



**金堆城钼业股份有限公司**  
**2018年年度股东大会**  
**会议资料**

**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 2018 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 2018 年度监事会工作报告》的议案.....	13
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案.....	17
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》的议案...	18
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案.....	21
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2019 年度日常关联交易计划》的议案.....	22
7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2019 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案.....	29
8、关于聘请公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案.....	31
9、关于选举张晓蕾先生担任公司第四届监事会监事议案.....	33

## 金堆城钼业股份有限公司 2018 年年度股东大会议程

**现场会议时间：**2019 年 5 月 7 日 下午 14:00

**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。

**现场会议主持人：**董事长程方方先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生总监票人、监票人和计票人

三、审议会议议案

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度财务决算及 2019 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 2018 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 2019 年度日常关联交易计划》的议案；

7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2019 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

8、关于聘请公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案；

9、关于选举张晓蕾先生担任公司第四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 2018 年度独立董事述职报告》详见以下网址：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601958\\_20190412\\_6.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601958_20190412_6.pdf)

**五、对会议审议事项投票表决**

**六、休会，汇总投票表决结果**

**七、监票人清点表决票并由总监票人宣布表决结果**

**八、主持人宣读股东大会决议**

**九、见证律师宣读法律意见**

**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 2018 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》，现将经公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2018 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

2019 年 5 月 7 日

## 金堆城钼业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会认真落实《公司法》《证券法》《公司章程》规则和上海证券交易所、陕西监管局各项监管要求，坚持稳中求进工作总基调，释放改革发展新动能，始终坚持问题导向，着力推进公司产业转型，科学决策、精准施策，努力实现公司更高质量和更有效率发展。各位董事勤勉尽责、审慎工作，切实履行董事会赋予的各项职责。通过上下奋力拼搏，公司取得了显著的经营业绩。

### 一、关于报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 87.78 亿元，完成年度经营计划目标的 109.73%，同比减少 14.28 亿元，下降 13.99%；利润总额 6.06 亿元，同比增加 4.72 亿元，上升 351.13%；归属于母公司股东的净利润 3.81 亿元，同比增加 2.74 亿元，上升 255.50%。面对市场回暖和环保监管趋严以及复杂多变的内外部形势，公司抢抓机遇、直面挑战、趋利避害，紧贴一线优化市场布局，不遗余力推动环保治理，持续深化改革发展，增厚公司经营业绩，产品总销量、钼精矿及钼铁产量均创历史最高水平。

营销龙头作用初步显现，实现量效齐增，通过精准研判阶段性波动，优化营销组合，钼铁、钼酸铵等主要产品售价跑赢市场，实现当期收益最大化。新产品市场推广成果显著，新六代靶材取得客户认证并实现批量供货；与全球最大的有机钼生产商达成合作。

重点项目建设加快推进，有效支撑可持续发展。金堆城钼矿总体采矿升级改造项目完成立项，甘江沟排洪明渠完成施工，西川排土场、甘江沟拦洪坝完成施工图设计，取得 376 亩土地使用权，其余土地征用达成初步

协定。汝阳东沟钼矿采选项目北沟尾矿库提前 8 个月建成并投入试运行；2 万吨/日选矿厂总图工程完工，排土场排洪隧洞贯通。采场周边居民搬迁项目 16 栋住宅楼建设完成，基本具备搬迁条件。前期实施的新建王家坪尾矿库项目有效解决了下游居民搬迁等瓶颈问题，已顺利投入试运行。

科研项目成果丰硕，技术实力持续增强。与西安交大在技术研发、科研项目产业化等方面达成战略合作，共建难熔金属管材及其异型件制备技术研究中心；核级薄壁钼合金管项目进入第二阶段研发；“高纯大尺寸钼制品制备关键技术及应用”“新型钼合金强韧化关键技术及应用”分别荣获中国有色金属工业协会及 2018 年度陕西省科学技术一等奖。申报省级新产品开发项目 3 项。申报专利 44 项，获得国家授权 38 项。信息化建设稳步推进，两化融合进入贯标阶段。

