

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 年半年度报告摘要

### 一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST金瑞	600390	金瑞科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李淼	钟瑜
电话	0731-88657382	0731-88657300
传真	0731-88827884	0731-88827884
电子信箱	limiao@minmetals.com	zhongyu@minmetals.com

### 二、 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

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	3,151,249,010.18	2,282,608,070.30	38.05
归属于上市公司股东的净资产	1,246,044,920.49	1,170,716,419.06	6.43
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-82,523,646.98	-151,127,016.12	不适用
营业收入	814,930,292.16	654,671,245.63	24.48
归属于上市公司股东的净利润	74,808,835.00	-20,576,871.05	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	66,356,053.04	-32,088,308.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.19	-2.34	增加8.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1658	-0.0527	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1658	-0.0527	不适用

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				36,670		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	27.51	124,126,681	0	无	
凯信投资管理有限公司	境内非国有法人	2.46	11,114,265	0	未知	
鹏华资产—建设银行—鹏华资产建增 1 号专项资产管理计划	境内非国有法人	2.01	9,074,410	9,074,410	未知	
上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.67	7,547,612	7,547,612	未知	
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	境内非国有法人	1.41	6,352,087	6,352,087	未知	
王震宇	境内自然人	1.41	6,352,087	6,352,087	未知	
信达澳银基金—招商银行—一定增优选 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.41	6,352,087	6,352,087	未知	
华安基金—兴业银行—华安定增量化 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.80	3,629,764	3,629,764	未知	
蔡月凤	境内自然人	0.75	3,403,500	0	未知	
华宝信托有限责任公司—“辉煌” 6 号单一资金信托	境内非国有法人	0.71	3,200,027	0	未知	
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 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司按照年初制订的年度经营计划，以“提升企业盈利能力，确保全年扭亏为盈”为目标，认真分析行业发展趋势及企业自身的发展现状，积极应对风险挑战，加速推动产业结构调整，强基固本，提质增效，经营发展态势拐点初现，取得了较为理想的经营业绩。上半年，公司实现营业收入 81,493.03 万元，同比增长 24.48%；实现净利润 7,428.68 万元，同比增加 9,764.03 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 7,480.88 万元，同比增加 9,538.57 万元，全面实现扭亏为盈。上半年，围绕经营目标公司主要开展以下工作：

1、电池材料板块：报告期内，国内电池材料市场需求旺盛，2015 年度非公开增发两个募集资金项目进展顺利，产能逐步释放，公司战略转型效应开始体现，电池材料板块成为公司最重要的利润增长点。营业收入同比增长 70.32%，锂电三元正极材料产销量同比增长 200%左右，产销量创历史最高水平，毛利率同比增加 11.50 个百分点，盈利能力大幅提升。公司加快了锂电正极材料新产品的开发速度，加大动力型锂电正极材料市场开拓力度，动力型锂电正极材料产品比重逐步增加，客户结构进一步优化，继长远锂科成为 C-ATL 三元材料供应商后，金驰材料锂电三元材料前驱体也将于 8 月份开始向 C-ATL 三元材料稳定供货。

2、锰及锰系材料：报告期内，公司通过推行精益生产、减员增效等措施，提高了锰综合回收率，降低了人工成本；根据盈亏平衡点倒逼供应商，锁定低价矿石，进一步降低了生产成本；同时积极与政府沟通，落实政府补贴到位工作。锰及锰系材料上半年经营情况好于预期，成功地实现了扭亏为盈。

3、工业地产：金拓置业“金瑞·麓谷科技园”工业地产项目一期销售情况良好，目前，累计已签订认购协议或合同的建筑面积超过计划的 70%，报告期实现营业收入 16,760.76 万元，净利润 2,924.99 万元；二期工程也正式进入施工阶段。

