

公司代码：600390

公司简称：*ST 金瑞

金瑞新材料科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 公司负责人杨应亮、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人员）薛俊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	3,259,978,243.75	2,282,608,070.30	42.82
归属于上市公司股东的净资产	1,268,708,569.52	1,170,716,419.06	8.37
	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	-66,167,962.48	-258,319,360.23	不适用
	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	1,280,557,290.62	1,013,393,737.42	26.36
归属于上市公司股东的净利润	97,250,421.94	-48,879,370.67	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	84,785,913.42	-60,662,588.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.98	-4.83	增加 12.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2155	-0.1210	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.2155	-0.1210	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 (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	-406,716.49	-1,783,387.70	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	4,219,599.25	13,113,450.90	
债务重组损益	-1,741,648.86	-1,741,648.86	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,029,304.97	3,931,312.62	
所得税影响额	109,374.02	-555,371.02	
少数股东权益影响额(税后)	-198,186.33	-499,847.42	
合计	4,011,726.56	12,464,508.52	

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

单位：股

股东总数(户)						30,961
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	
长沙矿冶研究院有限责任公司	125,626,629	27.84	0	无		国有法人
凯信投资管理有限公司	11,114,265	2.46	0	未知		境内非国有法人
鹏华资产-建设银行-鹏华资产建增1号专项资产管理计划	9,074,410	2.01	0	未知		境内非国有法人

宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢六号集合资金信托计划	6,352,087	1.41	0	未知	境内非国有法人
王震宇	6,352,087	1.41	0	未知	境内自然人
中国五矿股份有限公司	5,022,300	1.11	0	无	国有法人
蔡月凤	3,403,500	0.75	0	未知	境内自然人
叶晶	3,162,048	0.70	0	未知	境内自然人
张逸诚	2,537,117	0.56	0	未知	境内自然人
华安基金—兴业银行—华安定增量化1号资产管理计划	2,264,064	0.50	0	未知	境内非国有法人
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		
长沙矿冶研究院有限责任公司	125,626,629	人民币普通股	125,626,629		
凯信投资管理有限公司	11,114,265	人民币普通股	11,114,265		
鹏华资产—建设银行—鹏华资产建增1号专项资产管理计划	9,074,410	人民币普通股	9,074,410		
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢六号集合资金信托计划	6,352,087	人民币普通股	6,352,087		
王震宇	6,352,087	人民币普通股	6,352,087		
中国五矿股份有限公司	5,022,300	人民币普通股	5,022,300		
蔡月凤	3,403,500	人民币普通股	3,403,500		
叶晶	3,162,048	人民币普通股	3,162,048		
张逸诚	2,537,117	人民币普通股	2,537,117		
华安基金—兴业银行—华安定增量化1号资产管理计划	2,264,064	人民币普通股	2,264,064		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中第一大股东和第六大股东的实际控制人均为中国五矿集团公司，且与上述其他股东无关联关系或一致行动，除上述情况之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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

3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	910,175,733.89	96,198,352.21	846.14	主要系本期收到重大资产重组配套融资认购保证金所致。
应收票据	125,972,666.28	64,463,033.73	95.42	主要系本期应收票据回款增加所致。
可供出售金融资产	4,230,000.00	2,330,000.00	81.55	主要系本期子公司铜仁金瑞参股铜仁市弘盛能源有限公司6%股权所致。
在建工程	95,072,918.17	23,092,949.46	311.70	主要系本期电池材料募投项目建设投入增加所致。
递延所得税资产	6,621,273.87	11,247,865.93	-41.13	主要系本期处置固定资产和应收账款收回等，相应减值准备转销，使递延所得税资产减少所致。
应付票据	42,643,744.90	82,998,754.23	-48.62	主要系本期票据到期兑付所致。
预收款项	45,786,580.54	82,100,226.52	-44.23	主要系本期子公司金拓置业工业地产项目预收房款达到收入确认条件转入主营业务收入所致。
应付职工薪酬	26,039,317.71	103,219,570.99	-74.77	主要系本期子公司金泰电子不再纳入合并范围以及公司年初发放上年度绩效所致。
应交税费	21,664,087.15	12,394,001.05	74.79	主要系本期末应交增值税增加所致。
其他应付款	795,286,611.20	19,971,172.11	3882.17	主要系本期收到重大资产重组配套融资认购保证金所致。
专项应付款	136,861,756.68	50,861,800.00	169.09	主要系本期子公司金天材料收到政府拆迁补偿款所致。
预计负债	70,015,443.88	4,924,319.62	1321.83	主要系本期子公司金泰电子不再纳入合并范围，前期对其承担的超额亏损等转入所致。
专项储备	2,158,533.92	1,416,805.40	52.35	主要系本期电解锰企业计提安全生产费增加所致。

