金堆城钼业股份有限公司

股票代码:601958 股票简称:金钼股份

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2董事长张继祥先生、董事卢景友先生和独立董事席西民先生因故不能到会,分别委托副董事长马保平先生、董事赵志国先生和独立董事康义先生代为行使表决权。

1.3公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司负责人张继祥、主管会计工作负责人马健诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨建利声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1基本情况简介

股票简称	金钼股份
股票代码	601958
上市交易所	上海证券交易所

2.1联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦国政	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	
电话	029－88320076	029－88320019
传真	029－88320330	029－88320330
电子信箱	jdc@jdcmoly.com	jdc@jdcmoly.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本期比上年同期增减(%)	2009年
营业总收入	7,333,285,943.68	7,062,859,478.30	3.83	4,586,369,806.68
营业利润	866,692,089.52	996,736,912.88	-13.05	679,482,286.55
利润总额	856,381,299.75	1,002,150,901.64	-14.55	681,309,520.81
归属于上市公司股东的净利润	736,126,786.60	835,624,733.41	-11.91	549,481,249.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	745,463,305.25	832,021,963.28	-10.40	547,776,668.37
经营活动产生的现金流量净额	277,445,833.03	886,918,227.32	-68.72	117,800,728.14
	2011年末	2010年末	本期末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	14,859,841,116.70	14,374,732,739.11	3.37	14,072,363,816.45
负债总额	1,161,626,110.72	776,730,077.71	49.55	663,306,859.04
归属于上市公司股东的所有者权益	13,453,704,238.91	13,411,712,012.39	0.31	13,275,996,705.93
总股本	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00	—	3,226,604,400.00

3.2主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本期比上年同期增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54	0.17
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54	0.17
加权平均净资产收益率(%)	5.48	6.26	下降0.78个百分点	4.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.55	6.24	下降0.69个百分点	4.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.27	-66.67	0.04
	2011年末	2010年末	本期末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.17	4.16	0.24	4.11
资产负债率(%)	7.82	5.40	上升2.42个百分点	4.71

注:①上述数据以公司合并报表数据填列;

②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于母公司所有者的数据填列,净资产收益率按加权平均法计算;

③依据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58号《关于西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及陕西省发展和改革委员会陕发改产业确认函[2012]001号文件批复,公司下属矿冶分公司企业所得税税率减按15%计算缴纳,故本报告中每股收益等财务指标较2011年年度业绩快报数据发生变化,详见财务报表附注"十七、其他重大事项说明"。

3.3非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-14,853,936.49	1,512,654.62	-14,088,322.88
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,387,800.31	4,529,388.52	14,116,908.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,155,346.41	-628,054.38	1,798,649.08
少数股东权益影响额	8,148.86	-458,900.38	-68,526.09
所得税影响额	966,122.26	-1,352,318.25	-54,127.29
合计	-933,6518.65	3,602,770.13	1,704,580.88

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

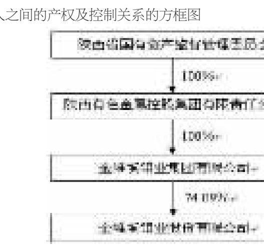
单位:万股

2011年末股东总数			202,133户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		199,767户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金钼集团	国有法人	74.09	239,074.32	-6,133.20	0	无
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	2.12	6,849.32	-193.68	0	无
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.00	6,456.00	6,391.44	64.56	无
中色(宁夏)东方集团有限公司?	国有法人	0.61	1,971.24	-64.56	0	无
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32	1,045.81	199.70	0	无
交通银行-易方达50指数证券投资基金	境内非国有法人	0.19	602.38	-315.86	0	无
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.16	529.67	-25.22	0	无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.16	510.65	186.25	0	无
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.13	415.72	347.45	0	无
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.11	357.30	-27.70	0	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
金钼集团	239,074.32	人民币普通股
太原钢铁(集团)有限公司	6,849.32	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	6,391.44	人民币普通股
中色(宁夏)东方集团有限公司	1,971.24	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	1,045.81	人民币普通股
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	602.38	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	529.67	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	510.65	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	415.72	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	357.30	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动。	

