

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

## 2020 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	671,933,200.74	674,251,448.98	-0.34
归属于上市公司股东的净资产	616,295,836.96	615,682,965.28	0.10
	年初至报告期末 (1-9月)	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	192,561.09	40,419,695.89	-99.52
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	112,927,846.71	124,776,416.78	-9.50
归属于上市公司股东的净利润	370,329.16	1,322,202.27	-71.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-338,768.61	636,795.27	-153.20
加权平均净资产收益率(%)	0.06	0.21	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.005	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.005	-80.00

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	28,073.01	28,073.01	
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	339,675.27	576,732.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,091.00	85,774.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		148,608.53	
所得税影响额	-84,615.21	-130,090.45	
合计	464,224.07	709,097.77	

## 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）			14,708			
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
董伟	4,627,200	1.61	0	未知		境内自然人
王敬春	4,463,013	1.55	0	未知		境内自然人
周筱珊	1,065,000	0.37	0	未知		境内自然人
陈敏	960,000	0.33	0	未知		境内自然人
张少光	954,600	0.33	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限 责任公司	954,000	0.33	0	未知		未知
刘琪	900,000	0.31	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			
董伟	4,627,200	人民币普通股	4,627,200			
王敬春	4,463,013	人民币普通股	4,463,013			
周筱珊	1,065,000	人民币普通股	1,065,000			
陈敏	960,000	人民币普通股	960,000			
张少光	954,600	人民币普通股	954,600			
中央汇金资产管理有限 责任公司	954,000	人民币普通股	954,000			
刘琪	900,000	人民币普通股	900,000			
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
货币资金	19,935,130.65	263,631,364.78	-92.44	主要系本期购买理财产品所致
交易性金融资产	50,431,506.85			主要系本期购买的理财产品
应收票据		3,637,030.88	-100.00	主要系本期在应收款项融资列报
应收款项融资	15,384,855.28			主要系上期在应收票据列报及本期应收票据增加所致
应收账款	18,804,095.18	11,752,457.09	60.00	主要系本期应收账款增加所致
其他应收款	1,198,254.21	336,609.30	255.98	主要系本期支付的电费及燃气费未结算所致
其他流动资产	293,095,788.05	108,077,276.44	171.19	主要系本期购买理财产品所致
在建工程	5,763,207.31	1,187,104.47	385.48	主要系本期增加技改工程所致
其他非流动资产	2,121,900.00	4,241,900.00	-49.98	主要系本期结算所致
一年内到期的非流动负债		414,545.50	-100.00	主要系本期归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
研发费用	4,083,168.74	2,874,539.36	42.05	主要系本期公司增加研发项目及加大研发投入所致
财务费用	-51,070.90	-9,365,329.20	不适用	主要系上期公司购买理财产品收益计入财务费用，本期计入投资收益所致
其他收益	281,073.50	132,464.97	112.19	主要系本期收到个税手续费返还所致
资产减值损失	505,493.56	-100,352.82	不适用	主要系本期将上年计提减值损失的存货销售所致
资产处置收益	28,073.01	-94,049.34	不适用	主要系处置固定资产所致

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	192,561.09	40,419,695.89	-99.52	主要系本期公司营业收入减少,致使经营活动产生的现金流量净额减少幅度较大
投资活动产生的现金流量净额	-243,464,798.08	-178,518,661.30	不适用	主要系本期购买的理财产品循环收回投资较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-423,997.14	-4,863,778.86	不适用	主要系本期公司偿还国债转贷资金本金及利息较上期减少所致

### 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,公司严格按照董事会、股东大会的审批权限及相关内控流程开展现金管理业务,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33,000万元。

2、2020年4月28日,公司董事会八届七次会议和监事会八届七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)规定,自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3、控股股东重整事项。2020年6月19日、23日,公司接控股股东青投集团通知后,分别披露了《关于控股股东拟进行重整的提示性公告》、《关于法院裁定受理控股股东重整的公告》,及时按规定履行了信息披露义务,并进行了重大风险提示。