3.1.2 报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	19,596,065.32	4,771,144.68	310.72	主要系本期公司规模扩大及子公司金拓置业工业地产项目实现销售，相关税费增加所致。
财务费用	10,753,832.35	20,498,704.26	-47.54	主要系本期银行借款减少所致。
资产减值损失	-2,529,417.17	3,597,960.43	-170.30	主要系本期应收账款结构优化和存货价值回升所致。
营业利润	109,065,068.11	-66,321,310.14	不适用	主要系本期电池材料产能逐步释放，销量和毛利率同比增加以及工业地产项目实现销售所致。
营业外支出	4,102,987.44	1,616,069.61	153.89	主要系本期处置固定资产增加所致。
非流动资产处置损失	2,188,011.21	423,814.94	416.27	主要系本期处置固定资产增加所致。
所得税费用	27,033,101.73	1,250,534.02	2061.72	主要系本期子公司盈利计提所得税费用所致。
归属于母公司所有者的净利润	97,250,421.94	-48,879,370.67	不适用	主要系本期电池材料产能逐步释放，销量和毛利率同比增加以及工业地产项目实现销售所致。

3.1.3 报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度 (%)	变动原因
收到的税费返还	1,300,655.57	117,020.95	1011.47	主要系本期收到退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	102,880,842.36	54,599,905.15	88.43	主要系本期承兑票据保证金到期增加所致。
支付的各项税费	68,604,490.78	44,336,735.10	54.74	主要系本期子公司金拓置业工业地产项目实现销售，相关税费增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,392,100.00	302,839.50	689.89	主要系本期处置固定资产增加所致。
吸收投资收到的现金		658,810,499.23	-100.00	主要系上期收到非公开发行股份募集资金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	102,680,000.00	-96.30	主要系本期子公司向控股股东长沙矿冶院直接借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,620,574.90	33,997,420.20	-45.23	主要系公司2015年募集资金到位，银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	205,300,000.00	-98.15	主要系本期子公司向控股股东长沙矿冶院直接借款减少所致。

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

重大资产重组事项：

公司拟向五矿股份发行股份购买其持有的五矿资本 100%股权，向金牛投资和惠州国华发行股份购买其持有的五矿证券 2.7887%和 0.6078%股权，向经易控股、经易金业和久勋咨询发行股份购买其持有的五矿经易期货 4.92%、4.42%和 1.06%股权，向西宁城投和青海华鼎发行股份购买其分别持有的五矿信托 1.80%和 0.06%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。2016 年 9 月 28 日晚公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次重组进行审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 9 月 29 日开市起停牌，原计划于并购重组委审核完毕后复牌。

因本次重组的有关事项需进一步核实，为保护公司及全体股东利益，2016 年 10 月 11 日，公司及独立财务顾问向中国证监会提交了中止审查本次重组的申请；并于 2016 年 10 月 14 日取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161812 号），同意公司中止审查申请。

截至本报告披露日，公司已完成相关材料的补充及报送工作。待上述事项处理完毕，公司将依据相关法规向中国证监会提交后续申请。公司股票继续停牌，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份增持	长沙矿冶研究院有限责任公司	计划在未来 6 个月内（自 2015 年 9 月 2 日起算）增持不超过公司已发行总股份的 3%（注 1）	6 个月	是	是		
其他承诺	股份增持	中国五矿股份有限公司及其一致行动人	计划在未来六个月内（自 2016 年 7 月 11 日起算）增持公司股票数量不少于公司总股本的 1.5%。（注 2）	6 个月	是	是		