报告期内,公司发起人股东金钼集团、太原钢铁(集团)有限公司和中色(宁夏)东方集团有限公司根据财政部发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》有关规定,实施完成了股份转持工作,因而上述股东持有的本公司股数量有所减少,全国社会保障基金理事会转持一户的持股数量增加。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

2011年在世界经济复苏曲折复杂的背景下,钼市场也表现出持续低迷、价格震荡下行的态势。面对复杂而严峻的形势,公司坚持稳中求进,巩固和发挥自身优势,积极应对压力与挑战,加强生产组织、市场运作、项目建设、技术研发、质量管理、成本管理等各方面工作,取得了较好的经营效果。

(一)报告期内公司经营情况

1、主要经营目标完成情况

报告期内,公司实现营业收入73.33亿元,完成年度经营计划目标的103.57%,较上年同期增加2.70亿元,增幅3.83%;实现利润总额8.56亿元,较上年同期减少1.46亿元,降幅14.55%;实现归属于母公司所有者的净利润7.36亿元,完成年度经营计划目标9.7亿元的75.88%,比上年同期减少1亿元,降幅11.91%,主要是由于钼产品价格低于公司年初预期及原材料、能源价格上涨等因素影响。

2011年全球经济增速放缓,欧洲债务危机的蔓延和美国主权信用降级更令经济雪上加霜。受此影响,钼市场主要呈现下行态势。年初钼价延续上涨行情,2月份出现全年高点后一路震荡下跌至10月份的年内最低价。《MW》氧化钼全年高低幅平均价格15.45美元/磅钼,较上年同比下降2.28%;西方钼铁(65%-70%Mo)均价为37.9美元/千克,同比下降3.2%;国内钼精矿(45%Mo)均价为2063元/吨度,同比下降2.1%;国内钼铁(60%Mo)均价为14.1万元/吨,同比下降1.2%。公司积极把握市场走势,重点开展调结构、降库存、拓市场的经营运作;利用资金、品牌和渠道优势,稳健开展外购钼精矿委托加工、转口贸易及其它金属产品贸易业务,提升运营能力,扩大经营效果。同时深入推进内控体系建设,积极实施降本增效、控制成本费用的各种措施,节能、节水、节材,减少、简化会议及相关活动,节降办公费用,为实现全年经营目标起到了重要的保证作用。

公司坚持边生产边建设,着力推进重大技改和新建项目,增强发展后劲。其中选矿工艺升级改造项目实施完成,新增金堆城矿选矿生产能力1万吨,由现在的3万t/d提高到4万t/d;金钼汝阳公司5000吨选矿厂建成投产,其选矿处理能力由2000t/d提高到7000t/d。以上两项目将使公司自产钼产量大幅提高。

2、公司主营业务及其经营情况

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
钼矿产品开采、冶炼及深加工	3,830,348,519.83	2,609,156,237.67	31.88	21.04	35.88	下降7.44个百分点
商品贸易	3,407,908,381.32	3,406,373,361.16	0.05	-10.60	-8.90	下降1.86个百分点
合计	7,238,256,901.15	6,015,529,598.83	16.89	3.75	6.29	下降1.99个百分点
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
钼炉料	3,095,075,170.51	2,484,774,775.58	19.72	7.29	15.69	下降5.83个百分点
钼化工	476,685,579.39	227,552,461.61	52.26	14.60	15.78	下降0.49个百分点
钼金属	887,627,849.65	611,508,327.01	31.11	5.35	24.74	下降10.71个百分点
电解铜	1,656,965,674.98	1,635,656,191.40	1.29	-20.64	-20.77	上升0.15个百分点
铅锌	458,961,844.81	451,835,567.40	1.55	82.91	82.37	上升0.29个百分点
镁合金型材	116,566,220.04	102,949,285.25	11.68	-23.50	-23.30	下降0.23个百分点
硫酸	141,919,024.93	120,791,227.89	14.89	201.76	29.86	上升112.67个百分点
铁粉	108,835,834.02	110,895,577.33	-1.89	83.98	38.28	上升33.68个百分点
钢材	213,052,121.23	209,086,309.83	1.86	—	—	—
硅铁	30,651,205.25	30,596,573.12	0.18	-77.74	-77.74	上升0.01个百分点
其他	51,916,376.34	29,883,302.41	42.44	-47.12	-56.03	上升11.67个百分点
合计	7,238,256,901.15	6,015,529,598.83	16.89	3.75	6.29	下降1.99个百分点

