

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人任小坤、主管会计工作负责人张国毅及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	687,901,730.27	677,499,700.24	1.54
归属于上市公司股东的净资产	626,537,880.56	624,735,922.10	0.29
	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	40,419,695.89	13,217,293.38	205.81
	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	124,776,416.78	91,890,071.46	35.79
归属于上市公司股东的净利润	1,322,202.27	15,583,053.68	-91.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	636,795.27	14,962,441.01	-95.74
加权平均净资产收益率(%)	0.21	2.56	减少 2.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.05	-90
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.05	-90

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		-94,049.34	
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	479,463.99	893,531.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,330.49	8,397.12	
所得税影响额	-73,709.85	-122,472.75	
合计	409,084.63	685,407.00	

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）				17,462		
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	冻结	122,467,041	国有法人
青海省金星矿业有限公司	41,938,670	14.55	0	未知		国有法人
国网青海省电力公司	15,102,577	5.24	0	未知		国有法人
王敬春	4,159,791	1.44	0	未知		境内自然人
董伟	3,220,100	1.12	0	未知		境内自然人
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	2,691,437	0.93	0	未知		未知
周筱珊	1,120,000	0.39	0	未知		境内自然人
山西证券股份有限公司	1,055,140	0.37	0	未知		未知
黄敏	1,006,237	0.35	0	未知		境内自然人
张少光	954,600	0.33	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	15,102,577	人民币普通股	15,102,577			
王敬春	4,159,791	人民币普通股	4,159,791			
董伟	3,220,100	人民币普通股	3,220,100			
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	2,691,437	人民币普通股	2,691,437			
周筱珊	1,120,000	人民币普通股	1,120,000			
山西证券股份有限公司	1,055,140	人民币普通股	1,055,140			
黄敏	1,006,237	人民币普通股	1,006,237			
张少光	954,600	人民币普通股	954,600			
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

1、资产负债表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例（%）	变动原因说明
应收票据	1,937,333.00	9,075,572.74	-78.65	主要系本期支付货款及到期解付所致
预付款项	9,186,647.97	30,733,982.76	-70.11	主要系本期结算所致
其他应收款	3,185,920.22	714,846.27	345.68	主要系本期子公司庆龙锶盐支付的购买办公场所款项
固定资产	153,234,754.04	95,791,723.82	59.97	主要系本期金属锶及锶铝合金项目在建工程转固所致
在建工程	2,509,587.37	33,161,506.98	-92.43	主要系本期转固所致
其他非流动资产	3,530,136.90	21,052,544.47	-83.23	主要系本期结算所致
应付账款	24,835,476.43	11,412,771.05	117.61	主要系本期孙公司庆龙新材料生产产品、原材料采购增加所致
预收款项	698,945.47	1,060,392.70	-34.09	主要系本期结算所致
应付职工薪酬	3,729,073.43	6,587,747.18	-43.39	主要系本期发放上年度计提的效益工资所致
应付利息	9,451.64	1,194,720.00	-99.21	主要系本期偿还长期借款利息所致
长期借款	414,545.50	4,560,000.00	-90.91	主要系本期偿还（国债转贷资金）本金所致

2、利润表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年同期	变动比例（%）	变动原因说明
营业收入	124,776,416.78	91,890,071.46	35.79	主要系本期增加金属锶、锶铝合金产品及部分铝锭贸易业务所致
营业成本	107,421,360.36	60,854,133.55	76.52	主要系本期增加金属锶、锶铝合金产品及部分铝锭贸易业务所致
税金及附加	1,730,444.65	1,069,128.00	61.86	主要系本期增加金属锶、锶铝合金产品及部分铝锭贸易业务所致
销售费用	4,306,933.10	3,290,672.44	30.88	主要系本期增加金属锶、锶铝合金产品及部分铝锭贸易业务所致
管理费用	15,847,390.31	11,436,995.52	38.56	主要系本期增加金属锶、锶铝合金产品所致
研发费用	2,874,539.36	953,902.76	201.35	主要系本期研发人员增加及研发投入加大所致
财务费用	-9,365,329.20	-214,720.30	不适用	主要系本期公司现金管理收益增加所致
营业外收入	858,952.50	186,370.35	360.88	主要系本期收到的政府补助较上期增加所致
营业外支出	89,488.38	43,552.76	105.47	主要系本期支付的乡村绿化捐款
所得税费用	1,346,402.86	3,669,958.86	-63.31	主要系本期利润总额减少所致

3、现金流量表项目变动说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年同期	变动比例（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	40,419,695.89	13,217,293.38	205.81	主要系本期公司收到铝锭贸易货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-178,518,661.30	-51,680,100.36	不适用	主要系本期公司利用闲置资金购买银行结构性存款循环支出较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,863,778.86		不适用	主要系本期公司偿还长期借款（国债转贷资金）本金及利息所致

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、报告期内，公司及孙公司庆龙新材料严格按照公司董事会、股东大会的审批权限及相关内控流程开展了现金管理业务，并按规定进行了信息披露。截止报告期末，公司累计使用闲置资金进行现金管理的余额为34,000万元；孙公司庆龙新材料累计使用闲置资金进行现金管理的余额为1,000万元。

