浙江五洲新春集团股份有限公司

公司代码:603667　　公司简称:五洲新春

2017 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五洲新春	603667	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈洁	无
电话	0575-86339263	无
办公地址	浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号	无
电子信箱	xcczqb@xcc-zxz.com	无

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,649,728,230.64	1,635,725,147.51	0.86
归属于上市公司股东的净资产	1,163,755,417.06	1,140,570,491.68	2.03
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,473,131.82	78,566,107.02	-52.30
营业收入	570,841,705.74	527,914,788.35	8.13
归属于上市公司股东的净利润	53,833,933.59	44,714,530.61	20.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,969,532.31	41,475,340.47	22.89
加权平均净资产收益率(%)	4.63	6.63	减少2.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.29	-6.90
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.29	-6.90

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	28,445
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
张峰	境内自然人	26.46	53,554,710	53,554,710	无	0
王学勇	境内自然人	9.95	20,144,798	20,144,798	质押	4,579,000
俞越蕾	境内自然人	7.33	14,832,014	14,832,014	质押	14,754,000
新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.07	8,235,150	8,235,150	质押	227,700
张玉	境内自然人	3.72	7,523,723	7,523,723	质押	6,440,000
南京钢铁股份有限公司	境内非国有法人	3.00	6,072,000	6,072,000	无	0
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.85	5,768,400	5,768,400	无	0
深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.63	5,313,000	5,313,000	质押	3,000,000
浙江五洲新春集团控股有限公司	境内非国有法人	2.63	5,313,000	5,313,000	无	0
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.25	4,554,000	4,554,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中张峰、王学勇、俞越蕾、新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙)、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人;南京钢铁股份有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司全员扎实工作、稳中求进,促使公司业绩稳步提升。公司实现营业收入57,084.17万元,同比增长8.13%;实现利润总额6,640.96万元,同比增长21.62%;实现归属于上市公司股东的净利润5,383.39万元,同比增长20.39%。公司董事会及经营层贯彻执行"稳定套圈业务、开拓汽配领域、做强成品轴承"的经营思路,围绕公司年初确定的工作主线及目标,主要开展了如下工作:

一、业务开拓稳扎稳打,产品结构优化调整

报告期内,公司主要参加了德国汉诺威工业展、印度(新德里)国际汽车零配件及售后服务展览会等专业展览会,已与欧洲等地区多个知名客户进行了接洽,部分客户已进入询价、试样阶段;继续重点开拓汽车配件业务,齿坯、凸轮片等产品,销售收入均有较好增长;此外,公司汽车传动轴轴承、驱动轴轴承、球销式等速万向节轴承等新产品已实现量产,订单逐渐增长,展现良好的发展潜力。

公司在保持各项经营指标的合理可控的基础上,持续推进产品结构调整,主营业务中高附加值产品占比和内销业务占比逐渐上升。

二、精益生产持续推进,信息化系统积极助力

报告期内,原材料价格的持续上涨对产品毛利率产生了一定影响,对公司落实开展降本增效提出了更高的要求。

公司通过持续推进精益生产,不断提升生产管理水平。通过优化工艺流程、装备升级,大力推进机器换人,有效提高劳动生产率;进一步开展生产物料消耗精管控制,细化车间成本考核机制,降低物料消耗。

同时,公司加强信息化平台建设,目前已顺利实施了ERP、MES、NC、OA等系统,并完成了系统间的部分集成工作,提高了备品、备件、产成品等库存管理的信息化水平,严格了库存控制;通过制度、流程规范具体业务的运行,实现管理的扁平化和智能化,提升了组织运行效率。三、深入实施创新驱动,发展后劲显著增强

公司持续加大技术创新的投入力度,不断引进测试、实验类设备,新的技术中心大楼预计将于2017年底建成。公司研发项目"精密冷辗技术在中型轴承产品中的应用"、"高速镦锻新产品新工艺的研发"在实际生产中取得了良好的经济效益,汽车安全气囊气体发生器专用钢管及部件、精密纺机轴承性能达到国际先进水平。

公司着手布局中长期人才战略,发展后劲将显著增强。5月份公司与浙江大学设立了"浙江大学教育基金会五洲新春创新创业专项基金",用于支持全校学生创新大赛、机械工程等学科的建设和发展,促进校企双方学术、人才、资源的共享与互动,为公司和行业储备优质教育资源、人才和项目,助推公司战略发展。

