

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.....	4
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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）李积玉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	752,841,587.91	1,209,953,699.16	-37.78
归属于上市公司股东的净资产	628,840,719.25	530,722,291.53	18.49
	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	-66,937,483.14	203,129,808.80	-132.95
	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(%)
营业收入	108,205,734.88	271,863,087.38	-60.20
归属于上市公司股东的净利润	97,655,853.31	-17,131,706.42	670.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,696,770.20	-17,246,593.14	-292.52
加权平均净资产收益率(%)	16.84	-3.32	增加20.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3389	-0.0594	670.54
稀释每股收益(元/股)	0.3389	-0.0594	670.54

### 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

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	158,920,221.14	158,847,472.22	主要系出售子公司取得的收益及处置固定资产损失
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	796,949.04	2,006,214.41	政府补助
非货币性资产交换损益		4,425,613.54	非货币性资产交换利得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,852.29	73,323.34	
合计	159,730,022.47	165,352,623.51	

## 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）			16,580			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	122,467,041	42.50	0	质押	121,950,000	国有法人
青海省金星矿业有限公司	41,938,670	14.55	0	无		国有法人
国网青海省电力公司	16,564,277	5.75	0	未知		国有法人
王敬春	4,524,627	1.57	3,564,208	未知		境内自然人
肖中明	2,572,514	0.89	2,572,514	未知		境内自然人
北京海纳鑫宝投资咨询 有限公司	1,366,000	0.47	0	未知		未知
耿玉娜	1,351,136	0.47	0	未知		境内自然人
鸿盈资本管理股份有限 公司	1,273,590	0.44	0	未知		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	1,057,940	0.37	0	未知		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	1,000,000	0.35	0	未知		未知
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	16,564,277	人民币普通股	16,564,277			
北京海纳鑫宝投资咨询有限公司	1,366,000	人民币普通股	1,366,000			
耿玉娜	1,351,136	人民币普通股	1,351,136			
鸿盈资本管理股份有限公司	1,273,590	人民币普通股	1,273,590			
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	1,057,940	人民币普通股	1,057,940			
东海基金—兴业银行—鑫龙118号特定 多客户资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
孙红丽	997,109	人民币普通股	997,109			
谭润彬	976,550	人民币普通股	976,550			
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 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	28,153,247.59	84,567,579.36	-66.71	主要系本期购买银行理财产品及出售子公司所致
应收票据	6,534,281.78	12,204,668.35	-46.46	主要系到期票据已解付
应收账款	18,171,874.78	44,521,591.21	-59.18	主要系本期出售子公司所致
预付款项	2,157,620.38	4,829,511.15	-55.32	主要系本期出售子公司所致
其他应收款	223,596,164.64	5,251,194.31	4,158.01	主要系本期出售子公司增加应收款项
投资性房地产		292,647.74	-100	主要系本期出售子公司所致
固定资产	79,211,199.47	520,872,302.38	-84.79	主要系本期出售子公司所致
在建工程	7,495.00	303,982,869.07	-100	主要系本期出售子公司所致
无形资产	58,330,777.51	106,988,928.61	-45.48	主要系本期出售子公司所致
递延所得税资产	104,786.70	19,754,025.25	-99.47	主要系本期出售子公司所致
其他非流动资产		8,800,000.00	-100	主要系本期出售子公司所致
短期借款		80,000,000.00	-100	主要系本期出售子公司所致
应付票据		20,000,000.00	-100	主要系票据到期已还款
应付账款	8,261,952.22	93,677,936.23	-91.18	主要系本期出售子公司所致
预收款项	274,777.62	3,979,089.27	-93.09	主要系本期出售子公司所致
应付职工薪酬	1,348,962.28	12,427,983.66	-89.15	主要系本期出售子公司所致
应交税费	20,120,409.28	54,580,915.82	-63.14	主要系本期出售子公司所致
应付利息	1,195,991.16	2,950,215.47	-59.46	主要系本期支付计提的债券利息所致
其他应付款	12,587,004.28	134,467,659.90	-90.64	主要系本期出售子公司所致
一年内到期的非流动负债		54,500,000.00	-100	主要系本期出售子公司所致
长期借款	4,560,000.00	102,560,000.00	-95.55	主要系本期出售子公司所致
递延收益	7,615,200.00	52,668,047.14	-85.54	主要系本期出售子公司所致
资本公积	299,671,082.14	215,131,984.20	39.30	主要系本期出售子公司所致
专项储备	894,428.95	17,566,324.37	-94.91	主要系本期出售子公司所致
利润表项目	年初至报告期末	上年年初至上年报告期末	变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	108,205,734.88	271,863,087.38	-60.20	主要系本期出售子公司及销量、销售单价下降所致
营业成本	109,493,349.41	201,954,044.81	-45.78	主要系本期出售子公司及销量减少所致
营业税金及附加	3,477,498.57	18,321,687.26	-81.02	主要系本期出售子公司及收入减少所致
财务费用	10,150,790.64	18,766,199.63	-45.91	主要系本期出售子公司所致
资产减值损失	7,737,302.46	2,706,590.96	185.87	主要系本期计提存货跌价准备所致
营业外收入	6,940,430.46	249,813.84	2678.24	主要系本期确认政府补助及资产置换利得
营业外支出	246,004.44	96,631.55	154.58	本期子公司因自然灾害部分