2、截至本报告披露日，公司控股股东持有的本公司无限售流通股122,467,041股（占公司总股本的42.50%）全部被相关法院司法冻结或轮候冻结。该事项目前尚未对公司的控制权、正常运行和经营管理造成实质性影响。

3、报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。该事项已经公司董事会八届四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。

4、报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制订了《未来三年（2019—2021年）股东回报规划》，进一步完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，为积极回报投资者、充分维护公司股东特别是中小股东权益提供了机制保障。

上述事项详见报告期内公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》和《证券时报》发布的相关公告内容。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，将出现较大幅度下降，主要原因为：1) 本年度，受国内经济下行及市场供需影响，公司碳酸锶系列产品销售收入、销售价格较上年同期下降；新建的金属锶及锶铝合金项目生产工艺尚在不断优化完善中，因产品价格出现较大幅度的下降，目前产销量处于较低水平，生产成本较高，还无法形成盈利能力；2) 原材料天青石因安全环保及矿山企业改制等原因，国内市场供应紧张，公司从伊朗进口大部分矿石，致使原材料采购单价同比大幅增长。

公司名称	青海金瑞矿业发展股份有限公司
法定代表人	任小坤
日期	2019年10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	363,159,431.92	346,122,176.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,937,333.00	9,075,572.74
应收账款	13,578,123.20	10,935,112.47
应收款项融资		
预付款项	9,186,647.97	30,733,982.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,185,920.22	714,846.27
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,135,128.16	66,313,151.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,875,869.88	10,637,764.16
流动资产合计	477,058,454.35	474,532,606.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	153,234,754.04	95,791,723.82
在建工程	2,509,587.37	33,161,506.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,888,303.18	52,267,031.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	680,494.43	694,286.83
其他非流动资产	3,530,136.90	21,052,544.47
非流动资产合计	210,843,275.92	202,967,093.93
资产总计	687,901,730.27	677,499,700.24
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	5,000,000.00	
应付账款	24,835,476.43	11,412,771.05
预收款项	698,945.47	1,060,392.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,729,073.43	6,587,747.18
应交税费	8,675,128.86	8,150,699.31
其他应付款	11,978,404.94	14,827,427.85
其中：应付利息	9,451.64	1,194,720.00
应付股利		
应付手续费及佣金		

2019 年第三季度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,917,029.13	42,039,038.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	414,545.50	4,560,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,032,275.08	6,164,740.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,446,820.58	10,724,740.05
负债合计	61,363,849.71	52,763,778.14
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	2,347,888.77	1,868,132.58
盈余公积	26,668,561.26	26,668,561.26
一般风险准备		
未分配利润	9,181,790.66	7,859,588.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	626,537,880.56	624,735,922.10
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	626,537,880.56	624,735,922.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	687,901,730.27	677,499,700.24

法定代表人：任小坤

主管会计工作负责人：张国毅

会计机构负责人：李积玉

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	342,982,487.67	334,849,757.74
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,222.83	41,222.83
应收款项融资		
预付款项	332,727.27	1,150,909.08
其他应收款	283,094.91	9,854,111.57
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	27,868,668.04	27,868,870.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	970,955.87	878,468.69
流动资产合计	372,479,156.59	374,643,340.60
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	198,255,900.00	198,255,900.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	10,750,416.42	11,270,900.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,511,631.43	36,208,924.78
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	243,517,947.85	245,735,725.74
资产总计	615,997,104.44	620,379,066.34
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	1,459,337.03	1,474,337.03
预收款项	178,911.00	178,911.00
应付职工薪酬	682,712.31	2,260,262.92
应交税费	6,297,989.71	6,301,047.71
其他应付款	12,725,781.94	11,973,089.29
其中：应付利息	9,451.64	1,194,720.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	21,344,731.99	22,187,647.95
非流动负债：		
长期借款	414,545.50	4,560,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,700,000.00	4,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,114,545.50	9,260,000.00
负债合计	26,459,277.49	31,447,647.95
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	-25,470,374.18	-26,076,782.74
所有者权益（或股东权益）合计	589,537,826.95	588,931,418.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	615,997,104.44	620,379,066.34

法定代表人：任小坤

主管会计工作负责人：张国毅

会计机构负责人：李积玉

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	34,662,886.37	32,196,787.88	124,776,416.78	91,890,071.46
其中：营业收入	34,662,886.37	32,196,787.88	124,776,416.78	91,890,071.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,460,324.02	26,811,706.02	122,815,338.58	77,390,111.97
其中：营业成本	29,178,365.38	21,356,387.02	107,421,360.36	60,854,133.55
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	662,666.22	317,888.00	1,730,444.65	1,069,128.00
销售费用	1,899,997.52	1,212,927.31	4,306,933.10	3,290,672.44
管理费用	4,953,961.93	3,670,201.33	15,847,390.31	11,436,995.52
研发费用	1,829,034.20	306,478.96	2,874,539.36	953,902.76
财务费用	-3,063,701.23	-52,176.60	-9,365,329.20	-214,720.30
其中：利息费用		29,868.00	-466,944.00	89,604.00
利息收入	3,068,010.07	86,522.77	8,915,923.62	320,026.85
加：其他收益	44,154.99	44,154.99	132,464.97	587,412.10
投资收益（损失以“—”号填列）		4,308,821.91		4,338,410.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				

