

公司代码：600714

公司简称：金瑞矿业

青海金瑞矿业发展股份有限公司

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	金瑞矿业	600714	山川股份、山川矿业、*ST 金瑞、ST金瑞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军颜	甘晨霞
电话	0971-6321867	0971-6321653
传真	0971-6330915	0971-6330915
电子信箱	ljyjrky@163.com	18935607756@163.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	1,148,795,089.84	1,209,953,699.16	-5.05
归属于上市公司股东的净资产	472,074,955.95	530,722,291.53	-11.05
	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	-5,933,014.04	206,660,670.60	-102.87
营业收入	80,721,203.04	186,685,605.49	-56.76
归属于上市公司股东的净利润	-46,250,895.98	-16,237,214.33	184.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,873,497.02	-16,302,319.71	218.20
加权平均净资产收益率(%)	-9.22	-3.22	减少6个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1605	-0.0583	175.30
稀释每股收益(元/股)	-0.1605	-0.0583	175.30

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）				26, 171		
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	
青海省投资集团有限公司	国有法人	42. 50	122, 467, 041		质押	121, 950, 000
青海省金星矿业有限公司	国有法人	14. 55	41, 938, 670		无	
国网青海省电力公司	国有法人	6. 09	17, 552, 803		未知	
王敬春	境内自然人	1. 65	4, 755, 815	3, 564, 208	未知	
肖中明	境内自然人	0. 89	2, 572, 514	2, 572, 514	未知	
东海基金－兴业银行－鑫龙 118 号特定多客户资产管理计划	未知	0. 71	2, 038, 290		未知	
程锴	境内自然人	0. 51	1, 460, 400		未知	
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	未知	0. 42	1, 210, 931		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0. 33	954, 000		未知	
中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	未知	0. 32	920, 000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中的第 2 名股东为第 1 名股东的控股子公司。第 1 名股东持有第 2 名股东 40%的股份，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					

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

煤炭业务：2016年上半年，国内煤炭市场价格虽有所小幅回升，但总体产能过剩、供需矛盾突出、市场低迷的现状没有发生根本性改变；企业内部经营方面，由于公司主要销售客户桥头铝电5×125MW的落后淘汰机组全部关闭拆除，严重影响了公司煤炭的销售量和盈利能力，企业煤炭业务的发展面临巨大的困难。为彻底消除煤炭业务带来的亏损，提高公司资产质量和盈利能力，确保公司未来的可持续发展，报告期内，公司筹划实施了向控股股东出售煤炭业务资产的重大资产重组事项。该事项于2016年7月实施完毕。因此，报告期内，煤炭业务仍是公司的核心业务。

2016年1—6月，公司累计生产原煤28.3万吨，同比下降66.11%；销售原煤26.57万吨，同比下降65.49%，原煤实现营业收入4,055.26万元，同比下降76.33%。

碳酸锶业务：2015年，公司收购庆龙锶盐后即对其生产系统实施了工艺设备优化节能减排技术改造，进一步优化了产品的生产工艺及其稳定性，提升了产品质量，减少了设备单耗，取得了较好的经济效益和环保效益。

2016年1—6月，公司共生产碳酸锶8,645.61吨、硫磺2,071.65吨、亚硫酸钠2,591.3吨；销售碳酸锶6,238.45吨、硫磺1,938吨、亚硫酸钠3,290吨。碳酸锶业务实现营业收入3,993.29万元。

报告期内，公司累计实现营业收入8,072.12万元，同比下降56.76%；实现利润总额-4,549.07万元，实现归属于上市公司股东的净利润-4,625.09万元。

(一) 主营业务分析

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	80,721,203.04	186,685,605.49	-56.76
营业成本	85,168,894.91	138,092,396.32	-38.32
销售费用	3,921,847.30	5,469,671.84	-28.30
管理费用	28,776,849.24	28,396,114.91	1.34
财务费用	7,627,048.53	14,932,446.93	-48.92
经营活动产生的现金流量净额	-5,933,014.04	206,660,670.60	-102.87
投资活动产生的现金流量净额	-9,769,509.82	7,137,125.54	-236.88
筹资活动产生的现金流量净额	-50,731,593.08	-106,376,950.71	52.31

