

公司代码：603979

公司简称：金诚信

金诚信矿业管理股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	金诚信	603979	未发生变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹师州	吴邦富
电话	010-82561878	010-82561878
传真	010-82561878	010-82561878
电子信箱	jchxsl@jchxmc.com	jchxsl@jchxmc.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 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	4,970,221,332.85	4,577,989,053.09	8.57
归属于上市公司股东的净资产	3,600,688,939.21	3,518,970,639.44	2.32
	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	43,992,945.22	-37,440,946.48	
营业收入	1,208,885,884.52	1,260,834,689.60	-4.12

归属于上市公司股东的净利润	107,492,386.59	127,019,791.46	-15.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,348,439.23	126,577,952.33	-17.56
加权平均净资产收益率(%)	3.01	6.84	减少56.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.45	-35.56
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.45	-35.56

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		32,945				
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	
金诚信集团有限公司	境内非国有法人	46.6761	175,035,349	174,660,349	质押	88,760,000
北京赛富祥睿投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.2725	27,272,000	0	无	0
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.1067	15,400,000	0	无	0
鹰潭金诚投资发展有限公司	境内非国有法人	3.7223	13,958,796	13,958,796	无	0
鹰潭金信投资发展有限公司	境内非国有法人	3.7113	13,917,217	13,917,217	无	0
金石投资有限公司	境内非国有法人	2.2400	8,400,000	8,400,000	无	0
刘丁凤	境内自然人	1.3333	5,000,000	0	无	0
上海联创永沂股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.1200	4,200,000	0	无	0
王先成	境内自然人	0.9575	3,590,462	3,590,462	无	0
李占民	境内自然人	0.4400	1,649,939	1,649,939	无	0
上述股东关联关系或一致行动的	金诚信集团有限公司为鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信					

说明	投资发展有限公司的控股股东；王先成、李占民分别持有金诚信集团有限公司 37.9980%、5.2540%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

受经济复苏乏力、需求不振影响，2016 年上半年全球矿业形势依旧延续了较为低迷的态势。虽然近期全球大宗商品市场略有震荡反弹之势，但是与前几年矿产品高峰时相比，仍处于较低水平。在严峻的经济形势和市场环境下，2016 年上半年，公司围绕新的五年发展战略部署，以精细化管理为主线，深入推行标准化管理、全面预算管理、内部控制体系完善，推行低成本战略促进降本增效，积极开发多元化的目标市场，调整单一矿种占比较大的状况以规避市场风险，进一步加快结算及工程款回收，整合公司科技研发工作，持续加强人才队伍建设，理顺公司三级管理体系，确保了公司经营业绩的平稳。

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 12.09 亿元，同比下降 4.12%；归属于上市公司股东的净利润 1.07 亿元，同比降低 15.37%；扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润 1.04 亿元，同比降低 17.56%。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,208,885,884.52	1,260,834,689.60	-4.12
营业成本	928,261,764.45	925,304,847.67	0.32%
销售费用	2,895,806.90	2,979,549.12	-2.81%
管理费用	94,091,913.57	98,807,266.13	-4.77%
财务费用	14,744,155.40	28,705,242.54	-48.64%

经营活动产生的现金流量净额	43,992,945.22	-37,440,946.48	
投资活动产生的现金流量净额	-42,904,220.85	-84,804,176.73	49.41
筹资活动产生的现金流量净额	121,889,051.61	1,624,960,706.60	-92.50
研发支出	12,197,738.06	11,098,222.40	9.91

1、营业收入变动原因说明:营业收入下降主要受采矿运营管理业务收入下降影响所致,因矿产品价格持续低位徘徊,公司采矿运营管理业务中采矿量下降,导致采矿运营业务收入下降。

2、营业成本变动原因说明:营业成本略有增长主要系部分矿山工程建设施工难度上升和矿山工程建设业务中成本较高的安装工作量增加导致成本上涨所致。

3、销售费用变动原因说明:销售费用报告期内基本保持稳定。

4、管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期有所下降,主要因公司加强费用预算管控,采取多种措施控制管理费用开支。

5、财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期有较大幅度下降,主要因公司本期债务筹资规模、利率较上期均有下降所致。

6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流量净额较上年同期净增长约8000万元,主要系本期公司努力增加在供应商的信用额度,同时增加对供应商票据结算业务所致。

