



金瑞新材料科技股份有限公司

600390

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12



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

公司负责人姓名	朱希英
主管会计工作负责人姓名	张娥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薛俊

公司负责人朱希英、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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。



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	1,565,109,188.47	1,409,186,050.63	11.06
归属于上市公司股东的 净资产	913,661,058.51	543,863,902.09	67.99
	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	-27,157,437.44	411,465.21	-6,700.18
	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	605,027,236.26	629,201,531.39	-3.84
归属于上市公司股东的 净利润	-16,131,153.89	4,268,680.52	-477.90
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-44,915,924.69	-12,027,472.24	不适用
加权平均净资产收益 率(%)	-2.15	0.79	减少 2.94 个 百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0430	0.0267	-261.05
稀释每股收益(元/股)	-0.0430	0.0267	-261.05

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	730,734.59	1,464,324.11
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	4,711,923.25	23,529,958.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,341.51	3,902,830.48
所得税影响额	-19,248.49	-13,566.99
少数股东权益影响额(税后)	-28,317.33	-98,775.66
合计	5,196,750.51	28,784,770.80

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			36,593		
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
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	36.35	142,002,154	8,710,800	无
东海证券—中信—东海证券翔龙 2 号定增分级集合资产管理计划	其他	4.48	17,500,000	17,500,000	无
东海证券—中信—东海证券翔龙 3 号定增分级集合资产管理计划	其他	4.48	17,500,000	17,500,000	无
东海证券股份有限公司	其他	3.33	13,000,000	13,000,000	无
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	其他	1.09	4,246,690	4,246,690	无
东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划	其他	0.77	3,000,000	3,000,000	无
东海证券—中信—东风 8 号集合资产管理计划	其他	0.72	2,800,000	2,800,000	无
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	0.51	2,000,900	0	无
湖南泰兴创业投资有限公司	国有法人	0.51	2,000,000	2,000,000	无
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	其他	0.46	1,800,000	1,800,000	无



前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
长沙矿冶研究院有限责任公司	133,291,354	人民币普通股
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	2,000,900	人民币普通股
北京上邦投资有限公司	970,000	人民币普通股
杨延丽	824,800	人民币普通股
广州永茂投资有限公司	808,385	人民币普通股
谢祥	801,100	人民币普通股
天津信托有限责任公司—建津财富 2 期证券投资集合资金信托	787,000	人民币普通股
钱惠裕	755,864	人民币普通股
杨青弟	694,405	人民币普通股
郑晓明	671,880	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第四大股东为东海证券自营账户，第二、三、五、六、七、十位股东为东海证券作为管理人的集合理财产品，上述七名股东构成一致行动人关系。	

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

3.11 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

项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	24,773,707.41	46,165,773.50	-46.34%	注 1
应收票据	28,513,681.53	64,164,756.80	-55.56%	注 2
应收账款	225,097,378.79	156,951,120.01	43.42%	注 3
预付款项	109,156,636.32	51,203,616.48	113.18%	注 4
其他应收款	18,518,661.53	3,223,370.30	474.51%	注 5
存货	185,821,622.64	131,731,342.97	41.06%	注 6
长期股权投资	7,812,521.26	26,607,521.26	-70.64%	注 7
固定资产	717,439,995.89	474,783,386.25	51.11%	注 8
在建工程	17,549,194.90	290,772,669.48	-93.96%	注 9
无形资产	178,469,555.28	112,557,899.46	58.56%	注 10
短期借款	266,000,000.00	518,000,000.00	-48.65%	注 11
应付账款	118,430,338.59	77,689,751.80	52.44%	注 12
应付职工薪酬	35,105,299.73	60,666,198.37	-42.13%	注 13
应交税费	6,463,730.42	13,688,819.73	-52.78%	注 14
长期借款	40,000,000.00	90,000,000.00	-55.56%	注 15
其他非流动负债	43,802,587.54	23,937,275.63	82.99%	注 16
资本公积	769,295,257.76	420,721,131.65	82.85%	注 17
专项储备	3,505,941.14	1,430,501.94	145.08%	注 18