四、搭建双绩效管理体系,考核机制更加完善

报告期内,公司主要导入了双绩效管理模式,推动公司战略目标的执行。公司通过加强绩效的过程管理,采取全视角考核法,定期对KPI指标进行测量和分析,如实施业务单元月度自查、召开以事业部为单位的季度经营分析会,并由相关部门对目标达成跟进监测,对过程弱项进行分析并制定纠正预防措施,确保经营过程得到控制。同时逐步优化行为评价考核内容,行为评价由中高层向基层及员工下沉,使考核能真正牵引员工行为,提升员工、团队、组织绩效。

双绩效模式的实施统一了公司工作行为标准,团队协作能力逐步得到提升,并初步建立了基于战略管理的数据统计系统,为公司各项经营分析、决策提供数据化依据,使得各项决策更加务实、高效。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司名称: 浙江五洲新春集团股份有限公司
法定代表人:张峰
日期:2017/08/16

证券代码:603667　证券简称:五洲新春　公告编号:2017-033

浙江五洲新春集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2017年8月6日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第二届董事会第九次会议通知, 会议按通知时间如期于2017年8月16在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席的董事为张峰、王学勇、俞越蕾、独立董事曹冰,由于日程安排原因以通讯方式出席董事为林国强、独立董事周宇、独立董事孙永平。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案:

1、《2017年半年度报告正文及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

《浙江五洲新春集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

四、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2017年8月18日

证券代码:603667　证券简称:五洲新春　公告编号:2017-034

浙江五洲新春集团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。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2017年8月6日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第二届监事会第八次会议通知, 会议按通知时间如期于2017年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席监事为王明舟、施浙人,由于日程安排原因以通讯方式出席监事为张良森。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2017年半年度报告正文及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
监事会
2017年8月18日

证券代码:603667　证券简称:五洲新春　公告编号:2017-035

浙江五洲新春集团股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称"本公司")根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2174号文核准,并经上交所同意,本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,060万股,发行价为每股人民币8.80元,共计募集资金44,528.00万元,坐扣承销和保荐费用2,878.99万元后的募集资金为41,649.01万元,已由主承销商国海证券股份有限公司于2016年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费用及发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.17万元后,公司本次募集资金净额为40,217.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]419号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

2016年11月5日,根据公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》,公司临时补充流动资金10,000.00万元。

2017年1-6月实际使用募集资金4,939.89万元,累计使用募集资金25,124.58万元;利用闲置募集资金购买理财产品3,000万元,赎回理财产品5,000万元。2017年1-6月收到银行存款利息(含理财收益)扣除银行手续费等的净额为78.40万元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为93.55万元。

截至2017年6月30日,募集资金余额为2,186.81万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2016年11月4日分别与中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江五洲新春集团股份有限公司	中国建设银行新昌支行	33050165663500000090	893,886.78	活期存款
	中国银行新昌支行	371471760662	7,292,916.92	活期存款
浙江森春机械有限公司	交通银行绍兴新昌支行	295046100018800005748	7,009,583.69	活期存款
浙江富立轴承钢管有限公司	浙江新昌农村商业银行股份有限公司	201000162240737	6,671,669.38	活期存款
绍兴富进机械有限公司	浙江新昌农村商业银行股份有限公司	201000162246125	0.00	活期存款
大连五洲耐特嘉轴承有限公司	中国工商银行新昌支行	1211020829201469689	0.00	活期存款
合 计			21,868,056.77	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月一十八日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2017年6月30日

编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				40,217.84		报告期内投入募集资金总额						4,939.89	
变更用途的募集资金总额				3,485.00		已累计投入募集资金总额						25,124.58	
变更用途的募集资金总额比例(%)				8.67									
承诺投资项目	实施主体	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=(2)-(1))	截至期末投入进度(%)(4=(2)/(1))	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目	五洲新春(母公司)	否	17,870.00	17,801.27[注1]	17,801.27	2,833.29	10,749.35	-7,051.92	60.39		-102.89	[注2]	否
年产1580万套高速精密机床轴承套圈(部件)技改项目	森春机械	是	6,060.00	9,545.00	9,545.00	1,485.83	6,168.69	-3,376.31	64.63		90.83	[注2]	否
年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目	富进机械(位于钢管)	否[注3]	8,721.57	8,721.57	8,721.57	620.77	4,056.54	-4,665.03	46.51		-95.56	[注2]	否
年产2000万套轴承专业配套件项目	五洲耐特嘉	是	7,635.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	100.00		-		否
合 计		-	40,286.57	40,217.84	40,217.84	4,939.89	25,124.58	-15,093.26	-	-	-107.62	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)			无										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2016年11月,公司董事会二届第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金19,221.61万元,置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,221.61万元。本公司于2016年11月实施了上述募集资金置换方案。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2016年11月,公司董事会二届第五次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用1亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,使用期限到期后,公司将及时、足额将该部分资金归还募集资金专户,补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用,此次借用资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。截至2017年6月30日,公司已划出1亿元临时补充流动资金。										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			根据公司董事会二届第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司经营层,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高不超过5,000.00万元(含5000.00万元)且在公司董事会权限范围的2016年首次公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理。公司2017年1-6月利用闲置募集资金购买理财产品3,000万元,赎回理财产品5,000万元,累计产生投资收益61.77万元。										
募集资金其他使用情况			无										

