金瑞新材料科技股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，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年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	金瑞科技	股票代码	600390
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘丹	李森	
电话	0731-88657400	0731-88657382	
传真	0731-88711158	0731-88711158	
电子信箱	liudan@minmetals.com	limiao@minmetals.com	

二、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

主要会计数据	2013年(末)	2012年(末)		本年末比上年末增减(%)	2011年(末)	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,692,818,139.57	1,579,873,596.53	1,409,186,050.63	7.15	1,524,374,410.35	1,363,828,878.42
归属于上市公司股东的净资产	925,524,900.55	539,549,536.63	543,863,902.09	71.54	532,101,646.31	539,079,971.63
经营活动产生的现金流量净额	17,464,285.46	72,944,725.50	65,151,902.41	-76.06	-7,570,806.22	5,256,350.86
营业收入	1,052,775,520.69	1,094,605,646.95	886,589,186.49	-3.82	1,429,103,271.95	1,259,446,049.18
归属于上市公司股东的净利润	9,865,075.31	4,954,946.43	2,290,986.57	99.10	-85,514,499.10	-86,955,991.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,664,352.35	-56,854,265.20	-53,754,478.60	不适用	-95,339,599.17	-93,764,115.73
加权平均净资产收益率(%)	1.23	0.93	0.42	增加0.30个百分点	-14.88	-14.93
基本每股收益(元/股)	0.026	0.014	0.014	86.74	-0.241	-0.543
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.014	0.014	86.74	-0.241	-0.543

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数	35719	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	43856

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	报告期内增减	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	75,837,987	8,710,800	无
东海证券-中信-东海证券期龙2号定增分级集合资产管理计划	境内非国有法人	4.48	17,500,000	17,500,000	17,500,000	无
东海证券-中信-东海证券期龙3号定增分级集合资产管理计划	境内非国有法人	4.48	17,500,000	17,500,000	17,500,000	无
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	3.33	13,000,000	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	境内非国有法人	1.09	4,246,690	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	境内非国有法人	0.77	3,000,000	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	境内非国有法人	0.72	2,800,000	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	1,000,450	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	2,000,000	无
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.46	1,800,000	1,800,000	1,800,000	无

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中2、3、5、6、7、10均为股东4-东海证券股份有限公司管理的集合资产管理计划，与股东4一起构成一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，公司按照年初制定的产业发展战略，坚决贯彻从矿产资源中心上移，管理和服务重心下移"的工作要求，凝聚共识、协同推进、狠抓落实，坚持稳中求进、优化资源配置、推进管理提升，在广泛整体低迷的大背景下，通过全体员工的共同努力，在一定程度上规避了不利环境对公司造成的影响和冲击，实现了推动公司走上持续健康发展之路的初步目标。主要完成了以下工作：1.非公开发行股票顺利实施，长远锰科资产注入顺利完成；2.改变运营模式，实现锰系材料产业的集中规模、整合管理，有效控制规模扩张风险，加强合同和质量管理，采取各种有效措施，防范资金风险；4.重点项目建设工作取得了进展：成立了金科置业，公司工业地产项目和天工作正进行移植等规划推进过程中；铜仁金瑞3万吨电解锰生产线时月份获得贵州省环保厅的试生产批复，目前已经正常运行，年产10000吨电池正极材料的实施主体金瑞材料完成了工商注册，项目已取得了能评、环评和安评报告批复，完成了项目施工图设计，平基工程已基本完成，设备招标工作也已启动；平土锰矿勘探项目普查阶段工作年内三个月完成；总改资产和非主业股权剥离工作取得进展，公司相继完成了金瑞科技的股权转让工作、金瑞中植矿冶城资源技术研究院股权工作、金瑞中植矿冶城工程技术有限公司股权的工商登记注册工作；管理方面，建立了后备干部队伍，开展各种培训；7.加强安全生产、环保和职业病防治工作，有效地保证了生产的正常运行。