7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额受投资活动支出影响较大,因矿业市场持续低迷,公司控制新增固定资产投资规模。

8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降92.50%,主要因公司2015年上半年首次公开发行股票募集资金导致上年同期筹资活动现金流入大幅高于本期。

9、研发支出变动原因说明:公司研发支出较上年同期增长9.91%,因公司秉持“技术创新、技术领先”的发展理念,持续跟踪行业最新技术发展动态,为保持技术优势增加投入所致。

3.1.2 其他

1、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润的构成未发生重大变化。

2、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

为拓宽融资渠道,公司董事会根据股东大会的授权,启动了中期票据的发行工作,于2016年3月1日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN80号)。公司根据有关要求,于2016年3月21日、2016年4月13日在上海清算所、中国货币网披露了

公司 2016 年度第一期中期票据相关发行公告文件。

鉴于当前市场利率变化情况以及公司资金安排计划，公司经研究决定推迟本期中期票据的发行，在注册有效期内择机发行。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好公司中期票据的后续发行及信息披露工作。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采掘服务业	1,206,697,230.07	926,967,729.36	23.18	-4.21	0.20	减少 3.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采矿运营管理	442,607,111.02	332,366,816.97	24.91	-16.24	-15.09	减少 1.02 个百分点
矿山工程建设	761,402,658.64	593,542,787.39	22.05	4.57	11.52	减少 4.86 个百分点
矿山工程设计咨询	2,687,460.41	1,058,125.00	60.63	-16.73	-29.75	增加 7.30 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营业务收入较上年同期下降 4.21%，主要系矿产品价格持续低位，公司采矿量下降导致采矿运营管理收入下降所致。

采矿运营管理业务毛利较上年同期下降 1.02%，主要系采矿量下降，固定成本未能同比例下降导致采矿运营业务成本降幅低于采矿运营收入降幅，毛利下降。

矿山工程建设业务毛利较上年同期下降 4.86%，主要系本期矿山工程建设业务处于“营改增”过渡期间，部分合同业主方选择简易征收额计税方式，导致矿山工程建设合同预计总收入下降，

整体毛利率下降；同时部分项目因施工难度上升，成本增加和工程毛利较低的安装工程本期施工量较上年同期增加，导致成本上升，毛利下降。

3.2.2 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 (%)
中国	924,612,652.52	-4.97
境外	282,084,577.55	-1.67

主营业务分地区情况的说明

境内收入和境外收入较上年同期下降均主要因矿产品价格持续低位，公司采矿量下降导致采矿运营管理收入减少致使营业收入下降。

3.3 核心竞争力分析

1、装备及维修操作一体化优势

报告期内，公司利用募集资金和自有资金，进一步增加高端矿山开发装备的投入。公司拥有各种类型铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提升机等关键设备，为公司矿山工程建设、采矿运营管理以及设计服务业务提供了装备保障。为使设备能够顺利地投入使用并迅速发挥产能，公司在以往对无轨设备使用经验的基础上，进一步发挥企、校联合培养，加大矿山设备模拟器材的投入，提升模拟机模拟操作培养等方式，使操作工和维修工迅速掌握设备性能，并具备操作和维修能力。

2、人才优势

公司持续加大对人才的吸引和培养力度。报告期内，公司新增 2 名教授级高级工程师、通过校园招聘新聘用多名应届大学毕业生充实员工队伍，同时通过各种渠道面向社会择优选聘了一批优秀的技术管理人员，打造了门类齐备、结构合理的人才梯队体系和后备人才队伍。在人才培养方面，公司对人才开展分不同序列培养及计划，广泛开展导师带徒、大学生下区队挂职锻炼、内部专业人才三级机构轮岗、岗位竞聘，内部职称评定工作，并通过塑造“家园文化”、发挥金诚信学院及内部党工团妇组织的作用，加强了员工的业务水平和忠诚度，公司管理和专业科技骨干在公司工作时间平均超过 5 年，部分骨干甚至超过 10 年，且均有多年的现场工作实践经验，技术精深，管理经验丰富，对市场趋势的把握敏锐。

3、深部资源开发服务优势

继公司胜利竣工井深 1526m 的会泽 3#竖井项目后,公司承接的井深 925m 的银山项目也于 2015 年底正式开工,并在报告期内顺利施工,会泽 3#竖井项目的顺利竣工以及银山项目的正式开工巩固了公司在国内深部资源开发市场上的领先地位。公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力,不断实现该领域的技术突破,积极开拓矿山开发深井工程市场。

