青海金瑞矿业发展股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600714　　证券简称:金瑞矿业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	81,554,611.51	-11.83	262,265,657.65	3.35
利润总额	11,204,505.61	-28.66	54,930,393.71	80.38
归属于上市公司股东的净利润	9,464,061.71	-27.78	45,678,725.58	90.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,223,502.90	-29.13	46,259,582.19	95.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	34,506,244.84	-9.24
基本每股收益(元/股)	0.033	-26.67	0.159	91.57
稀释每股收益(元/股)	0.033	-26.67	0.159	91.57
加权平均净资产收益率(%)	1.23	减少0.51个百分点	6.00	增加2.78个百分点
		本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产		847,997,698.73	849,373,318.01	-0.16
归属于上市公司股东的所有者权益		768,635,678.12	772,637,330.03	-0.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,159.33	-1,159.33	主要系公务用车报废处置
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	191,497.04	497,581.68	主要系前期收到的政府补助本期进行分摊
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		-422,211.40	增值税加计抵减政策的调整
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-23,958.43	-739,029.01	系预提的未决诉讼赔失及诉讼费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,576.00	-21,384.88	主要系违章考核收入及公益捐赠和滞纳金支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	118,637.07	122,831.86	
减:所得税影响额	39,881.54	17,455.53	
合计	240,558.81	-580,856.61	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	80.38	主要系上半年公司主营业务产品碳酸锂市场价格回比大幅上涨致使营业收入及经营业绩大幅增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	90.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	95.56	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	91.57	主要系公司本报告期年初至报告期末净利润大幅增长所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	91.57	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,359	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青海省投资集团有限公司	国有法人	86,418,507	29.99	0	质押	84,360,279
李建	境内自然人	15,276,629	5.30	0	未知	
国网青海电力公司	国有法人	15,102,577	5.24	0	未知	
王仰旭	境内自然人	14,383,090	4.99	0	未知	
韩莉莉	境内自然人	12,278,951	4.26	0	未知	
戴萍	境内自然人	10,027,501	3.48	0	未知	
谢灿	境内自然人	1,576,000	0.55	0	未知	
戴建	境内自然人	944,800	0.33	0	未知	
胡明阳	境内自然人	736,800	0.26	0	未知	
何玲农	境内自然人	731,200	0.25	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青海省投资集团有限公司	86,418,507	人民币普通股	86,418,507
李建	15,276,629	人民币普通股	15,276,629
国网青海电力公司	15,102,577	人民币普通股	15,102,577
王仰旭	14,383,090	人民币普通股	14,383,090
韩莉莉	12,278,951	人民币普通股	12,278,951
戴萍	10,027,501	人民币普通股	10,027,501
谢灿	1,576,000	人民币普通股	1,576,000
戴建	944,800	人民币普通股	944,800
胡明阳	736,800	人民币普通股	736,800
何玲农	731,200	人民币普通股	731,200

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为青海省投,公司无实际控制人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.董所通过普通账户持有45,400股,通过信用担保账户持有9,982,100股; 2.何玲农通过普通账户持有106,500股,通过信用担保账户持有624,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(二)审计意见类型

□适用√不适用

(三)财务报表

合并资产负债表

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	367,367,418.73	344,071,824.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,854,192.58	150,059,178.08
衍生金融资产		
应收票据	21,191,043.44	16,776,785.85
应收账款	50,080,371.80	40,355,199.05
应收款项融资	29,468,169.33	27,130,687.17
预付款项	6,663,447.43	5,330,353.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	843,522.14	731,666.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,118,534.93	66,136,216.39
其中:数据资源		
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	570,320.12	1,106,792.00
流动资产合计	702,157,020.50	651,698,702.75
非流动资产:		
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	93,562,285.00	102,923,082.32
在建工程	3,549,688.39	2,773,185.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	959,653.25	-
无形资产	43,588,396.93	46,175,535.41
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,521,847.40	2,672,232.17
递延所得税资产	1,622,477.88	1,446,999.42
其他非流动资产	36,329.38	40,955.00
非流动资产合计	145,840,678.23	156,031,990.15
资产总计	847,997,698.73	807,730,692.90
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,420,985.84	9,640,332.85
预收款项	255,104.61	-
合同负债	1,862,718.09	3,693,706.97
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	6,280,494.38	4,388,769.77
应交税费	9,521,954.91	10,974,910.01
其他应付款	26,987,316.08	13,735,163.10
其中:应付利息		
应付股利	12,967,932.29	
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		
其他流动负债	7,417,796.69	7,233,308.12
流动负债合计	62,746,370.60	49,666,190.82
非流动负债:		
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	1,571,515.40	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,350,100.77	6,917,200.00
递延收益	8,454,120.53	8,675,915.99
递延所得税负债	239,913.31	
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,615,650.01	15,593,115.99
负债合计	79,362,020.61	65,259,306.81
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	8,942,199.41	8,298,148.01
盈余公积	33,930,559.73	33,930,559.73
一般风险准备		
未分配利润	137,423,279.11	111,903,038.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	768,635,678.12	742,471,386.09
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	768,635,678.12	742,471,386.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	847,997,698.73	807,730,692.90

