报告摘要》详见以下网址

<http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-03-30/601958-2014-nzy.pdf>

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度 财务决算及 2015 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》和监管要求，现将经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 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

二〇一五年四月二十四日

金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 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 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》，具体情况如下：

一、2014 年度财务决算情况

2014 年度，公司实现了较好的生产经营业绩。瑞华会计师事务所为公司出具了瑞华审字[2015]第 01500051 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 2014 年度财务报告》）。

1、资产负债情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,617,076 万元（合并会计报表口径，下同），其中流动资产 715,044 万元，非流动资产 902,032 万元。负债总额 272,938 万元，其中流动负债 168,396 万元，非流动负债 104,542 万元。归属于母公司的股东权益 1,316,668 万元，其中股本 322,660 万元，资本公积 674,417 万元，专项储备 54,087 万元，盈余公积 75,601 万元，未分配利润 190,064 万元，外币报表折算差额-161 万元。少数股东权益 27,470 万元。

2、盈利情况

2014 年，公司实现营业收入 852,637 万元，营业成本 778,975 万元，营业税金及附加 8,008 万元，管理费用 41,562 万元，销售费用 5,261 万元，财务费用-9,293 万元，资产减值损失 11,899 万元，投资收益 2,579 万元，营业外收入 9,853 万元，营业外支出 1,635 万元；实现利润总额 27,022 万元，归属于母公司所有者的净利润 19,222 万元。

3、现金流量情况（单位：万元）

项 目	2014 年
经营活动产生的现金流量净额	9,837
投资活动产生的现金流量净额	-69,715
筹资活动产生的现金流量净额	18,322
现金及现金等价物净增加额	-42,004

4、主要财务指标

主要财务指标（万元）	2014 年
营业收入	852,637
利润总额	27,022
归属于母公司所有者的净利润	19,222
每股收益（元）	0.06
净资产收益率（%）	1.47
经营活动产生的现金流量净额	9,837
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.03
	2014 年年末
总资产	1,617,076
股东权益（不含少数股东权益）	1,316,668
每股净资产（元）	4.08

二、2015 年度财务预算情况说明

2015 年公司按照强化内部管理，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 2015 年度财务预算如下：

- 1、主要产品产量：钼精矿标准量 45,000 吨。
- 2、营业收入：95 亿元，利润总额：2.5 亿元。

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度利润分配方案》的议案

各位股东：

经瑞华会计师事务所审计确认，公司 2014 年实现归属于母公司的净利润（合并数）为 19,222.19 万元，基本每股收益 0.06 元。

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号）的规定，2014 年母公司实现净利润 15,351.04 万元，按 10%提取法定盈余公积 1,535.10 万元，2014 年可供投资者分配的利润为 13,815.94 万元，加上以前年度未分配利润 166,425.20 万元，总计可用于投资者分配的利润为 180,241.14 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 2014 年度利润分配方案如下：每 10 股拟派发现金股利 0.40 元（含税）。按 2014 年 12 月 31 日的股本 3,226,604,400 股计，拟派发现金股利 12,906.42 万元，其余未分配利润 167,334.72 万元待以后年度分配。

以上利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度 技改技措和设备更新投资计划》的议案

各位股东：

为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、设施运行和生产工艺的稳定高效，现将经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2015 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

二〇一五年四月二十四日

金堆城钼业股份有限公司 2015 年度技改技措和设备更新投资计划

为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、设施运行和生产工艺的稳定高效，公司制定了 2015 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 97871 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 51 项，计划投资 96744 万元。其中重点技改技措项目 6 项，计划投资 86620 万元；一般技改技措项目 45 项，计划投资 10124 万元。

二、设备更新项目

计划更新设备 173 台/套，计划费用 1127 万元。

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度 日常关联交易计划执行情况报告》的议案

各位股东：

为规范和强化关联交易管控，严肃关联交易计划执行，现将经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度日常关联交易计划执行情况报告》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

金堆城钼业股份有限公司 2014 年度日常关联交易计划执行情况报告

为保证生产经营工作的正常开展，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，并与其他关联方约定了产品销售或接受劳务的基本定价方式（以当期市场价格或公开竞标价为定价原则）。2014 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 2014 年度日常关联交易计划执行情况报告如下：

一、关联交易计划执行情况

公司 2014 年度日常关联交易计划总额为 43014.10 万元，实际发生为 47500.46 万元，其中：

综合服务关联交易计划额 13233 万元，实际发生 12212.65 万元；

产品采购关联交易计划额 20439.02 万元，实际发生 21269.49 万元，超额发生 830.62 万元，主要由于处理矿量超计划增加磨球消耗所致；

土地、房屋、资产租赁关联交易计划额 1592.58 万元，实际发生 1567.36 万元；

工程承接及咨询服务计划额 5379 万元，实际发生 6839.43 万元，超额发生 1460.43 万元，实际交易额较计划额增加主要为一些不可预见的、偶然的，或受地域限制、应急性的突发项目实施所致；

