

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 2016 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,354,062,576.53	2,282,608,070.30	3.13
归属于上市公司股东的净资产	1,213,058,773.96	1,170,716,419.06	3.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-62,861,574.94	-100,193,021.81	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	419,985,414.93	300,661,194.59	39.69
归属于上市公司股东的净利润	42,587,971.94	150,246.15	28,245.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	38,705,896.71	-5,622,828.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.57%	0.02%	增加3.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0944	0.0004	23,500.00
稀释每股收益(元/股)	0.0944	0.0004	23,500.00

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	说明
非流动资产处置损益	-265,443.28	
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	3,757,495.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,874.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-26,582.63	
所得税影响额	120,730.84	
合计	3,882,075.23	

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）		41,501				
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
凯信投资管理有限公司	11,114,265	2.46		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
上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）	7,487,612	1.66		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—一定增优选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
蔡月凤	3,403,500	0.75		无		境内自然人
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
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	114,660,881			
凯信投资管理有限公司	11,114,265	人民币普通股	11,114,265			
上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）	7,487,612	人民币普通股	7,487,612			
蔡月凤	3,403,500	人民币普通股	3,403,500			
黄伟坚	3,050,000	人民币普通股	3,050,000			
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	2,147,021	人民币普通股	2,147,021			
王炜	2,071,800	人民币普通股	2,071,800			
郭华容	1,954,800	人民币普通股	1,954,800			

金鹰基金—光大银行—广州证券股份有限公司	1,905,562	人民币普通股	1,905,562
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	1,815,957	人民币普通股	1,815,957
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，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。		
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3月31日	2015年12月31日	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	127,768,979.83	96,198,352.21	32.82	主要系本期存款保证金增加所致。
在建工程	64,721,967.24	23,092,949.46	180.27	主要系本期电池材料项目两个募集资金建设投入增加所致。
应收利息	138,050.00	105,071.39	31.39	主要系本期银行存款利息增加所致。
递延所得税资产	7,720,001.52	11,247,865.93	-31.36	主要系本期处置固定资产，相应减值准备转销使递延所得税资产减少所致。
预收账款	34,240,393.73	82,100,226.52	-58.29	主要系预收工业地产项目房款本期达到收入确认条件转入主营业务收入所致。
应付职工薪酬	18,061,719.09	103,219,570.99	-82.50	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	18,119,911.50	12,394,001.05	46.20	主要系本期末应交增值税增加所致。
应付利息	369,722.21	696,819.14	-46.94	主要系本期银行借款减少，计提应付利息减少所致。
专项应付款	95,861,800.00	50,861,800.00	88.48	主要系本期子公司金天材料收到政府拆迁款所致。
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1-3月	2015年1-3月	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	419,985,414.93	300,661,194.59	39.69	主要系本期电池材料产品产销量增加所致。
营业税金及附加	10,970,638.46	1,005,988.05	990.53	主要系本期工业地产项目实现销售，相关税费增加所致。
管理费用	21,659,198.19	14,200,041.36	52.53	主要系本期电池材料项目研发支出增加以及子公司松桃金瑞停产所致。
财务费用	2,934,422.34	7,966,424.86	-63.17	主要系本期银行借款减少所致。
资产减值损失	2,364,486.98	0.00	不适用	主要系本期按账龄计提应收账款减值准备所致。
营业利润	46,805,451.68	-5,451,193.58	不适用	主要系本期电池材料产品产销量增加和工业地产项目实现利润。
营业外支出	568,798.62	93,886.02	505.84	主要系本期处置固定资产增加所致。
非流动资产处置损失	540,313.11	7,120.52	7488.11	主要系本期处置固定资产增加所致。
所得税费用	9,226,194.78	0.00	不适用	主要系本期子公司盈利计提所得税费用。
归属于母公司所有者的净利润	42,587,971.94	150,246.15	28245.47	主要系本期电池材料产品产销量增加和工业地产实现利润。
少数股东损益	-1,220,788.02	167,797.24	-827.54	主要系控股子公司金天材料停产搬迁，全年无销售，归属于少数股东的亏损增加所致。
基本每股收益 (元/股)	0.0944	0.0004	23500.00	主要系本期电池材料产品产销量增加和工业地产项目实现利润。

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1-3月	2015年1-3月	变动幅度 (%)	变动原因
收到的税费返还	526,994.08	117,020.95	350.34	主要系本期收到退税款增加所致。
支付的各项税费	20,019,880.81	8,535,981.22	134.54	主要系本期工业地产项目实现销售，相关税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	50,606,918.40	14,079,995.99	259.42	主要系本期支付信用证保证金和银行承兑汇票保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-62,861,574.94	-100,193,021.81	不适用	主要系本期工业地产项目实现销售，回款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,802,532.00	70,270.00	2465.15	主要系本期处置固定资产增加所致。