2011年,公司的主营业务收入较上年同期上升主要是钼产品销售量增加所致;主营业务成本较上年同期上升主要是原材料等价格上涨所致。

(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	3,979,497,329.58	38.01
国外	3,258,759,571.57	-20.39
合计	7,238,256,901.15	3.75

2011年,公司加大了国内产品销售量及开展金属产品贸易,致使国内销售收入有所增加。

3、公司各项财务指标构成变化情况及原因

(1)公司资产构成变化情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2011年末		2010年末		增减比例(%)
	金额	占资产比重(%)	金额	占资产比重(%)	
应收票据	828,715,415.16	5.58	348,656,845.67	2.43	137.69
存货	1,562,226,648.05	10.51	1,071,225,898.84	7.45	45.84
固定资产	2,930,016,065.88	19.72	2,138,491,355.14	14.88	37.01
工程物资	5,089.76	—	31,143,519.53	0.22	-99.98
递延所得税资产	287,382,997.15	1.93	208,775,593.36	1.45	37.65
预收账款	469,323,680.36	3.16	63,871,217.00	0.44	634.80
应付职工薪酬	42,419,951.16	0.29	68,216,153.15	0.47	-37.82
应交税费	-82,759,064.8	-0.55	85,501,823.54	0.59	-196.79
其他非流动负债	105,321,200.00	0.71	5,473,176.47	0.04	1,824.32
专项储备	428,229,838.09	2.88	316,604,381.59	2.20	35.26
少数股东权益	244,510,767.07	1.65	186,290,649.01	1.30	31.25

变动原因:

A.应收票据较期初增加48,006万元,主要是国内销售钼铁、钼金属产品收取的银行承兑汇票增加所致;

B.存货较期初增加49,100万元,主要是开展贸易购进产品增加所致;

C.固定资产较期初增加79,152万元,主要是选矿工艺升级改造和钼金属深加工建设等募投项目部分转固增加所致;

D.工程物资较期初减少3,114万元,主要是工程设备减少所致;

E.递延所得税资产较期初增加7,861万元,主要是可弥补亏损及存货未实现毛利增加所致;

F.预收账款较期初增加40,545万元,主要是销售产品预收货款增加所致;

G.应付职工薪酬较期初减少2,580万元,主要是支付前期未付的工资所致;

H.应交税费较期初减少16,826万元,主要是西部大开发政策不明确使得2011年全年企业所得税按25%预缴所致;

I.其他非流动负债较期初增加9,985万元,主要是递延收益增加所致;

J.专项储备较期初增加11,163万元,主要是按照规定计提安全基金和维简费所致;

K.少数股东权益较期初增加5,822万元,主要是子公司金钼汝阳追加注册资本所致。

(2)利润变化情况及原因

单位:元 币种:人民币

项 目	2011年	2010年	增减比例(%)
资产减值损失	27,025,419.37	4,283,228.19	530.96
营业外收入	5,142,399.24	10,092,481.68	-49.05
营业外支出	15,453,189.01	4,678,492.92	230.30
所得税费用	118,113,538.79	162,924,684.45	-27.5
少数股东损益	2,140,974.36	3,601,483.78	-40.55

变动原因:

A.资产减值损失较上年同期增加2,274万元,主要是本期存货减值准备计提增加所致;

B.营业外收入较上年同期减少495万元,主要是固定资产处置利得减少所致;

C.营业外支出较上年同期增加1,077万元,主要是固定资产报废增加所致;

D.所得税费用较上年同期减少4,481万元,主要是利润减少所致;

