

青海金瑞矿业发展股份有限公司
600714
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
赵永怀	独立董事	因公外出	王黎明

1.3 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）李洪保保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	1,289,860,097.00	1,224,229,804.80	5.36
归属于上市公司股东的净资产	475,059,236.58	450,216,249.99	5.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年 报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-105,956,240.65	-49,593,305.24	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年 报告期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	320,498,829.94	418,785,890.87	-23.47
归属于上市公司股东的净利润	7,540,218.34	15,146,929.67	-50.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,663,414.75	15,814,231.88	-76.83
加权平均净资产收益率(%)	1.63	3.42	减少1.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0276	0.0554	-50.18
稀释每股收益(元/股)	0.0276	0.0554	-50.18

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-8,665.59	-8,665.59	处置车辆净损失
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		4,109,031.30	计入本期损益的矿产资源保护项目补助经费、直接融资费用补贴资金、海塔尔矿露采坑治理填充补助等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,555.62	-223,562.12	罚没损益等
合计	100,890.03	3,876,803.59	

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

股东总数(户)		25,396					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末 持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
青海省投资集团有限公司	0	122,467,041	44.79	0	质押	98,010,000	国有法人
青海省金星矿业有限公司	0	41,938,670	15.34	0	无		国有法人
国网青海省电力公司	0	22,313,409	8.16	0	未知		国有法人
鲍利兴	0	735,500	0.27		未知		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司-安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划	636,260	636,260	0.23	0	未知		未知
青岛建飞产业有限公司	0	551,900	0.20	0	未知		未知
李泽瑜	85,100	522,300	0.19	0	未知		境内自然人
张炎锦	-444,990	497,400	0.18	0	未知		境内自然人
张耀娴	28,100	485,300	0.18	0	未知		境内自然人
李倩雯	17,900	419,500	0.15	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				

青海省投资集团有限公司	122,467,041	人民币普通股	122,467,041
青海省金星矿业有限公司	41,938,670	人民币普通股	41,938,670
国网青海省电力公司	22,313,409	人民币普通股	22,313,409
鲍利兴	735,500	人民币普通股	735,500
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	636,260	人民币普通股	636,260
青岛建飞产业有限公司	551,900	人民币普通股	551,900
李泽瑜	522,300	人民币普通股	522,300
张炎锦	497,400	人民币普通股	497,400
张耀娴	485,300	人民币普通股	485,300
李倩雯	419,500	人民币普通股	419,500
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。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1) 货币资金期末较期初下降81.94%，主要原因是本期收到和结算的货币资金减少所致。
- 2) 应收票据期末较期初增长79.06%，主要原因是本期应收货款收到和结算主要为票据所致。
- 3) 预付账款期末较期初增长31.36%，主要原因是本期预付材料和工程款增加所致。
- 4) 其他应收款期末较期初增长115.35%，主要原因是各采煤队暂借的周转金增加所致。
- 5) 短期借款期末较期初增加60%，主要是本期增加了银行借款所致。
- 6) 应付职工薪酬期末较期初下降39.35%，主要是上年末计提的应付职工工资和奖金本期已实际发放所致。
- 7) 应付利息期末较期初下降68.11%，主要是本期支付应付债券利息所致。
- 8) 专项储备本期较期初增长72.87%，主要是本期计提的维简费、安全基金增加所致。
- 9) 销售费用本期较上年同期下降32.34%，主要是本期销量下滑导致运杂费、综合服务费减少所致。
- 10) 财务费用本期较上年同期下降34.23%，主要是本期内借款加权平均总量下降所致。
- 11) 营业外收入本期较上年同期增长4938.45%，主要是本期确认政府补助所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2014年6月30日起连续停牌不超过30日。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展了审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按要求及时披露了重大事项相关进展情况。2014年7月28日，公司董事会六届十五次会议审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》及其他与本次交易相关的议案，并于2014年7月29日对外披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及相关内容；2014年9月5日，公司董事会六届十七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等与本次发行相关的具体方案，并于2014年9月6日对外披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及相关内容；2014年9月22日，公司采用现场投票表决和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。

