青海金瑞矿业发展股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长田世光、董事胡长栋、陈永生先生因公务出差，未亲自出席审议本半年度报告的董事会会议，分别书面授权委托董事高继来先生、独立董事张岚女士出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人田世光先生、主管会计工作负责人（总会计师）文军女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨有福先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	*ST金瑞	
股票代码	600714	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张光周	任素彩
联系地址	青海省西宁市朝阳西路112号	青海省西宁市朝阳西路112号
电话	0971-5509464、7720083	0971-5503604、7720093
传真	0971-5507586	0971-5503604
电子信箱	scgf@yp.ce.net.cn	rensucai@sina.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	335,859,883.45	365,663,184.01	-8.15
所有者权益（或股东权益）	136,871,132.51	145,817,899.57	-6.14
每股净资产(元)	0.9068	0.9661	-6.14
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-10,934,705.81	-14,316,402.95	23.62
利润总额	-8,944,639.54	-13,484,337.37	33.67
净利润	-8,946,767.06	-13,590,456.77	34.17
扣除非经常性损益的净利润	-10,936,833.33	-12,759,306.46	14.28
基本每股收益(元)	-0.06	-0.09	33.33
稀释每股收益(元)	-0.06	-0.09	33.33
净资产收益率(%)	-6.53	-6.67	增加0.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,336,589.43	-8,414,035.49	234.73
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.06	233.33

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	190,066.27
合计	1,990,066.27

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,862

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青海省金星矿业有限公司	国有法人	32.78	49,485,545	49,485,545	未知 0
青海省电力公司	国有法人	24.94	37,652,045	37,652,045	未知 0
五矿国际有色金属贸易公司	其他	3.56	5,378,864	5,378,864	未知 0
青海数码网络投资(集团)股份有限公司	其他	2.61	3,944,500	3,944,500	未知 0
袁毅	未知	0.73	1,105,800		未知
三普药业股份有限公司	其他	0.48	717,182	717,182	未知 0
杨宇群	未知	0.42	626,886		未知
喻命军	未知	0.40	602,800		未知
杨连香	未知	0.39	597,700		未知
赵江	未知	0.32	484,300		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
袁毅	1,105,800	人民币普通股
杨宇群	626,886	人民币普通股
喻命军	602,800	人民币普通股
杨连香	597,700	人民币普通股
赵江	484,300	人民币普通股
林海光	448,553	人民币普通股
孙阳	410,260	人民币普通股
董伟	377,000	人民币普通股
胡茹	353,077	人民币普通股
苏明	330,587	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。前十名股东中，除无限售条件股东外，不存在关联关系，也不属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名有限售条件股东与无限售条件股东之间是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工行业	9,118,018.81	12,260,103.30	-25.63	-66.97	-51.41	减少35.05个百分点
分产品						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
青海省	9,118,018.81	-66.97

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	公司主营业务碳酸锶项目仍处于调试整改阶段，产量与质量虽有所提高，但没有达到设计能力，预计公司第三季度仍将亏损，具体数额将在公司2007年第三季度报告中予以披露。如公司2007年度继续亏损，将面临暂停上市或退市风险。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项段的2006年度审计报告，由于公司主业产品未达产，2005年度和2006年度发生亏损，短期借款中4000万元已逾期。公司经与工行协商，并经公司董事会决议通过，同意公司先偿还贷款本金的10%及全部欠息，其余贷款转贷后按月偿付利息，按年偿还贷款本金的10%，公司已于2007年6月28日与工行重新签订了《流动资金借款合同》。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,628,537.87	2,864,508.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		60,000.00	20,000.00
应收账款		5,921,848.78	5,542,520.33
预付款项		6,781,602.66	3,634,522.08
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		8,959,250.60	39,464,147.38
买入返售金融资产			
存货		33,905,126.91	28,095,234.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,188,104.81
流动资产合计		57,256,366.82	80,809,037.87
非流动资产：			
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			
固定资产		200,833,922.40	205,854,786.94
在建工程		14,624,762.17	14,640,203.46
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		63,144,832.06	64,359,155.74
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		278,603,516.63	284,854,146.14
资产总计		335,859,883.45	365,663,184.01
流动负债：			
短期借款		66,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		23,712,015.14	30,545,178.41
预收款项		3,365,811.58	3,145,985.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		692,744.77	1,508,282.91
应交税费		13,735,134.12	16,675,109.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		39,795,303.49	45,745,114.43
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		260,000.00	
流动负债合计		147,561,009.10	167,619,670.12
非流动负债：			
长期借款		50,560,000.00	51,360,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		821,564.37	821,564.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,381,564.37	52,181,564.37
负债合计		198,942,573.47	219,801,234.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,937,500.00	150,937,500.00
资本公积		30,726,059.38	30,726,059.38
减：库存股			
盈余公积		26,668,561.26	26,668,561.26
一般风险准备			
未分配利润		-71,460,988.13	-62,514,221.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		136,871,132.51	145,817,899.57
少数股东权益		46,177.47	44,049.95
所有者权益合计		136,917,309.98	145,861,949.52
负债和所有者权益总计		335,859,883.45	365,663,184.01