				产品报废所致
所得税费用	-1,771,427.52	498,265.07	-455.52	主要系子公司冲减上期多计提所得税费用所致
净利润	97,655,853.31	-17,131,706.42	670.03	主要系本期出售子公司产生投资收益所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至 报告期期末</b>	<b>上年初至 上年报告期末</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-66,937,483.14	203,129,808.80	-132.95	主要系本期销量下降,收到货币资金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-53,629,275.55	-1,127,175.65	-4657.85	主要系本期购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	64,152,426.92	-145,557,222.57	144.07	主要系上期子公司归还银行借款比本期大所致

### 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、重大资产重组进展情况

##### 1) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

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,该重组事项已于2016年5月终止。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) 资产出售事项

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,青投集团已按期支付本次资产出售价款的50%。目前,青投集团由于资金周转问题,无法按照协议约定及时支付剩余资产出售价款。考虑到青投集团的实际情况,公司同意其延期支付资产出售剩余价款,并经双方协商,签署了相关《补充协议》,约定延期支付期间,青投集团支付相应利息,同时将青投集团持有的青海省西海煤炭开发有限责任公司的100%股权质押给公司,并办理股权质押登记。该事项已经公司董事会七届十三次(临时)会议、监事会七届十二次(临时)会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议(具体内容详见2016年10月19日公司临2016—080号公告内容)。

2、2016年5月7日,公司第三大股东国网青海省电力公司公布股份减持计划。其因自身发展需求,拟自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内,通过证券交易所集中竞价交易减持持有的本公司股份不超过4,327,000股,占本公司总股本比例为1.5%。截止2016年9月30日,电力公司持有本公司股份16,564,277股,占公司总股本的5.75%,期间减持数量为1,958,526股,占公司总股本的0.68%。

3、2016年7月1日,公司董事会七届十次(临时)会议、监事会七届九次(临时)会议和2016年7月18日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》,会议同意公司为提高资金使用率,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币5亿元的自有资金开展委托理财业务,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。委托理财投资产品为购买银行固定收益类或低风险类短期理财产品,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。同时,同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策,并签署相关文件(具体内容详见2016年7月2日公司临2016-064号公告内容)。

## 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：

(一)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：随着公司出售煤炭资产的重大资产重组实施完毕，该同业竞争已消除。

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：公司控股股东如约履行承诺，未有违反承诺的情形。随着公司煤炭业务资产出售后，该同业竞争已消除。

(二)2014年公司发行股份购买庆龙锑盐100%的股权并募集部分配套资金事项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、本公司未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与庆龙锑盐相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在该经济实体、机构、经济组织中委派高级管理人员或核心技术人员；

2、当本公司及可控制的企业与庆龙锑盐及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时，本公司及可控制的企业自愿放弃同庆龙锑盐的业务竞争；