注 1：因公司重大资产重组事项，公司股票自 2016 年 2 月 4 日起连续停牌，至 2016 年 6 月 8 日复牌交易，根据上交所相关规定，长沙矿冶研究院有限责任公司上述增持计划届满日自公司股票复牌后自动顺延实施至 2016 年 7 月 5 日。该项股份增持承诺已履行完毕。

注 2：截至 2016 年 9 月 30 日，中国五矿股份有限公司已累计增持公司股票 5,022,300 股，占公司总股本的 1.1%。

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

由于公司电池材料募集资金项目逐步达产释放效益、金拓置业工业地产项目销售情况良好以及国内电解锰销售价格回升、公司锰及锰系材料板块开始盈利，公司预计2016年度经营业绩将实现扭亏为盈。

公司名称	金瑞新材料科技股份有限公司
法定代表人	杨应亮
日期	2016 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	910,175,733.89	96,198,352.21
结算备付金		
拆出资金		
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	125,972,666.28	64,463,033.73
应收账款	566,525,898.20	457,539,128.85
预付款项	49,044,072.73	59,295,218.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		105,071.39
应收股利		
其他应收款	9,898,053.09	11,544,142.55
买入返售金融资产		
存货	410,334,669.98	438,141,062.37
划分为持有待售的资产	28,483,711.75	31,903,636.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,540,443.66	20,444,428.85
流动资产合计	2,119,975,249.58	1,179,634,074.93
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,230,000.00	2,330,000.00
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	807,315,189.21	824,431,612.41
在建工程	95,072,918.17	23,092,949.46
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	161,347,843.96	163,187,468.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,228,026.90	19,462,190.87
递延所得税资产	6,621,273.87	11,247,865.93
其他非流动资产	47,187,742.06	59,221,908.20
非流动资产合计	1,140,002,994.17	1,102,973,995.37
资产总计	3,259,978,243.75	2,282,608,070.30

流动负债：		
短期借款	453,988,861.86	377,580,337.38
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	42,643,744.90	82,998,754.23
应付账款	114,866,616.71	140,605,268.48
预收款项	45,786,580.54	82,100,226.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,039,317.71	103,219,570.99
应交税费	21,664,087.15	12,394,001.05
应付利息	637,083.33	696,819.14
应付股利		
其他应付款	795,286,611.20	19,971,172.11
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	67,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,560,912,903.40	887,066,149.90
非流动负债：		
长期借款	58,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	31,410,887.57	32,448,311.55
专项应付款	136,861,756.68	50,861,800.00
预计负债	70,015,443.88	4,924,319.62
递延收益	54,824,301.23	55,628,830.13
递延所得税负债	2,280,804.74	2,299,934.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,393,194.10	146,163,196.01
负债合计	1,914,306,097.50	1,033,229,345.91
所有者权益		
股本	451,256,401.00	451,256,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,170,524,445.15	1,170,524,445.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,158,533.92	1,416,805.40
盈余公积	23,462,614.30	23,462,614.30
一般风险准备		
未分配利润	-378,693,424.85	-475,943,846.79
归属于母公司所有者权益合计	1,268,708,569.52	1,170,716,419.06
少数股东权益	76,963,576.73	78,662,305.33
所有者权益合计	1,345,672,146.25	1,249,378,724.39
负债和所有者权益总计	3,259,978,243.75	2,282,608,070.30

法定代表人：杨应亮

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：薛俊

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	827,407,644.73	15,917,951.39
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	64,042,794.08	28,310,141.28
应收账款	267,958,685.81	76,518,659.00
预付款项	513,958.63	373,390.52
应收利息		
应收股利		2,338,563.43
其他应收款	833,217,810.80	693,506,681.01
存货	26,630,428.37	21,662,173.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	493,791.74	
流动资产合计	2,020,265,114.16	838,627,560.50
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,330,000.00	2,330,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	887,356,599.42	887,356,599.42
投资性房地产		
固定资产	163,384,895.35	169,635,157.78
在建工程	60,524,924.14	13,130,789.90
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	47,247,715.24	48,248,719.06
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	11,090,100.00	11,697,221.75
非流动资产合计	1,171,934,234.15	1,132,398,487.91
资产总计	3,192,199,348.31	1,971,026,048.41