公司法定代表人：田世光 主管会计工作负责人：文军 会计机构负责人：杨有福

母公司资产负债表

2007年06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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,572,778.07	2,833,625.49
交易性金融资产			
应收票据		60,000.00	20,000.00
应收账款		4,916,361.62	3,850,117.14
预付款项		6,630,592.57	3,483,512.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,909,447.56	2,055,630.66
存货		33,905,126.91	28,095,234.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,188,104.81
流动资产合计		48,994,306.73	41,526,225.56
非流动资产：			
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		40,001,362.29	40,001,362.29
投资性房地产			
固定资产		200,833,922.40	205,854,786.94
在建工程		14,624,762.17	14,640,203.46
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		63,144,832.06	64,359,155.74
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		318,604,878.92	324,855,508.43
资产总计		367,599,185.65	366,381,733.99
流动负债：			
短期借款		66,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		30,618,216.59	36,252,046.21
预收款项		2,386,633.78	2,155,939.48
应付职工薪酬		300,296.49	1,108,154.63
应交税费		12,509,039.63	13,191,717.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		73,587,936.36	47,621,639.82
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		260,000.00	
流动负债合计		185,662,122.85	170,329,497.87
非流动负债：			
长期借款		50,560,000.00	51,360,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,560,000.00	51,360,000.00
负债合计		236,222,122.85	221,689,497.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,937,500.00	150,937,500.00
资本公积		30,726,059.38	30,726,059.38
减：库存股			
盈余公积		26,668,561.26	26,668,561.26
未分配利润		-76,955,057.84	-63,639,884.52
所有者权益（或股东权益）合计		131,377,062.80	144,692,236.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		367,599,185.65	366,381,733.99

公司法定代表人：田世光 主管会计工作负责人：文军 会计机构负责人：杨有福

合并利润表

2007年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,998,877.44	28,906,736.60
其中：营业收入		10,998,877.44	28,906,736.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,933,583.25	43,223,139.55
其中：营业成本		12,627,761.93	26,588,299.78
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		4,140.29	199,103.94
销售费用		827,642.58	1,871,829.78
管理费用		3,837,373.07	11,006,842.43
财务费用		4,636,665.38	3,557,063.62
资产减值损失			
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）			
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）		-10,934,705.81	-14,316,402.95
加：营业外收入		2,098,765.27	1,118,451.25
减：营业外支出		108,699.00	286,385.67
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,944,639.54	-13,484,337.37
减：所得税费用			107,963.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,944,639.54	-13,592,301.03
归属于母公司所有者的净利润		-8,946,767.06	-13,590,456.77
少数股东损益		2,127.52	-1,844.26
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.09

公司法定代表人：田世光 主管会计工作负责人：文军 会计机构负责人：杨有福

母公司利润表

2007年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		10,738,309.41	337,358.97
减：营业成本		12,367,193.90	954,864.22
营业税金及附加			
销售费用		827,642.58	112,676.39
管理费用		7,983,140.01	7,686,924.07
财务费用		4,637,062.42	3,558,993.84
资产减值损失			
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）			
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）		-15,076,729.50	-11,976,099.55
加：营业外收入		1,801,556.18	60,400.00
减：营业外支出		40,000.00	
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,315,173.32	-11,915,699.55
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,315,173.32	-11,915,699.55

公司法定代表人：田世光 主管会计工作负责人：文军 会计机构负责人：杨有福

合并现金流量表

2007年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,582,019.02	31,744,001.01
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			1,045,929.71
收到其他与经营活动有关的现金		40,535,208.18	8,905,997.14
经营活动现金流入小计		47,117,227.20	41,695,927.86
购买商品、接受劳务支付的现金		13,731,095.16	27,252,301.34
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		4,550,591.69	9,101,012.16
支付的各项税费		2,421,897.53	1,752,250.26
支付其他与经营活动有关的现金		15,077,053.39	12,004,399.59
经营活动现金流出小计		35,780,637.77	50,109,963.35
经营活动产生的现金流量净额		11,336,589.43	-8,414,035.49
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		2,102,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		2,102,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,446,230.49	5,481,464.10
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			143,208.70
投资活动现金流出小计		2,446,230.49	5,624,672.80
投资活动产生的现金流量净额		-344,230.49	-5,624,672.80
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		52,000,000.00	28,966,209.87
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			500,499.33
筹资活动现金流入小计		52,000,000.00	29,466,709.20
偿还债务支付的现金		56,800,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,388,329.67	852,764.00
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			201.10
筹资活动现金流出小计		64,188,329.67	16,852,965.10
筹资活动产生的现金流量净额		-12,188,329.67	12,613,744.10
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		-1,195,970.73	-1,424,964.19
加：期初现金及现金等价物余额		2,864,508.60	2,581,863.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,668,537.87	1,156,899.65
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-8,944,639.54	-13,592,301.03
加：资产减值准备		-1,933,967.95	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		4,973,734.98	5,035,856.70
无形资产摊销		1,214,323.68	1,322,700.73
长期待摊费用摊销			-5,799.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		4,636,665.38	3,557,064.72
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-5,818,007.05	-4,072,740.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-18,513,657.31	-8,286,344.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		34,274,032.43	5,353,845.71
其他		1,448,104.81	2,273,682.08
经营活动产生的现金流量净额		11,336,589.43	-8,414,035.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		1,628,537.87	1,156,899.65
减：现金的期初余额		2,864,508.60	2,581,863.84
加：现金等价物的期末余额		60,000.00	
减：现金等价物的期初余额		20,000.00	
现金及现金等价物净增加额		-1,195,970.73	-1,424,964.19