公司负责人:任小坤　主管会计工作负责人:郑永龙　会计机构负责人:喇学山

合并利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	262,265,657.65	253,752,684.28
其中:营业收入	262,265,657.65	253,752,684.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,268,501.05	226,593,088.71
其中:营业成本	185,535,801.68	204,536,219.72
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	2,887,758.92	2,497,867.35
销售费用	954,513.55	1,090,406.95
管理费用	22,069,751.16	21,101,744.26
研发费用	1,438,774.39	875,690.13
财务费用	-4,618,098.65	-3,508,839.70
其中:利息费用	36,070.23	20,825.10
利息收入	4,635,238.55	3,524,144.96
加:其他收益	396,226.45	2,004,683.13
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		
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)	1,795,014.50	2,195,753.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-541,661.52	-930,741.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	55,646,736.03	30,429,290.75
加:营业外收入	6,057.00	28,905.00
减:营业外支出	722,390.32	6,099.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,930,393.71	30,452,096.60
减:所得税费用	9,251,668.13	6,416,402.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,678,725.58	24,035,693.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,678,725.58	24,035,693.81
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)	45,678,725.58	24,035,693.81
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)归属于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	45,678,725.58	24,035,693.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,678,725.58	24,035,693.81
(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)	0.159	0.083
(二)稀释每股收益(元/股)	0.159	0.083

公司负责人:任小坤　主管会计工作负责人:郑永龙　会计机构负责人:喇学山

合并现金流量表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	224,925,629.79	226,694,752.38
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收得的现金		
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	186,203.72	91,574.42
收到其他与经营活动有关的现金	29,343,914.14	5,573,580.02
经营活动现金流入小计	254,455,747.65	232,359,906.82
购买商品、接受劳务支付的现金	134,122,022.47	143,605,763.09
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	29,775,602.83	30,215,979.88
支付的各项税费	26,898,685.12	15,058,888.26
支付其他与经营活动有关的现金	29,153,192.39	5,460,129.83
经营活动现金流出小计	219,949,502.81	194,340,761.06
经营活动产生的现金流量净额	34,506,244.84	38,019,145.76
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	3,900.00	
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	3,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,023,995.63	3,051,086.81
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	4,023,995.63	3,051,086.81
投资活动产生的现金流量净额	-4,020,095.63	-3,051,086.81
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,190,554.49	
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	7,190,554.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,190,554.49	
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	23,295,594.72	34,968,058.95
加:期初现金及现金等价物余额	344,051,349.23	331,243,829.45
六、期末现金及现金等价物余额	367,346,943.95	366,211,888.40

公司负责人:任小坤　主管会计工作负责人:郑永龙　会计机构负责人:喇学山

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:600714　　证券简称:金瑞矿业　　公告编号:临2025-061号

青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年11月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月13日　14点30分

召开地点:青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月13日

至2025年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　一　规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
3	《关于修订公司《会计师事务所选聘办法》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会十届六次会议审议通过。相关公告分别披露于2025年10月29日的《证券时报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东均所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600714	金瑞矿业	2025/11/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件)。

3.异地股东可以传真方式登记。

(二)登记时间

2025年11月12日(星期三)上午9:00～11:00时　下午2:30～4:30时

(三)登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部

六、其他事项

(一)会议联系方式

会议联系人姓名:杨超先生

电话号码:0971－6321653

传真号码:0971－6330915

电子邮箱:qh-yangchao@163.com

联系地址:青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部

邮政编码:810008

(二)会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2025年10月29日

附件:授权委托书

授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》			
2	《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》			
3	《关于修订公司《会计师事务所选聘办法》的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600714　　证券简称:金瑞矿业　　编号:临2025-060号

青海金瑞矿业发展股份有限公司2025年第三季度主要生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关要求,现将青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三季度生产经营数据公告如下:

(一)主要产品产销量及收入实现情况

产品名称	产量		销量		销售收入	
	本期数(吨)	同比变动(%)	本期数(吨)	同比变动(%)	本期数(万元)	同比变动(%)
碳酸锂	4,757.94	-16.32	3,486.67	-9.35	2,971.71	11.03
金属锂	499.58	-6.35	312.40	-25.08	1,529.53	-33.68
铝锂合金	683.79	-35.66	782.01	-25.18	1,920.58	-24.83
硫磺	1,050.86	-12.59	1,050.86	-12.59	214.82	86.98