注 1：主要系本期支付工程款、土地款增加所致。

注 2：主要系本期背书支付货款增加所致。

注 3：主要系本期电解锰销量增加，应收客户货款增加所致。

注 4：主要系本期预付土地款增加所致。

注 5：主要系本期环境治理保证金和应收取政府电价补贴增加所致。

注 6：主要系本期金丰 3 万吨电解锰项目投产原材料和周转材料增加所致。

注 7：主要系本期对外转让湖南金能科技股份有限公司股权所致。

注 8：主要系本期金丰 3 万吨电解锰项目投产在建工程转固所致。

注 9：主要系本期金丰 3 万吨电解锰项目投产在建工程转固所致。

注 10：主要系本期购买土地所致。

注 11：主要系本期以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
目的自筹资金偿还借款所致。

注 12：主要系本期应付供应商原材料采购款增加所致。

注 13：主要系本期支付上年度计提绩效工资及辞退福利。

注 14：主要系本期支付上年度增值税所致。

注 15：主要系本期长期借款一年内到期所致。

注 16：主要系本期收到 3 万吨项目政府补贴所致。

注 17：主要系本期非公开发行股票资本溢价所致。

注 18：主要系本期提取安全生产费用增加所致。

3.12 报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

单位：元

项 目	2013 年 1~9 月	2012 年 1~9 月	变动幅度	变动原因
财务费用	16,213,030.87	26,774,346.84	-39.45%	注 1
投资收益	665,009.00	6,000,000.00	-88.92%	注 2
营业外收入	30,288,571.86	18,634,174.26	62.54%	注 3
营业外支出	1,391,458.41	770,694.28	80.55%	注 4
非流动资产处置损失	672,383.41	196,268.10	242.58%	注 5
少数股东损益	1,356,313.41	-809,232.99	267.60%	注 6
归属于母公司所有者的净利润	-16,131,153.89	4,268,680.52	-477.90%	注 7

注 1：主要系本期银行借款减少及借款利率下降所致。

注 2：主要系上期收到大象创业投资有限公司分红 600 万元，现该公司股权已于 2012 年末转让。

注 3：主要系本期电解锰产品政府补助增加所致。

注 4：主要系本期固定资产处置损失增加所致。

注 5：主要系本期固定资产处置损失增加所致。

注 6：主要系本期控股子公司利润总额增加所致。

注 7：主要系本期产品销售价格下降，营业利润减少所致。

3.13 报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

单位：元

项 目	2013 年 1~9 月	2012 年 1~9 月	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	44,507,345.59	27,705,802.17	60.64%	注 1
经营活动产生的现金流量净额	-27,157,437.44	411,465.21	-6700.18%	注 2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,094,269.70	1,032,917.80	199.57%	注 3
支付其他与投资活动有关的现金	1,770,991.00	14,090,100.00	-87.43%	注 4
取得借款收到的现金	206,000,000.00	417,000,000.00	-50.60%	注 5
偿还债务支付的现金	458,000,000.00	266,250,000.00	72.02%	注 6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,261,907.14	34,153,848.99	-34.82%	注 7

注 1：主要系本期收到补助款增加所致。

注 2：主要系本期销售商品收到的现金减少所致。

注 3：主要系本期处置固定资产增加所致。

注 4：主要系上期支付探矿权处置款。

注 5：主要系本期银行借款减少所致。

注 6：主要系本期偿还银行借款增加所致。

注 7：主要系本期银行借款给减少，借款利息支付减少所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.21 关于转让公司控股子公司枣庄金泰电子有限公司 82.1964%股权的进展情况

2013 年 8 月 2 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让枣庄金泰电子有限公司 82.1964%股权的议案》，详见 8 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（临 2013-031）。目前，金泰电子资产评估报告备案工作已经完成，股权挂牌转让方案已取得中国五矿集团公司批复，目前处于产权交易所挂牌转让文件准备阶段。