E.少数股东损益较上年同期减少146万元,主要是本期子公司净利润减少所致。

(3)现金流量变化情况及原因

单位:元 币种:人民币

项 目	2011年	2010年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	277,445,833.03	886,918,227.32	-609,472,394.29
投资活动产生的现金流量净额	-614,024,727.60	-735,821,159.94	121,796,432.34
筹资活动产生的现金流量净额	-564,158,919.26	-745,043,644.52	180,884,725.26

变动原因:

A.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少60,947万元,主要是本期支付税费、支付工资等较上年同期增加所致;

B.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,180万元,主要是本期购建固定资产等投入较上年同期减少所致;

C.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,088万元,主要是收回上年质押的定期存单所致。

4、主要供应商和客户情况

2011年度,公司向前5名供应商采购总额为378,205.48万元,占公司采购总额的67.47%;2010年度,公司向前5名供应商采购总额为340,523.23万元,占公司采购总额的69.28%。

2011年度,公司向前5名客户销售收入总额为169,755.68万元,占公司全部营业收入的23.45%;2010年度,公司向前5名客户销售收入总额为278,016.24万元,占公司全部营业收入的39.85%。

5、公司控股公司的经营情况

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	15,180.64	11,017.03	31,928.53	740.74
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	71,833.50	54,754.61	14,652.47	5.44
华钼有限公司	500(万港币)	钼化合物的采购及销售	9,506.55	227.39	15,618.73	-339.68
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	50,442.93	49,963.88	463.62	-36.12

6、公司生产经营相关情况

(1)生产组织运行平稳高效。公司围绕市场精心组织生产,加强现场管理,推进工艺优化,主要生产技术指标稳中有升;优化调整产品品种结构,加快新增产能的调试运行、消化吸收和达产达标,生产运行平稳、产销平衡、安全清洁。

(2)坚持安全、绿色生产。高度重视安全生产和环境保护,全年实施完成13项重要安措改造项目;深入推进环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)运行;全年百万工时伤害率为零,杜绝了较大以上污染事故。公司金堆城钼矿被国土资源部列入首批确定的40个"矿产资源综合利用示范基地"和首批37家国家级"绿色矿山"试点单位。

(3)质量管理取得新成绩。2011年公司积极推进对标管理以稳定和不断提高产品质量,2种产品被评为陕西省名牌产品,使公司拥有的省名牌产品增加到8种;完成强制性国家标准《钼精矿单位产品能源消耗限额》《焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额》的制定任务;负责制定的国家标准《二硫化钼》获2010年度中国有色金属工业科技三等奖。

(4)节能减排成效显著。多膛炉产能提升、内热式回转窑节能改造以及硫酸厂余热利用等共同作用,使氧化钼单位能耗同比明显下降。公司全年节能976.61吨标煤,完成计划目标的102.8%。

(5)信息化系统运行平稳。公司ERP系统、OA协同办公系统、CIS情报信息系统平稳运行。硫酸厂财务成本核算系统进入试运行。公司门户网站信息平台内容全面及时、运行安全可靠。

(6)设备运行可靠高效。公司狠抓设备技术管理,推动工装提档升级。重点加大了新增设备及生产线的操控培训,并把修旧利废、小改小革与中修、大修和更新相结合,进一步提高设备利用率和完好率,实现设备长周期稳定运行。全年重大设备事故为零。

7、公司技术创新情况

2011年公司完成科研项目28项,申请专利13项,获得授权专利12项。大力推进多品种钼金属深加工产品研发,优化产品结构,提升产业链技术含量,在钼合金丝、光伏太阳能钼靶材、大规格钼板(棒)及坩埚、多规格钼电极、特种钼粉和钼丝等产品研制上取得重要成果,部分产品已供应客户。公司开展的"大尺寸高纯钼金属靶材研究开发与产业化"项目入选"十二五"国家科技计划;57钼精矿新工艺及产业化研究"获2011年度陕西省科技进步二等奖;"多膛炉焙烧钼精矿技术引进及产业化"等9项成果获2011年度陕西有色科技一等奖1项,二等奖和三等奖各4项。公司与国内外多家业内知名机构展开技术交流与业务合作,被列为陕西省"创新型试点企业",主办的期刊《中国钼业》晋升为国家级科技核心期刊。