收到其他与投资活动有关的现金	46,000,000.00	0.00	不适用	主要系本期子公司金天材料收到政府拆迁款增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	941,920.02	0.00	不适用	主要本期子公司金泰电子不再纳入合并范围。
投资活动产生的现金流量净额	18,971,816.86	-23,991,668.09	不适用	主要系本期子公司金天材料收到政府拆迁款增加所致。
取得借款收到的现金	307,044,240.67	450,000,000.00	-31.77	主要系公司2015年募集资金到位,银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,010,897.12	10,951,563.90	-45.11	主要系公司2015年募集资金到位,银行借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	53,453,006.17	149,048,436.10	-64.14	主要系公司2015年募集资金到位,银行借款减少所致。

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

1、金泰电子破产清算事项

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金泰电子破产清算。

2015年1月14日枣庄市中区人民法院裁定受理我对金泰电子的破产清算申请;并于2016年1月25日指定山东明公律师事务所为枣庄金泰电子有限公司的破产管理人,并在2016年1月25日向公司发出《告知债权通知书》,目前公司已按通知书要求进行了债权申报,申报的债权金额为45,446,037.34元,第一次债权人会议已于2016年4月26日召开。

因金泰电子所有资产已移交破产管理人,公司对其不再有控制权,公司从2016年2月起不再把金泰电子纳入公司合并报表范围。

该事项后续进展情况,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

2、重大资产重组事项

因本公司间接控股股东中国五矿股份有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项,该事项涉及重大资产重组,公司于2016年2月5日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:临2016-011),公司股票于2016年2月5日起停牌;经有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组,公司于2016年2月26日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-014),正式进入重大资产重组程序,公司股票自2016年2月26日起继续停牌。

截至本报告发布之日,公司股票仍处于连续停牌状态,停牌期间公司依照有关规定严格履行了信息披露义务,本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。并于2016年4月26日发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2016年4月26日起继续停牌,自继续停牌之日起预计停牌不超过一个月。

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。(注 1)	36 个月	是	是		
其他承诺	股份增持	长沙矿冶研究院有限公司	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		

注 1: 该部分限售股已于 2016 年 4 月 2 日解禁上市, 承诺履行完毕。

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

由于公司锂电正极材料产销量同比大幅增长、金拓置业工业地产项目一期销售情况良好等原因, 预计年初至下一报告期期末累计净利润将扭亏为盈。

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 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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	127,768,979.83	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	74,980,547.66	64,463,033.73
应收账款	512,613,160.34	457,539,128.85
预付款项	75,032,280.70	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	138,050.00	105,071.39
应收股利		
其他应收款	9,533,049.82	11,544,142.55
买入返售金融资产		
存货	395,057,697.68	438,141,062.37
划分为持有待售的资产	29,363,427.78	31,903,636.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,790,125.42	20,444,428.85
流动资产合计	1,241,277,319.23	1,179,634,074.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	799,076,995.19	824,431,612.41
在建工程	64,721,967.24	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	162,390,614.73	163,187,468.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,050,802.88	19,462,190.87
递延所得税资产	7,720,001.52	11,247,865.93
其他非流动资产	57,494,875.74	59,221,908.20
非流动资产合计	1,112,785,257.30	1,102,973,995.37
资产总计	2,354,062,576.53	2,282,608,070.30

流动负债：		
短期借款	437,044,240.67	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	72,310,000.00	82,998,754.23
应付账款	150,572,015.88	140,605,268.48
预收款项	34,240,393.73	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	18,061,719.09	103,219,570.99
应交税费	18,119,911.50	12,394,001.05
应付利息	369,722.21	696,819.14
应付股利		
其他应付款	16,772,817.19	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	807,490,820.27	887,066,149.90
非流动负债：		
长期借款		
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	95,861,800.00	50,861,800.00
预计负债	70,015,443.88	4,924,319.62
递延收益	56,502,528.80	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	256,071,464.99	146,163,196.01
负债合计	1,063,562,285.26	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	1,171,188.36	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	-433,355,874.85	-475,943,846.79
归属于母公司所有者权益合计	1,213,058,773.96	1,170,716,419.06
少数股东权益	77,441,517.31	78,662,305.33
所有者权益合计	1,290,500,291.27	1,249,378,724.39
负债和所有者权益总计	2,354,062,576.53	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3月31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	17,523,434.25	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	40,112,660.34	28,310,141.28
应收账款	140,790,524.13	76,518,659.00
预付款项	471,168.62	373,390.52
应收利息		
应收股利	2,338,563.43	2,338,563.43
其他应收款	747,396,329.83	693,506,681.01
存货	29,979,743.48	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	5,563,958.97	
流动资产合计	984,176,383.05	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	167,383,073.99	169,635,157.78
在建工程	29,740,104.27	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	47,915,051.12	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	1,145,814,928.80	1,132,398,487.91
资产总计	2,129,991,311.85	1,971,026,048.41