营业收入变动原因说明:本期较上期煤炭销售量减少、煤炭价格下降所致。

营业成本变动原因说明:本期较上期煤炭产量下降所致。

销售费用变动原因说明:本期较上期煤炭销售量下降所致。

财务费用变动原因说明:本期应付债券、票据减少,相应债券利息及票据贴现利息减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售额减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还银行借款减少所致。

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

2016 年上半年公司实现净利润-4,625.09 万元,较上年同期下降 184.85%,主要原因是受煤炭市场整体环境影响,煤炭业务利润同比大幅减少。

(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

1、公司于 2012 年发行了 1.5 亿元公司债券,票面利率 7.9%,债券期限 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内,公司委托评级机构鹏元资信评估有限公司进行了跟踪评级,评级报告维持本期债券信用等级 AA,发行主体长期信用评级下调为 A+,评级展望维持为稳定。受托管理机构广州证券股份有限公司出具了公司债券 2015 年受托管理事务报告。

2、公司因筹划资产收购和资产出售的重大资产重组事项,经申请,公司股票自 2015 年 12 月 2 日起停牌进入重大资产重组程序。2016 年 2 月 3 日,公司在上海证券交易所网站披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关文件。截止目前,该事项进展情况如下:

1) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

重组预案公告后,公司积极推进本次重大资产重组工作,聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等相关中介机构进场展开了审计、评估、法律核查等相关工作,并且针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证。同时,履行了相应的信息披露义务。

由于本次交易标的成都魔方在线科技有限公司受市场环境的影响,2016 年度第一季度业绩未达到预期数,根据双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,公司于 2016 年 5 月 20 日召开董事会七届九次会议,就终止重大资产重组事项进行审议,会议同意终止本次重大资产重组事项。公司在规定期限内及时回复了上交所关于终止重大资产重组的问询函,并按要求召开终止重大资产重组的投资者说明会、公告相关情况,公司股票复牌。

2) 重大资产出售事项

2016年3月31日，青海省政府国资委以青国资产[2016]72号《关于青海省投资集团有限公司收购青海金瑞矿业发展股份有限公司资产的批复》文件批准公司本次重大资产出售事项。2016年4月11日，本次资产出售相关评估报告取得青海省国资委备案（青国资评备[2016]第04号）。

2016年4月13日，公司董事会七届七次、监事会七届七次会议，以及2016年4月29日公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其它事项议案。2016年6月27日，本次重组的交易标的西海煤炭100%的股权过户手续及相关工商变更登记已经完成。青海省工商行政管理局核准了西海煤炭的股东变更，并签发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：【91630000710538008G】）。本次变更后，西海煤炭成为公司控股股东青投集团的全资子公司。

2016年7月12日，公司与青投集团完成标的资产的交割与交接。根据《资产出售协议》规定，青投集团已支付完毕本次资产出售价款的50%，即22,250万元，公司于2016年7月15日披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》。截止目前，公司本次重大资产出售已实施完毕，青投集团尚需在办理完毕关于本次资产出售的工商登记后3个月内，向公司支付剩余股权转让款22,250万元，除此之外，不存在其他未完成的影响本次交易合法有效性的相关后续事项。

上述事项详见报告期内公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的相关公告。

（3）经营计划进展说明

煤炭业务：2016年上半年，公司生产原煤28.3万吨，完成年度计划的28.3%；销售原煤26.57万吨，完成年度计划的26.57%；实现营业收入4,055.26万元，完成年度计划的20.53%。报告期内，公司未完成经营计划的主要原因是煤炭市场持续低迷导致煤炭业务利润减少。

碳酸锶业务：上半年公司共生产碳酸锶8,645.61吨，完成年度计划的62.22%；硫磺2,071.65吨，完成年度计划的69.75%；亚硫酸钠2,591.3吨，完成年度计划的82.26%；销售碳酸锶6,238.45吨，完成年度计划的51.99%；硫磺1,938吨，完成年度计划的65.25%；亚硫酸钠3,290吨，完成年度计划的102.81%；实现销售收入3,993.29万元，完成年度计划的53.35%。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

