



南京云海特种金属股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,251,326,984.29	2,928,630,857.71	11.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,367,888,081.11	915,111,895.09	49.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,017,807,833.58	27.86%	2,786,757,465.69	22.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,248,951.63	405.25%	117,179,161.54	379.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,164,057.51	428.40%	106,428,329.93	474.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	76,360,611.75	-59.43%
基本每股收益（元/股）	0.146	356.25%	0.363	327.06%
稀释每股收益（元/股）	0.146	356.25%	0.363	327.06%
加权平均净资产收益率	3.26%	2.22%	9.27%	6.54%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,833,410.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,081,701.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,238.52	
减：所得税影响额	2,116,265.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,721,431.82	
合计	10,750,831.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梅小明	境内自然人	32.34%	104,529,525	82,798,553	质押	61,400,000
上海固信资产管理有限公司—上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.45%	17,605,633	17,605,633		
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	2.51%	8,127,749	0		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	1.16%	3,765,365	0		
李军	境内自然人	1.00%	3,230,500	0		
孙讯	境内自然人	0.78%	2,518,602	0		
黄庆仰	境内自然人	0.74%	2,390,000	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	0.74%	2,375,963	0		
黄炳仲	境内自然人	0.64%	2,060,000	0		
诸天柏	境内自然人	0.63%	2,051,820	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
梅小明	21,730,972	人民币普通股				

中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	8,127,749	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	3,765,365	人民币普通股	
李军	3,230,500	人民币普通股	
孙讯	2,518,602	人民币普通股	
黄庆仰	2,390,000	人民币普通股	
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	2,375,963	人民币普通股	
黄炳仲	2,060,000	人民币普通股	
诸天柏	2,051,820	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	2,001,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末：李军通过融资融券投资者信用账户持有公司股票 3,230,500 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股。黄庆仰通过融资融券投资者信用账户券账户持有公司股票 2,390,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 应收票据2016年9月末余额较年初增加36.77%的主要原因：报告期以银行承兑汇票结算销售款增加所致。

(2) 预付账款2016年9月末余额较年初增加108.30%的主要原因：报告期原材料采购预付货款增加所致。

(3) 长期股权投资2016年9月末余额较年初增加165.16%的主要原因：报告期增加投资所致。

(4) 在建工程2016年9月末余额较年初增加61.15%的主要原因：报告期项目建设投资增加所致。

(5) 其他非流动资产2016年9月末余额较年初下降46.43%的主要原因：报告期预付的工程及设备款下降所致

(6) 预收款项2016年9月末余额较年初增加85.83%的主要原因：报告期采用预收款结算方式的客户增加所致。

(7) 应交税费2016年9月末余额较年初增加32.95%的主要原因：报告期利润增加，相应提取的所得税费增加所致。

(8) 资本公积2016年9月末余额较年初增加74.04%的主要原因：报告期吸收投资增加资本公积所致。

(9) 未分配利润2016年9月末余额较年初增加53.43%的主要原因：报告期利润增加所致。

(10) 2016年1-9月份营业收入较上年同期增加22.02%的主要原因是：报告期主营产品销量增加及销售价格上涨所致。

(11) 2016年1-9月份销售费用较上年同期增加26.54%的主要原因：报告期销售量增加，运输费用相应增加所致。

(12) 2016年1-9月份管理费用较上年同期增加36.27%的主要原因：报告期公司研发项目增加，研发费用相应增加。

(13) 2016年1-9月份资产减值损失较上年同期增加133.79%的主要原因：应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致。

(14) 2016年1-9月份营业利润较上年同期增加1347.14%的主要原因：报告期公司销售量增加、销售价格上涨、成本下降，毛利增加所致。

(15) 2016年1-9月份营业外收入较上年同期增加25.46%的主要原因：报告期收到的政府补贴较上年增加所致。

(16) 2016年1-9月份营业外支出较上年同期下降22.14%的主要原因：报告期处置的报废资产较上年下降所致。

(17) 2016年1-9月份利润总额较上年同期增加668.55%的主要原因：报告期销售价格上涨、成本下降、毛利增加所致。

(18) 2016年1-9月份所得税费用较上年同期增加1347.95%的主要原因：报告期利润增加，计提的所得税费用相应增加。

(19) 2016年1-9月份归属于母公司净利润较上年同期增加379.16%的主要原因：报告期主营产品销售量增加、销售价格上涨、成本下降、毛利增加所致。

(20) 2016年1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.43%的主要原因：报告期公司规模扩大，应收账款及存货增加所致。

(21) 2016年1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55.05%的主要原因：报告期购建固定资产支付的现金减少所致。

(22) 2016年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.73%的主要原因：报告期吸收投资收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

