

公司代码：600390

公司简称：金瑞科技

金瑞新材料科技股份有限公司

2015 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(%)
总资产	2,543,590,603.81	2,158,657,464.31	17.83
归属于上市公司股东的净资产	1,491,776,589.73	890,913,870.36	67.44
	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	-258,319,360.23	-199,721,980.07	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	1,013,393,737.42	965,525,473.31	4.96
归属于上市公司股东的净利润	-48,879,370.67	-7,245,213.51	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	-60,662,588.91	-13,532,618.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.83	-0.79	减少 4.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1210	-0.0185	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1210	-0.0185	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	-149,043.66	-199,548.57	
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	906,967.97	12,780,203.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-521,401.99	-510,102.06	
所得税影响额	-144,263.45	-125,444.83	
少数股东权益影响额(税后)	179,521.86	-161,890.20	
合计	271,780.73	11,783,218.24	

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)		44,027				
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	123,371,681	27.34	8,710,800	无		国有法人
上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)	17,218,020	3.82	0	无		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	9,074,410	无		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	6,352,087	无		境内非国 有法人
王震宇	6,352,087	1.41	6,352,087	无		境内自然 人
信达澳银基金-招商银行-定增 优选1号资产管理计划	6,352,087	1.41	6,352,087	无		境内非国 有法人
华安基金-兴业银行-华安定增 量化1号资产管理计划	3,629,764	0.80	3,629,764	无		境内非国 有法人
中国银行股份有限公司-国投瑞 银瑞利灵活配置混合型证券投资 基金	3,176,044	0.70	3,176,044	无		境内非国 有法人
财通基金-工商银行-上海同安 投资管理有限公司	3,176,043	0.70	3,176,043	无		境内非国 有法人
中国银行股份有限公司-国投瑞 银瑞盈灵活配置混合型证券投资 基金	3,176,043	0.70	3,176,043	无		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	114,660,881	人民币普通股	
上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）	17,218,020	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	2,592,700	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	1,870,621	人民币普通股	
曾晓彬	1,750,000	人民币普通股	
中江国际信托股份有限公司	1,416,800	人民币普通股	
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	1,357,851	人民币普通股	
杨艳菊	1,132,214	人民币普通股	
潘益平	1,004,500	人民币普通股	
周素云	962,314	人民币普通股	
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与其他九大股东无关联关系或一致行动，第八大和第十大股东为同一基金管理公司管理下的不同资金管理计划，除上述情况之外，公司未知各大股东是否存在关联关系或一致行动。		

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

项目	2015年9月30日	2014年9月30日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	111,931,745.32	70,210,936.87	59.42	注1
应收票据	57,148,431.24	93,274,876.11	-38.73	注2
应收账款	540,440,820.39	381,924,458.26	41.50	注3
预付款项	103,631,441.18	42,929,005.66	141.40	注4
预收款项	11,762,162.95	2,760,088.57	326.15	注5
应交税费	3,213,600.93	7,422,541.01	-56.70	注6
应付利息	1,983,836.24	1,130,570.83	75.47	注7
其他应付款	47,668,756.65	120,030,628.12	-60.29	注8
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	32,500,000.00	-76.92	注9
资本公积	1,170,476,832.92	578,997,794.45	102.16	注10
专项储备	1,016,688.94	3,352,548.37	-69.67	注11