净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-100,352.82	-315,587.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-94,049.34	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-753,282.66	9,738,058.76	1,899,141.01	19,110,194.95
加: 营业外收入	469,660.00	67,812.41	858,952.50	186,370.35
减: 营业外支出	31,020.51	33,552.76	89,488.38	43,552.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-314,643.17	9,772,318.41	2,668,605.13	19,253,012.54
减: 所得税费用	199,196.38	1,440,966.99	1,346,402.86	3,669,958.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-513,839.55	8,331,351.42	1,322,202.27	15,583,053.68
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-513,839.55	8,331,351.42	1,322,202.27	15,583,053.68
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-513,839.55	8,331,351.42	1,322,202.27	15,583,053.68
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)				
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) 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变动额				

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	-513,839.55	8,331,351.42	1,322,202.27	15,583,053.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-513,839.55	8,331,351.42	1,322,202.27	15,583,053.68
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)	-0.002	0.03	0.005	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.002	0.03	0.005	0.05

法定代表人：任小坤

主管会计工作负责人：张国毅

会计机构负责人：李积玉

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入			66,514.29	208,415.59
减：营业成本				
税金及附加	105.90		8,973.90	25,677.77
销售费用				
管理费用	2,862,584.79	2,248,032.80	9,205,100.52	7,546,448.08
研发费用				
财务费用	-3,042,617.53	-15,165.64	-9,232,731.15	17,428.77
其中：利息费用		29,868.00	-466,944.00	89,604.00
利息收入	3,044,597.33	47,202.64	8,771,752.89	79,118.73
加：其他收益				450,000.00
投资收益（损失以 “-”号填列）		4,142,465.75		4,142,465.75
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损 失以“-”号填列）				
资产减值损失（损 失以“-”号填列）			508,329.62	
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				-8,002.28
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	179,926.84	1,909,598.59	593,500.64	-2,796,675.56
加：营业外收入	12,909.00		12,909.00	
减：营业外支出		11,268.82	1.08	11,268.82
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	192,835.84	1,898,329.77	606,408.56	-2,807,944.38
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	192,835.84	1,898,329.77	606,408.56	-2,807,944.38
（一）持续经营净利润	192,835.84	1,898,329.77	606,408.56	-2,807,944.38

(净亏损以“-”号填列)				
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	192,835.84	1,898,329.77	606,408.56	-2,807,944.38
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: 任小坤

主管会计工作负责人: 张国毅

会计机构负责人: 李积玉

合并现金流量表
2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	121,974,553.09	77,029,684.39
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	165,563.03	4,947.13
收到其他与经营活动有关的现金	11,680,676.42	2,917,575.88
经营活动现金流入小计	133,820,792.54	79,952,207.40
购买商品、接受劳务支付的现金	53,254,839.50	34,716,292.28
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	21,562,097.75	13,782,610.14
支付的各项税费	8,012,484.65	11,331,384.97
支付其他与经营活动有关的现金	10,571,674.75	6,904,626.63
经营活动现金流出小计	93,401,096.65	66,734,914.02
经营活动产生的现金流量净额	40,419,695.89	13,217,293.38

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,338,410.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,536.00
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	330,000,000.00	214,440,946.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,518,661.30	56,121,047.31
投资支付的现金	490,000,000.00	210,000,000.00
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	508,518,661.30	266,121,047.31
投资活动产生的现金流量净额	-178,518,661.30	-51,680,100.36
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		
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	4,145,454.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	718,324.36	
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	4,863,778.86	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,863,778.86	
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	-142,962,744.27	-38,462,806.98
加：期初现金及现金等价物余额	156,122,176.19	242,750,620.14
六、期末现金及现金等价物余额	13,159,431.92	204,287,813.16

法定代表人：任小坤

主管会计工作负责人：张国毅

会计机构负责人：李积玉

母公司现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,123,016.31	560,794.39
经营活动现金流入小计	21,123,016.31	560,794.39
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,625,774.10	4,223,599.50
支付的各项税费	13,369.74	202,924.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,487,363.68	2,431,812.32
经营活动现金流出小计	8,126,507.52	6,858,336.19
经营活动产生的现金流量净额	12,996,508.79	-6,297,541.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,142,465.75
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	330,000,000.00	184,142,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,617.95
投资支付的现金	480,000,000.00	186,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	480,000,000.00	186,026,617.95
投资活动产生的现金流量净额	-150,000,000.00	-1,884,152.20
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		
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	4,145,454.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	718,324.36	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,863,778.86	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,863,778.86	
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	-141,867,270.07	-8,181,694.00
加：期初现金及现金等价物余额	144,849,757.74	189,069,839.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,982,487.67	180,888,145.73

法定代表人：任小坤

主管会计工作负责人：张国毅

会计机构负责人：李积玉

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，经分析，执行新金融工具准则对本公司无实质影响。

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，经分析，执行新金融工具准则对本公司无实质影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用