

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 2015 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	5,008,680,128.29	3,271,951,426.22	53.08
归属于上市公司股东的净资产	3,432,426,698.03	1,800,479,036.46	90.64
	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	-37,440,946.48	-32,163,087.09	-16.41
营业收入	1,260,834,689.60	1,310,315,481.93	-3.78

归属于上市公司股东的净利润	127,019,791.46	140,672,912.00	-9.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,577,952.33	135,127,239.45	-6.33
加权平均净资产收益率(%)	6.84	8.67	减少1.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.50	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.50	-10.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	76,434					
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	46.5761	174,660,349	174,660,349	无	
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	27,272,000	无	
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	15,400,000	无	
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	
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	
金石投资有限公司	境内非国有法人	2.2400	8,400,000	8,400,000	无	
北京星河成长资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法	1.4933	5,600,000	5,600,000	无	

	人					
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	4,200,000	无	
王先成	境内自然人	0.9575	3,590,462	3,590,462	无	
李占民	境内自然人	0.4400	1,649,939	1,649,939	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

√不适用

三 管理层讨论与分析

2015 年上半年，矿产品的刚性需求增速继续放缓，煤炭、黑色、有色、部分非金属固定资产投资都为负增长，大多数矿产品价格持续下降、矿业成本上升、应收账款偏高、矿业融资困难等问题日益凸显，相应国家陆续出台的一系列稳增长政策措施，有望逐步惠及相关矿山行业。

在相对严峻的经济形势和市场环境下，2015 年上半年，按照公司的战略部署，以精细化管理为主线，深入推行标准化管理、全面预算管理、内部控制体系完善和全面降本增效，以“做精总部、做实分公司、做强项目部”为目标进一步理顺公司管理体系，通过采取一系列有效的增收节支等经营措施，确保了经营业绩的平稳。

2015 年 1-6 月，公司实现营业收入 12.61 亿元，同比减少 3.78%；归属于上市公司股东的净利润 1.27 亿元，同比降低 9.71%；扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润 1.27 亿元，同比降低 6.33%。

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	1,260,834,689.60	1,310,315,481.93	-3.78
营业成本	925,304,847.67	960,272,948.87	-3.64
销售费用	2,979,549.12	2,952,196.50	0.93
管理费用	98,807,266.13	105,089,757.41	-5.98
财务费用	28,705,242.54	29,718,349.53	-3.41
经营活动产生的现金流量净额	-37,440,946.48	-32,163,087.09	-16.41
投资活动产生的现金流量净额	-84,804,176.73	-79,900,651.45	-6.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,624,960,706.60	39,674,914.76	3,995.69
研发支出	11,098,222.40	16,757,249.16	-33.77

营业收入变动原因说明: 主要系矿业市场持续低迷, 部分业主调整减缓固定资产投资进度及铁矿石采矿综合单位价格减少所致。

营业成本变动原因说明: 主要系收入规模降低所致。

销售费用变动原因说明: 销售费用报告期内基本保持稳定。

管理费用变动原因说明: 管理费用报告期内降低主要系 2015 年技术研发投入安排在下半年实施, 同时受整体矿业市场影响, 公司出台多项管理费节约的举措, 以控制管理开支水平。

财务费用变动原因说明: 财务费用报告期内较上年同期下降 3.41%, 主要系 2014 年受赞比亚外汇波动产生较多的汇兑损失, 本期此影响已消除。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系经营回款承兑汇票方式增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系上半年收购金诚信力合 36% 少数股东权益所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

研发支出变动原因说明: 主要系本年研发方案投入主要安排在下半年实施所致。

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

2014 年 5 月 14 日, 公司 2014 年第一次临时股东大会通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

截至本报告签署日,拟发行金额为 3 亿元人民币的 2015 年度第一期中期票据发行方案正在中国银行间市场交易商协会审核中。

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	1,259,784,253.44	925,132,279.18	26.56	-2.88	-2.50	减少 0.28 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	528,442,178.70	391,416,250.21	25.93	2.36	0.83	增加 1.12 个百分点
矿山工程建设	728,114,860.75	532,209,799.40	26.91	-6.13	-4.77	减少 1.05 个百分点
矿山工程设计与咨询	3,227,213.99	1,506,229.58	53.33	-37.20	-18.33	减少 10.78 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减少 2.88%，主要原因系部分业主调整减缓固定资产投资进度所致。