注 1：主要系本期募集资金到账银行存款增加所致。

注 2：主要系本期使用应收票据支付货款、工程款增加所致。

注 3：主要系本期电池材料产品销量增加所致。

注 4：主要系本期预付工程款增加所致。

注 5：主要系本期预收货款增加所致。

注 6：主要系本期末应交增值税减少所致。

注 7：主要系本期末子公司应付股东长沙矿冶院利息增加所致。

注 8：主要系本期子公司归还股东长沙矿冶院直接借款所致。

注 9：主要系本期归还到期长期借款所致。

注 10：主要系本期非公开发行股份资本溢价所致。

注 11：主要系本期安全生产费减少所致。

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	4,771,144.68	3,495,253.65	36.50	注 1
资产减值损失	3,597,960.43	1,617,050.55	122.50	注 2
营业外收入	13,686,622.88	7,745,492.03	76.70	注 3
非流动资产处置利得	224,266.37	3,174,501.31	-92.94	注 4
营业外支出	1,616,069.61	685,761.59	135.66	注 5
所得税费用	1,250,534.02	2,312,675.33	-45.93	注 6
少数股东损益	-6,621,920.22	6,712,540.41	-198.65	注 7
收到的税费返还	117,020.95	82,869.86	41.21%	注 8
收到其他与经营活动有关的现金	54,599,905.15	27,590,445.53	97.89	注 9
支付的各项税费	44,336,735.10	27,375,217.70	61.96	注 10
支付其他与经营活动有关的现金	73,030,535.69	45,652,604.04	59.97	注 11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,839.50	4,126,931.30	-92.66	注 12
取得借款收到的现金	650,000,000.00	380,000,000.00	71.05	注 13
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	86,000,000.00	830.23	注 14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,997,420.20	19,864,020.88	71.15	注 15
支付其他与筹资活动有关的现金	205,300,000.00	108,800.00	188594.85	注 16

注 1：主要系销售额增加，增值税增加使城建税及教育费附加增加所致。

注 2：主要系本期应收账款增加，按账龄计提坏账准备增加所致。

注 3：主要系本期获得的政府补贴增加所致。

注 4：主要系本期处置固定资产减少所致。

注 5：主要系本期子公司松桃金瑞遭受洪灾损失所致。

注 6：主要系本期递延所得税费用减少所致。

注 7：主要系本期控股子公司利润总额减少所致。

注 8：主要系本期收到退税款增加所致。

注 9：主要系本期收到保证金、政府补助增加所致。

注 10：主要系本期缴纳增值税增加所致。

注 11：主要系本期支付保证金增加所致。

注 12：主要系本期处置固定资产减少所致。

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：主要系本期募集资金到账后归还银行借款所致。

注 15：主要系上半年银行借款增加，支付借款利息增加所致。

注 16：主要系本期子公司归还股东长沙矿冶院直接借款所致。

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

公司于 2015 年 9 月 21 日和 10 月 9 日，分别召开第六届董事会第十七会议和 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的议案》，为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司决定以债权人身份向枣庄市中级人民法院申请公司控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算。

截至本报告披露日，公司已向枣庄市中级人民法院提交了枣庄金泰电子有限公司破产清算的申请，目前尚处于审核过程中，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

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
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	是	是		
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%	6 个月	是	是		
其他承诺	其他	长沙矿冶研究院有限责任公司	承诺不减持持有的金瑞科技股票	2015 年 7 月 7 日—2015 年 12 月 31 日	是	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

由于国内电解锰价格 2015 年以来持续低迷，公司电解锰产品亏损同比增加，以及预期公司控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的影响，预计公司 2015 年度累计净利润将出现较大亏损，请投资者注意投资风险。

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	2015 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	111,931,745.32	70,210,936.87
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	57,148,431.24	93,274,876.11
应收账款	540,440,820.39	381,924,458.26
预付款项	103,631,441.18	42,929,005.66
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	18,239,272.62	20,491,200.59
买入返售金融资产		
存货	491,722,989.78	409,125,780.41
划分为持有待售的资产	37,447,992.21	37,516,541.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,583,112.52	15,532,305.76
流动资产合计	1,379,145,805.26	1,071,005,105.04
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	769,571,037.37	727,713,830.74
在建工程	123,141,885.86	96,193,955.72
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	168,911,286.31	171,891,096.71
开发支出		
商誉	2,161,953.71	2,161,953.71
长期待摊费用	20,407,405.20	21,107,742.90
递延所得税资产	8,623,164.86	9,051,740.23
其他非流动资产	68,611,492.58	56,515,466.60
非流动资产合计	1,164,444,798.55	1,087,652,359.27
资产总计	2,543,590,603.81	2,158,657,464.31

流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	596,788,515.35
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	82,609,624.23	72,833,500.00
应付账款	216,939,020.78	167,238,486.90
预收款项	11,762,162.95	2,760,088.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,035,278.72	36,871,823.44
应交税费	3,213,600.93	7,422,541.01
应付利息	1,983,836.24	1,130,570.83
应付股利		
其他应付款	47,668,756.65	120,030,628.12
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	7,500,000.00	32,500,000.00
其他流动负债	11,054,985.73	
流动负债合计	832,767,266.23	1,037,576,154.22
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	65,000,000.00
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	14,814,546.45	14,814,546.45
专项应付款		
预计负债		
递延收益	63,090,279.03	64,491,794.93
递延所得税负债	2,575,263.42	2,575,263.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,480,088.90	146,881,604.80
负债合计	973,247,355.13	1,184,457,759.02
所有者权益		
股本	451,256,401.00	390,657,490.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,170,476,832.92	578,997,794.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,016,688.94	3,352,548.37
盈余公积	23,462,614.30	23,462,614.30
一般风险准备		
未分配利润	-154,435,947.43	-105,556,576.76
归属于母公司所有者权益合计	1,491,776,589.73	890,913,870.36
少数股东权益	78,566,658.95	83,285,834.93
所有者权益合计	1,570,343,248.68	974,199,705.29
负债和所有者权益总计	2,543,590,603.81	2,158,657,464.31