公司法定代表人：田世光 主管会计工作负责人：文军 会计机构负责人：杨有福

母公司现金流量表

2007年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,582,019.02	969,030.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,018,444.08	8,905,997.14
经营活动现金流入小计		46,600,463.10	9,875,027.14
购买商品、接受劳务支付的现金		13,731,095.16	6,778,343.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,481,332.88	3,913,270.47
支付的各项税费		134,418.18	33,669.09
支付其他与经营活动有关的现金		14,839,904.14	5,961,460.32
经营活动现金流出小计		33,186,750.36	16,686,742.88
经营活动产生的现金流量净额		13,413,712.74	-6,811,715.74
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			5,481,464.10
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,446,230.49	5,481,464.10
投资支付的现金			
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			143,208.70
投资活动现金流出小计		2,446,230.49	5,624,672.80
投资活动产生的现金流量净额		-2,446,230.49	-5,624,672.80
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		52,000,000.00	28,966,209.87
收到其他与筹资活动有关的现金			500,499.33
筹资活动现金流入小计		52,000,000.00	29,466,709.20
偿还债务支付的现金		56,800,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,388,329.67	852,764.00
支付其他与筹资活动有关的现金			201.10
筹资活动现金流出小计		64,188,329.67	16,852,965.10
筹资活动产生的现金流量净额		-12,188,329.67	12,613,744.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

（下转143版）

股票简称：*ST金瑞 证券代码：600714 编号：临2007-023号

青海金瑞矿业发展股份有限公司四届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2007年8月13日以书面或传真方式向各位董事发出召开四届十一次会议通知。会议如期于2007年8月23日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事9名，董事长田世光先生因公务出差，书面授权委托公司副董事长高继来先生主持会议并行使表决权，董事陈永生先生、胡长栋先生、独立董事俞萍女士因公务未亲自出席会议，分别书面授权委托董事高继来先生、独立董事张岚女士代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以举手表决方式，审议并通过了以下事项：

1、审议并通过了《公司2007年半年度报告》（全文及摘要），同意13票、反对0票、弃权0票。

2、审议并通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会关于设立各专业委员会的议案》

（1）设立董事会发展战略委员会。主任委员：田世光，委员：高继来、聂太荣、张岚、王正斌，同意13票、反对0票；弃权0票。

（2）设立董事会审计委员会。主任委员：俞萍，委员：胡长栋、文军、余国礼、祁万文，同意13票、反对0票、弃权0票。

（3）设立董事会提名委员会。主任委员：田世光，委员：高继来、聂太荣、宋卫民、祁万文，同意13票、反对0票、弃权0票。

（4）设立董事会薪酬与考核委员会。主任委员：田世光，委员：聂太荣、宋卫民、赵智、祁万文，同意13票、反对0票、弃权0票。

特此公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二OO七年八月二十三日

股票简称：*ST金瑞 证券代码：600714 编号：临2007-024号

青海金瑞矿业发展股份有限公司四届七次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007年8月23日上午8时30分，青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会在青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室召开四届七次会议，会议应到监事5名，实到4名，监事胡琪民先生因公务未亲自出席会议，书面授权委托余国礼先生代为行使表决权。会议由监事会主席余国礼先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事审议和表决，审议并通过了《公司2007年半年度报告》（全文及摘要）。

二、根据《证券法》的相关要求，公司监事会对董事会编制的2007年半年度报告提出书面审核意见如下：

1、2007年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二OO七年八月二十三日

证券简称：金瑞矿业 证券代码：600714 公告编号：临2006-025号

青海金瑞矿业发展股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、预计的2007年第三季度业绩情况

1、业绩预告期间：

2007年1月1日至2007年9月30日

2、业绩预告情况：亏损

经公司财务部门初步测算，预计本公司2007年1-9月、7-9月业绩仍为亏损。

3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、净利润：2006年1-9月为-25,403,725.01元，2006年7-9月为-11,813,267.24元。

2、每股收益：2006年1-9月为-0.1683元，2006年7-9月为-0.0783元。

三、业绩变动原因：

公司主营业务碳酸锶项目仍处于调试整改阶段，产量与质量虽有所提高，但没有达到设计能力，预计公司第三季度仍将亏损，具体数额将在公司2007年第三季度报告中予以披露。如公司2007年度继续亏损，将面临暂停上市或退市风险。

公司董事会提请广大投资者注意投资风险！

特此公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二OO七年八月二十三日