流动负债：		
短期借款	203,988,861.86	127,580,337.38
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		39,110,000.00
应付账款	177,080,986.13	57,666,792.99
预收款项	1,336,685.30	5,638,398.10
应付职工薪酬	5,668,586.25	10,894,750.72
应交税费	322,575.48	2,292,644.25
应付利息	335,000.00	288,138.89
应付股利		
其他应付款	1,149,997,499.14	149,418,726.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,598,730,194.16	452,889,789.18
非流动负债：		
长期借款	58,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	31,410,887.57	32,448,311.55
专项应付款		
预计负债	8,203,396.88	8,203,396.88
递延收益	1,400,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,014,284.45	40,651,708.43
负债合计	1,697,744,478.61	493,541,497.61
所有者权益：		
股本	451,256,401.00	451,256,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,153,755,257.77	1,153,755,257.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,600.64	11,600.64
盈余公积	23,462,614.30	23,462,614.30
未分配利润	-134,031,004.01	-151,001,322.91
所有者权益合计	1,494,454,869.70	1,477,484,550.80
负债和所有者权益总计	3,192,199,348.31	1,971,026,048.41

法定代表人：杨应亮

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：薛俊

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	465,626,998.46	358,722,491.79	1,280,557,290.62	1,013,393,737.42
其中：营业收入	465,626,998.46	358,722,491.79	1,280,557,290.62	1,013,393,737.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	440,369,774.45	390,750,179.67	1,171,492,222.51	1,079,715,047.56
其中：营业成本	403,169,845.28	342,847,841.45	1,050,881,620.99	961,490,305.13
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				
附加 营业税金及附加	3,220,048.04	1,559,913.34	19,596,065.32	4,771,144.68
销售费用	7,270,805.68	12,271,744.79	20,360,251.11	27,123,330.80
管理费用	22,409,604.68	28,749,421.18	72,429,869.91	62,233,602.26
财务费用	4,299,470.77	5,321,258.91	10,753,832.35	20,498,704.26
资产减值损失			-2,529,417.17	3,597,960.43
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）	25,257,224.01	-32,027,687.88	109,065,068.11	-66,321,310.14
加：营业外收入	4,714,564.43	1,277,609.71	17,622,714.40	13,686,622.88
其中：非流动资产处置利得	167,924.81		404,623.51	224,266.37
减：营业外支出	614,025.56	1,041,087.39	4,102,987.44	1,616,069.61
其中：非流动资产处置损失	574,641.30	149,043.66	2,188,011.21	423,814.94
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,357,762.88	-31,791,165.56	122,584,795.07	-54,250,756.87
减：所得税费用	8,092,823.20	356,537.18	27,033,101.73	1,250,534.02

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,264,939.68	-32,147,702.74	95,551,693.34	-55,501,290.89
归属于母公司所有者的净利润	22,441,586.94	-28,302,499.62	97,250,421.94	-48,879,370.67
少数股东损益	-1,176,647.26	-3,845,203.12	-1,698,728.60	-6,621,920.22
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）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.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	21,264,939.68	-32,147,702.74	95,551,693.34	-55,501,290.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,441,586.94	-28,302,499.62	97,250,421.94	-48,879,370.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,176,647.26	-3,845,203.12	-1,698,728.60	-6,621,920.22
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0497	-0.0657	0.2155	-0.1210
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0497	-0.0657	0.2155	-0.1210