3.22 关于湖南长远锂科有限责任公司资产注入事项的进展情况

公司于 2013 年 8 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了《关于湖南长远锂科有限责任公司资产注入事项进展情况的公告》（临 2013-034）。目前，长远锂科资产评估报告备案工作已经完成，股权挂牌转让方案已由转让方长沙矿冶研究院有限责任公司上报中国五矿集团公司审批，目前仍处于转让方案的评审工作阶段，待中国五矿集团公司批复下发后，即可进入产权交易所挂牌转让程序。

3.23 关于处置控股子公司深圳市金瑞中核电子有限公司 55%股权的进展情况

该事项进展情况详见公司于 2013 年 10 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了《关于单方面减资退出深圳市金瑞中核电子有限公司的公告》（临 2013-041）。

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



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

金瑞新材料科技股份有限公司

法定代表人：

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

合并资产负债表

2013 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	24,773,707.41	46,165,773.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,513,681.53	64,164,756.80
应收账款	225,097,378.79	156,951,120.01
预付款项	109,156,636.32	51,203,616.48
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	18,518,661.53	3,223,370.30
买入返售金融资产		
存货	185,821,622.64	131,731,342.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,405,197.91	12,698,283.85
流动资产合计	607,286,886.13	466,138,263.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	7,812,521.26	26,607,521.26
投资性房地产	18,491,228.06	19,068,130.04
固定资产	717,439,995.89	474,783,386.25
在建工程	17,549,194.90	290,772,669.48
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	178,469,555.28	112,557,899.46
开发支出		
商誉	3,262,587.05	3,262,587.05
长期待摊费用	278,080.74	291,645.70
递延所得税资产	14,519,139.16	15,703,947.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	957,822,302.34	943,047,786.72
资产总计	1,565,109,188.47	1,409,186,050.63

公司法定代表人：朱希英

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：薛俊



合并资产负债表

2013 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
流动负债：		
短期借款	266,000,000.00	518,000,000.00
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		2,100,000.00
应付账款	118,430,338.59	77,689,751.80
预收款项	3,442,390.34	2,969,637.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,105,299.73	60,666,198.37
应交税费	6,463,730.42	13,688,819.73
应付利息	536,263.89	925,390.27
应付股利	4,243,230.54	
其他应付款	33,389,096.29	37,077,003.80
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	50,000,000.00	
其他流动负债	7,337,400.74	
流动负债合计	524,947,750.54	713,116,801.27
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	90,000,000.00
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	2,901,953.79	2,901,953.79
其他非流动负债	43,802,587.54	23,937,275.63
非流动负债合计	86,704,541.33	116,839,229.42
负债合计	611,652,291.87	829,956,030.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,328,745.00	160,050,000.00
资本公积	769,295,257.76	420,721,131.65
减：库存股		
专项储备	3,505,941.14	1,430,501.94
盈余公积	23,462,614.30	23,462,614.30
一般风险准备		
未分配利润	-77,931,499.69	-61,800,345.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	913,661,058.51	543,863,902.09
少数股东权益	39,795,838.09	35,366,117.85
所有者权益合计	953,456,896.60	579,230,019.94
负债和所有者权益总计	1,565,109,188.47	1,409,186,050.63

公司法定代表人：朱希英

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

2013 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	3,486,996.77	37,577,968.54
交易性金融资产		
应收票据	18,280,822.80	43,970,076.59
应收账款	113,919,712.10	75,271,696.66
预付款项	14,495,011.61	20,698,320.24
应收利息		
应收股利	5,022,615.11	
其他应收款	481,098,469.72	334,072,242.85
存货	69,918,448.40	68,717,949.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,041,945.33	573,121.70
流动资产合计	709,264,021.84	580,881,375.95
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	158,641,841.26	161,738,841.26
投资性房地产		
固定资产	342,184,360.11	331,951,208.78
在建工程	2,093,237.08	20,233,286.71
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	105,431,510.40	76,875,296.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,601,290.12	11,740,099.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,952,238.97	602,538,732.20
资产总计	1,328,216,260.81	1,183,420,108.15