销售废旧钢铁计划额 450 万元，实际发生 391.68 万元；

提供劳务计划额 120.50 万元，实际发生额 894.13 万元，超额发生 773.63 万元，主要为公司物流中心为拓展业务向金钼集团提供燃煤运输、车辆维修劳务所致；

销售产品计划额 1800 万元，实际发生 814.22 万元；

因渭南供电局清理小型开票账户，将金钼集团开票账户注销，并将其开票金额与公司进行合并后统一出票，导致公司与金钼集团发生转供电 2900.51 万元；因地理原因，公司按采购价格向金钼集团转供柴油、汽油等油品 610.99 万元。

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：国有独资有限责任公司

法人代表：马宝平

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）

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

2、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）

法人代表：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（采矿许可证有效期截止 2013 年 8 月 27 日）、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。

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、企业名称：宝钛集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法人代表：邹武装

注册资金：75348.73 万元

经营范围：钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、钎、铝、镁、钢等金属及深加工、各种金属复合材料、相关设备的研发、设计、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；物业管理；饮用水的生产销售；液化石油气的储存、销售、医用氯气、工业氧气、氢气、氩气、氮气的生产、销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

4、西安有色冶金设计研究院

企业类型：国有企业

法人代表：常礼安

注册资本：757.0 万元

成立日期：一九九二年七月二日

经营范围：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；房屋出租；工业工程建筑承包；矿山建筑工程承包；民用建筑工程承包；工程项目管理；建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路的工程施工及监理业务；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

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

5、西北有色地质勘查局七一二总队

企业类型：事业单位

事业法人：李建华

登记号：组代管 610000-218518

住址：陕西省咸阳市渭阳西路 63 号

地质勘查资质等级：固体矿产勘察 甲级

6、中国有色金属工业西安勘察设计研究院

企业类型：国有企业

法人代表：程方方

注册资本：2549.0 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、

地基处理、桩基检测；环境影响评价；门面房出租；土工及建材试验、地质灾害治理

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易定价政策

- 1、严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则；
- 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、关联交易的目的是对上市公司的影响

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，对公司报告期以及未来生产经营有着积极影响。公司不会因此对关联方形成较大依赖。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格或中标价为结算依据，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司利益及股东权益的情形。

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划》的议案

各位股东：

根据 2014 年度日常关联交易执行情况并结合 2015 年度生产经营计划，现将经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划》提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

金堆城钼业股份有限公司 2015 年度日常关联交易计划

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》《电费结算协议》《成品油供应协议》等九项关联交易主协议及部分补充协议，并与其他关联方约定了产品销售或接受劳务的基本定价方式（以当期市场价格或公开竞标价为定价原则）。根据上述协议与约定结合 2015 年公司实际生产经营变化情况，制订本年度日常关联交易计划。

一、日常关联交易计划

1、向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等

公司向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等日常关联交易预计发生额为 52226.22 万元。具体如下：

（1）综合服务

序号	服务项目	计划交易金额 (万元/年)	关联方
1	电力供应及设施维护	4745.00	金钼集团
2	通讯及专用基础设施服务	1802.80	
3	生活、环境保障服务	4267.44	
4	公益服务	2417.76	
合 计		13233.00	

(2) 产品供应

序号	供应项目	计划交易金额 (万元/年)	关联方
1	渭南工业用电、水、纯水供应	96.00	金钼集团
2	矿区供水及蒸汽的供应	8233.01	
3	备品备件供应及零部件加工	10259.93	
合 计		18588.94	

(3) 资产租赁

序号	租赁项目	计划交易总金额 (万元/年)	关联方
1	土地使用租赁	981.43	金钼集团
2	房屋租赁	284.16	
3	辅助性生产资产租赁	325.43	
合 计		1591.02	

(4) 工程承接及咨询服务

序号	服务项目	计划交易金额 (万元/年)	关联方
1	剥离运输	2820.00	金钼集团
2	装倒硫服务	1188.66	
3	堆坝服务	723.60	
4	工程项目	14081.00	
合 计		18813.26	

2、向关联方销售商品与提供劳务

公司向关联方销售产品、废旧钢铁及提供劳务等关联交易预计发生额为 6615.55 万元。具体如下：

序号	销售与劳务项目	预计交易金额 (万元/年)	关联方
1	销售废旧钢铁	305.00	金钼集团
2	提供运输、检斤劳务	871.55	
3	销售产品	1050.00	陕西五洲矿业股份有限公司
		336.00	宝钛特种金属有限公司
		300.00	中国四佳半导体材料有限公司
4	转供电	3100.00	金钼集团