法定代表人：杨应亮

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：薛俊

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	195,282,698.48	117,366,594.89	495,106,169.05	464,461,795.30
减：营业成本	183,026,820.40	112,621,051.29	452,053,736.12	449,258,990.97
营业税金及附加	138,209.34	285,058.70	1,319,285.54	1,071,830.93
销售费用	3,885,300.46	3,564,857.31	9,701,953.04	7,845,416.74
管理费用	5,792,307.04	7,231,629.09	19,459,080.43	17,731,920.73
财务费用	-1,871,337.93	-10,490,198.46	-4,479,759.27	-5,264,543.67
资产减值损失			-1,742,654.59	603,316.16
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）	4,311,399.17	4,154,196.96	18,794,527.78	-6,785,136.56
加：营业外收入	1,038.46		1,038.46	274,174.76
其中：非流动资 产处置利得				224,174.76
减：营业外支出		773.40	1,825,247.34	114,879.43
其中：非流动资 产处置损失		773.40	8,760.89	114,879.43
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	4,312,437.63	4,153,423.56	16,970,318.90	-6,625,841.23
减：所得税费用				284,220.88
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,312,437.63	4,153,423.56	16,970,318.90	-6,910,062.11
五、其他综合收益的税 后净额				

（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	4,312,437.63	4,153,423.56	16,970,318.90	-6,910,062.11
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：杨应亮

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：薛俊

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	545,707,326.21	489,043,728.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,300,655.57	117,020.95
收到其他与经营活动有关的现金	102,880,842.36	54,599,905.15
经营活动现金流入小计	649,888,824.14	543,760,654.16
购买商品、接受劳务支付的现金	465,920,918.42	576,480,653.84
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	95,294,281.79	108,232,089.76
支付的各项税费	68,604,490.78	44,336,735.10
支付其他与经营活动有关的现金	86,237,095.63	73,030,535.69
经营活动现金流出小计	716,056,786.62	802,080,014.39
经营活动产生的现金流量净额	-66,167,962.48	-258,319,360.23
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	2,392,100.00	302,839.50
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	86,999,956.68	
投资活动现金流入小计	89,392,056.68	302,839.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,825,215.86	72,371,259.16
投资支付的现金	1,900,000.00	
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	941,920.02	
投资活动现金流出小计	70,667,135.88	72,371,259.16
投资活动产生的现金流量净额	18,724,920.80	-72,068,419.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		658,810,499.23
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	804,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	102,680,000.00
筹资活动现金流入小计	807,800,000.00	1,411,490,499.23
偿还债务支付的现金	666,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,620,574.90	33,997,420.20
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	3,800,000.00	205,300,000.00
筹资活动现金流出小计	688,420,574.90	1,039,297,420.20
筹资活动产生的现金流量净额	119,379,425.10	372,193,079.03
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	71,936,383.42	41,805,299.14
加：期初现金及现金等价物余额	63,737,219.26	37,417,722.07
六、期末现金及现金等价物余额	135,673,602.68	79,223,021.21

法定代表人：杨应亮

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：薛俊

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	149,402,407.68	365,089,324.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,949,166.15	19,473,929.97
经营活动现金流入小计	177,351,573.83	384,563,254.95
购买商品、接受劳务支付的现金	249,772,694.69	355,808,341.85
支付给职工以及为职工支付的现金	24,132,949.81	21,892,068.75
支付的各项税费	13,842,935.79	8,623,659.97
支付其他与经营活动有关的现金	14,897,032.02	27,938,544.10
经营活动现金流出小计	302,645,612.31	414,262,614.67
经营活动产生的现金流量净额	-125,294,038.48	-29,699,359.72
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	2,338,563.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,870.00
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,338,563.43	38,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,741,574.46	16,609,584.71
投资支付的现金		298,603,000.00
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	38,741,574.46	315,212,584.71
投资活动产生的现金流量净额	-35,403,011.03	-315,173,714.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		658,121,999.23
取得借款收到的现金	518,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	237,175,064.44	498,807,559.05
筹资活动现金流入小计	755,175,064.44	1,506,929,558.28
偿还债务支付的现金	317,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,313,187.03	9,222,267.34
支付其他与筹资活动有关的现金	202,061,550.00	329,912,015.87
筹资活动现金流出小计	522,374,737.03	1,139,134,283.21
筹资活动产生的现金流量净额	232,800,327.41	367,795,275.07
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	72,103,277.90	22,922,200.64
加：期初现金及现金等价物余额	4,184,951.39	11,494,860.13
六、期末现金及现金等价物余额	76,288,229.29	34,417,060.77

法定代表人：杨应亮

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：薛俊

4.2 审计报告

适用 不适用