2013年，公司实现营业收入105,277,565万元，比上年同期下降382%，归属于上市公司股东的净利润98651万元，比上年同期降长99.10%。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 利润表及现金流量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	1,052,775,520.69	1,094,605,646.95	-3.82
营业成本	979,832,068.23	977,776,116.09	0.21
销售费用	33,065,286.22	30,054,635.11	10.02
管理费用	92,452,450.12	81,843,797.82	12.96
财务费用	28,842,809.74	39,310,476.45	-26.63
经营活动产生的现金流量净额	17,464,285.46	72,944,725.50	-76.06
投资活动产生的现金流量净额	-25,997,271.74	-99,253,693.14	-73.81
筹资活动产生的现金流量净额	21,366,546.36	6,021,169.73	254.86
研发支出	11,677,855.50	13,546,047.45	-13.79
营业税金及附加	4,463,395.37	7,968,225.49	-43.99
投资收益	83,409,146.38	31,282,501.83	166.63
营业外支出	5,971,016.56	1,016,113.66	487.63
归属于母公司所有者的净利润	9,865,075.31	4,954,946.43	99.10

3.1.2 收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013年度公司营业收入1,052,775,520609元，较上年减少41,830,12626元，同比下降382%。其中：

1) 公司环保镍产能增加，营业收入增加8,235万元；

2) 公司环保电池材料产品结构转型以及扩产，锂电正极材料营业收入增加9,720万元；

3) 公司环保氧化三锰销售价格下降，营业收入减少2,778万元；

4) 公司环保电池材料产品结构转型，镍氢正极材料产量减少，营业收入减少7,368万元；

5) 公司因气候结构调整，金刚石和磁芯营业收入减少2,285万元；

6) 公司环境品贸易等业务减少，导致营业收入减少9,706万元。

(2) 主要销售客户等情况

报告期内按销售额排名前五客户的销售额为29,07480万元，占公司全部销售额的比例为2762%。

3.1.3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
锰及锰系产品	原材料	341,715,750.84	64.00	379,071,924.06	69.31	-9.85
锰及锰系产品	直接人工	26,066,957.49	4.88	23,090,576.47	4.22	12.89
锰及锰系产品	能源	108,242,290.79	20.27	96,551,218.29	17.65	12.11
电池材料	原材料	298,806,638.36	83.83	284,794,169.86	85.00	4.92
电池材料	直接人工	3,768,519.13	1.06	5,093,833.74	1.52	-26.02
电池材料	能源	10,016,287.54	2.81	9,195,179.02	2.74	8.93

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电解锰	原材料	173,204,213.50	51.52	189,556,177.77	57.54	-8.63
电解锰	直接人工	18,289,209.50	5.44	17,505,637.46	5.31	4.48
电解锰	能源	98,299,815.14	29.24	86,342,835.82	26.21	13.85
四氧化三锰	原材料	168,511,537.34	85.21	189,515,746.29	87.14	-11.08
四氧化三锰	直接人工	7,777,747.99	3.93	5,584,939.01	2.57	39.26
四氧化三锰	能源	9,942,475.65	5.03	10,208,382.47	4.69	-2.60
镍氢正极材料	原材料	60,304,263.32	58.39	133,563,030.01	77.76	-54.85
镍氢正极材料	直接人工	1,523,926.82	1.48	3,378,698.11	1.97	-54.90
镍氢正极材料	能源	1,990,368.92	1.93	3,807,100.15	2.22	-47.72
锂电正极材料	原材料	238,502,375.04	94.21	151,231,139.85	92.62	57.71
锂电正极材料	直接人工	2,244,592.31	0.89	1,715,135.63	1.05	30.87
锂电正极材料	能源	8,025,918.62	3.17	5,388,078.87	3.3	48.96

(2) 主要供应商情况

公司本报告期向前五名供应商采购金额合计25,07583万元，占年度采购总额的2558%。

3.1.4 费用

(1) 2013年公司销售费用3,30653万元，较上年同期增加1002%，主要系本期产品销量增加，包装运输费增加所致。

(2) 2013年公司管理费用9,24525万元，较上年同期增加1296%，主要系本期职工薪酬、费用性税金增加所致。

(3) 2013年公司财务费用7,28428万元，较上年同期减少2663%，主要系本期募集资金到位，利于借款减少所致。

(4) 2013年公司资产减值损失1,34893万元，较上年同期增加6918%，主要系本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。