3、本公司及可控制的企业不向其他在业务上与庆龙锑盐相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

4、上述承诺在本公司作为金瑞矿业控股股东期间有效，如违反上述承诺，本公司愿意承担给金瑞矿业或庆龙锑盐造成的全部经济损失。

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。

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重大变动的  
警示及原因说明

√适用□不适用

随着公司出售煤炭业务资产的重大资产重组事项的实施完毕，年初至下一报告期期末，公司净利润预计将实现扭亏为盈。

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	2016-10-28



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	28,153,247.59	84,567,579.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,534,281.78	12,204,668.35
应收账款	18,171,874.78	44,521,591.21
预付款项	2,157,620.38	4,829,511.15
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	223,596,164.64	5,251,194.31
买入返售金融资产		
存货	70,458,015.21	96,740,887.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000,000.00	
流动资产合计	614,071,204.38	248,115,432.08
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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		292,647.74
固定资产	79,211,199.47	520,872,302.38
在建工程	7,495.00	303,982,869.07
工程物资	1,116,124.85	1,147,494.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,330,777.51	106,988,928.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	104,786.70	19,754,025.25
其他非流动资产		8,800,000.00
非流动资产合计	138,770,383.53	961,838,267.08
资产总计	752,841,587.91	1,209,953,699.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款		80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	8,261,952.22	93,677,936.23
预收款项	274,777.62	3,979,089.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,348,962.28	12,427,983.66
应交税费	20,120,409.28	54,580,915.82
应付利息	1,195,991.16	2,950,215.47
应付股利		
其他应付款	12,587,004.28	134,467,659.90
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		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		54,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	43,789,096.84	456,583,800.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,560,000.00	102,560,000.00
应付债券	68,036,571.82	67,419,560.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,615,200.00	52,668,047.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,211,771.82	222,647,607.28
负债合计	124,000,868.66	679,231,407.63
<b>所有者权益</b>		
股本	288,176,273.00	288,176,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,671,082.14	215,131,984.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	894,428.95	17,566,324.37
盈余公积	26,668,561.26	31,200,922.10
一般风险准备		
未分配利润	13,430,373.90	-21,353,212.14
归属于母公司所有者权益合计	628,840,719.25	530,722,291.53
少数股东权益		
所有者权益合计	628,840,719.25	530,722,291.53
负债和所有者权益总计	752,841,587.91	1,209,953,699.16

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：李积玉

## 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	14,203,469.50	14,518,605.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	167,127.85	197,734.89
预付款项	480,050.66	291,175.08
应收利息		1,816,868.32
应收股利		
其他应收款	223,564,812.38	863,467.19
存货	57,051,423.54	57,051,423.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000,000.00	
流动资产合计	560,466,883.93	74,789,274.48
<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		68,995,000.00
长期股权投资	118,255,900.00	553,537,629.71
投资性房地产		
固定资产	12,657,316.87	12,251,038.54
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	41,176,612.66	42,998,098.18
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	172,089,829.53	677,781,766.43
资产总计	732,556,713.46	752,571,040.91
<b>流动负债:</b>		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,204,578.55	2,204,578.55
预收款项	178,911.00	178,911.00
应付职工薪酬	354,734.77	348,756.24
应交税费	18,895,104.25	18,906,835.38
应付利息	1,195,991.16	2,595,228.79
应付股利		
其他应付款	12,248,692.99	17,941,224.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,078,012.72	42,175,534.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,560,000.00	17,560,000.00
应付债券	68,036,571.82	67,419,560.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,615,200.00	7,615,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,211,771.82	92,594,760.14
负债合计	115,289,784.54	134,770,294.28
<b>所有者权益：</b>		
股本	288,176,273.00	288,176,273.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,163,366.87	300,163,366.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,668,561.26	26,668,561.26
未分配利润	2,258,727.79	2,792,545.50
所有者权益合计	617,266,928.92	617,800,746.63
负债和所有者权益总计	732,556,713.46	752,571,040.91

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：李积玉

## 合并利润表

2016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	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 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	27,484,531.84	85,177,481.89	108,205,734.88	271,863,087.38
其中：营业收入	27,484,531.84	85,177,481.89	108,205,734.88	271,863,087.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,070,146.22	86,138,349.10	177,948,575.98	288,649,711.02
其中：营业成本	24,324,454.50	63,861,648.49	109,493,349.41	201,954,044.81
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	480,337.55	5,407,546.30	3,477,498.57	18,321,687.26
销售费用	1,362,603.63	1,175,930.98	5,284,450.93	6,645,602.82
管理费用	13,028,334.73	11,859,470.63	41,805,183.97	40,255,585.54
财务费用	2,523,742.11	3,833,752.70	10,150,790.64	18,766,199.63
资产减值损失	4,350,673.70		7,737,302.46	2,706,590.96
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）	158,932,840.87		158,932,840.87	
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）	140,347,226.49	-960,867.21	89,189,999.77	-16,786,623.64
加：营业外收入	1,042,704.06	124,104.00	6,940,430.46	249,813.84
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	14,770.57	57,728.88	246,004.44	96,631.55
其中：非流动资产 处置损失	12,619.73		85,368.65	
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	141,375,159.98	-894,492.09	95,884,425.79	-16,633,441.35
减：所得税费用	-2,531,589.31		-1,771,427.52	498,265.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,906,749.29	-894,492.09	97,655,853.31	-17,131,706.42
归属于母公司所有者的净利润	143,906,749.29	-894,492.09	97,655,853.31	-17,131,706.42
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	143,906,749.29	-894,492.09	97,655,853.31	-17,131,706.42
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.4994	-0.0031	0.3389	-0.0594
（二）稀释每股收益（元/股）	0.4994	-0.0031	0.3389	-0.0594