截止2016年7月4日，公司募集资金专项账户（中国银行股份有限公司溧水支行 484568365410）中全部资金393,525,015.84元已经全部用于偿还银行贷款，募集资金使用完毕；资金使用过程中公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金，并通知保荐代表人，严格按照程序使用募集资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与开来丰泽实业（浙江）有限公司、南京控特电机有限公司于 2009 年 11 月共同出资设立台州云泽铝业有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中：公司出资 2,550 万元、持股 51%，开来丰泽实业（浙江）有限公司出资 1,450 万元、持股 29%，南京控特电机有限公司出资 1,000 万元、持股 20%。2014 年 4 月，公司与开来丰泽实业（浙江）有限公司签订股权转让协议，公司以 1,245 万元收购开来丰泽实业（浙江）有限公司所持台州云泽铝业有限公司 29% 的股权，股权转让完成后，台州云泽铝业有限公司股权结构为：公司持有台州云泽铝业有限公司 80% 的股权，南京控特电机有限公司持有台州云泽铝业有限公司 20% 的股权。台州云泽铝业有限公司原股东开来丰泽实业(浙江)有限公司主要从事废旧金属电器设备的拆解深加工业务，台州云泽铝业有限公司的原材料废铝的采购主要通过其原股东开来丰泽实业(浙江)有限公司进行，货款结算方式通常是货到（票到）付款和先预付、余款货到（票	2015 年 03 月 06 日	

<p>到)付清。截止 2014 年 12 月 31 日,台州云泽铝业有限公司支付给开来丰泽实业(浙江)有限公司预付货款余额为 8134833 元,因开来丰泽实业(浙江)有限公司出现严重的资金问题,为了维护股东权益,台州云泽铝业有限公司将与开来丰泽实业(浙江)有限公司账面滚存的预付款转为借款(因转为借款可以主张资金占用费),同时与开来丰泽实业(浙江)有限公司签订借款协议,据此对开来丰泽实业(浙江)有限公司的诉讼根据签订的借款协议提起诉讼。</p>		
<p>2007 年 10 月 20 日,公司子公司五台云海镁业有限公司(以下简称五台云海)因生产经营需要与广灵天鼎实业有限公司(以下简称广灵天鼎)签订还原罐"买卖合同"(实际为租赁合同),五台云海向广灵天鼎租赁还原罐 402 只,根据合同,五台云海除向广灵天鼎支付正常租金外,向广灵天鼎支付了还原罐押金 402 万元,该押金在归还还原罐前一周由广灵天鼎返还五台云海。但五台云海在提出归还还原罐时,广灵天鼎未能按合同提前一周返还五台云海还原罐押金 402 万元,造成五台云海无法归还还原罐。为此,五台云海就广灵天鼎返还还原罐押金,将对方诉讼至山西省忻州市中级人民法院。广灵天鼎就五台云海返还还原罐和支付租金将五台云海诉讼至山西省大同市中级人民法院。</p> <p>山西省忻州中级人民法院作出(2011)忻中商初字第 3 号民事判决,判决广灵天鼎应归还五台云海还原罐押金 402 万元。该判决生效后,因广灵天鼎不能履行押金及诉讼费支付义务,广灵天鼎在五台云海的 402 只还原罐被山西省忻州中级人民法院进行拍卖,拍卖所得价款 1,280.00 万元,扣除应给付五台云海押金、代垫诉讼费等 4,643,111.76 元余款由山西省忻州中级人民法院退还给广灵天鼎。</p> <p>山西省大同市中级人民法院作出(2011)同商初字第 39 号民事判决,判决五台云海支付广灵天鼎租金 2,248,220.00 元、返还 402 只还原罐</p>	<p>2014 年 04 月 09 日</p>	<p>刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公告名称:《云海金属:2013 年度报告全文》</p>

<p>和赔偿损失 1,773,900.00 元,并承担诉讼费用 107,466.00 元。五台云海对此不服, 上诉至山西省高级人民法院。</p> <p>山西省高级人民法院作出 (2012) 晋商终字第 39 号判决, 判决五台云海支付广灵天鼎租金 3,480,750.00 元、返还租赁物 402 只还原罐同值价款 1,280.00 万元、赔偿损失 1,773,900.00 元,并承担诉讼费用 42,560.40 元。在山西省高级人民法院作出 (2012) 晋商终字第 39 号判决书生效后, 山西省大同市中级人民法院向五台云海发出执行裁定书, 并从五台云海账户划出 818.00 万元。五台云海对此不服, 向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。中华人民共和国最高人民法院于 2015 年 12 月 16 日以 (2014) 民提字第 84 号民事裁定书, 裁定: "一、撤销山西省高级人民法院 (2012) 晋商终字第 39 号民事判决; 二、撤销山西省大同市中级人民法院 (2011) 同商初字第 39 号判决; 三、本案发回山西省大同市中级人民法院重审。</p>		
<p>2014 年 11 月, 公司与楼建峰签订了《南京云海特种金属股份有限公司与楼建峰之附条件生效的非公开发行股份认购书》, 认购书约定由楼建峰认购非公开发行的新股票 8726003 股, 发行价格为 11.46 元/股, 认购价款总金额为 99999994.38 元 (如公司股票在定价基准日至发行期间发生派息、送股、资金本公积金转增股本等除权、除息事项的, 发行价格及发行数量相应调整); 认购书还约定该协议一经签署双方均应严格遵守, 任何一方未能履行本协议约定的条款, 应向另一方承担违约赔偿责任: 违约方应向对方支付拟认购本次非公开发行股票总金额 10% 的违约金作为赔偿。楼建峰向公司交 300 万履约保证金后, 没有按照约定认购公司非公开发行股票。据此公司向溧水区人民法院对楼建峰提起诉讼。2016 年 9 月 18 日溧水区人民法院判处楼建峰向公司支付违约金 699.9998 万元(已扣除履约保证金 300 万元), 目前还没有执行。</p>	<p>2016 年 07 月 30 日</p>	<p>刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告名称: 《云海金属: 2016 年半年度报告全文》</p>