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

2015 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	46,150,060.77	24,344,910.13
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	34,328,031.22	73,877,003.17
应收账款	74,301,582.83	105,222,903.42
预付款项	888,582.03	23,011,393.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	725,204,879.18	662,973,064.31
存货	38,027,888.99	43,680,369.11
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	1,633,528.99	1,223,054.01
流动资产合计	920,534,554.01	934,332,697.39
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	588,753,599.42
投资性房地产		
固定资产	159,145,198.00	166,225,092.87
在建工程	25,350,200.25	194,618.00
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	49,613,343.00	50,857,589.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,198,120.38	4,482,341.26
其他非流动资产	11,090,100.00	11,090,100.00
非流动资产合计	1,139,083,561.05	823,933,341.37
资产总计	2,059,618,115.06	1,758,266,038.76

流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	596,788,515.35
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	42,833,500.00
应付账款	71,276,909.20	87,006,728.42
预收款项	991,334.74	1,162,163.70
应付职工薪酬	3,890,799.14	8,968,866.08
应交税费	311,664.87	444,570.10
应付利息	251,722.23	1,130,570.83
应付股利		
其他应付款	190,222,916.45	4,968,750.66
划分为持有待售的负债		
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	426,055,346.63	773,303,665.14
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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	14,814,546.45	14,814,546.45
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,814,546.45	74,814,546.45
负债合计	500,869,893.08	848,118,211.59
所有者权益：		
股本	451,256,401.00	390,657,490.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,153,755,257.77	558,843,711.85
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	-69,737,651.73	-62,827,589.62
所有者权益合计	1,558,748,221.98	910,147,827.17
负债和所有者权益总计	2,059,618,115.06	1,758,266,038.76

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

2015 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	358,722,491.79	350,328,679.22	1,013,393,737.42	965,525,473.31
其中：营业收入	358,722,491.79	350,328,679.22	1,013,393,737.42	965,525,473.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	390,750,179.67	341,405,684.35	1,079,715,047.56	970,805,201.52
其中：营业成本	342,847,841.45	306,611,386.94	961,490,305.13	863,285,391.07
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	1,559,913.34	1,005,697.95	4,771,144.68	3,495,253.65
销售费用	12,271,744.79	8,959,818.23	27,123,330.80	29,572,975.61
管理费用	28,749,421.18	17,986,943.58	62,233,602.26	53,840,177.25
财务费用	5,321,258.91	7,841,837.65	20,498,704.26	18,994,353.39
资产减值损失		-1,000,000.00	3,597,960.43	1,617,050.55
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）	-32,027,687.88	8,922,994.87	-66,321,310.14	-5,279,728.21
加：营业外收入	1,277,609.71	1,124,264.64	13,686,622.88	7,745,492.03
其中：非流动资产处置利得		80,898.17	224,266.37	3,174,501.31
减：营业外支出	1,041,087.39	183,064.45	1,616,069.61	685,761.59
其中：非流动资产处置损失	149,043.66	163,514.45	423,814.94	533,853.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,791,165.56	9,864,195.06	-54,250,756.87	1,780,002.23
减：所得税费用	356,537.18		1,250,534.02	2,312,675.33

2015 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,147,702.74	9,864,195.06	-55,501,290.89	-532,673.10
归属于母公司所有者的净利润	-28,302,499.62	5,638,798.18	-48,879,370.67	-7,245,213.51
少数股东损益	-3,845,203.12	4,225,396.88	-6,621,920.22	6,712,540.41
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	-32,147,702.74	9,864,195.06	-55,501,290.89	-532,673.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,302,499.62	5,638,798.18	-48,879,370.67	-7,245,213.51
归属于少数股东的综合收益总额	-3,845,203.12	4,225,396.88	-6,621,920.22	6,712,540.41
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0657	0.0144	-0.1210	-0.0185
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0657	0.0144	-0.1210	-0.0185