4、公司重大资产重组进展顺利。7 月 22 日，中国证监会已正式受理公司关于本次重大资产重组的申报材料，目前，正处于申报材料审核阶段。重组完成后，公司将形成“金融+产业直投”的新的发展模式，金融行业稳定的盈利能力和雄厚的资金实力将为公司现有产业的长期稳定的发展提供了保障。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	814,930,292.16	654,671,245.63	24.48
营业成本	647,711,775.71	618,642,463.68	4.70
销售费用	13,089,445.43	14,851,586.01	-11.86
管理费用	50,020,265.23	33,484,181.08	49.38
财务费用	6,454,361.58	15,177,445.35	-57.47
经营活动产生的现金流量净额	-82,523,646.98	-151,127,016.12	不适用
投资活动产生的现金流量净额	28,067,737.01	-41,774,246.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	57,524,849.04	204,971,222.41	-71.94
研发支出	13,732,583.97	7,240,113.15	89.67

营业收入变动原因说明:主要系本期电池材料募集资金项目产能逐步释放,销量和销售价格同比增加。

营业成本变动原因说明:主要系本期电池材料募集资金项目产能逐步释放,销量同比增加。

销售费用变动原因说明:主要系本期加强成本控制,运输费用单价下降使运输费用同比下降。

管理费用变动原因说明:主要系本期电池材料研发投入增加,以及本期经营好转使绩效奖励增加。

财务费用变动原因说明:主要系去年下半年募集资金到位后银行借款减少使本期利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期经营利润同比大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期控股子公司金天材料收到政府拆迁款增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年下半年募集资金到位后使本期银行借款减少。

研发支出变动原因说明:主要系本期电池材料研发投入增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1) 报告期内,公司全资子公司金拓置业“金瑞·麓谷科技园”工业地产项目一期销售情况良好,实现净利润 2,924.99 万元,占公司半年度归属于上市公司股东的净利润的 39.10%;去年同期该工业地产项目尚处于建设期,金拓置业未实现销售,经营业绩亏损。

2) 报告期内,金泰电子的破产清算申请于 2016 年 1 月 18 日由枣庄市市中区人民法院正式受理,公司对其已无法控制,本期不再纳入合并范围;去年同期金泰电子亏损 617.89 万元。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

因本公司间接控股股东五矿股份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 2015 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。

截至本半年度报告发布之日,公司已分别于 2016 年 5 月 18 日、6 月 18 日召开公司第六届董事会第二十五次会议和第二十六次会议审议通过了《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其他与本次重大资产重组的相关议案,并于 2016 年 7 月 6 日召开公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2016 年 7 月 22 日,中国证监会正式受理了公司提交的《金瑞新材料科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料,目前,公司本次重大资产重组事项尚处于中国证监会材料审核阶段,

公司本次重大资产重组具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告和附件。

### (3) 经营计划进展说明

公司 2015 年年度报告披露 2016 年度公司力争实现营业收入 16.5 亿元,2016 年度经营业绩确

保扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入 8.15 亿元，完成年度计划的 49.39%，基本达到年度计划要求；实现归属于上市公司股东净利润 7,480.88 万元，超额完成年度经营业绩目标。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锰及锰系产品	208,493,356.07	187,680,077.44	9.98	-47.58	-52.03	增加 8.34 个百分点
电池材料	415,676,752.34	329,888,415.38	20.64	70.32	48.77	增加 11.50 个百分点
工业地产	167,607,551.85	110,419,490.71	34.12	-	-	-
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电解锰	128,531,252.72	113,397,983.74	11.77	-55.31	-60.35	增加 11.20 个百分点
四氧化三锰	79,962,103.35	74,282,093.70	7.10	-10.95	-11.84	增加 0.94 个百分点
锂电正极材料	377,229,703.76	297,022,067.45	21.26	90.37	64.26	增加 12.52 个百分点
工业地产	167,607,551.85	110,419,490.71	34.12	-	-	-

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
贵州地区	128,531,252.72	-55.31
湖南地区	663,246,407.54	98.67

## (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争能力无重大变化。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	0.00
投资额增减变动数	0.00
上年同期投资额	0.00
投资额增减幅度 (%)	0.00