(5) 2013年公司所得税费用17467万元，较上年同期减少5606%，主要系本期递延所得税费用减少所致。

3.1.5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	11,677,855.50
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	11,677,855.50
研发支出总额占净资产比例(%)	1.26
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.11

(2) 情况说明

报告期内，公司研发方向主要完成了以下工作：

1) 获得发明专利授权4 项，申请发明专利4项。与贵州股东长沙矿冶院合作的"电池级硫酸锰及电解锰工艺技术改进研究"和"贵州铜仁地区低品位锰矿选矿技术开发及利用方案"取得了较好效果，金天材料省级企业技术中心建设项目获得了集团公司科技专项经费380万元的支持。

2) 2013年获批筹建"贵州省锰资源高效利用工程技术研究中心"，获资助资金200万元，协助长沙矿冶院筹建"动力电池材料制备湖南重点实验室"。

3) 锰电材料及锂电材料的研发方面：高温型烘焙打入法回收ATP工艺；电动汽车用动力型烘焙批量制备检测南科霸；与松下签订了低自放电型烘焙正式的纳入式样书。

4) 四氧化三锰生产技术方面：完成废水中锰回收与循环利用研究，实现了废水中锰回收，废水中锰离子浓度达到2mg/L以下，并且没有废渣产生；通过对生产工艺程序的改进，使锰电用水量降低20%以上，冬季产量可增加10%，并且改善了传渣料浆的沉降性能，降低了天然气消耗。

5) 白石渠锰矿"采矿工艺研究：通过采用反进房柱法开采，降低了贫化率，提高了2个点的出矿品位，成本仅增加20元/吨。

3.1.6 现金流

(1) 告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少5548.04万元，下降7606%，主要系本期银票回款增加，销售商品收到的现金减少，产品销量增加库存增加所致；

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加1325.64万元，主要系年内方面减资退出金瑞中植，处置子公司收到的现金净额大幅增加所致；

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加1534.54 万元，同比上升25486%，主要系完成非公开定向增发，吸收投资收到的现金增加所致。

3.1.7 其它

发展战略和经营计划进展说明

公司在2012年度报告中披露2013年经营计划：力争营业收入达到960亿元。

2013年度，公司实际实现营业收入1053亿元，完成年初计划的10969%，顺利完成了年度经营计划。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 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	612,688,536.93	593,162,678.62	3.19	8.74	15.14	减少5.38个百分点
电池材料	398,333,014.82	356,440,089.07	10.52	1.63	4.08	减少2.11个百分点

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	338,399,496.36	336,180,116.15	0.66	32.17	44.45	减少8.45个百分点
四氧化三锰	207,575,381.49	197,767,674.63	4.72	-11.80	-10.57	减少1.31个百分点
锂电正极材料	281,208,894.55	253,155,676.24	9.98	52.83	55.04	减少1.28个百分点
镍氢正极材料	117,124,120.27	103,284,412.83	11.82	-38.62	-39.87	增加1.84个百分点

(1) 分行业情况说明：报告期内，长远锰科纳入公司合并报表范围，电池材料行业增加了铜陵锰科三元材料的销售收入，2012年度电池材料行业财务数据也进行了相应调整。

3.1.2.2 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	338,399,496.36	29.60
湖南地区	615,902,360.58	-13.54
山东地区	51,813,004.75	-8.86
广东地区	14,900,654.33	-14.81

3.1.3 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	23,312,238.54	1.38	81,598,360.51	5.16	-71.43
其他应收款	15,810,298.21	0.93	3,234,656.30	0.20	388.78
存货	243,244,302.17	14.37	149,675,687.38	9.47	62.51
长期股权投资	2,330,000.00	0.14	22,975,321.26	1.45	-89.86
固定资产	745,975,039.38	44.07	505,784,396.19	32.01	47.49
在建工程	12,081,293.86	0.71	291,010,491.98	18.42	-95.85
无形资产	221,432,596.38	13.08	115,703,139.46	7.32	91.38
短期借款	156,000,000.00	9.22	518,000,000.00	32.79	-69.88
应交税费	7,523,991.52	0.44	15,372,938.37	0.97	-51.06
其他非流动负债	63,341,199.87	3.74	29,897,275.63	1.89	111.86
实收资本	390,657,490.00	23.08	160,050,000.00	10.13	144.08
资本公积	587,675,512.76	34.72	441,986,931.65	27.98	32.96