2、根据《青海省发展和改革委员会关于下达煤矿安全改造2014年中央预算内投资计划的通知》（青发改能源[2014]740号）、《青海省财政厅关于下达2014年煤矿安全改造中央基建投资支出预算的通知》（青财建字[2014]1213号）文件，公司收到2014年煤矿安全改造中央基建投资资金750万元。该资金将专项用于全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司柴达尔矿、海塔尔矿安全改造项目。

上述事项详见2014年6月30日，7月5日、12日、19日、26日、29日，8月29日，9月6日、19日、23日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司目前处于承诺期间尚在履行的承诺为2009年重大资产重组过程中控股股东青投集团作出的关于避免同业竞争的承诺，具体如下：

1、与鱼卡煤电存在潜在同业竞争的承诺：自鱼卡煤电全面投产起三年内，青投集团和ST金瑞将根据自身的资金实力、发展需求和市场时机，利用多种持续融资手段，通过ST金瑞主动收购或其他合法有效方式，逐步将鱼卡煤电的全部煤炭生产经营性资产注入ST金瑞；未来如青投集团获得其他煤炭类资产，亦遵循上述原则注入ST金瑞。最终ST金瑞将成为青投集团控股企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。

承诺履行情况：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，公司控股股东青投集团以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。公司按照相关规定，分别于2011年2月1日和4月28日对该事项进行了及时披露。

目前，青海能源公司主要业务尚处于项目建设期，生产经营情况未根本好转。为了不影响公司正常的生产经营和财务状况，切实维护广大中小股东的利益，根据青投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，青投集团承诺自青海能源公司全面投产起三年内，在生产经营状况根本好转的情况下，将青投集团所拥有的青海能源公司全部权益转让给公司，使公司最终成为青投集团下属唯一经营煤炭采选业务的经营主体。

2、关于规避未来可能出现的其他同业竞争的承诺：

(1) 如青投集团及下属全资、控股企业存在与公司及全资、控股企业主营业务构成或可能构成同业竞争的资产和业务，青投集团及下属全资、控股企业将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给公司。如公司存在不具备收购能力之情形，青投集团将依照法定程序向非关联第三方转让。

(2) 如青投集团参股企业所从事业务与公司及全资、控股企业构成或可能构成竞争，青投集团承诺将出让其所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予公司及全资、控股企业优先购买该等出资、股份或权益的权利。如公司存在不具备收购能力之情形，青投集团将依照法定程序向非关联第三方转让该等出资、股份或权益。

(3) 青投集团及全资、控股企业在根据承诺拟向公司及全资、控股企业转让相关产权时，若其他投资者根据法律法规规定亦享有优先受让权，将尽力促成青投集团及全资、控股企业与公司及全资、控股企业之间的交易，并积极协调处理相关事宜。

(4) 在与公司具有同等投资机会的前提下，对新业务机会（指与公司及全资、控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务），青投集团应先通知公司。如公司接受该新业务机会，青投集团需无偿将该新业务机会转让给公司。如公司明确拒绝该新业务机会，青投集团及下属全资、控股企业也将不进行投资。

承诺履行情况：截止目前，公司控股股东如约履行承诺，未有违反承诺的情形。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及青海证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》要求，青投集团对上述承诺第（1）、（2）项在履约时限上进行了规范，具体如下：

(1) 如青投集团及下属全资、控股企业存在与公司及全资、控股企业主营业务构成或可能构成同业竞争的资产和业务，在该业务经营情况和财务状况根本好转的情况下，青投集团及下属全资、控股企业将以合理的价格及条件按照法律规定的程序，在取得相关的资产和业务四年内，优先转让给公司。如公司存在不具备收购能力之情形，青投集团将依照法定程序向非关联第三方转让。

(2) 如青投集团参股企业所从事业务与公司及全资、控股企业构成或可能构成竞争，青投集团将在其项目建成全面投产且产生良好经营效益后三年内出让其所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予公司及全资、控股企业优先购买该等出资、股份或权益的权利。如公司存在不具备收购能力之情形，青投集团将依照法定程序向非关联第三方转让该等出资、股份或权益。

上述事项详见2011年2月1日、4月28日，2014年2月14日、3月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表无影响。