5	转供柴油、汽油等	653.00	
	合 计	6615.55	

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：国有独资有限责任公司

法人代表：马宝平

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）

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

2、中国四佳半导体材料公司

企业类型：全民所有制企业

法人代表：范江峰

注册资本：2587 万元

成立日期：一九九二年五月七日

经营范围：开发、研制、生产半导体硅材料及其相关产品、起高纯金属及其合金、化合物半导体材料、高纯气体；自产产品的销售；经营本企业自产的硅系列、高纯金属系列、化合物材料及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工、“三来一补业务”（国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外）；与主营业务相关的技术咨询、技术服务；建筑材料、水泥、水泥制品、混凝土、砼外加剂、

有色金属原材料及制品、工业油料的销售（专控除外）。

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、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）

法人代表：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（采矿许可证有效期截止 2013 年 8 月 27 日）、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。

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

4、宝钛特种金属有限公司

企业类型：国有控股

法人代表：和平志

注册资本：6746.06 万元

成立日期：一九九九年十二月二十二日

经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、

机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

5、西安有色冶金设计研究院

企业类型：国有企业

法人代表：常礼安

注册资本：757.0 万元

成立日期：一九九二年七月二日

经营范围：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；房屋出租；工业工程建筑承包；矿山建筑工程承包；民用建筑工程承包；工程项目管理；建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路的工程施工及监理业务；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

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

6、中国有色金属工业西安勘察设计研究院

企业类型：国有企业

法人代表：程方方

注册资本：2549.0 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、地基处理、桩基检测；环境影响评价；门面房出租；土工及建材试验、地质灾害治理

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条

第（二）款规定的关联关系情形。

7、陕西有色建设有限公司

企业类型：国有控股

法人代表：程方方

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；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

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易定价政策

- 1、严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则；
- 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，对公司报告期以及未来生产经营有着积极影

响。公司不会因此对关联方形成较大依赖。

2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格或中标价为结算依据，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司利益及股东权益的情形。

关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2015 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》和监管要求,经公司董事会审计委员会提议,拟聘请瑞华会计师事务所担任公司 2015 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用总额 80 万元人民币(其中财务审计费用 60 万元,内部控制审计费用 20 万元)。此议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,现提交股东大会,请予审议。

附:瑞华会计师事务所简介

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

瑞华会计师事务所简介

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳华和原国富浩华在平等协商基础上于 2013 年 4 月联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，是我国第一批被授予 A+ H 股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国 PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

瑞华所总部设在中国北京，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。事务所现有从业人员 9000 多名、注册会计师 2600 名、合伙人 320 名、全国会计领军人才 23 名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。

瑞华所拥有丰富的战略伙伴资源，包括国家电网、航天科工、中远集团、东风汽车、国旅集团、国家核电等 40 多家国务院国资委直属中央企业，中船重工、华谊兄弟、海信电器等 340 余家上市公司，鞍钢股份、大唐国际、中新药业、哈动力、东北电气等多家 A+H 股、A+S 股企业，客户遍布制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业，具有丰富的执业经验。

瑞华所秉持“诚信、专业、责任、创新”的精神，以高起点谋划全局、高标准开展工作、高水平推动发展、高要求砥砺精神，专业报国、服务社会、成就员工，推进制度创新，拓展多元业务，培育高端人才，强化风险管控，深化信息建设，倡导技术引领，构建合伙文化，擦亮专业品牌，为中国注册会计师行业提供专业领跑的力量。

关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司 第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会提名刘刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，任期自股东大会选举通过之日起至 2016 年 6 月 18 日止。

此议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附：刘刚先生简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

刘刚先生简历

刘刚先生，1975 年出生，工学博士，教授，博士研究生导师。曾任西安交通大学材料科学与工程学院副教授，德国莱布尼兹固体材料研究所 (IFW-Dresden) 洪堡学者；现任西安交通大学教授，中国机械工程学会副秘书长、理事，中国材料研究学会青年委员会理事，中国材料研究学会疲劳分会理事，中国复合材料学会理事。

关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司 第三届监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》，经有权股东推荐，公司监事会提名张晓东先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至 2016 年 6 月 18 日止。

此议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附：张晓东先生个人简历

金堆城钼业股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十四日

张晓东先生简历

张晓东先生，1967 年出生，工商管理硕士，高级会计师，曾任深圳市晋园不锈钢有限公司财务总监；太钢不锈钢股份有限公司财务处综合科、会计科科长；太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长；太钢集团财务有限公司总经理；现任太原钢铁（集团）有限公司计财部部长。