



# 金瑞新材料科技股份有限公司

## 2014 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.....	5
四、	附录.....	9



## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,070,356,761.60	1,692,818,139.57	1,692,818,139.57	22.30
归属于上市公司 股东的净资产	920,060,895.56	925,524,900.55	925,524,900.55	-0.59
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	-199,721,980.07	-16,069,848.39	-27,157,437.44	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	965,525,473.31	759,178,221.14	605,027,236.26	27.18
归属于上市公司 股东的净利润	-7,245,213.51	-14,110,263.62	-16,131,153.89	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	-13,532,618.30	-42,878,498.13	-44,915,924.69	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	-0.79	-1.89	-2.15	增加1.1 个百分点
基本每股收益(元 /股)	-0.0185	-0.0376	-0.0430	不适用
稀释每股收益(元 /股)	-0.0185	-0.0376	-0.0430	不适用



## 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)	说明
非流动资产处置损益	-82,616.28	2,640,648.22	
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	989,765.90	3,839,540.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,050.57	579,541.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	23,973.89	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	-143,886.36	-772,325.65	
合计	821,287.72	6,287,404.79	

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

单位：股

股东总数（户）				43,701			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	0	123,071,681	31.50	8,710,800	无		国有法人
王春盛	3,858,827	3,858,827	3.14	0	未知		境内自然人
於桂珍	3,780,800	3,780,800	3.07	0	未知		境内自然人
郑小照	3,095,300	3,095,300	2.52	0	未知		境内自然人
张金鹏	2,268,684	2,268,684	1.84	0	未知		境内自然人
李睿	1,946,280	1,946,280	1.58	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	45,000	1,445,000	1.17	0	未知		境内非国有法人
吴式照	1,253,700	1,253,700	1.02	0	未知		境内自然人
程晓燕	1,128,972	1,128,972	0.92	0	未知		境内自然人
赵笑也	719,230	1,103,600	0.90	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
长沙矿冶研究院有限责任公司	114,360,881	人民币普通股	114,360,881
王春盛	3,858,827	人民币普通股	3,858,827
於桂珍	3,780,800	人民币普通股	3,780,800
郑小照	3,095,300	人民币普通股	3,095,300
张金鹏	2,268,684	人民币普通股	2,268,684
李睿	1,946,280	人民币普通股	1,946,280
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,445,000	人民币普通股	1,445,000
吴式照	1,253,700	人民币普通股	1,253,700
程晓燕	1,128,972	人民币普通股	1,128,972
赵笑也	1,103,600	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 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

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	44,047,685.25	23,312,238.54	88.95	注1
应收账款	423,818,822.98	284,409,754.54	49.02	注2
预付款项	124,903,966.09	61,529,780.85	103.00	注3
存货	409,903,595.19	243,244,302.17	68.52	注4
在建工程	42,188,826.73	12,081,293.86	249.21	注5
短期借款	450,000,000.00	156,000,000.00	188.46	注6
应付票据	22,080,000.00	0.00		注7
应付账款	238,920,381.53	142,698,736.40	67.43	注8
应付职工薪酬	39,120,372.03	57,074,056.27	-31.46	注9
应付利息	873,625.00	412,515.28	111.78	注10
长期借款	65,000,000.00	100,000,000.00	-35.00	注11
专项储备	3,025,927.96	1,244,719.44	143.10	注12