公司法定代表人：朱希英

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

2013 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
流动负债：		
短期借款	266,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		100,000.00
应付账款	43,889,648.77	43,574,441.01
预收款项	1,292,110.56	1,181,978.87
应付职工薪酬	27,777,745.74	47,170,799.29
应交税费	4,739,534.89	10,727,784.37
应付利息	536,263.89	925,390.27
应付股利		
其他应付款	23,951,153.69	44,239,301.25
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	
其他流动负债	4,373,356.03	
流动负债合计	422,559,813.57	617,919,695.06
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	80,000,000.00
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	14,128,553.77	14,334,848.07
非流动负债合计	44,128,553.77	94,334,848.07
负债合计	466,688,367.34	712,254,543.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,328,745.00	160,050,000.00
资本公积	765,229,877.43	416,655,751.32
减：库存股		
专项储备	2,851,243.27	1,209,164.75
盈余公积	23,462,614.30	23,462,614.30
一般风险准备		
未分配利润	-125,344,586.53	-130,211,965.35
所有者权益（或股东权益）合计	861,527,893.47	471,165,565.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,328,216,260.81	1,183,420,108.15

公司法定代表人：朱希英

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

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	214,861,944.21	224,105,514.90	605,027,236.26	629,201,531.39
其中：营业收入	214,861,944.21	224,105,514.90	605,027,236.26	629,201,531.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	240,951,637.73	232,277,036.58	647,434,564.72	647,145,446.63
其中：营业成本	209,008,122.49	201,329,754.90	569,208,720.03	552,570,887.10
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	1,300,848.47	1,611,335.17	3,418,057.37	4,232,859.10
销售费用	8,087,472.56	8,119,262.83	21,062,868.96	21,563,574.76
管理费用	16,908,094.80	13,308,295.50	38,215,007.49	42,256,394.13
财务费用	5,565,896.71	8,058,388.18	16,213,030.87	26,774,346.84
资产减值损失	81,202.70	-150,000.00	-683,120.00	-252,615.30
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）			665,009.00	6,000,000.00
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）				

公司法定代表人：朱希英

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

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)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,089,693.52	-8,171,521.68	-41,742,319.46	-11,943,915.24
加：营业外收入	5,877,204.11	9,291,612.10	30,288,571.86	18,634,174.26
减：营业外支出	632,887.78	261,407.91	1,391,458.41	770,694.28
其中：非流动资产处置损失	162,163.43	42,016.46	672,383.41	196,268.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,845,377.19	858,682.51	-12,845,206.01	5,919,564.74
减：所得税费用	324,087.48	152,494.61	1,929,634.47	2,460,117.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,169,464.67	706,187.90	-14,774,840.48	3,459,447.53
归属于母公司所有者的净利润	-21,222,598.81	145,005.73	-16,131,153.89	4,268,680.52
少数股东损益	53,134.14	561,182.17	1,356,313.41	-809,232.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0543	0.0009	-0.0430	0.0267
（二）稀释每股收益	-0.0543	0.0009	-0.0430	0.0267
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-21,169,464.67	706,187.90	-14,774,840.48	3,459,447.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,222,598.81	145,005.73	-16,131,153.89	4,268,680.52
归属于少数股东的综合收益总额	53,134.14	561,182.17	1,356,313.41	-809,232.99

公司法定代表人：朱希英

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

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	117,564,003.80	146,682,263.50	347,934,761.49	423,180,157.57
减：营业成本	112,341,690.03	133,315,286.51	326,248,715.62	379,599,747.76
营业税金及附加	802,618.33	1,131,151.27	2,071,228.99	2,493,543.71
销售费用	4,386,194.92	4,759,452.95	12,138,924.51	12,028,644.75
管理费用	8,419,574.08	6,313,791.42	17,078,916.39	20,200,528.50
财务费用	2,570,730.50	6,063,528.14	8,965,723.99	17,677,086.14
资产减值损失	-37,408.80	-126,084,252.00	-485,603.10	-128,024,488.15
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）	4,197,615.11		5,687,624.11	6,550,000.00
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）	-6,721,780.15	121,183,305.21	-12,395,520.80	125,755,094.86
加：营业外收入	1,601,665.77	4,092,467.37	19,031,116.48	12,931,126.87
减：营业外支出	230,532.12	107,837,760.64	629,407.96	108,177,227.60
其中：非流动资产处置损失	162,163.43	40,446.59	414,570.81	165,564.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,350,646.50	17,438,011.94	6,006,187.72	30,508,994.13
减：所得税费用		-64,788.71	1,138,808.90	1,079,952.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,350,646.50	17,502,800.65	4,867,378.82	29,429,041.29
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-5,350,646.50	17,502,800.65	4,867,378.82	29,429,041.29