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：李积玉

## 母公司利润表

2016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	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		74,400.00	92,000.00	445,074.19
减：营业成本				12,195.48
营业税金及附加			4,480.00	23,489.58
销售费用				2,946.00
管理费用	3,085,009.88	1,878,655.47	7,513,826.91	7,284,446.99
财务费用	1,517,071.81	137,323.97	2,826,508.89	602,107.21
资产减值损失		-4,599,774.92		-4,199,845.47
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）	9,718,270.29		9,718,270.29	55,683,915.86
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）	5,116,188.60	2,658,195.48	-534,545.51	52,403,650.26
加：营业外收入			1,040.00	
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		57,728.88	312.20	96,631.55
其中：非流动资产处置损失			252.48	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,116,188.60	2,600,466.60	-533,817.71	52,307,018.71
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,116,188.60	2,600,466.60	-533,817.71	52,307,018.71
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	5,116,188.60	2,600,466.60	-533,817.71	52,307,018.71
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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：李积玉



## 合并现金流量表

2016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）
<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	83,475,894.49	453,263,519.14
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 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	42,670.33	10,922.89
收到其他与经营活动有关的现金	46,880,390.86	96,796,863.62
经营活动现金流入小计	130,398,955.68	550,071,305.65
购买商品、接受劳务支付的现金	61,190,584.70	77,731,073.88
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	50,834,099.61	56,734,169.24
支付的各项税费	18,549,721.13	104,142,247.39
支付其他与经营活动有关的现金	66,762,033.38	108,334,006.34
经营活动现金流出小计	197,336,438.82	346,941,496.85
经营活动产生的现金流量净额	-66,937,483.14	203,129,808.80
<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	318.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	222,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		13,220,938.02
投资活动现金流入小计	222,500,318.87	13,220,938.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,629,530.28	13,448,113.67
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	265,500,064.14	900,000.00
投资活动现金流出小计	276,129,594.42	14,348,113.67
投资活动产生的现金流量净额	-53,629,275.55	-1,127,175.65
<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		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	133,500,000.00	30,064,297.90
筹资活动现金流入小计	133,500,000.00	110,064,297.90
偿还债务支付的现金	57,500,000.00	232,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,847,573.08	23,436,520.47
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		180,000.00
筹资活动现金流出小计	69,347,573.08	255,621,520.47
筹资活动产生的现金流量净额	64,152,426.92	-145,557,222.57
<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>	-56,414,331.77	56,445,410.58
加：期初现金及现金等价物余额	84,567,579.36	5,847,406.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	28,153,247.59	62,292,816.98

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：李积玉

## 母公司现金流量表

2016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)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
<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	30,607.04	32,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,570,337.57	342,791,157.28
经营活动现金流入小计	141,600,944.61	342,823,157.28
购买商品、接受劳务支付的现金	148,367.27	

支付给职工以及为职工支付的现金	1,546,853.26	2,756,231.31
支付的各项税费	134,860.98	5,705,730.37
支付其他与经营活动有关的现金	79,006,666.06	159,410,725.27
经营活动现金流出小计	80,836,747.57	167,872,686.95
经营活动产生的现金流量净额	60,764,197.04	174,950,470.33
<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		55,683,915.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,500,000.00	
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		800,000.00
投资活动现金流入小计	222,500,000.00	56,483,915.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,728.00	
投资支付的现金		167,000,000.00
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	265,000,000.00	900,000.00
投资活动现金流出小计	265,050,728.00	167,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,550,728.00	-111,416,084.14
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,064,297.90
筹资活动现金流入小计		30,064,297.90
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	81,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,528,605.00	11,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		180,000.00
筹资活动现金流出小计	18,528,605.00	93,035,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,528,605.00	-62,970,702.10
<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>	-315,135.96	563,684.09
加：期初现金及现金等价物余额	14,518,605.46	244,904.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,203,469.50	808,588.28

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：李积玉

## 4.2 审计报告

适用 不适用