应收票据:主要系票据贴现，背书支付货款所致。

其他应收款:主要系期末期子公司松桃金瑞、铜仁金瑞部分本期应收的政府补助未收到所致。

存货:主要系子公司铜仁金瑞3万吨电解锰技改项目主体建设完工，产能增加，存货增加所致。

长期股权投资:主要系本期转让湖南金能科技股份有限公司15%股权所致。

固定资产:主要系子公司铜仁金瑞在建工程3万吨电解锰技改项目工程达到预计可使用状态转为固定资产所致。

在建工程:主要系子公司铜仁金瑞在建工程3万吨电解锰技改项目工程达到预计可使用状态转为固定资产所致。

无形资产:主要系本期铜仁金瑞土地使用权增加以及因改变营业土地使用权土地用途等，支付相关款项所致。

短期借款:主要系本期应付增资发行费用、偿还部分募集资金项目先期投入资金借款所致。

应交税费:主要系本期支付上年度增值税所致。

其他非流动负债:主要系子公司铜仁金瑞收到与资产相关的政府补助所致。

实收资本:主要系本期非公开发行3,5287万股新股以及以资本公积转增实收资本所致。

资本公积:主要系本期以资本公积转增实收资本所致。

3.1.4 核心竞争力分析

3.1.4.1 锰及锰系产品

(1) 通过多年的积累和探索，公司生产工艺稳定，并且不断优化，生产成本控制良好，与同行业相比，生产的稳定性和出厂成本都有较大优势；

(2) 研发能力强，人才储备丰富；

(3) 公司产品质量优良，在同行业中有较高的品牌号召力和市场影响力；

(4) 公司已从事锰及锰系产品生产多年，有一支经验丰富、能力优秀的核心团队；

(5) 公司客户基础良好，合作关系紧密，产品需求稳定。

3.1.4.2 电池材料

(1) 拥有国家电池材料国家工程技术研究中心，是国内最早从事锂电池正极材料研发的单位；产业化起步较早，拥有丰富的生产管理经验；有着丰富的与国外厂商成功合作的经验，得到世界一流电池企业认可的品质管理系统、产品质量优良、稳定，在行业中有较高知名度和影响力；

(2) 作为电池材料资源企业，有长久的电池材料研发历史，研发能力强，新产品的产业化推动力强，拥有一支优秀的科技人才队伍；

(3) 拥有国内可以规模化生产所用原材料资源的矿物加工和冶金提炼技术，如镍、钴、锂、稀等资源的加工利用技术。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

3.2.1.1 电解锰

行业竞争格局：

从2012年开始，主要大型电解锰企业通过技改扩建新增产能90 万吨，但到2013 年底均投产，2013 年实际上新投产的产能只有8 万吨，大量新增产能的释放要到2014才能逐步实现；

据统计，2013 年开工的电解锰生产企业只有98家，生产能力188万吨，实际产量110 万吨，比2012 年减少6 万吨，减少5.2%，。在我国电解锰生产历史上第一次出现连续2 年产量降低；

行业集中度进一步提高，2013年度行业前8名企业产量达到35.2万吨，占总产量的比例由2012年的35%提高到4847%，金瑞科技按产量排名全国第六名；

从 2011 年开始我国电解锰 的价格大幅下跌，最低跌破12 万元/吨，2012 年与2013 年8 月后的价格均维持在126 万元左右。市场的需求量与企业的生产成本决定了企业的生存与淘汰。

5) 2013 年我国取消了电解锰的20%的出口关税，电解锰出口量环境明显回复，2013年度共出口2623万吨，但还未达到2006－2007年30万吨以上的高峰。