公司名称	青海金瑞矿业发展股份有限公司
法定代表人	程国勋
日期	2014 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	23,207,855.70	128,478,768.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	321,756,172.19	179,691,520.00
应收账款	19,297,892.73	26,606,524.58
预付款项	26,871,026.16	20,455,493.60
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	11,014,859.66	5,114,823.31
买入返售金融资产		
存货	69,449,918.45	76,545,938.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,938,429.69	
流动资产合计	478,536,154.58	436,893,068.03
非流动资产：		
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	309,998.99	320,409.74
固定资产	393,691,690.43	415,768,901.35
在建工程	295,268,719.65	242,257,149.28
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	94,866,050.65	98,289,237.64
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,187,482.70	30,701,038.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	811,323,942.42	787,336,736.77
资产总计	1,289,860,097.00	1,224,229,804.80
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	58,135,589.32	57,730,256.92
预收款项	11,376,085.12	12,467,500.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,660,318.18	20,875,690.61
应交税费	72,868,615.64	84,783,391.41
应付利息	1,630,250.31	5,112,784.74
应付股利		
其他应付款	159,980,827.09	141,862,088.86
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	47,500,000.00	37,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	444,151,685.66	409,831,712.78
非流动负债：		
长期借款	168,560,000.00	158,560,000.00
应付债券	147,522,179.61	146,817,926.58
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		127,889.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	54,566,995.15	58,676,026.45
非流动负债合计	370,649,174.76	364,181,842.03
负债合计	814,800,860.42	774,013,554.81
所有者权益（或股东权益）：		
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	41,048,620.48	23,745,852.23
盈余公积	31,200,922.10	31,200,922.10
一般风险准备		
未分配利润	30,641,634.70	23,101,416.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	475,059,236.58	450,216,249.99
少数股东权益		
所有者权益合计	475,059,236.58	450,216,249.99
负债和所有者权益总计	1,289,860,097.00	1,224,229,804.80

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

2014 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	13,130,153.96	89,156,824.12
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	300,000.00
应收账款	476,815.09	971,938.55
预付款项	1,100,668.27	1,331,585.27
应收利息	987,500.00	3,950,000.00
应收股利		
其他应收款	87,620,618.87	11,131,757.31
存货	59,284,803.96	59,305,563.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	162,700,560.15	166,147,668.59
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	150,000,000.00	150,000,000.00
长期股权投资	285,281,729.71	285,281,729.71
投资性房地产		
固定资产	13,217,446.66	13,866,012.67
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	45,702,728.26	47,524,213.78
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	494,201,904.63	496,671,956.16
资产总计	656,902,464.78	662,819,624.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,891,246.05	6,673,738.81
预收款项	2,085,974.78	2,085,974.78
应付职工薪酬	230,462.26	316,954.21
应交税费	26,404,322.12	27,133,652.03
应付利息	1,630,250.31	4,655,579.18
应付股利		
其他应付款	23,829,869.11	15,675,441.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,072,124.63	56,541,340.88
非流动负债：		
长期借款	4,560,000.00	4,560,000.00
应付债券	147,522,179.61	146,817,926.58
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	9,126,600.00	9,630,400.00
非流动负债合计	161,208,779.61	161,008,326.58
负债合计	221,280,904.24	217,549,667.46
所有者权益（或股东权益）：		
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	-48,246,442.69	-38,598,045.94
所有者权益（或股东权益）合计	435,621,560.54	445,269,957.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	656,902,464.78	662,819,624.75

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

合并利润表

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	81,778,622.39	92,530,240.00	320,498,829.94	418,785,890.87
其中：营业收入	81,778,622.39	92,530,240.00	320,498,829.94	418,785,890.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	83,402,894.07	89,001,212.82	311,144,192.10	393,356,356.13
其中：营业成本	62,369,848.62	65,156,093.35	231,533,174.41	289,245,090.82
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	1,702,799.11	2,286,980.52	8,087,939.45	11,122,021.17
销售费用	1,668,541.03	712,642.13	11,084,755.97	16,383,522.27
管理费用	11,891,162.59	13,110,263.37	43,895,972.06	52,606,554.72
财务费用	5,770,542.72	7,735,233.45	15,784,171.76	23,999,167.15
资产减值损失			758,178.45	
(一) 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)	-1,624,271.68	3,529,027.18	9,354,637.84	25,429,534.74
加：营业外收入	172,603.00	64,642.10	4,794,079.30	95,149.94
减：营业外支出	71,712.97	445,000.00	917,275.71	762,452.15
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,523,381.65	3,148,669.28	13,231,441.43	24,762,232.53