(二)对公司未来发展的展望

1、钼市场主要影响因素分析

(1)宏观经济环境。世界经济仍处于曲折、复杂、缓慢的复苏进程之中。西方主要经济体增长动力不足,欧洲主权债务危机仍在发展,新兴市场国家增长趋缓、通胀问题突出。IMF、世界银行等均调低了对2012年世界经济增长的预测。我国继续保持平稳较快发展但经济增速预期下降。稳中求进成为2012年的主基调,确定GDP增长目标为7.5%,是2005年以来首次低于8%。我国经济社会转型和结构调整步伐将进一步加快。

(2)钼行业环境。钼主要用于钢铁工业中炼制合金结构钢、不锈钢、耐热钢、工具钢等特殊钢。我国作为世界最大钢铁生产和消费国,钢产量已接近全球产量的一半。根据我国《钢铁工业"十二五"发展规划》,粗钢消费量、产量将继续保持增长但增速将下降。对于钼行业来说,重要的是钢铁工业进入结构调整、产业升级的关键时期,调整升级的重要内容之一是高强高韧、耐蚀长寿特钢和不锈钢等关键钢材品种比重的增加及在高端钢材品种上实现对进口的替代。我国特钢产量约占钢产量的6%左右,与工业化国家10%-20%的占比相比仍有较大发展空间。钢铁工业发展趋势特点表明钼在我国钢铁工业中消费前景良好。分析世界钢铁行业的发展趋势,主要国家为避免低端同质化竞争,将专注于更高端产品的开发和技术研究。高端特殊钢材产品开发和技术研究,将对钼应用。

国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》着重提出要积极发展高品质特殊钢、新型合金材料等先进结构材料。工信部制定的《新材料产业"十二五"发展规划》明确提出重点发展高纯稀有金属及靶材,大规格钼电极、高品质钼丝、钨钼大型板材和制件等高技术含量深加工材料;并提出重点建设陕西西安、云南昆明稀有金属材料综合产业基地的区域布局规划,对我国钼消费及产业升级将起到重要的推动作用。特别是公司地处西安,在钼金属材料发展方面将面临更多机会。

从钼供应来看,近年来新探明钼资源储量增长较快,世界一些主要钼矿山正在实施增产或复产计划,预期全球钼供应量仍将保持较快增长,2012年钼市场将延续供大于求的态势。

综合以上分析,我们认为,2012年尽管世界经济仍面临着较多困难,然而钼作为特殊钢和新型合金材料的重要元素,其消费量仍将保持较快增长;但由于钼供给的快速增加,供大于求的状况仍将延续,钼价格或继续窄幅震荡运行态势。

2、未来公司发展的风险因素

(1)世界经济陷入衰退的风险。经济复苏进程中的风险因素依然较多,西方主要国家陷入衰退的风险依然存在。这些风险因素会增加钼市场波动的风险。

(2)通胀影响及矿产资源税政策调整导致成本上升的风险以及人民币汇率进一步上升的可能,将对公司经营业绩造成影响。

(3)2012年中国与美欧及其他新兴市场国家贸易战加剧的风险,可能对公司出口业务带来一定影响。

3、2012年度主要经营计划及目标

公司未来发展的战略定位是: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。

为推进公司战略目标的实现,根据今年经济及行业形势,立足于公司业务经营状况,确定2012年度经营计划目标为:实现营业收入83亿元,净利润7.6亿元。上述目标基于对钼价格较为乐观的预期。由于在具体测算中影响财务假设成立的因素较多,尤其是产品价格的波动,年终实现财务数据将以公司2012年度财务决算和审计报告为准。