行业发展趋势：

从 2011 年开始我国电解锰 工业进入了一个转型发展的新阶段，这是由于受全球经济危机与电解锰的替代品大量上市，同时我国电解锰工业自身产能严重过剩和主要原材料、电力、劳动力价格大幅上升而产品价格大幅下跌以及政府政策引导等因素的影响，迫使我国电解锰 工业走上转型发展的新阶段。其主要特点是产业结构和分布进行必要调整，组建大型企业集团，对老工艺和装备进行"节能、降耗、自动、环保"为核心的技术改造和升级，大幅降低生产成本，使全行业的发展适应新的形势。2014 年是我国电解锰工业进行结构调整、技术升级能否取得成功非常关键的一年。

3.2.1.2 锂电正极材料

目前国内锂电正极材料主要包括钴酸锂、三元材料、锰酸锂和磷酸铁锂。正极材料的应用领域分化明显，钴酸锂依然是小型锂电领域正极材料的主力，主要用于传统3C领域等；三元材料和锰酸锂主要在小型锂电中应用，在日本与韩国其作为动力电池的技术较为成熟，主要用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域；磷酸铁锂在国内在动力电池领域应用，并且是未来储能电池发展的方向，主要用于基站和数据中心储能、家庭储能、风光电储能等领域。

1）三元材料具有较好的低成本优势，钴酸锂将逐渐被替代

钴酸锂由于具有生产工艺简单和电化学性能稳定等优势，是先实现商品化，具有放电电压平稳、比能量高等优点，在小型消费品电池领域中具有重要应用，由于消费类电子产品市场的迅速发展，钴酸锂是锂电池正极材料中销售量占比最大的材料，但其成本高，且不利于环保，比容量利用率低，电池寿命短，安全性差。三元材料综合了钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三类材料的优点，具有一定的价格优势，其应用受到钴价格的影响，目前，钴酸锂材料存在第二次材料替代的发展大趋势。

2）镍酸锂因存在较大技术提高空间

在动力电池领域，镍酸锂正极材料的低温性能和循环寿命电已经可以达到钴酸锂的水平。但是受制于技术瓶颈，镍酸锂电池一致性和综合性能需要改进。在动力电池正极材料产业领域，中、日、韩、美动力电池企业采用不同的材料体系。中国企业以镍酸锂为主，日韩企业以锰酸锂和三元材料为主。目前在国内，已有较为成熟的镍酸锂能量密度，但与全球技术水平对比来看，目前国际镍酸锂材料产业化的发展方向主要体现为提高容量的水平，如材料生产和应用方面的连续性和稳定性都不足，能量密度可增加10%，并且改善了传渣料浆的沉降性能，降低了天然气消耗。

3）锰酸锂几乎将上升

由于安全问题和高昂的价格，钴酸锂正极材料被纳入有完全进入动力电池领域。而锰酸锂则具有原材料资源丰富、价格低廉及无毒性等特点，层状结构锰酸LiMnO2理论能量十电池正极材料领域应是虽然容量较高，但在高温下不稳定，而且在充放电过程中易形成晶体结构转变，导致容量衰减过快。目前国内大型的正极材料生产企业都在不断的开发高温循环寿命的锰酸锂材料。锰酸锂材料的应用集中在消费类电池市场，主要与钴酸锂竞争在使用于低端消费类电池上，或者单纯用于动力电池，动力电池以电动自行车电池为主。

据赛迪顾问预计，2013年正极材料产业规模将达到94亿元，同比增长32%，并且未来三年市场规模增速均会保持在30%以上，到2015年整个中国正极材料产业的市场规模将达到150亿元。正极材料规模未来三年内增长的动力来自于以新能源汽车电池为代表的动力电池，到2015年锂离子动力电池市场规模占比将达到38%。