注1:年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目募集资金投资总额调整的原因:本次公司发行募集资金净额40,217.84万元,比预计减少68.73万元,系本次发行费用总额比预计略有超出所致。根据公司董事会二届第五次会议审议通过《关于调减"年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目"募集资金投入额的议案》,统一公司将该募投项目的募集资金投入额由17,870.00万元调减至17,801.27万元。该项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足。

注2:年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目、年产1580万套高速精密机床轴承套圈(部件)技改项目、年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目原预计投产后效益(年均利润总额)分别为5,551.00万元、3,167.00万元和3,174.00万元,本年度该等项目利润总额分别为-102.89万元、90.83万元和-95.56万元,未达到预计效益,主要原因系该等项目处于前期实施阶段,尚未达到设计产能。

注3:为减少管理层级,提高管理效率,经2016年11月5日公司第二届董事会第五次会议审议通过,公司决定子公司富立钢管吸收合并外公司富进机械,同时将"年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目"募投项目的实施主体由富进机械变更为富立钢管。该募投项目实施地点无变化。

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

2017年6月30日

编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司　　单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	实施主体	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	报告期内实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3=(2)/(1))	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产1580万套高速精密机床轴承套圈(部件)技改项目	年产1580万套高速精密机床轴承套圈(部件)技改项目	森春机械	9,545.00	9,545.00	1,485.83	6,168.69	64.63		90.83	[注2]	否
年产2000万套轴承专业配套件项目	年产2000万套轴承专业配套件项目	五洲耐特嘉	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00	100.00		-	-	否
合计			13,695.00	13,695.00	1,485.83	10,318.69	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据当前宏观经济形势及行业实际发展情况,结合公司稳定套圈业务、开拓汽配领域、做强成品轴承的产品结构调整思路,公司拟延缓"年产2000万套轴承专业配套件项目"的实施。经公司2017年4月16日第二届董事会第七次会议审议通过,公司将原计划投入"年产2000万套轴承专业配套件项目"的部分募集资金3,485万元变更投向用于另一募投项目"年产1580万套高速精密机床轴承套圈(部件)技改项目",并将该部分募集资金以增资方式投入该募投项目实施主体森春机械。本次变更后,"年产2000万套轴承专业配套件项目"投资总额不变,募集资金投资额调减为4,150万元,后续拟放缓投资节奏,将视其体市场情况今后以自有资金再继续适当投入。"年产1580万套高速精密机床轴承套圈(部件)技改项目"总投资额不变,募集资金投资额由6,060.00万元调增至9,545.00万元。 该变更业经公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了《专项核查意见》,并已对外披露。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)			无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无								

金石资源集团股份有限公司

公司代码:603505　　公司简称:金石资源

2017 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

公司2017年上半年利润不分配,资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金石资源	603505	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴水君	/
电话	0571-81387094	/
办公地址	杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室	/
电子信箱	daisj@chinesekings.com	/

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,061,565,108.14	977,732,963.49	8.57
归属于上市公司股东的净资产	683,274,977.95	468,362,454.28	45.89
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,094,560.30	34,840,421.03	-10.75
营业收入	165,827,904.08	137,519,561.64	20.58
归属于上市公司股东的净利润	33,864,958.39	27,922,116.67	21.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,412,403.24	21,381,054.02	32.89
加权平均净资产收益率(%)	6.21	6.47	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	25,631
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江金石实业有限公司	境内非国有法人	50.20	120,489,480	120,489,480	无	0
深圳金涌泉投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.94	14,250,060	14,250,060	无	0
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.26	7,830,000	7,830,000	无	0
无锡德晖宝鑫投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.20	7,680,060	7,680,060	无	0
宋英	境内自然人	2.58	6,183,900	6,183,900	无	0
金石投资有限公司	境内非国有法人	2.50	5,999,940	5,999,940	无	0
杭州永宣永铭股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00	4,800,060	4,800,060	无	0
张永明	境内自然人	1.25	3,000,060	3,000,060	无	
广东融亨资本管理有限公司	境内非国有法人	0.75	1,800,000	1,800,000	质押	1,800,000
北京联创晋商股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.64	1,527,300	1,527,300	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江金石实业有限公司为公司控股股东,公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份,第五大股东宋英女士与公司实际人控制人王锦华先生系夫妻关系,除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内公司业绩较为平稳,总体经营情况稳中向好;募投项目建设进展较为顺利,预计2017年12月左右达到预定可使用状态。

