

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,并承担个别及连带的法律责任。

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间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,截至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

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	金石资源	603505
联系人和联系方式			
姓名	戴君虎	张钧惠	
办公地址	杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室	杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室	
电话	0571-81387094	0571-81387094	
电子信箱	daijh@chinesekings.com	zhangjh@chinesekings.com	

2 报告期公司主要业务简介
(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年以来,专注于国家战略性矿产资源“萤石”的投资和开发,以及萤石产品的生产销售。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氟酸(主要用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航空航天等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氟酸)等基础化工品。目前,随着下游氟化工艺的改进,氟化钙含量≥96%的萤石精粉均可用于制作氟酸。

2. 高品位萤石块矿:氟化钙含量≥65%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、排渣剂,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

公司的生产由采矿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。其中井巷作业采取外包模式,由具有专业资质的矿山施工企业承包,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,经预挑选出高品位萤石块矿并抛去废石,剩余的原矿经选矿作业制备成萤石精粉。

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。日常生产用的辅助材料主要包括:火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其他助剂,包装袋等,这些材料一般为通用产品,不需要定制,较易从市场采购。

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结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,由公司与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梅兰化工有限公司、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、中萤集团有限公司、江西省萍乡市矿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,由其根据需要进行适当加工后转售给冶炼企业等客户。2017年开始,因机选产品质量稳定,公司已经开始直接销售终端用户,报告期内,直接销往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,巩固市场份额。

由于近年来萤石产品价格波动幅度较大,公司产品销售采取市场化定价方式,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定价。

(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,公司是该分类名单下唯一的一股上市公司。

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”。

萤石等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。

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%用于氟化钙的生产,传统的钢铁、建材等行業需求约占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、航空航天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,这些领域使用的含氟材料有望成为氟化工业的新支柱。

2、行业的周期性

作为应用领域广泛的重要原材料,萤石涉及的下游行业众多,因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征较为明显,2011年以来萤石价格的变动趋势反映了这一周期性特征。如图所示(据生意社,单位:元/吨):

萤石国内生产者价格 2011-01-01 ~ 2019-04-04



3、公司行业地位

截至目前,公司共保有资源储量近2,700万吨,对应矿物量约1,300万吨,采矿规模102万吨/年。根据行业协会的统计,公司目前是中国萤石行业中拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业。作为行业龙头企业,公司还是“国家矿产资源综合开发利用示范基地”的主要承建单位,是行业标准《萤石》修订的承担单

位。

4、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,513,060,276.30	1,229,417,368.92	23.07	977,732,963.49
营业收入	587,649,370.84	377,568,147.70	55.64	283,360,794.59
归属于上市公司股东的净利润	137,638,679.12	77,114,614.43	78.49	50,197,713.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,570,195.61	67,500,342.32	96.40	39,126,094.79
归属于上市公司股东的净资产	841,043,188.73	726,589,529.25	15.75	468,362,454.28
经营活动产生的现金流量净额	117,363,167.88	-1,098,022.18	54,618,854.43	
基本每股收益(元/股)	0.057	0.035	0.28	
稀释每股收益(元/股)	0.057	0.035	0.28	
加权平均净资产收益率(%)	17.56	12.29	增加5.27个百分点	11.33

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

□适用√不适用

本公司将子公司龙泉佛塑、大金庄矿业、正中精选、兰溪金昌、紫晶矿业、金石科技、江山金菱和翔振矿业纳入合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。

公司代码:603505

公司简称:金石资源

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币			
第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入 99,951,412.39	120,857,212.08	149,291,087.63	219,549,087.63
归属于上市公司股东的净利润 20,438,151.67	22,036,563.11	28,482,613.44	66,679,350.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,339,708.56	20,691,209.96	27,692,828.56	64,846,448.53
经营活动产生的现金流量净额 2,438,341.71	4,938,417.97	22,415,758.75	87,570,649.45

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司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会议形式召开。会议出席的董事9人,实际出席的董事9人。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

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会议形式召开。会议出席的董事9人,实际出席的董事9人。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。

三、审议并通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《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。

五、审议并通过了《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。

六、审议并通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《关于公司2019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。

八、审议并通过了《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。

九、审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;