减：所得税费用	-1,583,531.24	1,481,520.75	5,691,223.09	9,615,302.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	60,149.59	1,667,148.53	7,540,218.34	15,146,929.67
归属于母公司所有者的净利润	60,149.59	1,667,148.53	7,540,218.34	15,146,929.67
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0002	0.0061	0.0276	0.0554
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0002	0.0061	0.0276	0.0554
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	60,149.59	1,667,148.53	7,540,218.34	15,146,929.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,149.59	1,667,148.53	7,540,218.34	15,146,929.67
归属于少数股东的综合收益总额				

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

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	21,825.64		212,625.64	675,213.67
减：营业成本	20,759.38	-3,356.44	20,759.38	344,568.18
营业税金及附加			10,780.20	
销售费用	5,493.00		16,018.00	83,450.64
管理费用	2,487,939.06	2,650,200.62	8,675,555.65	8,275,742.53
财务费用	146,275.75	170,511.64	567,090.94	5,625,140.97
资产减值损失			361,253.31	
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)				107,858,452.83
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)	-2,638,641.55	-2,817,355.82	-9,438,831.84	94,204,764.18
加：营业外收入		39,942.10	503,800.00	39,942.10
减：营业外支出			713,364.91	85,232.35
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,638,641.55	-2,777,413.72	-9,648,396.75	94,159,473.93
减：所得税费用				

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,638,641.55	-2,777,413.72	-9,648,396.75	94,159,473.93
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,638,641.55	-2,777,413.72	-9,648,396.75	94,159,473.93

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

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期末	上年年初至报告期末
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	187,965,831.63	424,139,270.43
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	23,043,593.80	56,635,080.41
经营活动现金流入小计	211,009,425.43	480,774,350.84
购买商品、接受劳务支付的现金	93,647,875.13	191,301,852.19
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	49,825,881.20	45,921,884.02
支付的各项税费	78,551,573.65	119,663,250.73
支付其他与经营活动有关的现金	94,940,336.10	173,480,669.14
经营活动现金流出小计	316,965,666.08	530,367,656.08
经营活动产生的现金流量净额	-105,956,240.65	-49,593,305.24
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		8,641,520.00
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		8,641,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,141,594.07	43,262,643.58
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	25,141,594.07	43,262,643.58
投资活动产生的现金流量净额	-25,141,594.07	-34,621,123.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	130,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	79,500,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,673,077.74	28,254,491.09
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	104,173,077.74	87,254,491.09
筹资活动产生的现金流量净额	25,826,922.26	-37,254,491.09
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	-105,270,912.46	-121,468,919.91
加：期初现金及现金等价物余额	128,478,768.16	165,173,903.29
六、期末现金及现金等价物余额	23,207,855.70	43,704,983.38

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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,381,107.50	96,620.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,921,062.00	68,487,196.38
经营活动现金流入小计	143,302,169.50	68,583,816.38

购买商品、接受劳务支付的现金	1,637,761.45	2,669,570.14
支付给职工以及为职工支付的现金	4,992,611.08	6,336,663.10
支付的各项税费	713,677.91	2,812.01
支付其他与经营活动有关的现金	199,797,389.22	60,404,911.05
经营活动现金流出小计	207,141,439.66	69,413,956.30
经营活动产生的现金流量净额	-63,839,270.16	-830,139.92
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		107,858,452.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,641,520.00
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		2,567,500.00
投资活动现金流入小计		119,067,472.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,400.00	7,600.00
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		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	337,400.00	150,007,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-337,400.00	-30,940,127.17
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,850,000.00	11,850,592.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,850,000.00	11,850,592.50
筹资活动产生的现金流量净额	-11,850,000.00	-11,850,592.50
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	-76,026,670.16	-43,620,859.59
加：期初现金及现金等价物余额	89,156,824.12	44,795,176.12
六、期末现金及现金等价物余额	13,130,153.96	1,174,316.53

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