

# 信息披露 Disclosure

公司代码:603505

简称:金石资源

## 金石资源集团股份有限公司

### 2018 年 度 报 告 摘 要

证券代码:603505

证券简称:金石资源

公告编号:2019-004

### 金石资源集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2019年4月6日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知,会议于2019年4月16日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持,公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
本次会议审议通过了如下议案:  
1.审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。  
2.审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。  
5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天健审(2019)2668号《审计报告》,2018年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为137,638,679.12元;母公司年初未分配利润189,133,781.84元,本年度实现净利润73,388,308.61元,根据公司章程的规定提取法定盈余公积金7,338,830.86元,扣除本年度派发的2017年度利润分配24,000,000.00元,截止2018年末累计滚存的未分配利润为231,183,259.59元。

在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上,公司董事会拟定2018年度利润分配预案如下:

公司以2018年12月31日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金43,200,000元,占2018年度归属于上市公司股东净利润约31.39%。上述方案实施后,剩余未分配利润结转至下一年度。

独立董事发表了同意的独立意见。  
该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体发布的《公司2018年度独立董事述职报告》。

7.审议通过了《关于公司2018年度审计委员会履职情况报告的议案》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体发布的《公司2018年度审计委员会履职情况报告》。

8.审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露发布的《公司2018年度内部控制评价报告》。

9.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体发布的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-006)。  
10.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
根据公司及各子公司经营规划和资金需求,拟向银行申请综合授信业务,授信总额不超过人民币150,000万元(含截至2018年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度)。授信业务包括但不限于贷款(含外币贷款)、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等,以上综合授信额度的授信期限为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。具体授信期限及各行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信期内,授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续,并签署上述授信总额内的一切与授信有关(包括但不限于授信、借款、融资等)的合同、协议、凭证等各项法律文件;并授权董事长在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押,并授权董事长签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。

11.审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层决定其2019年度审计报酬,办理并签署相关服务协议等事项。

该议案尚需提交股东大会审议。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
12.审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的规定,公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会,会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股东大会通知为准。  
特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码:603505

证券简称:金石资源

公告编号:2019-005

### 金石资源集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况  
金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年4月6日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知,会议于2019年4月16日在公司会议室以现场方式召开。会议出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席胡小斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
本次会议审议通过了如下议案:  
1.审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天健审(2019)2668号《审计报告》,2018年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为137,638,679.12元;母公司年初未分配利润189,133,781.84元,本年度实现净利润73,388,308.61元,根据公司章程的规定提取法定盈余公积金7,338,830.86元,扣除本年度派发的2017年度利润分配24,000,000.00元,截止2018年末累计滚存的未分配利润为231,183,259.59元。

在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上,公司董事会拟定2018年度利润分配预案如下:

公司以2018年12月31日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金43,200,000元,占2018年度归属于上市公司股东净利润约31.39%。上述方案实施后,剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为:公司2018年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交股东大会审议。  
5.审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露发布的《公司2018年度内部控制评价报告》。  
特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监事会

2019年4月18日

证券代码:603505

证券简称:金石资源

公告编号:2019-006

### 金石资源集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日召开了第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。现将相关情况公告如下:

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》中的相关要求和公司实际情况,公司对《公司章程》做出如下修改:

第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指的副总经理、总工程师(公司视情况设置)、财务总监、董事会秘书、运营总监。”  
第十二条“公司的经营范围:遵守国家有关法律、法规,建立现代企业制度,不断提高经营管理水平,不断创新科学技术,采用低消耗、低排放、低污染、高效率的先进工艺路线,提高资源利用效率,实现绿色清洁生产,为社会和用户提供优质产品和服务,达到社会效益、企业效益、资源效益、环境效益的有机统一,为股东创造丰厚的回报,实现‘人、资源、环境和谐共生,绿色发展’。”  
第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

第十三条“经依法登记,公司的经营范围:萤石及其他非金属矿物、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发;萤石(普通)地下开采(含设计、限下属于子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全技术咨询;批、零售:金属材料,建筑材料,机械设备,电器设备;化工产品,化工原料及副产品;危险化学品及易制毒化学品;货物进出口;固体废物处置(法律、行政法规禁止经营的除外);法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。”

金石资源集团股份有限公司董事会

2019年4月18日

一 重要提示

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

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为137,638,679.12元;母公司年初未分配利润189,133,781.84元,本年度实现净利润73,388,308.61元,根据公司章程的规定提取法定盈余公积金7,338,830.86元,扣除本年度派发的2017年度利润分配24,000,000.00元,截止2018年末累计滚存的未分配利润为231,183,259.59元。

