

**青海金瑞矿业发展股份有限公司**

**600714**

**2012 年第一季度报告**

## 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 .....	6

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
徐 勇	董事	公务原因	程国勋
祁瑞清	董事	公务原因	李军颜
段北平	董事	公务原因	李军颜
任小坤	董事	公务原因	党明清
王正斌	独立董事	公务原因	杨 凯

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	程国勋
主管会计工作负责人姓名	任小坤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李洪保

公司负责人程国勋、主管会计工作负责人任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）李洪保声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,153,678,922.59	1,083,265,495.81	6.50
所有者权益（或股东权益）(元)	394,951,799.90	394,618,455.16	0.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.4446	1.4434	0.08
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,373,281.83		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2208		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	3,592,133.41	3,592,133.41	-24.50
基本每股收益（元/股）	0.0131	0.0131	-24.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0129	0.0129	-24.56
稀释每股收益（元/股）	0.0131	0.0131	-24.71

加权平均净资产收益率 (%)	0.91	0.91	减少 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.89	0.89	减少 0.38 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	70,912.91	固定资产处置损益
合计	70,912.91	

## 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)	29,560		
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	种类	
青海省金星矿业有限公司	41,938,670	人民币普通股	41,938,670
青海省电力公司	22,313,409	人民币普通股	22,313,409
何乔	2,804,402	人民币普通股	2,804,402
鲍利兴	735,500	人民币普通股	735,500
武进	713,794	人民币普通股	713,794
招商证券—交行—招商证券智远内需集合资产管理计划	679,451	人民币普通股	679,451
青岛建飞产业有限公司	551,900	人民币普通股	551,900
肖丽娟	492,817	人民币普通股	492,817
北京金石庄源供暖中心	380,000	人民币普通股	380,000
吴军	364,777	人民币普通股	364,777

## §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

(1) 货币资金期末较期初减少 36,434,438.27 元, 减少 64.17%, 主要为支付的材料款、劳务费及延期税款增加所致。

(2) 应收票据期末较期初增加 80,094,757.04 元, 增长 389.28%, 增长原因主要是本期收到的应收账款、预收账款的银行承兑汇票较年初增加所致。

(3) 应收账款期末较期初账面余额减少 7,967,599.49 元, 下降 52.18%, 主要为应收销货款下降所致。

(4) 预付账款期末较期初增加 13,537,672.13 元, 增长 30.97%, 主要为预付的材料款及工程款增加所致。

(5) 其他流动资产期末较期初账面余额增加 3,644,794.94 元, 主要是本期尚未摊销的费用增加所致。

(6) 预收账款期末数较期初数增加 40,918,426.40 元, 增长 189.94%, 主要原因是本期预收的煤款增加所致。

(7) 应付职工薪酬期末较期初增加 3,792,836.78 元, 增长 42.07%, 主要为本期应付职工工资增加所致。

(8) 专项应付款期末较期初增加 7,260,000.00 元, 主要为本期收到柴达尔矿地质补充勘探项目专项资金以及柴达尔矿矿产资源节约与综合利用项目预算资金增加所致。

(9) 专项储备期末较期初减少 3,258,788.67 元, 主要为本期使用专项储备进行安全投入所致。

(10) 营业税金及附加本期较上期减少 2,900,638.45 元, 减少 44.29%, 主要为本期价格调节基金征收比例下调所致。

(11) 管理费用本期较上期增加 3,256,502.66 元, 增长 45%, 主要为本期工资及社会统筹费用增加所致。

(12) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 59,653,198.84 元, 主要为本期材料劳务费用及延期税款支出增加所致。

### 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

1、经公司五届十七次董事会决议, 并经公司 2011 年度股东大会审议通过, 公司拟发行本金总额不超过 1.5 亿元 (含 1.5 亿元) 的公司债券, 用于归还银行贷款, 补充公司流动资金。截止目前, 相关材料仍在准备中。

2、公司控股股东青海省投资集团有限公司将其持有本公司的 13,200,000 股限售流通股质押给四川信托有限公司, 质押期一年半, 并于 2012 年 3 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。截止目前, 青海省投资集团有限公司持有本公司 122,467,041 股股份, 占公司总股本的 44.79%, 其中已质押的股份数为 102,540,000 股, 占公司总股本的 37.50%。上述事项的具体情况详见 2012 年 3 月 1 日、3 月 22 日、3 月 31 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