不断优化管控方式，基础管理进一步夯实。深刻变革安全环保管理，采取组合措施，全方位启动安全环保内部治理。生产性基础管理固化推进，设备、物资、节能管理稳步提升，主要设备综合运转率显著提高，全年实现节能 3566 吨标煤。质量管理进一步强化，推行层级化、全员化、全过程质量管理。公司被全国有色金属标准化技术委员会授予“钼标准研制创新示范基地”称号。经济运行规范有序，充分发挥经营考核导向作用，针对环保整改等当期重点工作和“费用型”单位“内部市场化”转型等改革任务适时调整，刷新全员经营理念，提升当期经营绩效。人力资源管理有效支持改革发展，干部 KPI 考核、工资申领制、公开竞聘、干部交流、师带徒等一系列人事薪酬改革举措在公司广泛推行。积极开展潜在优质项目调研，寻找价值投资标的，对公司产业布局提供了标的储备。法律事务管理高效得力，完成法律事务管理制度体系搭建，深度参与公司各类重大对外经营活动。公司信息披露和舆情管理质量进一步提高，金钼股份于 2018 年 6

月纳入明晟公司（MSCI）指数体系。

改革发展取得阶段性成果。按照《2017-2019 改革发展工作规划》要求，制定了《年度改革发展工作台账》，开展月度信息动态发布和季度检查考核。在人事用工、薪酬分配、运营机制、机构改革、机关职能转变等方面持续破冰，导入全新理念，盘活体制机制，工作质量和效率显著提升。

## 二、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

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

钼行业整体经历了长周期的下行，市场经过多年的洗礼，钼供应侧经过深刻改革，生产经营集中度进一步提高，企业大型化、专业化进一步加强。2018 年，国际国内市场均呈现上扬走势，《MW》氧化钼均价为 11.92 美元/磅钼，同比上涨 45.2%。国内钼精矿（45%）均价 1736 元/吨度，同比上涨 41.7%；钼铁均价 11.81 万元/吨，同比上涨 38.9%。

伴随着全球经济稳健复苏，中国经济高质量发展和“中国制造 2025”的实施，钼在许多现有的和新兴的可持续发展应用中起着关键作用，都为钼的应用创造了绝佳机会，从长远看，未来几年钼的消费前景依然向好。据国际钼协及有关权威机构预测，未来几年全球钼的需求年均增长率有望保持 3%以上，中国钼的年均增长率将保持在 5%以上，中国钼消费增速高于全球。预计到 2019 年全球钼的消费量将达到 27 万吨钼，我国钼的消费量将达到 9.5 万吨，同比分别增长 3.8%和 6.5%。从供应端看，未来几年伴生钼矿供给受限于储量和地质条件，难以大量增加，主产钼矿山、冶炼产能受制于环保政策要求和准入要求的限制。因此，未来钼的供给增长可能有限，

全球钼产量年增速在 2-5%。

总之，中国钢铁需求持续向好及吨钢含钼量持续上升，将使得钼消费继续保持高增长态势，而供给在政策和地质条件的约束下很难出现大量增加，行业集中度的提高保证了钼的应用将会向下游进一步传递和拓展。因此，预计未来几年钼行业的供需平衡有望出现趋紧加剧的局面，现阶段钼价格或将成为未来几年钼的价格底部。

综合预计，2019 全年国际市场《MW》氧化钼价格在 11-15 美元/磅钼间运行，全年均价在 13 美元/磅钼左右；国内钼精矿价格在 1800-2200 元/吨度，全年均价在 2000 元/吨度左右，国内钼铁价格在 11-15 万元间波动，全年均价在 13 万元/吨左右。

## （二）公司发展战略

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

## （三）可能面对的风险

**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，因此与宏观经济走势呈正相关，钼市场价格呈周期性变化规律。但市场仍面临诸多不确定因素，可能导致钼价格的波动，对公司经营业绩影响较大。

**2. 安全环保、生态文明建设风险。**新的安全环保法发布后，中央和高层又将生态文明建设提升到国家战略高度，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，但安全环保事件仍未能杜绝，加之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，生态保护准入条件严苛，有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. 贸易保护所带来的风险。**近年来国际贸易保护主义有所抬头，尤其是中美贸易摩擦持续，对公司产品外销业务带来直接影响，进而间接拖累公司产品需求，导致市场萎缩、客户流失的风险。