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 (%)
煤炭行业	40,552,598.02	52,788,702.46	-30.17	-76.33	-58.31	减少 56.25 个百分点
化工行业	39,932,945.02	32,349,795.29	18.99	160.20	182.38	减少 6.36 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 (%)
煤炭	40,552,598.02	52,788,702.46	-30.17	-76.33	-58.31	减少 56.25 个百分点
锶盐产品	38,392,372.37	31,493,835.87	17.97	157.59	179.89	减少 6.53 个百分点
硫磺	1,540,572.65	855,959.42	44.44	248.10	319.50	减少 9.46 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司煤炭业务产品本期较去年同期产销量及销售单价下降，导致本期营业收入、营业成本及毛利率较上期下幅较大；

锑盐产品：因上年只计入 5、6 两个月，故本期营业收入及营业成本增加；本期销售单价下降，致使毛利率下降。

硫磺产品：本期因销售单价下降，致使毛利率下降。

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（%）
青海省	40,552,598.02	-76.33
重庆市	39,932,945.02	160.20

（三） 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。煤炭业务剥离后，公司主营业务变更为碳酸锑系列产品的生产和销售。下一步，公司将在巩固碳酸锑及锑盐主营业务发展的基础上，加强技术改造和研发力度，研究延伸锑盐系列产品产业链的可行性，适时介入锑盐业务上、下游产业。未来，公司将积极通过资本运作，谋求多元化发展，不断拓宽业务范畴，提升上市公司的持续盈利能力。

（四） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1） 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2） 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3） 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1） 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2） 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3） 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 募集资金使用情况

（1） 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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	非公开发行	33,751,897.90	172,588.50	33,751,897.90	0	
合计	/	33,751,897.90	172,588.50	33,751,897.90	0	/
募集资金 总体使用 情况说明	根据披露的《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》规定，本次发行股份募集配套资金不超过3,375.19万元，拟使用1,700万元用于庆龙锑盐生产系统工艺设备优化节能减排技术改造项目，其余募集配套资金用于补充公司流动资金。截至目前，上述募集资金已按照规定用途使用完毕。公司已将该募集资金专户注销（详见2016年8月16日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》发布的相关公告）。					

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	2016 年上半年净利润	主要经营活动
青海省西海煤炭开发有限责任公司	煤炭开采	35,022.45	89231.53	28637.76	4055.26	-4085.63	煤炭生产销售
重庆庆龙精细锶盐化工有限责任公司	化工生产	5700.00	13859.82	12720.03	3993.29	66.03	碳酸锶、硝酸锶及硫磺、亚硫酸钠的生产、销售

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
柴达尔矿先锋井	272,193,800.00	99%	14,800,668.20	291,128,304.47	在建
柴达尔矿 3570 水平东西运输大巷工程	88,643,000.00	79%	1,313,990.87	28,969,223.67	在建
合计	360,836,800.00	/	16,114,659.07	320,097,528.14	/

非募集资金项目情况说明

2015 年,公司委托北京中科华资产评估有限公司对相关资产进行了以财务报告为目的的评估,并出具了评估报告(中科华评报字(2006)第 007 号及中科华评报字【2016】第 005 号),依据评估报告,未发现本公司在建工程存在减值迹象。柴达尔矿 3570 水平东西运输大巷工程原预算数为 2,873.94 万元,2015 年 2 月 29 日,公司董事会六届二十四次会议决议通过了对柴达尔矿 3570 水平东西运输大巷生产接续工程追加投资的议案,同意对该项工程增加工程预算 4,400 万元。调整后该工程的预算变更为 8,864.3 万元。该工程的西大巷 303 采区已于 2015 年 12 月 10 日施工完成,并于 2015 年 12 月 10 日办理验收和暂估转固,该工程的西大巷 303 采区总投资额为 40,930,793.86 元。截止到 2016 年 6 月 30 日,301 采区东西大巷工程完成工程总量的 79%。

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。

□适用 √不适用

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。

□适用 √不适用

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。

□适用 √不适用

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。

☐适用 ☒不适用

董事长：程国勋

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2016 年 8 月 26 日