注:受市场供需影响,本期金属锂、铝锂合金产品产销量和销售收入同比减少。

(二)主要产品和原材料价格变动情况

产品名称		本期数(元/吨)	环比变动(%)	同比变动(%)
主要产品	碳酸锂	8,523.07	-30.10	22.08
	金属锂	48,960.53	-6.88	-11.47
	铝锂合金	24,559.56	-0.75	0.47
	硫磺	2,044.25	2.58	113.92
主要原材料	天青石	1,119.81	-4.89	-0.42
	锂辉	18,291.95	1.95	3.37
	煤	811.01	-6.37	-22.09

注:因下游市场需求减弱,本期碳酸锂产品销售价格环比下降。

以上数据由公司财务部门初步统计,为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用,若与公司定期报告披露的数据略有差异,以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:600714　　证券简称:金瑞矿业　　公告编号:2025-059号

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 基本情况

投资金额	不超过15,000万元
投资种类	流动性好、安全性高的低风险类短期理财产品(理财产品发行机构仅限于银行及证券公司)、银行结构性存款与大额存单。
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序

2025年10月28日,公司董事会十届六次会议审议通过了《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议批准。

- 特别风险提示

公司及所属子公司选择流动性好、安全性高的低风险类短期理财产品(理财产品发行机构仅限于银行及证券公司)、银行结构性存款与大额存单,但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

提高闲置自有资金的使用效率,增加公司现金收益。

(二)投资金额

公司及所属子公司重庆庆龙精细锂盐化工有限公司(以下简称"庆龙锂盐")、重庆庆龙新材料科技有限公司(以下简称"庆龙新材料")拟合计使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财(在此额度内,上述资金可循环滚动使用)。

(三)资金来源

公司及所属子公司庆龙锂盐、庆龙新材料闲置自有流动资金。

(四)投资方式

为控制风险,本次委托理财投资品种为流动性好、安全性高的低风险类短期理财产品(理财产品发行机构仅限于银行及证券公司)、银行结构性存款与大额存单。单个低风险类短期理财产品、单笔结构性存款、大额存单的购买期限不超过12个月。

公司及庆龙锂盐、庆龙新材料在进行委托理财时,与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

(五)投资期限

本次公司及所属子公司使用自有闲置资金进行委托理财事项尚需提交公司股东会审议。授权期限自股东会会议决议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2025年10月28日,公司董事会十届六次会议审议通过了《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及子公司拟购买标的为不超过12个月的低风险类短期理财产品、银行结构性存款与大额存单,均属低风险类投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,公司投资的委托理财产品可能受到市场波动的影响,投资收益存在不确定性。

(二)风控措施

1.公司董事会授权经营层根据公司内部管理制度及审批流程,行使额度范围内的委托理财投资决策权并签署相关合同文件;授权子公司经营层根据公司相关规定及其内控制度规定,行使额度范围内的委托理财投资决策权并签署相关合同文件。上述决策权包括但不限于选择优质合作金融机构、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2.委托理财产品的选择上,以保证本金或选择较低风险等级产品为前提:受托方的选择上,均为已上市的银行、全国性国有银行或国有控股的地方性银行,以及资信良好、业务规模排名前十的国内证券公司,确保受托方信用良好及其发行产品安全性有保障。

3.公司财务部门负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构委托理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断出现不利因素,及时采取相应的保全措施,严格控制投资风险。

4.公司内部审计部门负责监督审查委托理财的审批、实际操作、资金使用及收益情况等。督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,定期对金融机构委托理财产品投资项目进行跟踪检查。

5.公司要求子公司对拟购买产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,严格按照公司相关内控制度的规定,履行审核、报告流程,并加强日常监控与核查、及时跟踪资金的运作情况,以有效防范投资风险,确保资金安全。

6.独立董事、审计委员会有权对委托理财的资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及所属子公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的,不会影响日常经营活动及未来主营业务的正常开展。公司对闲置资金进行适度、适时的委托理财,可以提高资金使用效率,增加现金收益,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

公司购买具体委托理财产品及到期结算后,根据财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定,进行金融资产分类和相应的会计处理。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:600714　　证券简称:金瑞矿业　　编号:临2025-058号

青海金瑞矿业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开董事会十届六次会议,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同事务所")为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东会授权公司经营层根据本年度审计工作内容,与其签署审计合同。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局　NO　0014469

截至2024年末,合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,审计收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌公司客户166家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费0.42亿元;本公司同行业上市公司审计客户22家。

2.投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同事务所最近三个完整自然年度及当年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同事务所最近三个完整自然年度及当年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员最近三个完整自然年度及当年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

项目合伙人:吴松林,2012年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2012年开始执业,近三年签署的上市公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告4份。

签字注册会计师:王红海,2015年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2015年开