**4. 利率变化风险。**受国家宏观调控、适度宽松的货币政策影响，基准利率一直处于低位徘徊，在当前权益资本成本、债务资金成本相对较低的情况下，公司大额资金沉淀、资产负债率过低，可能造成资产不断贬值的风险。公司应积极采取措施，寻求新的经济增长点，拉动投资扩大规模，做大做强实体经济，抵御货币贬值风险。

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

### 三、会议组织召开情况

#### （一）董事会工作情况

2018年度，公司董事会强化法人治理体系建设，规范董事会议事规则，依法依规运行，提升会议质量和效率，确保董事会决议落地执行。全年通过现场+通讯方式共召开7次会议，审议通过37项议案。

#### （二）股东大会组织召开及决议落实情况

2018年，公司董事会进一步完善法人治理结构，严格依照《公司法》《公司章程》规范执行，将合规运行作为工作重心，对标对表上市监管要求，积极审慎、合法依规操作，全年组织召开一次年度股东大会及四次临时股东大

会，通过现场+网络投票方式进行表决，并及时在上交所网站进行公告披露，按照相关程序认真落实股东大会决议事项，确保《公司章程》和《关联交易管理制度》等4项法人治理制度在公司实际运营中精准实施。具体如下：

1. 制定2018年度经营计划。经股东大会决议通过后，督导经营层积极完成年度经营目标任务。

2. 修订法人治理制度。根据中国证券监督管理委员会公告[2016]23号——上市公司章程指引（2016年修订）等文件要求，结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行了两次修订，共修订完善43处内容；对公司《关联交易管理制度》《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》进行了全面修订。

3. 董事变动情况。2018年3月14日，马保平先生因达到法定退休年龄，辞去公司第四届董事会董事、副董事长、审计委员会委员职务；2018年8月18日，欧世秦先生、刘海滨先生因工作变动，辞去公司第四届董事会董事职务；2018年8月28日公司第四届董事会第十一次会议提名，2018年9月17日第三次临时股东大会选举，增补马治国、马祥志、杨国平先生为公司第四届董事会董事。

4. 高级管理人员变动情况。2018年4月24日，召开了四届七次董事会会议，聘任尹战劳先生担任公司董事会秘书；2018年7月14日，朱永安先生因年龄原因辞去公司总工程师职务。

#### **四、信息披露和投资者关系维护**

夯实信息披露责任，优化提升信息披露质量。为进一步强化和规范公司信息披露，对公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《关联交易管理制度》进行了全面修订。组织编制公司定期报告4份、临时公告36份，并及时进行了披露，做到应

披尽披、公开透明。

加强投资者关系管理，及时落实各项监管要求。通过答复投资者专线电话、接待机构投资者现场调研，参加陕西上市公司年度报告集体说明会、证券机构投资策略会，回复公司投资者关系 E 互动平台等，建立全方位、宽领域、多层次的交流平台，客观反映公司实情，传递公司投资价值，切实维护投资者权益。同时持续开展舆情管理，妥善应对公司安全环保舆情，及时向监管部门沟通说明，组织披露相关说明公告 4 份。

## 五、2019 年工作目标

### （一）工作目标

计划实现营业收入 90 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 2019 年度财务报告决算和审计报告为准。

### （二）工作举措

#### 1. 构建市场营销新机制，谋求资源价值最大化

切实发挥龙头作用，提高市场营销的战略属性，整合占有内外部供应能力和渠道资源，全面实施产销运行新模式，有效传导市场压力，努力扩大市场份额，拉动产能发挥。

#### 2. 夯实矿冶板块生产管理基础，保障产业链高效平稳运行

加快实施采选升级，提高劳动生产率、选厂设备运转率、台时效率及综合回收率，进一步提高汝阳公司生产性基础管理和工艺技术水平。确保钼精矿产量按内部订单要求刚性执行，努力提高技经指标，保障产业链需求。

#### 3. 提升安全环保管控水平，推进冶炼板块市场化

巩固环保治理成果，扫清制约因素，全力释放产能。以市场化方式开

展贸易加工及来料加工业务，发挥规模效应。

#### **4. 统筹化工板块新旧产能衔接，提升市场供应量**

尽快实现环保项目建成达效，突破排放瓶颈，恢复产能，确保市场订单和下游原料需求。提前着手应对排放标准提高问题，加快开展二硫化钼项目及化学分公司整体搬迁各项准备工作，保障公司钼产业链平稳接续。