为实现2012年度经营目标,重点做好以下工作:(1)充分发挥产能,增强规模优势。计划生产钼精矿折合钼金属量约1.6万吨,比上年实际产量增加2699吨;生产焙烧钼精矿(含57%钼)32400吨、钼铁(含60%钼)14500吨、钼化工产品(实物量)11350吨、钼金属及其制品3300吨、硫酸(98%)40万吨、发电量7100万千瓦·时。(2)生产经营管理着力抓好"一石二鸟"。"一石"即"对标管理",对标市场需求加对标世界一流强企;"二鸟"即"质量、成本"。通过对标管理达到提质量、降成本的目的,提高产品在市场的竞争力。(3)强化"科技引领"作用。充分发挥国家级企业技术中心、博士后科研工作站、省院士专家工作站和陕西省"创新型试点企业"的平台优势,依托"产学研"联合模式,加速钼产业链高端、终端产品研发及成果转化,加快产业升级、结构调整步伐;扩大自有知识产权数量和规模,争取年申请专利15项以上;加强技术经济情报信息工作,紧盯行业前沿技术,积极开展技术交流、合作及与下游重点用户的联合试验,提高引进、消化吸收和自主创新能力。(4)强化对市场的认知和前瞻分析、把握机会的营销运作能力;维护、巩固、优化现有客户,积极开拓新产品、新用户市场;学习借鉴国际先进金属贸易商的经验和模式,不断提升市场份额以及对钼市场供应链的影响力。2012年根据新产品研发成果及市场需求状况,要向市场推出不少于4种新产品;实现交易额在2000万元以上的客户数量增长不低于10%。(5)加大工作力度积极推进对外部资源及具有深加工优势企业的并购合作。(6)抓紧、抓实、抓好项目建设。新增2万吨/年钼铁、6500吨钼酸铵/年等重大技改项目加快实施进度;金钼汝阳公司采选扩能、金堆城尾矿库等重大建设项目要突破瓶颈,确保完成年度计划;同时牢固树立安全环保、节能降耗和投入产出理念,使项目建设又好又快。(7)切实提高人力资源管理水平。加大对高、精、尖专业人才的培养、引进;努力完善人力资源配置、激励约束机制;建立"文化、安全、技能"培训长效机制,充分发挥人力资源管理对公司发展的保障能力。(8)加强企业文化建设。营造改革发展、实干创新,重视知识、技术和质量、成本,坚持绿色、清洁、安全、精细化生产的良好文化氛围。(9)全面推进内控体系建设,加强风险管理,提高经营效益。

§6 财务报告

6.1与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

报告期公司无会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。

6.2重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

报告期公司无重大会计差错的更正事项。

6.3与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

经公司2010年度股东大会审议通过,报告期内公司出资5亿元人民币设立了全资子公司金堆城钼业贸易有限公司,因此公司合并范围发生变化。

6.4董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

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。

董事长:张继祥

金堆城钼业股份有限公司

二〇一二年三月十六日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2012-003

金堆城钼业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 暨召开2011年度股东大会通知

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")第二届董事会第十二次会议于2012年3月16日在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楼视频会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人,张继祥董事长、卢景友董事、席西民独立董事分别委托马保平副董事长、赵志国董事、康义独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长马保平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的18项议案并逐项进行了表决,形成会议决议如下:

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2011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、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011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、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2011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、审议通过了《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》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制评价工作制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011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。

八、审议通过了《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》。

同意将此报告提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年度利润分配预案》。

公司拟以2011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2元(含税),共计派发现金股利64532.09万元。

同意将此方案提交公司2011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、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度经营业绩考核方案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度技改技措和设备更新投资计划》。

同意除招股说明书披露的募集资金投资项目之外,公司2012年度安排技改技措项目投资57292万元,设备更新投资838.63万元,投资总额为58130.63万元。

同意将此计划提交公司2011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、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012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2011年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度投资者关系管理计划的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于聘用金堆城钼业股份有限公司2012年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,费用总计68万元人民币(含差旅食宿费)。

同意将此议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行短期理财的议案》。

同意公司经营层利用自有闲置资金进行短期理财,理财额度存续期间不超过五亿元人民币,滚动理财。理财品种为银行日常售的期限短、风险低的理财产品或专项理财产品,单品最长理财期限不超过6个月。投资期限自董事会通过本议案之日起一年之内。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于栗西尾矿库延长服务年限项目立项的议案》。