4、2020年9月30日,公司披露了《关于控股股东股份解除冻结的公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻0925-01号),控股股东青投集团因其控股公司青海西部水电有限公司与中国外贸金融租赁有限公司融资租赁合同纠纷一案,被北京市第一中级人民法院裁决轮候冻结的公司无限售流通股股票122,467,041股已解除轮候冻结。本次轮候冻结解除后,青投集团剩余被冻结及轮候冻结股份数为122,467,041股,占其所持上市公司股份的100%。

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

报告期内，随着国内新冠疫情得到有效控制，公司主营业务产品下游需求明显回升，产品产销量增加，营业收入随之提高。预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期(2019年度实现净利润-9,422,843.51元)相比可能出现较大幅度上升。

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	2020年10月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,935,130.65	263,631,364.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,431,506.85	
衍生金融资产		
应收票据		3,637,030.88
应收账款	18,804,095.18	11,752,457.09
应收款项融资	15,384,855.28	
预付款项	5,824,976.12	7,819,661.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,198,254.21	336,609.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,377,657.39	65,272,136.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	293,095,788.05	108,077,276.44
流动资产合计	458,052,263.73	460,526,537.05
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	142,168,327.15	151,651,001.44
在建工程	5,763,207.31	1,187,104.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,767,242.28	51,156,246.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,676,228.73	5,096,645.00
递延所得税资产	384,031.54	392,014.76
其他非流动资产	2,121,900.00	4,241,900.00
非流动资产合计	213,880,937.01	213,724,911.93
资产总计	671,933,200.74	674,251,448.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,975,021.66	18,614,102.39
预收款项		776,458.41
合同负债	2,083,297.14	
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	4,824,004.82	6,208,131.89
应交税费	9,287,604.73	8,417,615.42
其他应付款	11,954,580.31	12,492,310.00
其中：应付利息		9,451.64
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		414,545.50
其他流动负债		
流动负债合计	44,124,508.66	46,923,163.61
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
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	5,657,200.00	5,657,200.00
递延收益	5,855,655.12	5,988,120.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,512,855.12	11,645,320.09
负债合计	55,637,363.78	58,568,483.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,480,561.79	2,238,019.27
盈余公积	26,668,561.26	26,668,561.26
一般风险准备		
未分配利润	-1,192,925.96	-1,563,255.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	616,295,836.96	615,682,965.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	616,295,836.96	615,682,965.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	671,933,200.74	674,251,448.98

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,220,160.71	244,617,128.27
交易性金融资产	50,431,506.85	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		60,000.00
其他应收款	5,089,003.50	181,705.20
其中:应收利息		
应收股利		
存货	21,887,727.02	21,887,727.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	289,042,938.42	100,971,362.33
流动资产合计	369,671,336.50	367,717,922.82
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
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	8,238,410.20	8,682,274.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,248,573.63	33,945,866.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,676,228.73	5,096,645.00

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,419,112.56	245,980,686.94
资产总计	613,090,449.06	613,698,609.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,594,337.03	1,609,337.03
预收款项		178,911.00
合同负债	178,911.00	
应付职工薪酬	1,143,522.62	1,677,202.72
应交税费	6,297,989.71	6,298,152.07
其他应付款	10,236,810.08	10,666,431.17
其中：应付利息		9,451.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		414,545.50
其他流动负债		
流动负债合计	19,451,570.44	20,844,579.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	5,657,200.00	5,657,200.00
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	10,357,200.00	10,357,200.00
负债合计	29,808,770.44	31,201,779.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		

## 2020年第三季度报告

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	-31,726,522.51	-32,511,370.86
所有者权益（或股东权益）合计	583,281,678.62	582,496,830.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	613,090,449.06	613,698,609.76

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

2020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	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季度 （7-9月）	2020年前三季度 （1-9月）	2019年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	50,924,193.99	34,662,886.37	112,927,846.71	124,776,416.78
其中：营业收入	50,924,193.99	34,662,886.37	112,927,846.71	124,776,416.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	53,696,345.72	35,460,324.02	122,896,206.06	122,815,338.58
其中：营业成本	44,845,474.71	29,178,365.38	97,348,470.35	107,421,360.36
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	769,156.11	662,666.22	1,294,785.38	1,730,444.65
销售费用	2,262,795.38	1,899,997.52	4,733,720.41	4,306,933.10
管理费用	5,075,462.32	4,953,961.93	15,487,132.08	15,847,390.31
研发费用	743,275.99	1,829,034.20	4,083,168.74	2,874,539.36
财务费用	181.21	-3,063,701.23	-51,070.90	-9,365,329.20
其中：利息费用				-466,944.00
利息收入	9,317.01	3,068,010.07	72,516.35	8,915,923.62