#### **5. 激活金属板块经营机制，有效提升市场空间**

担当起行业最具先进性、公司最具成长性的发展定位，做大做强钼粉系列产品，通过内部业务整合和外部产品合作，盘活金属制品业务及其资产。大力支持靶材业务拓展，努力提高板、带、箔工艺水平和加工能力，抢占高端市场。

#### **6. 强化监测、物流等生产配套板块内部市场化运行，挖掘外部潜力**

实施内部市场化经营方式，进一步提高服务质量和效率；在做好内部生产保障的前提下，积极开展对外业务，降本增效。

#### **7. 加强科技研发，打造企业核心竞争能力**

按照“引领行业”的目标定位和“重心向内”的功能定位，加大研发投入，坚持“三个面向”，对公司核心竞争力形成支撑。强化科研技术对生产运行和市场开拓的支撑作用，加大新产品开发力度，促进科技成果转化和应用推广。

#### **8. 强力推进机关职能转变，提升管控效率和质量**

以制度有效执行为抓手、精准考核为导向、改进机制为主线、优化流程为重点，积极实施公司各业务层面的管控方式转变。

#### **9. 持续深改提效，全面完成既定改革目标任务**

始终保持改革定力，持续释放改革红利。对照《改革发展工作纲要》和改革路线图，梳理改革工作台账，加强顶层设计及工作指导，查遗补漏，

强化组织，转换动能，确保三年改革目标任务顺利实现。

2019 年是公司实现改革发展规划的收官之年。董事会将以强化法人治理、风险防控、合规运行为重心，深化公司治理制度建设和顶层设计，深层次推动改革创新和重大项目建设，提升决策效率，勤勉忠诚、积极审慎履行工作职责，以坚如磐石、不畏艰难的责任担当，以谋事干事成事的使命感，开拓进取、实干创业，蹄疾步稳、追赶超越，勇于拼搏、接续奋斗，加快推进公司产业升级、做大做优做强，为持续提升公司竞争力、实现高质量、高效率发展并持续回报股东而努力。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2018 年监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第四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 2018 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

2019 年 5 月 7 日

## 金堆城钼业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2018 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，勤勉履职，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作用。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议。

（一）2018 年 4 月 16 日在公司 9 楼视频会议室召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了 7 项议案：

- 1、关于审议《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案；
- 3、关于审议《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；
- 4、关于审议《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》的议案；
- 5、关于审议《公司 2017 年度利润分配预案》的议案；
- 6、关于审议《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；
- 7、关于公司会计政策变更的议案。

（二）2018 年 4 月 20 日以通讯方式召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。

(三) 2018年8月28日以通讯方式召开了第四届监事会第六次会议,审议通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要。

(四) 2018年10月22日以通讯方式召开了第四届监事会第七次会议,审议通过了《公司2018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、完整、及时、公平。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、持续发展举措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。

## **四、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。

## **五、监事会对2018年度财务报告审计情况的意见**

报告期内,大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 六、监事会对董事会执行现金分红政策的意见

报告期内，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，监事会同意公司 2018 年度利润分配预案，同意将此方案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 七、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 2018 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，并得到了有效执行。《公司 2018 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。

2019 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，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 2018 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，现将经公司第四届董事会第十三次会议、第四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 2018 年年度报告》和《金堆城钼业股份有限公司 2018 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2018年年度报告》详见以下网址：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601958\\_2018\\_n.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601958_2018_n.pdf)

2. 《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告摘要》详见以下网址

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601958\\_2018\\_nzy.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601958_2018_nzy.pdf)

金堆城钼业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度 财务决算及 2019 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，现将经公司第四届董事会第十三次会议、第四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 2018 年度财务决算及 2019 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

2019 年 5 月 7 日

## 金堆城钼业股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 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 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》，具体情况如下：

### 一、2018 年度财务决算情况

大信会计师事务所为公司出具了大信审字[2019]第 28-00088 号标准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 2018 年度财务报告》）。