4、科研技术优势

公司运营十余年来,一直专注于矿山工程建设和采矿运营管理两大主营业务,持续跟踪行业最新技术发展动态,通过多年探索总结,已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势,公司整体技术实力处于同行业前列。报告期内,公司独立承建的湖北三鑫金铜股份有限公司 3000t/d 采选改扩建项目——新主井工程以及大冶有色金属有限责任公司铜绿山矿 XI 号矿体开采项目——混合井及溜破系统工程被评为 2014-2015 年度中国有色金属工业(部级)优质工程;“掘进光面爆破施工”、“乌恰巷道工程降单耗高质量施工”分别荣获中国有色金属建设协会部级工程建设优秀 QC 小组二等奖、三等奖等。

5、一体化业务链的服务优势

报告期内,公司咨询设计业务取得较大的业务进展,先后为多项矿山项目提供设计优化服务,公司不断加强矿山开发业务一体化服务能力,能够将工程施工中积累的经验、发现的问题以最短的渠道、最低的成本反馈到开发咨询和设计领域,并将公司取得的最新科研成果贯彻于设计业务之中,以优化设计方案,使科技成果迅速转化为生产力,减少了业务链之间衔接时的沟通论证成本,提高开发效率,延长了项目寿命,为矿山业主提供了增值服务,也增强了公司经营稳定性。

3.4 投资状况分析

3.4.1 募集资金使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015年	首次发行	153,868.62	1,105.27	47,615.33	77,628.01	尚未使用的募集资金除正在购买保本型理财产品的30,000万元外,均存放于公司募集资金专项账户中。
合计	/		1,105.27	47,615.33	77,628.01	/
募集资金总体使用情况说明			报告期内,公司直接投入矿山基建/采矿设备购置项目1,105.27万元,该项目截至报告期末已累计投入31,259.84万元;公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充公司流动资金(需在2016年7月13日前归还);截至报告期末,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的总金额为人民币35,000万元;报告期内,募集资金专户利息及理财收入为618.09万元,发生银行费用0.16万元。			

2、募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明

					度						
矿山基建/采矿设备购置项目	是	95,348.20	1,105.27	31,259.84	否	61.50	—	4,394.76	是	矿产市场价格低迷,抑制了矿山开发投资活动,公司的市场开拓低于预期	为加快募集资金使用效率,公司 2016 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议以及 2016 年 5 月 25 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》,同意变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金 13,000 万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”。
北京矿山新技术研发中心建设项目	是	3,128.21	0	0	否	0	—	不适用	否	已终止	公司投资建设的“实验检测中心建设项目”功能已涵盖“北京矿山新技术研发中心建设项目”的功能,继续投入该项目将造成公司资源以及募集资金的浪费。公司 2016 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议以及 2016 年 5 月 25 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止原募投项目“北京矿山新技术研发中心建设项目”,将该项目募集资金 3,128.21 万元以及利息收入永久性补充流动资金。
补充矿山工程建设和采矿运营管理	否	55,410.21	0	16,355.49	是	100	—	不适用	是	不适用	不适用

业务运营资金项目											
合计	/	153,886.62	1,105.27	47,615.33	/	/	-	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>报告期内，公司直接投入“矿山基建/采矿设备购置项目”1,105.27万元，该项目截至报告期末已累计投入31,259.84万元，并变更13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”；“北京矿山新技术研发中心建设项目”经股东大会审议同意已终止，将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。</p>										

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
矿山设备仓储维修项目	矿山基建/采矿设备购置项目	13,000	0	0	是	-	不适用	-	是	不适用
永久补充流动资金	北京矿山新技术研发中心建设项目	3,128.21	0	0	是	-	不适用	-	是	不适用
合计	/	16,128.21	0	0	/	-	/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

为提高募集资金的周转和使用效率，满足公司日益增长的设备装配、维修、保养、调度和仓储等需求，建立一支一流的设备装备、管理、操作、维修、保养队伍，形成大型化、无轨化、智能化的矿山设备运营、管理和后续保障能力，公司第二届董事会第十三次会议以及2015年年度股东大会审议通过

过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金 13,000 万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”。该事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《金诚信关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-018）。