3.2.2 公司发展战略

3.2.2.1 锰及锰系产品

愿景：成为国际锰系、国际先进的新型动力电池和锰酸锂电池正极材料企业

发展战略：开展锰正极材料的研发与生产应用，扩大生产规模，实现产品多元化，重点发展多元材料产品的生产；重视氧化锰产品设计，继续走高端产品生产路线，根据客户需求，不断改进产品性能，挖掘氧氧化锰的用途，延伸其生命周期；加强上下游合作，保障原、销等原材料的稳定供应，通过集团公司对煤、铝以及锂等资源的控制或通过与集团内原料供应商合作，减少中间环节，保障原材料的稳定供应。同时还要立足自我，积极开拓国外原材料供给渠道，尽快从动力电池回收入手，筹建锰钴回收加工平台。

3.2.3 经营计划

公司2014年经营目标是通过落实各项重点工作，力争实现主营业务收入124亿元。为此，将开展以下主要工作：

1.提高锰矿石资源的保障，完成平土锰矿的详查，积极推进矿权分割和采矿权办理工作；加强和贵州省地矿局103队等单位的合作，形成稳定的矿石来源；积极推进石石溪锰矿"改"及扩建工程；

2.优化资源配置加工业务，实现资产高效利用，加大研发投入，开展协同合作；

3.全力推进金融材料10000吨/年电池材料重点项目的建设，2014年底前完成金融项目一期工程建设；按计划进度实施长远锂科锂电正极材料的技改和600吨/年NCA二元正极材料中试线项目；

4.盘活沉淀资产，挖掘处置相关低效资产；

5.狠抓安全环保落实，确保绿色发展。

牢固树立"安全第一"和"绿色发展"的理念，加大投入与考核力度，加快推进重大隐患和安全生产保障体系建设，狠抓HSE规范化运行，杜绝发生一般以上环境污染责任事故和Ⅱ类一般以上的安全事故，确保安全发展、绿色发展。

3.2.4 风险持续市场业务开拓或在建投资项目公司所面的资金需求

根据公司发展规划和2014年度经营计划，公司2014年度主要资金支出事项除日常经营运转所需资金外，主要还包括10000吨电池正极材料生产基地建设项目、长远锂科正极材料的技改和600吨/年NCA二元正极材料中试线项目等资本性支出，同时，需保证一定的流动资金应对可能需要的其它事项。

根据公司以往资金来源方式和使用情况，结合公司发展需求，公司2014年除自有资金外，主要将通过在实际控制人五矿集团内部通过多种渠道贷款的方式筹措，并根据实际情况寻求长远融资方式。

3.2.5 可能面对的风险

1.行业产能过剩风险

国内电解锰行业受下游钢材行业需求放缓，行业内新增产能较多和融资路后产能步伐缓慢的影响，产量连续两年下降，2013年度行业产能利用率只有40%左右，行业产能过剩现象明显。针对上述风险，公司将密切关注相关政策和环境的变化，通过资源公司及长远锰产品产业链，及时产业链协同效应，充分利用集团公司的销售网络，开发重点客户，并针对性地采取灵活应对措施，主动把握和创造经营机会，以最大限度的化解行业产能过剩给公司经营造成的不利影响。

2.市场竞争加剧的风险

随着新能源汽车市场的快速发展和国家产业政策逐步加大对新能源产业的扶持力度，作为动力电池关键材料之一的锂离子电池正极材料也受到各方投资机构的关注，国内越来越多的企业转型进入该产业或加大了对锂电正极材料业务的投入力度，行业产能增长迅速将导致竞争态势进一步加剧，面对市场竞争日益加剧的风险，公司一方面将通过继续加大研发投入，进一步提升产品技术性能，加快产品的升级换代；另一方面通过紧跟行业发展趋势和相关政策的变化，灵活调整相关项目的投资进度和产品结构，从而降低市场竞争风险。

3.主要原材料供应的风险

随着金丰锰业3万吨电解锰技改扩建项目建成投产，公司电解锰产能增加到6万吨，锰矿石自给率将进一步降低，锰矿石外购的压力增大；电池材料方面公司过上游原材料资源，铁资源供应的渠道控制和整合能力不强，产销自给公司的竞争力，同样面临着主要原材料供应的风险。通过资源公司及长远锰产品产业链，及时产业链协同效应，充分利用集团公司的销售网络，开发重点客户，并针对性地采取灵活应对措施，主动把握和创造经营机会，以最大限度的化解行业产能过剩给公司经营造成的不利影响。

