

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	徐勇	公务外出
董事	陈永生	公务外出
独立董事	王正斌	公务外出

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人程国勋先生、总会计师任小坤先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨有福先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	368,070,239.35	375,171,477.76	-1.89
所有者权益（或股东权益）(元)	57,757,043.61	73,582,737.09	-21.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.3827	0.4875	-21.50
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,409,445.15		-79.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0690		-79.27
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,829,353.32	-17,705,693.48	-37.54
基本每股收益(元)	-0.0386	-0.1173	-37.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0394	-0.1307	-57.09
稀释每股收益(元)	-0.0386	-0.1173	-37.51
全面摊薄净资产收益率(%)	-10.09	-30.66	减少 21.10 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-10.29	-34.15	减少 24.82 个百分点

和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金 额 (1-9月) (元)	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	900,000.00	矿产资源补助
债务重组损益	906,672.86	债务减免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,633.75	其他
合计	2,017,306.61	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,767	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
青海省金星矿业有限公司	41,938,670	人民币普通股
青海省电力公司	30,105,309	人民币普通股
五矿国际有色金属贸易公司	5,378,864	人民币普通股
石健均	1,000,700	人民币普通股
王偲又	803,153	人民币普通股
吴军	607,700	人民币普通股
董伟	542,000	人民币普通股
蒋祺	518,600	人民币普通股
孙阳	483,160	人民币普通股
黄春蕊	473,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 79.28%，其主要原因是公司销售产品收到的货款主要为承兑汇票。净利润较上年同期减少 37.54%，主要原因是公司生产碳酸锶产品的天青石原矿品位低，使天青石原矿的消耗量增大，成本上升，导致净利润有所下降。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

由于公司主营业务碳酸锶生产线一直未能正常达产，产品销售市场萎缩，毛利率偏低，导致公司自 2005 年以来连续出现经营亏损，审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司，为公司 2009 年半年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

为了扭转公司主营业务碳酸锶生产多年经营不利的局面，公司实质控制人青海省投资集团有限公司拟将其持有的青海省西海煤炭开发有限责任公司的煤炭业务注入上市公司，并以承接债务的方式购买公司长期闲置的 3 万吨/年选矿厂相关资产。2009 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产重组及向青海省投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]985 号）、《关于核准青海省投资集团有限公司公告青海金瑞矿业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2009]986 号）。详情刊载于 2009 年 3 月 20 日、4 月 8 日、9 月 29 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

按上述核准文件要求及公司股东大会的授权，目前，公司董事会正在办理本次发行股份购买资产、资产出售相关事宜。

通过煤炭业务的注入，公司资产质地可得到改善，盈利能力得以提高，并可提升公司持续发展能力，恢复公司融资功能。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司收到中国证监会《关于核准青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产重组及向青海省投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]985 号），中国证监会核准公司本次重

大资产重组事项，即向青海省投资集团有限公司发行 122,467,041 股股份购买其全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司相关资产，并将公司长期闲置的大风山天青石矿 30 万吨/年选矿项目相关资产出售予青海省投资集团有限公司。

上述发行股份购买资产、资产出售事项完成后，公司资产规模和盈利能力将显著增强。根据公司重大资产重组报告中相关盈利预测数据显示，并经公司财务部门初步核算，公司 2009 年度将实现扭亏为盈。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有现金分红情况。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

法定代表人:程国勋

2009 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	459,088.70	971,226.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,482,072.10	18,593,751.35
预付款项	4,197,978.20	3,648,485.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,167,827.91	2,449,329.02
存货	46,107,836.84	38,847,106.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	390,250.70	528,434.12
流动资产合计	65,805,054.45	65,038,333.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	225,884,842.81	234,465,926.62
在建工程	17,197,383.65	14,764,602.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,182,958.44	60,902,615.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	302,265,184.90	310,133,144.54
资产总计	368,070,239.35	375,171,477.76
流动负债：		
短期借款	56,300,000.00	61,660,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,918,292.66	27,609,211.32
预收款项	3,239,695.58	3,067,362.58
应付职工薪酬	568,495.31	1,006,578.49
应交税费	18,719,122.92	20,294,877.02
应付利息	74,041.52	

应付股利		
其他应付款	195,383,547.75	171,496,958.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	297,203,195.74	285,134,988.24
非流动负债:		
长期借款	4,560,000.00	4,560,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		613,752.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,550,000.00	11,280,000.00
非流动负债合计	13,110,000.00	16,453,752.43
负债合计	310,313,195.74	301,588,740.67
股东权益:		
股本	150,937,500.00	150,937,500.00
资本公积	32,080,212.34	30,200,212.34
减:库存股		
盈余公积	26,668,561.26	26,668,561.26
未分配利润	-151,929,229.99	-134,223,536.51
外币报表折算差额		
股东权益合计	57,757,043.61	73,582,737.09
负债和股东权益合计	368,070,239.35	375,171,477.76

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

4.2

利润表

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,032,470.04	25,773,027.60	28,186,363.15	35,104,854.94
减：营业成本	6,340,780.62	27,020,974.40	26,743,068.38	30,774,684.21
营业税金及附加	42,753.28		373,859.37	40,480.87
销售费用	572,304.36	1,281,444.96	3,317,490.37	2,669,642.46
管理费用	3,112,987.03	3,410,857.51	10,080,813.06	11,152,030.07
财务费用	904,998.07	1,580,797.86	3,314,064.94	6,203,784.55
资产减值损失			4,080,067.12	-3,126,576.44
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				47,411.86
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,941,353.32	-7,521,047.13	-19,723,000.09	-12,561,778.92
加：营业外收入	132,000.00		2,445,910.87	14,394.00
减：营业外支出	20,000.00	51,424.78	428,604.26	324,206.58
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,829,353.32	-7,572,471.91	-17,705,693.48	-12,871,591.50
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,829,353.32	-7,572,471.91	-17,705,693.48	-12,871,591.50
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0386	-0.0502	-0.1173	-0.0853
(二)稀释每股收益	-0.0386	-0.0502	-0.1173	-0.0853

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.3

现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,949,152.61	27,032,031.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,065,244.84	90,474,335.44
经营活动现金流入小计	63,014,397.45	117,506,367.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6,054,229.74	31,964,576.76
支付给职工以及为职工支付的现金	5,884,562.24	5,583,640.48
支付的各项税费	3,816,908.70	1,510,135.41
支付其他与经营活动有关的现金	36,849,251.62	28,213,955.17
经营活动现金流出小计	52,604,952.30	67,272,307.82
经营活动产生的现金流量净额	10,409,445.15	50,234,059.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,571,378.00	9,599,247.71
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,571,378.00	9,599,247.71
投资活动产生的现金流量净额	-2,571,378.00	-9,599,247.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,400,000.00	61,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,400,000.00	61,860,000.00
偿还债务支付的现金	61,760,000.00	97,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,990,205.28	5,286,585.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,750,205.28	103,186,585.80
筹资活动产生的现金流量净额	-8,350,205.28	-41,326,585.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-512,138.13	-691,774.21
加：期初现金及现金等价物余额	971,226.83	928,891.88
六、期末现金及现金等价物余额	459,088.70	237,117.67

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：