董事会提议2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),合计派发现金43,200,000元,占2018年度归属于上市公司股东净利润约31.39%。该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金石资源	603505	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	戴木君	张钧惠		
办公地址	杭州市求是路8号公元大厦南楼2201室	杭州市求是路8号公元大厦南楼2201室		
电话	0571-81387094	0571-81387094		
电子信箱	daism@chinesekings.com	zhangjh@chinesekings.com		

2 报告期内公司主要业务简介

(一) 公司从事的主要业务

公司是一家专业性的矿业公司。自2001年设立以来,专注于国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发,以及萤石产品的生产和销售。 公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿,并有部分冶金级萤石精粉。 其简要情况如下:

1. 酸级萤石精粉:氟化钙含量≥97%的萤石精粉,主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制作氢氟酸(主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸)等基础化工产品。目前,随着下游氢氟酸工艺的改进,氟化钙含量≥96%的萤石精粉均可用于制作氢氟酸。

2. 高品位萤石块矿:氟化钙含量≥85%的块状萤石原矿,主要用于钢铁等金属的冶炼和陶瓷、水泥的生产。

3. 冶金级萤石精粉:氟化钙含量≥75%的萤石精粉,主要用于制造球团,替代高品位萤石块矿,作为助熔剂、渣排剂,用于钢铁等金属的冶炼。

(二) 公司的经营模式

公司的主要经营模式系围绕矿山的投资、开采、选矿加工及最终产品的销售展开。

1. 生产模式

公司的生产由开采和选矿两个环节构成。一是采矿,目前公司在生产的萤石矿山都采用地下开采模式,矿床埋藏较浅,地质条件相对稳定。其中中港作业采取外包模式,由具有专业资质的矿山工程施工企业承包,公司业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等;二是选矿,从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后,经预选挑出高品位萤石块矿并抛去废石,剩余的原料经选矿作业制成萤石精粉。 公司根据产能和效益、短期与长期兼顾的原则,确定年度生产计划,并下达给各子公司,各子公司根据“开拓、采准、备采”三级矿量平衡的原则,组织生产,公司与各子公司签订责任书,明确产量和质量要求,按月考核,实施奖惩,确保目标责任的落实。

2. 采购模式

公司主要产品的原料为萤石原矿,主要来源为自有矿山开采及少量外购。日常生产耗用的辅助材料主要包括:火工材料、铜钎、钢钎、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它助剂、包装袋等,这些材料一般为通用产品,不需要定制,轻易从市场采购。 大宗材料的采购由公司统一负责;小额、少量的材料则由各子公司就地采购。 具体采购流程为:由各子公司根据生产计划并综合库存情况制定采购计划,提出采购申请报公司营销中心,经采购主管审核、中心总经理批准后,进行采购。大宗物资采购采取招标或议标方式;供应商确定后,由公司供应商签订采购协议,商品直接送至各子公司,验收后入库。

3. 销售模式

公司的主要产品酸级萤石精粉主要采取直销模式销售给下游客户,公司与下游客户江苏华兰化工有限公司、浙江三美化工股份有限公司、烟台中瑞化工有限公司、浙江巨化股份有限公司、中盟集团有限公司、江西省莲花山矿产业有限公司等建立了稳定的合作伙伴关系。公司安排业务经理负责主要客户,保持密切沟通。高品位萤石块矿在2016年及之前年度主要销售给中间加工企业,由其根据需要进行加工后转售给冶炼企业等客户,2017年开始,因机选产品品质稳定,公司已经开始直接销售终端用户,报告期内,直接销售终端用户的比重达到约40%。除销售自产产品外,公司还根据市场供求关系的变化,适时、适当地开展萤石精粉贸易业务,这有利于公司更好地维护客户关系、巩固市场地位。 由于近年来萤石产品的价格波动幅度较大,公司产品销售采取市场定价方式,由公司营销中心负责与客户进行价格谈判,根据市场价格信息及公司产品特点等确定产品的最终销售价格。

(三) 行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于非金属矿采选业。目前,公司是该分类下唯一的上市公司。

根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》,萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。

根据《全国矿产资源规划(2016—2020年)》,萤石被列入我国“战略性矿产目录”。

欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿产。

1. 产品主要用途

萤石,又称氟石,是氟化钙的结晶体。作为现代工业的重要矿物原料,其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域,也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料,具有不可替代的战略地位。根据百川资讯,目前国内萤石下游需求中,53%用于氢氟酸的生产,18%用于氟化铝、传统的钢铁、建材等行业需求约占30%,其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点,主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前,下游传统的制冷剂需求稳定,而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起,这些领域所用的含氟材料有望成为氟化工工业的新支柱。</