公司法定代表人：朱希英

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

2013 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	426,302,312.09	585,732,259.02
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	164,322.58	98,073.72
收到其他与经营活动有关的现金	44,507,345.59	27,705,802.17
经营活动现金流入小计	470,973,980.26	613,536,134.91
购买商品、接受劳务支付的现金	332,973,112.25	432,947,632.72
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	86,935,519.80	88,816,019.99
支付的各项税费	35,747,030.88	40,854,787.39
支付其他与经营活动有关的现金	42,475,754.77	50,506,229.60
经营活动现金流出小计	498,131,417.70	613,124,669.70
经营活动产生的现金流量净额	-27,157,437.44	411,465.21

公司法定代表人：朱希英

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

2013 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)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,491,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,094,269.70	1,032,917.80
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	22,585,269.70	7,032,917.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,491,894.50	122,099,865.03
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	1,770,991.00	14,090,100.00
投资活动现金流出小计	134,262,885.50	136,189,965.03
投资活动产生的现金流量净额	-111,677,615.80	-129,157,047.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	396,301,992.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,302,000.00	
取得借款收到的现金	206,000,000.00	417,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	602,301,992.60	417,000,000.00
偿还债务支付的现金	458,000,000.00	266,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,261,907.14	34,153,848.99
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	2,290,207.50	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	482,552,114.64	302,403,848.99
筹资活动产生的现金流量净额	119,749,877.96	114,596,151.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,837.00	1,652.05
五、现金及现金等价物净增加额	-19,131,012.28	-14,147,778.96
加：期初现金及现金等价物余额	39,253,031.25	55,921,582.11
六、期末现金及现金等价物余额	20,122,018.97	41,773,803.15

公司法定代表人：朱希英

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

2013 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	273,596,883.73	413,741,545.51
收到的税费返还	66,179.60	98,073.72
收到其他与经营活动有关的现金	5,795,592.55	11,029,538.20
经营活动现金流入小计	279,458,655.88	424,869,157.43
购买商品、接受劳务支付的现金	207,430,967.16	321,217,855.83
支付给职工以及为职工支付的现金	45,291,036.90	51,566,781.19
支付的各项税费	23,038,952.89	22,198,628.83
支付其他与经营活动有关的现金	32,912,993.16	23,056,433.23
经营活动现金流出小计	308,673,950.11	418,039,699.08
经营活动产生的现金流量净额	-29,215,294.23	6,829,458.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,491,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,055,369.70	915,717.80
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	21,546,369.70	6,915,717.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,330,163.54	17,056,523.64
投资支付的现金	15,698,000.00	
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	30,991.00	14,090,100.00
投资活动现金流出小计	56,059,154.54	31,146,623.64
投资活动产生的现金流量净额	-34,512,784.84	-24,230,905.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	388,999,992.60	
取得借款收到的现金	206,000,000.00	369,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	378,479,607.24	52,090,741.80
筹资活动现金流入小计	973,479,599.84	421,090,741.80
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,091,860.18	19,876,729.61
支付其他与筹资活动有关的现金	522,772,827.38	176,157,840.78
筹资活动现金流出小计	943,864,687.56	420,034,570.39
筹资活动产生的现金流量净额	29,614,912.28	1,056,171.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.60	-130.99
五、现金及现金等价物净增加额	-34,113,178.39	-16,345,407.07
加：期初现金及现金等价物余额	36,688,287.67	50,313,034.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,575,109.28	33,967,627.78

公司法定代表人：朱希英

主管会计工作负责人：张娥

会计机构负责人：薛俊