为满足公司尾矿堆存需要,确保矿山生产平稳接续和尾矿库的安全运行,同意对栗西尾矿库延长服务年限项目进行立项,将栗西沟尾矿库在原设计标高1300米的基础上加高30米至标高1330米,新增有效库容0.8463亿立方米,延长10年尾矿库服务年限。主要建设内容包括主坝加高工程、副坝加高工程、一期尾矿输送与排放工程、二期尾矿输送与排放工程、回水设施、排洪设施、排渗设施、安全监测设施建设等,新征建设用地约1064亩,工程直接投资1.36亿元,资金全部由企业自筹,建设周期2年。

为了保证该项目按计划顺利推进,在股东大会审议通过本议案后,同意授权公司经营层具体做好项目建设相关事宜。

同意将此议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于聘任公司副总经理和总会计师的议案》。

同意聘任张景奇先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理,任期自2012年3月16日起至2013年5月25日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任余和明先生担任金堆城钼业股份有限公司总会计师,任期自2012年3月16日起至2013年5月25日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2011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。

(一)会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年4月13日(星期五)上午9:00开始,会期一天。

3、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10楼会议室

4、会议召开方式:与会股东代表以现场记名投票的方式审议通过有关议案

5、参加会议人员

(1)出席会议

①截止至2012年4月6日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

②公司董事、监事和董事会秘书。

(2)列席会议

①公司其他高级管理人员;

②本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

(二)会议审议事项

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011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2011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2011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2011年度财务决算及2012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2011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2012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2012年度日常关联交易计划》的议案;

8、关于栗西沟尾矿库延长服务年限项目立项的议案;

9、关于聘用金堆城钼业股份有限公司2012年度财务及内部控制审计机构的议案;

10、关于选举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。

(三)股东参加会议办法

1、登记方式

(1)个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持书面授权委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、登记时间:2012年4月9日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

异地股东可于2011年4月9日前采取信函或传真方式进行登记,传真件应注明"参加股东大会"的字样。

3、登记地址及联系人:

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8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

邮政编码:710077

联 系 人:代朝武 习军义

联系电话:029-88323963 029-88320019

传 真:029-88320330

(四)其他事项

参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件:1、授权委托书

2、张景奇先生、余和明先生个人简历

金堆城钼业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十日

附件1:

授 权 委 托 书

本人/本单位作为金堆城钼业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2011年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项未作出具体指示,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案

授权投票:□ 同意 □ 反对 □ 弃权

2、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

授权投票:□ 同意 □ 反对 □ 弃权

3、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

授权投票:□ 同意 □ 反对 □ 弃权

4、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

授权投票:□ 同意 □ 反对 □ 弃权

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案

授权投票:□ 同意 □ 反对 □ 弃权

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度技改技措和设备更新投资计划》的议案

授权投票:□ 同意 □ 反对 □ 弃权

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》的议案

授权投票:□ 同意 □ 反对 □ 弃权

8、关于栗西沟尾矿库延长服务年限项目立项的议案

授权投票:□ 同意 □ 反对 □ 弃权

9、关于聘用金堆城钼业股份有限公司2012年度财务及内部控制审计机构的议案

授权投票:□ 同意 □ 反对 □ 弃权

10、关于选举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

授权投票:□ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签名(或盖章)	
委托人身份证或营业执照号码	
委托人证券帐号	
委托人持有股数	
受托人签名	
受托人身份证号码	
委托日期	年 月 日
生效日期	年 月 日至 年 月 日
备 注	1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票,其它空格内划"-"; 2、本授权委托书打印和复印件均有效。

附件2:

个 人 简 历

张景奇先生:1962年出生,工商管理硕士,经济师。曾任金堆城钼业公司冶炼厂副厂长,金堆城钼业股份有限公司钼炉料产品部党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理,金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司硫酸厂厂长、党支部书记,金堆城钼业股份有限公司经济运行部经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理、金堆城钼业汝阳有限责任公司董事长。

余和明先生:1972年出生,工商管理硕士,高级会计师。曾任金堆城钼业公司审计处副处长、财务处副处长,金堆城钼业集团有限公司财务处副处长,金堆城钼业股份有限公司财务部副经理、经理,金堆城钼业集团有限公司财务处处长;现任金堆城钼业股份有限公司总会计师。