1.主营业务情况

报告期内,自产产品收入12,965.03万元,贸易产品收入3,460.74万元,毛利率分别为50.33%和7.51%。

2. 产量情况

报告期内,公司自产的主要产品产量情况如下(单位:万吨):

项 目	酸级萤石精粉	高品位萤石块矿	冶金级萤石精粉	小计
2017年1-6月	6.79	1.76	0.41	8.96
2016年1-6月	5.21	2.17	0.52	7.90
2016年度	12.29	4.72	1.75	18.76

报告期产量相对于上年同期增加,主要原因系大金庄矿业于2016年度下半年投产。因其处于深山之中,天气寒冷,且受春节放假影响,报告期内,该矿于2017年3月末开工生产,2017年上半年实际只运行3个月时间,故产量增长有限。

3. 销量情况

报告期内,公司主要产品销售情况如下(单位:万吨):

项 目	自产			小计	贸易	合计
	酸级萤石精粉	高品位萤石块矿	冶金级萤石精粉			
2017年1-6月	6.22	1.57	0.75	8.54	2.03	10.57
2016年1-6月	6.20	2.48	0.72	9.40	2.60	12.00
2016年度	13.56	4.96	1.31	19.83	5.10	24.93

报告期内销售量较上年同期销售量下降,主要原因系机选高品位萤石块矿因入选原矿品位相对较低,成品率较低,产量下降,从而导致销量下降;公司以前高品位萤石块矿系销售给中间商,由其进一步加工后再销售给冶炼企业,报告期内,因机选产品质量稳定,故公司开始直接向冶炼企业供货,该类客户单个合同需求量较大,为满足客户供货需求,故储备了适当库存。

4. 销售单价及成本情况

萤石行业因政策和环保压力,产能有所收缩,同时,下游氟化工行业回暖,对萤石需求增加,公司报告期内酸级萤石精粉价格有所上升,2016年12月平均售价1,195元/吨(不含税,下同),2017年第1季度1,456元/吨,2017年第2季度1,863元/吨,2017年1-6月1,701元/吨。

高品位萤石块矿和冶金级萤石精粉系用于冶炼行业,其价格形成不同于氟化工行业,报告期出厂价格与报告期期初相比变化相对较小。

报告期内,酸级萤石精粉平均成本854元/吨,相对于2016年1-6月的676元/吨和2016年度的702元/吨,均有所增加,主要原因如下:

(1)公司在行业内自主研发原矿预处理技术并建成投产。该项目建成后,公司可以开采低品位萤石原矿并产生效益,该等品位萤石原矿在原有生产工艺下无法浮选或浮选后无法产生效益;浮选之前抛去原矿中部分废石,同时生产质量更为稳定的高品位萤石块矿;提升进入球磨浮选原料的品位,降低浮选生产成本;减轻浮选工艺尾矿处理、堆存压力及尾矿处理成本;延长矿山服务年限,实现生产效率的提升和资源的更充分利用。正中精选预处理项目已于2016年10月投产,大金庄预处理项目已于2017年1月达到预定可使用状态,龙泉碘矿预处理项目已于2017年6月投产。由于该等项目投产,降低了原矿工业品位,从而导致单位精粉耗用的原矿量相对较多,故单位成本有所增加。

(2)报告期内,受宏观经济形势影响,浮选耗材价格相对2016年亦有所增加。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603667　证券简称:金石资源　公告编号:2017-018

金石资源集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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")第二届董事会第十二次会议于2017年8月7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2017年8月17日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,其中以通讯方式出席会议的董事2人。本次会议由董事长王锦华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。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2017年半年度报告及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对本次2017年半年度报告及其摘要内容签署了书面确认意见。具体公告内容请参见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金石资源集团股份有限公司2017年半年度报告》以及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金石资源集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体公告内容请参见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金石资源集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2017-020号)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

根据公司上市以后12个月内的发展规划,拟向银行申请综合授信业务,授信总额不超过人民币35,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银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。该授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

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。同时由公司财务部门负责具体实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董事会
2017年8月18日

证券代码:603505　证券简称:金石资源　公告编号:2017-019

金石资源集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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")第二届监事会第七次会议于2017年8月7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2017年8月17日上午10时在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席邓先武先生主持。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

经与会监事认真审议讨论,本次会议审议通过了如下议案:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,公司监事会出具书面意见认为:

1、公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2017年半年度报告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个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、全体监事保证公司2017年半