2.市场竞争加剧的风险

随着新能源汽车市场的快速发展和国家产业政策逐步加大对新能源产业的扶持力度，作为动力电池关键材料之一的锂离子电池正极材料也受到各方投资机构的关注，国内越来越多的企业转型进入该产业或加大了对锂电正极材料业务的投入力度，行业产能增长迅速将导致竞争态势进一步加剧，面对市场竞争日益加剧的风险，公司一方面将通过继续加大研发投入，进一步提升产品技术性能，加快产品的升级换代；另一方面通过紧跟行业发展趋势和相关政策的变化，灵活调整相关项目的投资进度和产品结构，从而降低市场竞争风险。

3.主要原材料供应的风险

随着金丰锰业3万吨电解锰技改扩建项目建成投产，公司电解锰产能增加到6万吨，锰矿石自给率将进一步降低，锰矿石外购的压力增大；电池材料方面公司过上游原材料资源，铁资源供应的渠道控制和整合能力不强，产销自给公司的竞争力，同样面临着主要原材料供应的风险。通过资源公司及长远锰产品产业链，及时产业链协同效应，充分利用集团公司的销售网络，开发重点客户，并针对性地采取灵活应对措施，主动把握和创造经营机会，以最大限度的化解行业产能过剩给公司经营造成的不利影响。

4.安全生产和环保风险

随着国家对安全生产和环境保护的政策要求的不断提高，公司生产所涉及的矿山开采、黑色金属冶炼和电池正极材料生产等领域对环境保护和节能减排要求越来越严格，公司这方面的压力日趋加大，存在一定的环保风险。公司对此将继续加大环保投入，强化生产的过程控制，改进生产工艺，推行清洁生产，实现生产环境的持续发展。

四、涉及财务报告

4.1 报告期会计政策、会计估计变更情况

2013年9月27日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；决定从2013年7月1日起，对电解锰生产用铜极和瓦斯极的摊销方法进行调整。公司独立董事和监事会对上述会计估计变更事项发表了意见。

本次会计估计变更情况详见2013年9月28日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上的《关于公司会计估计变更的公告》(编号：临2014-046)。

4.2 本报告期无前期会计差错更正

4.3 合并范围发生变更的说明

4.3.1 本期新纳入合并范围的子公司

单位:元

名 称	期末净资产	本期净利润
金能能源材料有限公司	48,618,771.49	-1,381,228.51
湖南金拓置业有限公司	7,932,990.53	-67,009.47
贵州松桃金瑞锰业有限责任公司	53,636,764.24	-801,512.02

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2014-016

金瑞新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2014年4月8日采取专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2014年4月17日上午9点30分在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管列席了会议，会议由公司董事长朱希英先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了十五项议案，与会董事经过认真审议，表决开通过如下决议：

一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2013年度母公司实现净利润83,844,40922元，加年初未分配利润-130,211,96535元，本年度可分配利润为-46,367,55613元。

鉴于公司2013年度可分配利润为负数，公司董事会决定2013年度不进行利润分配。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于公司计提2013年度减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟在2013年12月31日的母公司财务报告中计提相关资产减值准备，计提减值准备总额为 1,24101万元。

《关于公司计提2013年度减值准备的公告》(临2014-017)详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》；

《公司2013年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》；

《公司2013年度独立董事述职报告》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《公司2013年度董事会审计委员会履职报告》；

《公司2013年度董事会审计委员会履职报告》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计费用的议案》；

同意支付天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财务报告审计费用47万元(含差旅费)，内部控制审计费用13万元(含差旅费)，合计60万元。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十、审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-018)详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十一、审议通过《公司2013年度报告》及摘要；

《公司2013年度报告》及摘要详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十二、审议通过《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》；

《关于预计公司2014年日常关联交易的公告》(临2014-019)详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

长沙矿冶研究院有限责任公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事朱希英、王晓梅、覃事彬、梁多有回避了此项议案的表决。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十三、审议通过《关于制定<公司战略规划管理办法>的议案》；

《公司战略规划管理办法》及摘要详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效