## 2020年第三季度报告

加：其他收益	44,154.99	44,154.99	281,073.50	132,464.97
投资收益（损失以“－”号填列）	3,125,931.51		9,445,652.06	
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			1,027,035.62	
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）			-55,429.92	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-119,658.08		505,493.56	-100,352.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	28,073.01		28,073.01	-94,049.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	306,349.70	-753,282.66	236,502.86	1,899,141.01
加：营业外收入	484,611.28	469,660.00	642,041.71	858,952.50
减：营业外支出	8,000.00	31,020.51	112,000.00	89,488.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	782,960.98	-314,643.17	766,544.57	2,668,605.13
减：所得税费用		199,196.38	396,215.41	1,346,402.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	782,960.98	-513,839.55	370,329.16	1,322,202.27
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	782,960.98	-513,839.55	370,329.16	1,322,202.27
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）	782,960.98	-513,839.55	370,329.16	1,322,202.27
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				

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 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	782,960.98	-513,839.55	370,329.16	1,322,202.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	782,960.98	-513,839.55	370,329.16	1,322,202.27
(二) 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)	0.003	-0.002	0.001	0.005
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.002	0.001	0.005

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**  
2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入				66,514.29
减：营业成本				
税金及附加		105.90	468.94	8,973.90
销售费用				
管理费用	2,560,733.07	2,862,584.79	8,459,157.00	9,205,100.52
研发费用				
财务费用	-7.94	-3,042,617.53	-8,971.77	-9,232,731.15
其中：利息费用				-466,944.00
利息收入	4,594.34	3,044,597.33	17,882.37	8,771,752.89
加：其他收益			3,664.89	
投资收益（损失以 “-”号填列）	3,125,931.51		9,445,652.06	
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			1,027,035.62	
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）			-252,271.71	
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）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	565,206.38	179,926.84	746,391.07	593,500.64
加：营业外收入	19,228.28	12,909.00	38,457.28	12,909.00
减：营业外支出				1.08
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	584,434.66	192,835.84	784,848.35	606,408.56
减：所得税费用				



## 2020年第三季度报告

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	584,434.66	192,835.84	784,848.35	606,408.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	584,434.66	192,835.84	784,848.35	606,408.56
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	584,434.66	192,835.84	784,848.35	606,408.56
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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	69,819,319.85	121,974,553.09
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	1,471,247.88	165,563.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,501,182.53	11,680,676.42
经营活动现金流入小计	75,791,750.26	133,820,792.54
购买商品、接受劳务支付的现金	42,955,900.49	53,254,839.50
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	20,108,421.40	21,562,097.75
支付的各项税费	5,504,851.13	8,012,484.65
支付其他与经营活动有关的现金	7,030,016.15	10,571,674.75
经营活动现金流出小计	75,599,189.17	93,401,096.65
经营活动产生的现金流量净额	192,561.09	40,419,695.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	54,000,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,027,035.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,966.00	
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	55,070,001.62	330,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,534,799.70	18,518,661.30
投资支付的现金	284,000,000.00	490,000,000.00
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	298,534,799.70	508,518,661.30
投资活动产生的现金流量净额	-243,464,798.08	-178,518,661.30
<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		
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	414,545.50	4,145,454.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,451.64	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	423,997.14	4,863,778.86
筹资活动产生的现金流量净额	-423,997.14	-4,863,778.86
<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>	-243,696,234.13	-142,962,744.27
加：期初现金及现金等价物余额	263,631,364.78	156,122,176.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,935,130.65	13,159,431.92