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

2015 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	117,366,594.89	204,114,193.44	464,461,795.30	553,877,666.46
减：营业成本	112,621,051.29	195,960,183.39	449,258,990.97	531,951,730.97
营业税金及附加	285,058.70	146,251.01	1,071,830.93	947,245.19
销售费用	3,564,857.31	4,020,389.82	7,845,416.74	11,561,448.36
管理费用	7,231,629.09	5,185,230.29	17,731,920.73	17,581,792.82
财务费用	-10,490,198.46	3,749,965.84	-5,264,543.67	7,341,105.74
资产减值损失			603,316.16	316,502.66
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		215,544.00
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)	4,154,196.96	-4,732,282.91	-6,785,136.56	-15,606,615.28
加：营业外收入		503.54	274,174.76	2,671,822.42
其中：非流动资 产处置利得			224,174.76	2,126,386.28
减：营业外支出	773.40	15,000.00	114,879.43	31,457.98
其中：非流动资 产处置损失	773.40		114,879.43	16,457.98
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	4,153,423.56	-4,746,779.37	-6,625,841.23	-12,966,250.84
减：所得税费用			284,220.88	2,243,286.58
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	4,153,423.56	-4,746,779.37	-6,910,062.11	-15,209,537.42
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	4,153,423.56	-4,746,779.37	-6,910,062.11	-15,209,537.42
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

2015 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	489,043,728.06	509,080,040.26
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	117,020.95	82,869.86
收到其他与经营活动有关的现金	54,599,905.15	27,590,445.53
经营活动现金流入小计	543,760,654.16	536,753,355.65
购买商品、接受劳务支付的现金	576,480,653.84	570,377,836.24
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	108,232,089.76	93,069,677.74
支付的各项税费	44,336,735.10	27,375,217.70
支付其他与经营活动有关的现金	73,030,535.69	45,652,604.04
经营活动现金流出小计	802,080,014.39	736,475,335.72
经营活动产生的现金流量净额	-258,319,360.23	-199,721,980.07
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	302,839.50	4,126,931.30
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	302,839.50	4,126,931.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,371,259.16	97,086,228.87
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	72,371,259.16	97,086,228.87
投资活动产生的现金流量净额	-72,068,419.66	-92,959,297.57
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	650,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,680,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,411,490,499.23	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,997,420.20	19,864,020.88
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	205,300,000.00	108,800.00
筹资活动现金流出小计	1,039,297,420.20	105,972,820.88
筹资活动产生的现金流量净额	372,193,079.03	274,027,179.12
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	41,805,299.14	-18,654,098.52
加：期初现金及现金等价物余额	37,417,722.07	51,720,960.99
六、期末现金及现金等价物余额	79,223,021.21	33,066,862.47

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

2015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	365,089,324.98	338,117,103.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,473,929.97	3,229,274.26
经营活动现金流入小计	384,563,254.95	341,346,377.47
购买商品、接受劳务支付的现金	355,808,341.85	412,464,283.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21,892,068.75	21,628,629.95
支付的各项税费	8,623,659.97	8,543,043.15
支付其他与经营活动有关的现金	27,938,544.10	13,052,399.15
经营活动现金流出小计	414,262,614.67	455,688,355.25
经营活动产生的现金流量净额	-29,699,359.72	-114,341,977.78
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		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	38,870.00	2,740,101.30
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	38,870.00	2,755,645.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,609,584.71	1,695,623.64
投资支付的现金	298,603,000.00	12,665,300.00
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	315,212,584.71	14,360,923.64
投资活动产生的现金流量净额	-315,173,714.71	-11,605,278.34
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	350,000,000.00	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	498,807,559.05	9,852,426.79
筹资活动现金流入小计	1,506,929,558.28	389,852,426.79
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,222,267.34	8,900,770.59
支付其他与筹资活动有关的现金	329,912,015.87	187,356,800.00
筹资活动现金流出小计	1,139,134,283.21	282,257,570.59
筹资活动产生的现金流量净额	367,795,275.07	107,594,856.20
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	22,922,200.64	-18,352,399.92
加：期初现金及现金等价物余额	11,494,860.13	36,374,853.24
六、期末现金及现金等价物余额	34,417,060.77	18,022,453.32

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