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
湘财证券股份有限公司	57,500,000	0.08	0.08	2,330,000			可供出售金融资产	股权投资
合计	57,500,000	/	/	2,330,000			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	38,381.55	0.00	38,309.17	72.38	存放于募集资金专户
2015	非公开发行	65,551.05	13,234.26	37,760.22	27,790.83	存放于募集资金专户及暂时补充流动资金
合计	/	103,932.60	13,234.26	76,069.39	27,863.21	/
募集资金总体使用情况说明						

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原募 因及资 集变更 序说明
金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目	否	28,045.43	0.00	28,046.32	是	100.00	5,300.00	1,166.23	否	注1	-
收购桃江锰矿及其技改扩建项目	是	4,336.12	0.00	4,262.55	否	98.30	2,620.45	不适用	否	注2	详见募 集资金 变更项 目情况 说明
永久补充流动资金	是	6,000.00	0.00	6,000.00	是	100.00	不适用	不适用		不 适 用	详见募 集资金 变更项 目情况 说明
年产7,000吨锂离子电池多元正极材料项目	否	35,763.34	10,352.76	14,004.27	是	39.16	4,888.80	1,496.19	是		-
年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目	否	29,787.71	2,881.50	23,755.95	是	79.75	4,928.69	1,128.79	否	注3	-
合计	/	103,932.60	13,234.26	76,069.09	/	/	17,737.94	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

注 1: 项目实际产量基本达到设计要求,但由于电解锰受下游钢铁行业长期低迷的影响,产品价格虽略有回升,但仍远低于该项目可行性分析报告的水平,项目盈利情况未达到预期;

注 2: 受宏观经济环境及下游钢铁行业的影响,电解锰行业整体低迷,国内锰矿山开工率不高,公司预计按计划建设短期内难以实现预期盈利,故暂缓了该项目的建设;

注 3: 项目一期工程 6,000 吨/年产能已于 2015 年 6 月建成达产,2016 年上半年实现净利润 1,128.79 万元,由于目前产品结构以毛利率相对较低的镍钴锰三元材料前驱体为主,毛利率较高的镍钴铝三元前驱体比重很小,故该项目暂时未达到预期收益。

### (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
永久补充流动资金	收购桃江锰矿及其技改扩建项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00		/	/	/	/	/
合计	/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	/	/	/	/	/	/

#### 募集资金变更项目情况说明

2014年1月10日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,同意将收购桃江锰矿及其技改扩建项目剩余募集资金6,633.85万元中的6,000万元变更为永久补充流动资金,即将原暂时用于补充流动资金6,000万元闲置募集资金直接变更为永久补充流动资金。2014年1月27日,公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	所处行业	经营范围	注册资本	持股比例%	总资产	营业收入	净利润
长远锂科	非金属矿物制品业	研究、生产、销售钴酸锂及其他高效电池材料,并提供相关技术服务	4,980.00	100.00	48,004.09	31,202.06	1,934.73
金驰材料	化学原料和化学制品制造业	新型能源材料、金属材料、化工材料(不含危险品)的研制、开发、生产和销售	34,787.71	93.00	56,338.57	20,385.06	1,128.79
铜仁金瑞	黑色金属冶炼和压延加工业	电解金属锰、电解金属锌的生产销售,锰矿、精矿收购、加工、销售等	29,045.43	100.00	50,909.78	14,993.14	830.69
金拓置业	房地产	房地产开发、房屋租赁及物业管理服务。	6,800.00	100.00	40,925.90	16,760.76	2,924.99

### 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用



单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
金瑞·麓谷科技园项目	53,183.00	54.30%	5,622.58	28,878.90	2,924.99
合计	53,183.00	/	5,622.58	28,878.90	/

#### (五) 利润分配或资本公积金转增预案

##### 1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本报告期内无利润分配方案的实施情况。

##### 2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

#### (六) 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大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

由于公司电池材料募集资金项目开始逐步释放效益、金拓置业工业地产项目销售情况良好以及电解锰行业情况好于预期，公司预计 2016 年前三季度将实现扭亏为盈。

#### 四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。  
无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。  
无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，公司控股子公司枣庄金泰电子有限公司的破产清算申请于 2016 年 1 月 18 日由枣庄市中级人民法院正式受理，公司对其已无法控制，本期不再纳入合并范围。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。  
无