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	398,116.53	21,123,016.31
经营活动现金流入小计	398,116.53	21,123,016.31
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	5,234,785.19	5,625,774.10
支付的各项税费	165.40	13,369.74
支付其他与经营活动有关的现金	7,163,171.98	2,487,363.68
经营活动现金流出小计	12,398,122.57	8,126,507.52
经营活动产生的现金流量净额	-12,000,006.04	12,996,508.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	54,000,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,027,035.62	
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	55,027,035.62	330,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	284,000,000.00	480,000,000.00
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	284,000,000.00	480,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-228,972,964.38	-150,000,000.00
<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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	414,545.50	4,145,454.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,451.64	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	423,997.14	4,863,778.86
筹资活动产生的现金流量净额	-423,997.14	-4,863,778.86
<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>	-241,396,967.56	-141,867,270.07
加：期初现金及现金等价物余额	244,617,128.27	144,849,757.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,220,160.71	2,982,487.67

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 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	263,631,364.78	263,631,364.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,637,030.88	3,637,030.88	
应收账款	11,752,457.09	11,752,457.09	
应收款项融资			
预付款项	7,819,661.90	7,819,661.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	336,609.30	336,609.30	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	65,272,136.66	65,272,136.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,077,276.44	108,077,276.44	
流动资产合计	460,526,537.05	460,526,537.05	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	151,651,001.44	151,651,001.44	
在建工程	1,187,104.47	1,187,104.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	51,156,246.26	51,156,246.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,096,645.00	5,096,645.00	
递延所得税资产	392,014.76	392,014.76	
其他非流动资产	4,241,900.00	4,241,900.00	
非流动资产合计	213,724,911.93	213,724,911.93	
资产总计	674,251,448.98	674,251,448.98	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,614,102.39	18,614,102.39	
预收款项	776,458.41		-766,458.14
合同负债		776,458.41	766,458.41
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	6,208,131.89	6,208,131.89	
应交税费	8,417,615.42	8,417,615.42	
其他应付款	12,492,310.00	12,492,310.00	
其中：应付利息	9,451.64	9,451.64	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	414,545.50	414,545.50	
其他流动负债			
流动负债合计	46,923,163.61	46,923,163.61	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
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	5,657,200.00	5,657,200.00	

## 2020 年第三季度报告

递延收益	5,988,120.09	5,988,120.09	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,645,320.09	11,645,320.09	
负债合计	58,568,483.70	58,568,483.70	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	2,238,019.27	2,238,019.27	
盈余公积	26,668,561.26	26,668,561.26	
一般风险准备			
未分配利润	-1,563,255.12	-1,563,255.12	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	615,682,965.28	615,682,965.28	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	615,682,965.28	615,682,965.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	674,251,448.98	674,251,448.98	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，预收款项调减776,458.41元，合同负债调增776,458.41元，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	244,617,128.27	244,617,128.27	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款			
应收款项融资			
预付款项	60,000.00	60,000.00	
其他应收款	181,705.20	181,705.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	21,887,727.02	21,887,727.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	100,971,362.33	100,971,362.33	
流动资产合计	367,717,922.82	367,717,922.82	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
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	8,682,274.96	8,682,274.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,945,866.98	33,945,866.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,096,645.00	5,096,645.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	245,980,686.94	245,980,686.94	
资产总计	613,698,609.76	613,698,609.76	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			



## 2020 年第三季度报告

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,609,337.03	1,609,337.03	
预收款项	178,911.00		-178,911.00
合同负债		178,911.00	178,911.00
应付职工薪酬	1,677,202.72	1,677,202.72	
应交税费	6,298,152.07	6,298,152.07	
其他应付款	10,666,431.17	10,666,431.17	
其中：应付利息	9,451.64	9,451.64	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	414,545.50	414,545.50	
其他流动负债			
流动负债合计	20,844,579.49	20,844,579.49	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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	5,657,200.00	5,657,200.00	
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	10,357,200.00	10,357,200.00	
负债合计	31,201,779.49	31,201,779.49	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-32,511,370.86	-32,511,370.86	
所有者权益（或股东权益）合计	582,496,830.27	582,496,830.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	613,698,609.76	613,698,609.76	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业,于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,预收款项调减 178,911.00 元,合同负债调增 178,911.00 元,对可比期间数据不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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