流动负债：		
短期借款	201,044,240.67	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	32,310,000.00	39,110,000.00
应付账款	105,626,961.23	57,666,792.99
预收款项	1,421,770.33	5,638,398.10
应付职工薪酬	5,367,537.64	10,894,750.72
应交税费	249,532.52	2,292,644.25
应付利息	369,722.21	288,138.89
应付股利		
其他应付款	194,510,819.61	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	600,900,584.21	452,889,789.18
非流动负债：		
长期借款		
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	41,014,284.45	40,651,708.43
负债合计	641,914,868.66	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	-140,409,430.52	-151,001,322.91
所有者权益合计	1,488,076,443.19	1,477,484,550.80
负债和所有者权益总计	2,129,991,311.85	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—3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	上期金额
一、营业总收入	419,985,414.93	300,661,194.59
其中：营业收入	419,985,414.93	300,661,194.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,179,963.25	306,112,388.17
其中：营业成本	329,709,279.54	276,262,014.50
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	10,970,638.46	1,005,988.05
销售费用	5,541,937.74	6,677,919.40
管理费用	21,659,198.19	14,200,041.36
财务费用	2,934,422.34	7,966,424.86
资产减值损失	2,364,486.98	
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）	46,805,451.68	-5,451,193.58
加：营业外收入	4,356,725.64	5,863,122.99
其中：非流动资产处置利得	274,869.83	224,279.44
减：营业外支出	568,798.62	93,886.02
其中：非流动资产处置损失	540,313.11	7,120.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,593,378.70	318,043.39
减：所得税费用	9,226,194.78	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,367,183.92	318,043.39
归属于母公司所有者的净利润	42,587,971.94	150,246.15
少数股东损益	-1,220,788.02	167,797.24
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	41,367,183.92	318,043.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,587,971.94	150,246.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,220,788.02	167,797.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0944	0.0004
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0944	0.0004

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—3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	上期金额
一、营业收入	146,268,517.29	164,175,059.40
减：营业成本	129,717,226.24	158,588,061.47
营业税金及附加	835,964.47	149,071.06
销售费用	2,273,990.59	1,951,522.42
管理费用	4,431,897.21	4,438,080.38
财务费用	-1,520,428.40	3,965,661.51
资产减值损失	-62,809.06	
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）	10,592,676.24	-4,917,337.44
加：营业外收入		224,174.76
其中：非流动资产处置利得		224,174.76
减：营业外支出	783.85	6,956.52
其中：非流动资产处置损失	783.85	6,956.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,591,892.39	-4,700,119.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,591,892.39	-4,700,119.20
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		
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—3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	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	164,458,484.89	130,088,832.89
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	526,994.08	117,020.95
收到其他与经营活动有关的现金	15,240,385.30	13,844,441.21
经营活动现金流入小计	180,225,864.27	144,050,295.05
购买商品、接受劳务支付的现金	130,620,101.36	177,407,177.97
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	41,840,538.64	44,220,161.68
支付的各项税费	20,019,880.81	8,535,981.22
支付其他与经营活动有关的现金	50,606,918.40	14,079,995.99
经营活动现金流出小计	243,087,439.21	244,243,316.86
经营活动产生的现金流量净额	-62,861,574.94	-100,193,021.81

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	1,802,532.00	70,270.00
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	46,000,000.00	
投资活动现金流入小计	47,802,532.00	70,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,888,795.12	24,061,938.09
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	941,920.02	
投资活动现金流出小计	28,830,715.14	24,061,938.09
投资活动产生的现金流量净额	18,971,816.86	-23,991,668.09
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	307,044,240.67	450,000,000.00
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	307,044,240.67	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	247,580,337.38	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,010,897.12	10,951,563.90
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		
筹资活动现金流出小计	253,591,234.50	300,951,563.90
筹资活动产生的现金流量净额	53,453,006.17	149,048,436.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,930.25	
五、现金及现金等价物净增加额	9,550,317.84	24,863,746.20
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	73,287,537.10	62,281,468.27

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—3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	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	53,260,705.59	72,698,903.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,549,078.45	375,816.13
经营活动现金流入小计	61,809,784.04	73,074,719.24
购买商品、接受劳务支付的现金	82,332,880.65	87,914,304.18
支付给职工以及为职工支付的现金	10,338,086.38	9,737,710.22
支付的各项税费	10,502,180.38	1,539,362.13
支付其他与经营活动有关的现金	11,978,836.26	2,832,192.90
经营活动现金流出小计	115,151,983.67	102,023,569.43
经营活动产生的现金流量净额	-53,342,199.63	-28,948,850.19
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		270.00
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	78,584,374.01	
投资活动现金流入小计	78,584,374.01	270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,641,133.53	4,715,025.40
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	81,617,949.33	
投资活动现金流出小计	92,259,082.86	4,715,025.40
投资活动产生的现金流量净额	-13,674,708.85	-4,714,755.40
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	111,044,240.67	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		209,883,628.08
筹资活动现金流入小计	111,044,240.67	409,883,628.08
偿还债务支付的现金	37,580,337.38	220,724,193.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,801,511.95	4,952,894.60
支付其他与筹资活动有关的现金		123,460,000.00
筹资活动现金流出小计	40,381,849.33	349,137,087.93
筹资活动产生的现金流量净额	70,662,391.34	60,746,540.15
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	3,645,482.86	27,082,934.56
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	7,830,434.25	38,577,794.69

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