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2012-004

金堆城钼业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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第二届监事会第八次会议于2012年3月16日在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楼视频会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人,杨贵龙监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事认真审议了提交本次会议的7项议案并逐项进行了表决,形成会议决议如下:

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2011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、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2011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、审议通过了《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》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《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》。

同意将此报告提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年度利润分配预案》。

同意将此议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了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。

同意将此议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

1、公司较好完成了2011年度经营目标,生产运行组织有序,经济实力持续增强。《金堆城钼业股份有限公司2011年年度报告》及其摘要的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,所包含的信息能从各方面真实、准确地反映公司2011年度的经营成果和财务状况等事项。

2、公司2011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《金堆城钼业股份有限公司2011年度募集资金管理制度》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。

3、公司遵循内部控制的基本原则,结合企业实际情况,制定了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度;公司内部控制组织机构设置完整,人员配置到位,保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效;报告期内,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《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发生。

4、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。2011年度利润分配预案符合公司实际情况,较好地维护了全体股东权益。

5、监事会成员列席了公司董事会会议,认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司2011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》的规定,与会董事在审议、表决时,履行了诚信义务。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。

特此公告。

附:张晓东先生个人简历

金堆城钼业股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十日

个 人 简 历

张晓东先生:1967年出生,大学本科学历,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;现任太原钢铁(集团)有限公司计财部部长、金堆城钼业股份有限公司监事。

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2012-005

金堆城钼业股份有限公司 2012年度日常关联交易计划公告

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、金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")2012年3月16日第二届董事会第十二次会议审议并单项表决通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度日常关联交易计划》;

2、公司关联董事回避了表决;

3、该关联交易属于日常关联交易,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格公平、公正、公允,不存在损害公司及公司股东权益的情形。

一、关联交易概述

由于地理和历史原因,为保证公司正常生产活动的需要,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")签订了日常关联交易协议。该关联交易有助于公司生产基地的正常运转,交易价格严格遵循公平、公正、公允的市场定价原则,不存在损害公司及公司股东权益的情形,且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

张继祥、马保平、田照峰、卢景友、左可国、赵志国六名关联董事回避了对《金堆城钼业股份有限公司2012年度日常关联交易计划》议案的表决。公司独立董事同意该关联交易,并发表了独立性意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述关联交易计划经公司董事会审议通过后须提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联方股东金钼集团将回避表决。

二、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

主要经营业务或管理活动: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。

三、日常关联交易基本情况

(一)向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等

2012年计划向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等日常关联交易发生额为36735万元。具体如下:

1、综合服务

序号	服务项目	计划交易金额(万元/年)
1	电力供应及设施维护	3060
2	通讯及专用基础设施服务	1565
3	生活、环境保障服务	3877
4	公益服务	2180
合 计		10682

2、产品供应

序号	服务项目	计划交易金额(万元/年)
1	备品备件供应及零部件加工	11901
2	渭南工业用水、纯水及蒸汽的供应	2281
3	矿区供水及蒸汽的供应	9097
合 计		23279

3、资产租赁

序号	内容	计划交易总金额(万元/年)
1	土地使用租赁	983
2	房屋租赁	280
3	辅助性生产资产租赁	325
合 计		1588

4、工程承接及咨询服务

序号	类别	计划交易金额(万元/年)
1	装、倒硫作业服务协议	960
2	尾矿坝堆坝服务协议	226
合 计		1186

(二)向关联方销售商品

2012年计划向关联方销售废钢铁的关联交易发生额为450万元。

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。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、公司与金钼集团之间发生的日常关联交易是由于历史和地理原因必须存在的,有助于公司生产基地的正常运转且交易价格公平、公正、公允,该交易将会持续存在。

2、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。

六、公司独立董事发表如下意见

独立董事就公司2012年度日常关联交易计划涉及事项发表独立意见如下:

1、2012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运营所必需的,有利于公司生产运营的持续稳定。

2、所有日常关联交易事项均签署相关协议,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,不存在损害公司及公司股东权益的情形。

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

独立董事:康义 席西民 何雁明 强力

七、备查文件目录

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事签字确认的独立意见;

3、相关关联交易协议。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十日