### 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

1、公司控股股东青海省投资集团有限公司 (下称“青海投资集团”) 正常履行重大资产重组的相关承诺: 自公司发行股份购买资产新增发行股份股权登记完成之日起 36 个月, 其不转让且不委托他人管理在青海金瑞矿业拥有权益的股份, 限售期结束之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

2、青海投资集团根据青海省人民政府和青海省国有资产监督管理委员会关于设立青海省能源发展 (集团) 有限责任公司 (下称“青海能源公司”) 的要求, 以其拥有的鱼卡煤炭资源探矿权出资, 与其他七家单位共同设立青海能源公司, 占股比例为 21%。按照国家关于煤炭产业“一个矿区由一个主体开发”的政策要求, 新设立的青海能源公司将作为青海省鱼卡矿区的唯一开发主体, 实现对鱼卡矿区的统一开发。

为了不影响公司正常的生产经营和资产收益, 切实维护广大中小股东利益, 根据青海投资集团在公司重大资产重组报告中出具的《避免竞争承诺函》的相关承诺, 公司董事会将继续督促青海投资集团在取得青海省国资委的认可后, 承诺自青海能源公司全面投产起三年内, 将青海投资集团所拥有的青海能源公司全部权益转让给我公司, 使我公司最终成为青海投资集团下属唯一经营煤炭采选业务的经营主体。

截止目前, 青海能源公司仍处于项目建设阶段。

### 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

### 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

2012 年 4 月 19 日

## 附录

## 3.6

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,347,842.87	56,782,281.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,669,600.00	20,574,842.96
应收账款	7,303,244.96	15,270,844.45
预付款项	57,243,595.04	43,705,922.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,225,320.16	32,973,936.66
买入返售金融资产		
存货	71,550,987.85	62,300,733.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,644,794.94	
流动资产合计	301,985,385.82	231,608,561.56
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	618,290,301.38	628,582,970.57
在建工程	121,322,910.79	109,889,596.75
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	99,094,537.28	100,198,579.61
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,985,787.32	12,985,787.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	851,693,536.77	851,656,934.25
资产总计	1,153,678,922.59	1,083,265,495.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,700,000.00	100,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	59,311,671.83	53,236,765.54
预收款项	62,461,545.48	21,543,119.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,807,671.44	9,014,834.66
应交税费	71,184,792.27	86,846,361.21
应付利息	358,416.00	358,416.00
应付股利		
其他应付款	73,332,996.02	77,887,514.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	118,000,000.00	118,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	528,157,093.04	477,687,011.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	185,560,000.00	173,210,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,260,000.00	
预计负债	2,834,478.00	2,834,478.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,915,551.65	34,915,551.65
非流动负债合计	230,570,029.65	210,960,029.65
负债合计	758,727,122.69	688,647,040.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	273,404,541.00	273,404,541.00

资本公积	98,763,518.30	98,763,518.30
减：库存股		
专项储备	-2,273,434.98	985,353.69
盈余公积	31,200,922.10	31,200,922.10
一般风险准备		
未分配利润	-6,143,746.52	-9,735,879.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	394,951,799.90	394,618,455.16
少数股东权益		
所有者权益合计	394,951,799.90	394,618,455.16
负债和所有者权益总计	1,153,678,922.59	1,083,265,495.81

公司法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李洪保

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	636,117.85	10,256,763.90
交易性金融资产		
应收票据	669,600.00	574,842.96
应收账款	6,838,229.99	8,460,484.04
预付款项	2,420,741.44	2,896,478.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,345,822.78	3,211,105.45
存货	62,895,164.46	54,387,220.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,230,197.00	
流动资产合计	78,035,873.52	79,786,895.56
<b>非流动资产：</b>		
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	285,281,729.71	285,281,729.71
投资性房地产		
固定资产	160,427,069.30	162,536,098.05
在建工程		
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	52,854,070.50	53,468,689.32
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	498,562,869.51	501,286,517.08
资产总计	576,598,743.03	581,073,412.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,700,000.00	20,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,275,827.60	14,118,085.60
预收款项	1,946,448.78	2,148,272.53
应付职工薪酬	2,565,607.42	2,909,139.50
应交税费	19,594,560.08	21,927,585.57
应付利息	358,416.00	358,416.00
应付股利		
其他应付款	115,246,400.49	114,844,485.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	174,687,260.37	177,105,984.85
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,500,000.00	10,500,000.00
非流动负债合计	15,060,000.00	15,060,000.00
负债合计	189,747,260.37	192,165,984.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	273,404,541.00	273,404,541.00
资本公积	183,794,900.97	183,794,900.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,668,561.26	26,668,561.26