注1：主要系本期银票回款增加所致。

注2：主要系本期产品销量增加，回款减慢所致。

注3：主要系本期预付工程款增加所致。

注4：主要系本期金天材料搬迁停产囤货存货增加所致。

注5：主要系本期金驰材料项目建设、电解锰技改及渣库建设项目增加所致。

注6：主要系本期项目建设支出及补充流动资金周转，增加银行借款所致。

注7：主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。

注8：主要系本期销售增加，应付原材料采购款增加所致。



注 9：主要系本期支付上年度绩效工资所致。

注 10：主要系本期银行借款增加，计提利息增加所致。

注 11：主要系本期部分长期借款在 1 年内到期转至一年内到期的非流动负债所致。

注 12：主要系本期提取安全生产费用增加所致。

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度 (%)	变动原因
销售费用	29,572,975.61	22,814,438.44	29.62	注 1
资产减值损失	1,617,050.55	-636,793.09		注 2
营业外收入	7,745,492.03	30,323,353.73	-74.46	注 3
营业外支出	685,761.59	1,458,664.37	-52.99	注 4
少数股东损益	6,712,540.41	3,342,463.25	100.83	注 5
收到其他与经营活动有关的现金	27,590,445.53	53,358,953.40	-48.29	注 6
购买商品、接受劳务支付的现金	570,377,836.24	385,785,571.55	47.85	注 7
经营活动产生的现金流量净额	-199,721,980.07	-16,069,848.39		注 8
收回投资收到的现金	0.00	19,491,000.00		注 9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,126,931.30	3,094,269.70	33.37	注 10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,086,228.87	139,901,799.37	-30.60	注 11
吸收投资收到的现金	0.00	396,301,992.60		注 12
取得借款收到的现金	380,000,000.00	206,000,000.00	84.47	注 13
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	458,000,000.00	-81.22	注 14
筹资活动产生的现金流量净额	274,027,179.12	116,072,193.78	136.08	注 15

注 1：主要系本期产品销量增加，运费增加所致。

注 2：主要系本期应收帐款增加，坏帐准备计提增加所致。

注 3：主要系本期电解锰生产所确认的政府补贴收入同比减少所致。

注 4：主要系本期处置非流动资产损失减少所致。

注 5：主要系本期控股子公司金天材料、长远锂科盈利同比利润增加所致。

注 6：主要系本期收到政府补贴款减少所致。

注 7：主要系本期销量增加，原材料采购支付现金增加所致。

注 8：主要系本期主要产品销量增加，以及金天材料停产搬迁囤货，导致流动资金占用增加所致。

注 9：主要系上期处置金能科技股权收到资金所致。

注 10：主要系本期处置固定资产增加所致。

注 11：主要系铜仁金瑞 3 万吨技改扩建项目已完工，本期建设项目减少所致。

注 12：主要系上期非公开发行股票收到资金所致。

注 13：主要系本期项目建设和补充流动资金，增加银行借款所致。

注 14：主要系上期非公开发行股票资金到位后偿还借款所致。

注 15：主要系本期项目建设和补充流动资金，银行借款增加所致。



## 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

2014年8月21日，公司非公开发行股票相关议案经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，9月初，公司向中国证监会提交了关于2014年度非公开发行A股股票的申请，9月12日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》。目前公司非公开发行股票事宜正处于中国证监会审核阶段，公司将密切跟踪中国证监会的审核情况，及时做好相关问题的反馈，根据进展情况及时做好相关的信息披露工作。

## 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	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	长沙矿冶研究院有限责任公司	认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为 2016 年 4 月 2 日。	36 个月 (截止 2016 年 4 月 2 日)	是

## 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”（湘财证券股份有限公司 0.08%股权），并入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止 2014 年 9 月末账面价值为 233 万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

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	2014 年 10 月 30 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	45,266,883.86	57,110,239.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,047,685.25	23,312,238.54
应收账款	423,818,822.98	284,409,754.54
预付款项	124,903,966.09	61,529,780.85
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	18,464,162.00	15,810,298.21
买入返售金融资产		
存货	409,903,595.19	243,244,302.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,370,336.86	11,040,593.35
流动资产合计	1,075,775,452.23	696,457,206.79
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	735,751,864.69	745,975,039.38
在建工程	42,188,826.73	12,081,293.86
工程物资	686,572.66	686,572.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	202,027,161.95	221,432,596.38
开发支出		
商誉	2,161,953.71	2,161,953.71
长期待摊费用	256,037.68	271,298.26
递延所得税资产	9,178,891.95	11,422,178.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	994,581,309.37	996,360,932.78
资产总计	2,070,356,761.60	1,692,818,139.57



<b>流动负债：</b>		
短期借款	450,000,000.00	156,000,000.00
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	22,080,000.00	
应付账款	238,920,381.53	142,698,736.40
预收款项	2,004,781.16	2,171,139.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,120,372.03	57,074,056.27
应交税费	7,092,168.33	7,523,991.52
应付利息	873,625.00	412,515.28
应付股利		
其他应付款	120,212,935.18	152,378,751.67
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	35,000,000.00	
其他流动负债	15,696,889.19	
流动负债合计	931,001,152.42	518,259,191.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	65,000,000.00	100,000,000.00
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	2,753,811.62	2,753,811.62
其他非流动负债	62,198,527.43	63,341,199.87
非流动负债合计	129,952,339.05	166,095,011.49
负债合计	1,060,953,491.47	684,354,202.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	390,657,490.00	390,657,490.00
资本公积	587,675,512.76	587,675,512.76
减：库存股		
专项储备	3,025,927.96	1,244,719.44
盈余公积	23,462,614.30	23,462,614.30
一般风险准备		
未分配利润	-84,760,649.46	-77,515,435.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	920,060,895.56	925,524,900.55
少数股东权益	89,342,374.57	82,939,036.48
所有者权益合计	1,009,403,270.13	1,008,463,937.03
负债和所有者权益总计	2,070,356,761.60	1,692,818,139.57