#### 1、资产负债情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,558,330 万元（合并会计报表口径，下同），其中：流动资产 577,492 万元，非流动资产 980,838 万元。负债总额 222,300 万元，其中：流动负债 109,864 万元，非流动负债 112,436 万元。归属于母公司的股东权益 1,302,595 万元，其中：股本 322,660 万元，资本公积 675,335 万元，专项储备 9,123 万元，盈余公积 81,551 万元，未分配利润 214,301 万元，外币报表折算差额-375 万元。少数股东权益 33,434 万元。

#### 2、盈利情况

2018 年，公司实现营业收入 877,844 万元，营业成本 716,539 万元，营业税金及附加 42,201 万元，销售费用 6,846 万元，管理费用 32,440 万元，研发费用 16,606 万元，财务费用-6,426 万元，资产减值损失 12,638 万元，投资收益 3,904 万元，其他收益 2,799 万元，资产处置收益 51 万元，营业外收入 20 万元，营业外支出 3,159 万元；实现利润总额 60,615 万元，归属于母公司所有者的净利润 38,136 万元。

#### 3、现金流量情况（单位：万元）

项 目	2018 年
经营活动产生的现金流量净额	40,199
投资活动产生的现金流量净额	115,919
筹资活动产生的现金流量净额	-84,117
现金及现金等价物净增加额	73,307

#### 4、主要财务指标

主要财务指标（万元）	2018 年
营业收入	877,844
利润总额	60,615
归属于母公司所有者的净利润	38,136
每股收益（元）	0.12
净资产收益率（%）	2.96
经营活动产生的现金流量净额	40,199
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.12
	2018 年年末
总资产	1,558,330
股东权益（不含少数股东权益）	1,302,595
每股净资产（元）	4.04

#### 二、2019 年度财务预算情况说明

2019 年公司将按照构建市场营销新机制；夯实生产管理基础，加快项目建设，加强科技研发，持续提升管理水平，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 2019 年度财务预算。

##### 1、主要经济和财务指标预算

(1) 主要产品产量：钼精矿标准量 48,000 吨，硫精矿标准量 69 万吨。

(2) 营业收入：90 亿元。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案

各位股东：

经大信会计师事务所审计确认，公司 2018 年实现归属于母公司的净利润（合并数）为 38,136.23 万元，基本每股收益 0.12 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，2018 年母公司实现净利润 30,100.89 万元，按 10%提取法定盈余公积 3,010.09 万元，2018 年可供投资者分配的利润为 27,090.80 万元，加上以前年度未分配利润 180,891.59 万元，总计可用于投资者分配的利润为 207,982.39 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》：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，结合公司实际，考虑近期中国证监会鼓励上市公司加大现金分红的要求，以及股东投资回报的诉求，公司 2018 年度利润分配方案如下：以 2018 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 1.00 元（含税），共计派发现金股利 32,266.04 万元，其余未分配利润 175,716.35 万元待以后年度分配。

此方案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2019 年度日常关联交易计划》的议案

各位股东：

根据 2018 年度日常关联交易执行情况并结合 2019 年度生产经营计划，现将经公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2019 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

2019 年 5 月 7 日

## 金堆城钼业股份有限公司 2019 年度日常关联交易计划

### 一、关联交易概述

为保证公司正常生产活动需要，2019 年公司拟与控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）及其下属单位签订《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，并与金钼集团、陕西五洲矿业股份有限公司、宝钛集团有限公司、陕西有色四佳半导体材料有限公司等单位约定了产品销售或接受劳务的基本定价方式（以当期市场价格为定价原则）。根据上述协议与约定结合 2019 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。

### 二、关联方介绍

#### 1、金钼集团

企业类型：国有独资有限责任公司

法人代表：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：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）

法人代表：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)

法人代表：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: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)

法人代表: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、钎、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、陕西有色四佳半导体材料有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法人代表:苗谦

注册资本:424万元

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、超高纯金

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）。（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：国有控股

法人代表：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；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：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）

法人代表：许蓁蓁

注册资本：12700 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。（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、日常关联交易基本情况