一般风险准备		
未分配利润	-97,016,520.57	-94,960,575.44
所有者权益（或股东权益）合计	386,851,482.66	388,907,427.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	576,598,743.03	581,073,412.64

公司法定代表人：程国勋      主管会计工作负责人：任小坤      会计机构负责人：李洪保

## 3.7

## 合并利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	98,355,136.77	114,477,213.27
其中：营业收入	98,355,136.77	114,477,213.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,951,223.42	107,253,852.54
其中：营业成本	68,617,289.54	85,174,042.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,648,027.61	6,548,666.06
销售费用	3,700,422.76	4,615,715.15
管理费用	10,493,385.87	7,236,883.21
财务费用	6,492,097.64	3,678,545.22
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,403,913.35	7,223,360.73
加：营业外收入	72,382.32	193,148.39
减：营业外支出	1,469.41	120,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,474,826.26	7,296,509.12

减：所得税费用	1,882,692.85	2,538,964.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,592,133.41	4,757,544.82
归属于母公司所有者的净利润	3,592,133.41	4,757,544.82
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0131	0.0174
（二）稀释每股收益	0.0131	0.0174
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,592,133.41	4,757,544.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,592,133.41	4,757,544.82
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李洪保

### 母公司利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,451,186.35	13,202,737.49
减：营业成本	4,720,658.87	12,852,734.03
营业税金及附加	100,745.00	167,144.91
销售费用	226,651.07	1,419,966.36
管理费用	2,129,228.12	1,396,055.28
财务费用	400,761.33	399,333.38
资产减值损失		
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）		
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）	-2,126,858.04	-3,032,496.47
加：营业外收入	72,382.32	193,148.39
减：营业外支出	1,469.41	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,055,945.13	-2,859,348.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,055,945.13	-2,859,348.08
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0075	-0.0105
（二）稀释每股收益	-0.0075	-0.0105
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,055,945.13	-2,859,348.08

公司法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李洪保

## 3.8

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,607,742.10	87,716,869.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,435,707.99	59,483,328.18
经营活动现金流入小计	90,043,450.09	147,200,198.08
购买商品、接受劳务支付的现金	49,259,973.14	35,329,772.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,789,734.99	20,341,410.77
支付的各项税费	36,124,979.51	22,646,524.34
支付其他与经营活动有关的现金	45,242,044.28	69,602,573.09
经营活动现金流出小计	150,416,731.92	147,920,281.07
经营活动产生的现金流量净额	-60,373,281.83	-720,082.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	8,173,172.60	6,005,518.69
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
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	8,173,172.60	6,005,518.69
投资活动产生的现金流量净额	-8,173,172.60	-6,005,518.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,350,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,260,000.00	700,000.00
筹资活动现金流入小计	39,610,000.00	700,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,397,983.84	4,117,757.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,497,983.84	4,217,757.02
筹资活动产生的现金流量净额	32,112,016.16	-3,517,757.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-36,434,438.27	-10,243,358.70
加：期初现金及现金等价物余额	56,782,281.14	67,025,639.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,347,842.87	56,782,281.14

公司法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李洪保

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,000.00	853,864.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,737,494.13	10,615,780.20
经营活动现金流入小计	17,842,494.13	11,469,644.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,688,642.04	973,241.34
支付给职工以及为职工支付的现金	5,049,134.16	4,004,947.39
支付的各项税费	2,829,072.72	1,238,887.80
支付其他与经营活动有关的现金	15,833,714.40	13,215,006.30
经营活动现金流出小计	25,400,563.32	19,432,082.83
经营活动产生的现金流量净额	-7,558,069.19	-7,962,438.34

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,564,500.00	245,771.76
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	1,564,500.00	245,771.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,564,500.00	-245,771.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000.00
筹资活动现金流入小计		700,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,076.86	396,763.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	498,076.86	496,763.20
筹资活动产生的现金流量净额	-498,076.86	203,236.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,620,646.05	-8,004,973.30
加：期初现金及现金等价物余额	10,256,763.90	18,261,737.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	636,117.85	10,256,763.90

公司法定代表人：程国勋

主管会计工作负责人：任小坤

会计机构负责人：李洪保