

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	686,329,493.61	687,391,535.64	-0.15
归属于上市公司股东的净资产	623,642,045.28	620,090,412.42	0.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,843,608.09	-5,678,789.75	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	51,932,484.37	29,472,323.84	76.21
归属于上市公司股东的净利润	2,839,146.84	-2,943,141.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,758,274.44	-3,046,000.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.46	-0.48	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.01	不适用

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	说明
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	98,885.98	收到的政府补助及摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,314.48	
所得税影响额	-10,699.10	
合计	80,872.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			21,271			
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	无		国有法人
国网青海省电力公司	15,102,577	5.24	0	无		国有法人
董伟	5,529,700	1.92	0	未知		境内自然人
王敬春	4,300,726	1.49	0	未知		境内自然人
周筱珊	970,000	0.34	0	未知		境内自然人
张少光	954,600	0.33	0	未知		境内自然人
柳大帅	882,041	0.31	0	未知		境内自然人
徐雅豪	684,800	0.24	0	未知		境内自然人
肖中明	630,000	0.22	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	5,529,700	人民币普通股	5,529,700			
王敬春	4,300,726	人民币普通股	4,300,726			
周筱珊	970,000	人民币普通股	970,000			
张少光	954,600	人民币普通股	954,600			
柳大帅	882,041	人民币普通股	882,041			
徐雅豪	684,800	人民币普通股	684,800			
肖中明	630,000	人民币普通股	630,000			
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	25,654,861.09	363,496,171.19	-92.94	主要系本期购买理财产品所致
交易性金融资产	331,381,479.45	/	/	主要系本期购买的理财产品
应收账款	21,146,894.64	10,626,825.81	99.00	主要系回收货款周期延长所致
预付款项	12,264,860.89	7,867,173.99	55.90	主要系本期预付的材料款及天然气款
其他应收款	1,352,734.78	460,857.41	193.53	主要系本期支付的审计费等尚未结算所致
在建工程	3,196,128.23	1,137,854.22	180.89	主要系本期增加的技改项目
其他非流动资产	/	97,024.26	-100.00	主要系本期结算所致
递延收益	7,711,011.81	5,811,500.13	32.69	主要系本期子公司收到政府数字化车间补助计入所致

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	51,932,484.37	29,472,323.84	76.21	主要系本期较上期部分产品销量增加、销售单价上涨所致
营业成本	41,680,147.39	24,586,716.72	69.52	主要系本期销量较上期增加所致
税金及附加	590,782.88	443,300.97	33.27	主要系营业收入较上期增加所致
销售费用	200,225.73	1,161,930.55	-82.77	主要系本期将销售商品运杂费计入营业成本所致
管理费用	5,955,193.77	4,412,771.12	34.95	主要系上期受疫情影响，部分员工放假及社保减免所致
研发费用	1,221,199.82	1,991,904.34	-38.69	主要系本期部分研发项目尚未实施所致
财务费用	-185,879.08	-23,783.03	不适用	主要系本期收到的存款利息较上期增加所致
其他收益	83,785.98	47,819.88	75.21	主要系本期收到及摊销的政府补助较上期增加所致
投资收益	1,381,479.45	/	/	主要系本期计提的理财收益
资产减值损失	/	181,122.18	-100.00	主要系上期将计提了存货跌价准备的存货出售所致
营业外收入	22,949.31	123,622.00	-81.44	主要系本期收到的政府补助较上期减少所致
营业外支出	15,163.79	50,000.00	-69.67	主要系本期捐赠支出较上期减少所致

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
销售商品、提供劳务收到的现金	31,243,649.45	18,588,562.59	68.08	主要系本期销售收入增加，收到现金增加
收到的税费返还	19,364.27	/	/	主要系本期收到的增值税即征即退款
购买商品、接受劳务支付的现金	26,897,857.89	14,283,278.72	88.32	主要系本期购买原材料及支付的劳务费增加所致
支付的各项税费	2,864,387.76	2,151,506.13	33.13	主要系本期营业收入增加，致使支付的各项税费随之增加
支付其他与经营活动有关的现金	1,544,556.16	2,293,881.67	-32.67	主要系本期支付的销货运杂费计入其他项目所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,997,702.01	3,389,756.17	-41.07	主要系本期购建固定资产减少所致
投资支付的现金	330,000,000.00	234,000,000.00	41.03	主要系本期购买的理财产品增加所致

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，根据渝经信智能[2020]31号文件精神，公司三级子公司庆龙新材料金属锑及中间合金生产数字化车间被重庆市经济和信息化委员会认定为重庆市数字化车间，获得196万元专项资金，用于奖励支持企业发展。公司按照相关规定，进行了相应的会计处理。

2、报告期内，公司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，公司使用闲置资金进行现金管理的余额为33,000万元。

3、报告期内，根据财政部的相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。该事项已经公司董事会八届十三次（临时）会议、监事会八届十二次（临时）会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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，受市场供需影响，公司主营业务产品下游需求增加，产品产销量、销售价格同比上涨，销售收入随之增加。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅上涨。

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	2021年4月24日