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，具体如下：

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	金钼集团	控股股东	废钢铁	470.00
	金钼集团及其子公司	控股股东	转供电、柴汽油等	3156.22
	陕西五洲矿业股份有限公司	集团兄弟公司	产品	250.00
	宝钛集团有限公司	集团兄弟公司	产品	350.00
购买商品	金钼集团	控股股东	供水、蒸汽及备品备件等	18875.91
提供劳务	陕西有色四佳半导体材料有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	10.00
接受劳务	渭南产投金钼物业管理有限公司	集团兄弟公司	环境保障服务	2982.93
	有色建设、地勘院等	集团兄弟公司	工程项目	3000.00
	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	20251.43
	金钼集团	控股股东	电力设施维护、通讯及专用基础实施服务、矿山道路及附属设施等	3034.90
其它流出	金钼集团	控股股东	土地、房屋及辅助设施租赁	1693.01
合计				54074.40

#### 四、关联交易定价原则

- 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。

#### 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

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。

## 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2019 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，保持生产装备、设施运行和生产工艺的稳定高效，现将经公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2019 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

2019 年 5 月 7 日

## 金堆城钼业股份有限公司 2019 年度技改技措和设备更新投资计划

根据生产系统运行实际情况，公司制定了 2019 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 94782 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 60 项，计划投资 86239 万元。其中重点技改技措项目 2 项，计划投资 23018 万元；一般技改技措项目 56 项，计划投资 57721 万元，准备项目 2 项，计划投资 5500 万元。

### 二、设备更新、新增项目

计划更新、新增设备 393 台/套，计划费用 8543 万元。

## 关于聘请公司 2019 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，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 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）。此议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附：大信会计师事务所简介

金堆城钼业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

## 大信会计师事务所（特殊普通合伙）简介

大信会计师事务所（以下简称大信）系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于1945年，由其学子—武汉大学兼职教授吴益格先生重建于1985年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。2012年3月6日，改制为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

大信总部（注册地）设在北京，在上海、武汉、山东、深圳设有四个区域性业务总部，分辖24个直属审计业务部及重庆、四川、河南、广西、青岛、江苏、广东、云南、浙江、贵州等分所，在香港设立大信梁学濂（香港）会计师事务所。

2017年全所员工2518人，其中注册会计师1127人（包括59名香港CPA、ACA、ACCA等其他境外资质注册会计师）。2016年全所业务收入实现15亿元，居中国注册会计师协会2016年“百强所”综合排名第12位（本土所第3位）；上市公司客户量连续多年居中国证监会排名前十位；国务院国资委备选中介机构综合排名第五位；国家审计署备选中介机构综合排名第六位。被媒体誉为“一家受上市公司欢迎的会计师事务所”、“注册会计师行业一个知名品牌”。

大信以其规模和实力，获得会计中介机构各种执业资格，包括H股企业审计资质；财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务审计；建设部批准颁发的工程造价咨询（甲级）资质；国土资源部颁发的土地咨询A级资质；国务院国资委授予的中央企业审计资质。

大信常年客户达3000余家，包括中央企业30家，省属大型国企86家，H股、B股、A股上市公司近百家，拟上市公司近百家，遍布全国二十余个省、市、自治区。服务的客户主要有中国保利集团、中国华电集团、中国核工业建设集团、国家开发投资公司、中国化学工程集团、武汉钢铁(集团)公司、中国兵器装备集团、中国船舶重工集团等大型、特大型企业。2009年7月IPO重启以来，为久其软件、乐普医疗等40余家公司首发申请提供审计服务。

大信恢复重建以来，事业取得了长足发展，成为目前中国实力较强、服务功能较齐全、品牌信誉度较高的全国性大型会计中介机构。2010年12月，大信荣获财政部和中国证监会批准的H股企业审计资质。2010年11月，大信正式加盟PKF国际会计网络。PKF国际在IAB《国际会计公告》2011年度排行榜中位居第十位。大信是PKF国际在中国的唯一成员所，通过PKF国际的网络支持，帮助中国客户实现全球境外并购、上市等境外业务。

## 关于选举张晓蕾先生担任 公司第四届监事会监事的议案

各位股东：

公司监事张晓东先生因工作变动，不再担任公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经发起人股东太原钢铁（集团）有限公司推荐，公司监事会提名张晓蕾先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会选举产生之日起至 2020 年 5 月 30 日止。

此议案已经公司第四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：张晓蕾先生个人简历

金堆城钼业股份有限公司监事会

2019 年 5 月 7 日

## 个人简历

张晓蕾先生，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；现任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长、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。