公司已投资建设的“实验检测中心建设项目”功能已涵盖“北京矿山新技术研发中心建设项目”的功能，继续投入该项目将造成公司资源以及募集资金的浪费，公司第二届董事会第十三次会议以及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“北京矿山新技术研发中心建设项目”，将该项目募集资金 3,128.21 万元以及利息收入永久性补充流动资金。该事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《金诚信关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-018）。

3.4.2 主要子公司、参股公司分析

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共有二级子公司 8 家，三级子公司 2 家，主要子公司在报告期内的经营情况如下：

1、云南金诚信

云南金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 8,950.72 万元，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 31,033.41 万元，归属于母公司净资产 23,332.76 万元，营业收入 14,789.93 万元，归属于母公司净利润 2,177.75 万元。

2、赞比亚金诚信

赞比亚金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 506.50 万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 50,781.40 万元，归属于母公司净资产 28,634.96 万元，营业收入 28,208.46 万元，归属于母公司净利润 2,629.05 万元。

3、老挝金诚信

老挝金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 2,891,200.00 万基普，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 6,586.92 万元，归属于母公司净资产 5,675.91 万元，2016 年上半年无营业收入，归属于母公司净利润-232.83 万元。

4、金诚信力合

金诚信力合为本公司的全资子公司，注册资本为 500.00 万元，主要经营活动为矿山工程的设计与咨询。报告期期末，该公司资产总额 1,027.67 万元，归属于母公司净资产 427.50 万元，营业收入 160.49 万元，归属于母公司净利润-105.24 万元。

5、金诚信国际

金诚信国际为本公司的全资子公司，注册资本为 100.00 万美元，主要经营活动为投资、贸易、矿山开发服务。报告期期末，该公司资产总额 567.72 万元，归属于母公司净资产 565.83 万元，2016 年上半年无营业收入，归属于母公司净利润-1.25 万元。

6、湖北金诚信

湖北金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 5000.00 万元，主要经营活动为矿山工程设备、建筑机械、机电产品及配件的研发、设计、制造、销售，并提供维修及相关配套技术服务。报告期期末，该公司资产总额 2,315.56 万元，归属于母公司净资产 1,382.33 万元，2016 年上半年无营业收入，归属于母公司净利润-52.38 万元。

7、金诚信研究院

金诚信研究院为本公司持股 65%的控股子公司，注册资本为 1000.00 万元，主要经营活动为矿山技术与试验发展；技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移。报告期期末，该公司资产总额 605.43 万元，归属于母公司净资产 489.83 万元，营业收入 108.25 万元，归属于母公司净利润-52.38 万元。

8、金诚信反井

金诚信反井为本公司持股 80%的控股子公司，注册资本为 5000.00 万元，主要经营活动为施工总承包、专业承包。报告期期末，该公司资产总额 6,299.80 万元，归属于母公司净资产 5,248.50 万元，营业收入 354.32 万元，归属于母公司净利润 4.10 万元。

3.5 利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司拟定了 2015 年度利润分配方案：公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 37,500 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.8 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 3,000.00 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 74,436.04 万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 7,500 万股，转增后公司股本增加至 45,000 万股。该方案于 2016 年 5 月 25 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 7 月 19 日实施完毕。

3.5.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

为更加适应公司业务发展的需要，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法〉的议案》，原《金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法》：“第七条 应收款项属于金融资产，其中单项金额在 1000 万元以上的重大应收款项，或单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收

款项，以及应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，应根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。” 修改为：“第七条 应收款项属于金融资产，其中单项金额在 8000 万元以上的重大应收款项，或单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，以及应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，应根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。” 修订后的资产减值及资产核销管理办法自 2016 年 4 月 18 日起执行，对报告期内经营业绩没有影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 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。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

1、云南金诚信矿业管理有限公司
2、云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司
3、金诚信矿业建设赞比亚有限公司
4、金诚信老挝一人有限公司
5、北京金诚信矿山技术研究院有限公司
6、北京金诚信反井工程有限公司
7、金诚信国际投资有限公司
8、湖北金诚信矿业服务有限公司
9、迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司
10、金刚矿业管理有限公司

报告期内合并范围增加金刚矿业、赞比亚迈拓。本公司于 2016 年 2 月 8 日、2016 年 4 月 11 日分别出资设立全资孙公司金刚矿业、赞比亚迈拓，二者均为本公司全资子公司金诚信国际的子公司，公司拥有对其实质控制权，故自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无