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

2014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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	23,362,453.32	36,374,853.24
交易性金融资产		
应收票据	8,303,979.56	3,885,654.82
应收账款	131,303,458.90	78,268,276.58
预付款项	12,581,275.83	11,260,612.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	626,569,549.06	650,534,911.44
存货	49,853,469.43	50,910,826.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		45,107.19
流动资产合计	851,974,186.10	831,280,242.57
<b>非流动资产:</b>		
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	576,377,199.42	235,922,899.42
投资性房地产		
固定资产	168,151,686.24	174,982,361.80
在建工程	816,912.00	358,000.00
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	52,263,985.28	97,517,379.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,329,369.33	7,572,655.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	805,269,152.27	518,683,296.91
资产总计	1,657,243,338.37	1,349,963,539.48



<b>流动负债：</b>		
短期借款	450,000,000.00	156,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	17,800,000.00	
应付账款	99,337,169.31	90,875,217.09
预收款项	956,576.73	681,023.77
应付职工薪酬	25,869,943.93	35,578,588.47
应交税费	1,591,505.90	2,911,728.17
应付利息	873,625.00	412,515.28
应付股利		
其他应付款	55,221,470.95	46,896,606.04
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	681,650,291.82	333,355,678.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	60,000,000.00	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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,000,000.00	90,000,000.00
负债合计	741,650,291.82	423,355,678.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	390,657,490.00	390,657,490.00
资本公积	563,038,435.16	558,843,711.85
减：库存股		
专项储备	11,600.64	11,600.64
盈余公积	23,462,614.30	23,462,614.30
一般风险准备		
未分配利润	-61,577,093.55	-46,367,556.13
所有者权益（或股东权益）合计	915,593,046.55	926,607,860.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,657,243,338.37	1,349,963,539.48

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

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	350,328,679.22	284,769,187.86	965,525,473.31	759,178,221.14
其中：营业收入	350,328,679.22	284,769,187.86	965,525,473.31	759,178,221.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	341,405,684.35	308,986,486.15	970,805,201.52	797,546,085.40
其中：营业成本	306,611,386.94	272,685,563.35	863,285,391.07	707,701,850.24
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	1,005,697.95	1,316,664.97	3,495,253.65	3,489,721.41
销售费用	8,959,818.23	8,719,198.19	29,572,975.61	22,814,438.44
管理费用	17,986,943.58	19,437,951.02	53,840,177.25	44,274,457.16
财务费用	7,841,837.65	6,745,905.92	18,994,353.39	19,902,411.24
资产减值损失	-1,000,000.00	81,202.70	1,617,050.55	-636,793.09
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
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）	8,922,994.87	-24,217,298.29	-5,279,728.21	-37,702,855.26
加：营业外收入	1,124,264.64	5,880,563.31	7,745,492.03	30,323,353.73
减：营业外支出	183,064.45	634,093.74	685,761.59	1,458,664.37
其中：非流动资产处置损失	163,514.45	163,369.39	533,853.09	673,589.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,864,195.06	-18,970,828.72	1,780,002.23	-8,838,165.90
减：所得税费用		324,087.48	2,312,675.33	1,929,634.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,864,195.06	-19,294,916.20	-532,673.10	-10,767,800.37
归属于母公司所有者的净利润	5,638,798.18	-20,266,579.09	-7,245,213.51	-14,110,263.62
少数股东损益	4,225,396.88	971,662.89	6,712,540.41	3,342,463.25
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0144	-0.0519	-0.0185	-0.0376
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0144	-0.0519	-0.0185	-0.0376
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,864,195.06	-19,294,916.20	-532,673.10	-10,767,800.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,638,798.18	-20,266,579.09	-7,245,213.51	-14,110,263.62
归属于少数股东的综合收益总额	4,225,396.88	971,662.89	6,712,540.41	3,342,463.25