主营业务毛利率较上年同期降低 1.04%，主要原因系部分业主调整减缓固定资产投资进度所致；另外，矿山工程设计与咨询业务受整体矿山市场业务低迷，其经营规模降低导致毛利率降低较大。

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	972,920,185.80	-6.56
境外	286,864,067.64	12.13

3.3 提高核心竞争能力分析

（1）进一步加大研发投入和市场开拓力度，完善研发、设计、矿建、采矿运营一体化服务体系，不断提高超值服务能力，扩大盈利途径，实现经营业绩平稳增长。

（2）进一步优化人才结构，提升员工素质与能力，增强员工向心力，保持公司人力资源的领先优势。

（3）利用好募集资金，加大对无轨化掘进和采矿、深大竖井施工设备的投入，增加对长斜井出碴机械、天井掘进机械设备的投资，形成规格齐全、系统配套的机械化作业群，为进一步开拓矿山开发服务高端市场奠定基础。

（4）充分发挥公司在安全管理、技术服务、施工效率和生产协调等方面的服务优势和组织运作优势，为客户提供高附加值服务，在高端服务市场实现“优质优价”的差异化营销目标，提高市场份额。

（5）增强矿山设计业务领域的竞争力，将矿业设计与咨询更加贴近于矿山开发服务业务的实际需要，以最佳状态和最低成本实现矿山设计与咨询、工程建设和采矿运营管理等业务环节之间的平稳衔接。

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		43,367.04	110,501.58	尚未使用的募集资金用于公司矿山基建/采矿设备购置、北京矿山新技术研发中心

						建设、补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金等募集资金投向项目；除暂时补充流动资金 30,000 万元外，均存放于公司募集资金专项账户中。
合计	/	153,868.62		43,367.04	110,501.58	/
募集资金总体使用情况说明			公司报告期内首次公开发行股票共募集资金 163,305.00 万元，扣除发行费用 9,436.38 万元后，募集资金净额为 153,868.62 万元。截至本报告签署日，“补充公司矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”使用 16,355.49 万元，置换预先已投入募投项目的自筹资金 27,011.55 万元，另外还暂时补充流动资金 30,000 万元（需在 12 个月内归还）。			

(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
矿山基建/采矿设备购置项目	否	95,348.20		27,011.55	是	28.33%					
北京矿山新技术研发中心建设项目	否	3,128.21			是						
补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目	否	55,410.21		16,355.49	是	29.52%					

合计	/	153,886.62		43,367.04	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>公司于 2015 年 7 月 13 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金人民币 27,011.55 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；本次董事会议审议通过了《关于“补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”募集资金使用的议案》，一致同意公司将募投项目中的“补充公司矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”16,355.49 万元募集资金进行使用；本次董事会还审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月。</p>									

(3) 募集资金变更项目情况

√不适用

3.4.2 主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净利润
云南金诚信	矿山工程施工	8950.72 万人民币	277,157,556.34	28,923,666.95
赞比亚金诚信	矿山投资与管理	506.50 万克瓦查	393,603,610.84	36,493,487.88
老挝金诚信	矿业管理、矿山建设	289.12 亿基普	68,200,031.88	-4,899,502.48
金诚信力合	矿山工程设计与咨询	500 万人民币	10,389,662.77	-1,272,963.82
金诚信研究院	矿山技术研究与咨询	1000 万人民币	8,343,180.48	-791,498.25
金诚信反井	专业承包	5000 万人民币	59,162,447.20	289,772.51
金诚信国际	投资、矿山开发服务	100 万美元	55,858.99	-5,529.91
湖北金诚信	矿山设备制造销售	5000 万人民币	6,949,123.47	-58,254.53

3.4.3 非募集资金项目情况

√不适用

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，公司实施了 2014 年度利润分配方案：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 28,000 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 1.05 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 2,940.00 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 62,682.21 万元结转下一年度。该方案在 2015 年 2 月 28 日经公司 2014 年度股东大会审议通过，并已实施完毕。

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、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

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 2015 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、金诚信国际矿业管理有限公司
- 8、湖北金诚信矿业服务有限公司

报告期内合并范围增加湖北金诚信。2015 年 3 月，本公司出资组建湖北金诚信，湖北金诚信于 2015 年 4 月 3 日完成工商设立登记，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。

√不适用