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

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	204,114,193.44	117,564,003.80	553,877,666.46	347,934,761.49
减：营业成本	195,960,183.39	112,341,690.03	531,951,730.97	326,248,715.62
营业税金及附加	146,251.01	802,618.33	947,245.19	2,071,228.99
销售费用	4,020,389.82	4,386,194.92	11,561,448.36	12,138,924.51
管理费用	5,185,230.29	8,419,574.08	17,581,792.82	17,078,916.39
财务费用	3,749,965.84	2,570,730.50	7,341,105.74	8,965,723.99
资产减值损失		-37,408.80	316,502.66	-485,603.10
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）	215,544.00	4,197,615.11	215,544.00	5,687,624.11
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）	-4,732,282.91	-6,721,780.15	-15,606,615.28	-12,395,520.80
加：营业外收入	503.54	1,601,665.77	2,671,822.42	19,031,116.48
减：营业外支出	15,000.00	230,532.12	31,457.98	629,407.96
其中：非流动 资产处置损失		162,163.43	16,457.98	414,570.81
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-4,746,779.37	-5,350,646.50	-12,966,250.84	6,006,187.72
减：所得税费用			2,243,286.58	1,138,808.90
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-4,746,779.37	-5,350,646.50	-15,209,537.42	4,867,378.82
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收 益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,746,779.37	-5,350,646.50	-15,209,537.42	4,867,378.82

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

2014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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	509,080,040.26	489,481,177.54
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	82,869.86	164,322.58
收到其他与经营活动有关的现金	27,590,445.53	53,358,953.40
经营活动现金流入小计	536,753,355.65	543,004,453.52
购买商品、接受劳务支付的现金	570,377,836.24	385,785,571.55
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	93,069,677.74	93,726,199.61
支付的各项税费	27,375,217.70	38,239,837.49
支付其他与经营活动有关的现金	45,652,604.04	41,322,693.26
经营活动现金流出小计	736,475,335.72	559,074,301.91
经营活动产生的现金流量净额	-199,721,980.07	-16,069,848.39



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		19,491,000.00
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	4,126,931.30	3,094,269.70
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	4,126,931.30	22,585,269.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,086,228.87	139,901,799.37
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
投资活动现金流出小计	97,086,228.87	141,672,790.37
投资活动产生的现金流量净额	-92,959,297.57	-119,087,520.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	380,000,000.00	206,000,000.00
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	380,000,000.00	602,301,992.60
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	458,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,864,020.88	25,939,591.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,456.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	108,800.00	2,290,207.50
筹资活动现金流出小计	105,972,820.88	486,229,798.82
筹资活动产生的现金流量净额	274,027,179.12	116,072,193.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-45,837.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-18,654,098.52	-19,131,012.28
加：期初现金及现金等价物余额	51,720,960.99	39,253,031.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33,066,862.47	20,122,018.97

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

2014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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	338,117,103.21	273,596,883.73
收到的税费返还		66,179.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,229,274.26	5,795,592.55
经营活动现金流入小计	341,346,377.47	279,458,655.88
购买商品、接受劳务支付的现金	412,464,283.00	207,430,967.16
支付给职工以及为职工支付的现金	21,628,629.95	45,291,036.90
支付的各项税费	8,543,043.15	23,038,952.89
支付其他与经营活动有关的现金	13,052,399.15	32,912,993.16
经营活动现金流出小计	455,688,355.25	308,673,950.11
经营活动产生的现金流量净额	-114,341,977.78	-29,215,294.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		19,491,000.00
取得投资收益收到的现金	15,544.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,740,101.30	2,055,369.70
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	2,755,645.30	21,546,369.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,695,623.64	40,330,163.54
投资支付的现金	12,665,300.00	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
投资活动现金流出小计	14,360,923.64	56,059,154.54
投资活动产生的现金流量净额	-11,605,278.34	-34,512,784.84



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		388,999,992.60
取得借款收到的现金	380,000,000.00	206,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,852,426.79	378,479,607.24
筹资活动现金流入小计	389,852,426.79	973,479,599.84
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,900,770.59	11,091,860.18
支付其他与筹资活动有关的现金	187,356,800.00	522,772,827.38
筹资活动现金流出小计	282,257,570.59	943,864,687.56
筹资活动产生的现金流量净额	107,594,856.20	29,614,912.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-11.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-18,352,399.92	-34,113,178.39
加：期初现金及现金等价物余额	36,374,853.24	36,688,287.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,022,453.32	2,575,109.28

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用