<p>2014 年 11 月，公司与杭州联创投资管理有限公司签订了《南京云海特种金属股份有限公司与杭州联创投资管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购书》，认购书约定由杭州联创投资管理有限公司认购非公开发行的新股票 8726003 股，发行价格为 11.46 元/股，认购价款总金额为 99999994.38 元（如公司股票在定价基准日至发行期间发生派息、送股、资金本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格及发行数量相应调整）；认购书还约定该协议一经签署双方均应严格遵守，任何一方未能履行本协议约定的条款，应向另一方承担违约责任：违约方向对方支付拟认购本次非公开发行股票总金额 10% 的违约金作为赔偿。杭州联创投资管理有限公司向公司交 300 万履约保证金后，没有按照约定认购公司非公开发行股票。据此公司向溧水区人民法院对杭州联创投资管理有限公司提起诉讼。</p>		
---	--	--

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	梅小明（实际控制人，董事长）	股份限售承诺	上市前承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

			<p>述 36 个月期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>上市后，根据规则，公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）比例不超过 50%。</p> <p>上市前承诺（同业竞争）：不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。			
	持有公司股票 的除董事长 以外的董事、 监事和高级 管理人员	股份限售承 诺	上市前承诺： 自公司股票 在证券交易 所上市交易 之日起 36 个 月内，不转让 或委托他人 管理本人所 持有的公司 股份，也不由 公司回购该 部分股份；前 述 36 个月期 满后，在其任 职期间，每年 转让的股份 不超过其所 持有的公司 股份总数的 百分之二十 五，离职后半 年内不转让 其所持有的	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

			公司股份。 上市后，根据规则，公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）比例不超过 50%。			
	梅小明（实际控制人，董事长）	不减持	本人作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票 17,605,636 股股份，本人承诺：自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让本人所认购的上述	2016 年 03 月 31 日	36 个月	正在履行

			股份。			
	上海固信资产管理有限公司—上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	不减持	本单位作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票 17,605,633 股股份，本单位承诺：自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让本单位所认购的上述股份。	2016 年 03 月 31 日	36 个月	正在履行
	梅小明（实际控制人，董事长）	不减持	自出具承诺之日起至非公开发完成 6 个月内不存在减持云海股票计划	2015 年 06 月 24 日	6 个月	履行完成
	梅小明（实际控制人，董事长）	不减持	承诺所持有公司股票 6 个月内不减持	2016 年 01 月 06 日	6 个月	履行完成
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	431.58%	至	480.69%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,020	至	17,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,013.64		
业绩变动的原因说明	公司业绩预期较上年同期增长，主要是销售量较上年同期增加及产品成本较上年同期下降所致，且报告期内镁价上涨，原镁利润增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 04 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属调研活动信息 20160104
2016 年 01 月 07 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属调研活动信息 20160107
2016 年 01 月 12 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属调研活动信息 20160112
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属调研活动信息 20160121
2016 年 01 月 25 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属调研活动信息 20160125
2016 年 02 月 02 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属

			调研活动信息 20160202
2016 年 03 月 31 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160331
2016 年 03 月 31 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160401
2016 年 04 月 21 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160421
2016 年 05 月 10 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160511
2016 年 05 月 11 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160512
2016 年 05 月 18 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160520
2016 年 05 月 30 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160601
2016 年 06 月 02 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160603
2016 年 06 月 03 日	实地调研	其他	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160603
2016 年 06 月 08 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160608
2016 年 06 月 12 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160612
2016 年 06 月 20 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160620
2016 年 06 月 29 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160629
2016 年 07 月 04 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160705
2016 年 07 月 06 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160706
2016 年 07 月 07 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160707
2016 年 07 月 15 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160715
2016 年 07 月 19 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160719
2016 年 07 月 19 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160719

2016 年 07 月 20 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160720
2016 年 08 月 03 日	实地调研	个人	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160803
2016 年 08 月 03 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160803
2016 年 08 月 04 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160804
2016 年 08 月 10 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160810
2016 年 08 月 11 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160811
2016 年 08 月 12 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160812
2016 年 08 月 31 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160831
2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160907
2016 年 09 月 12 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160912
2016 年 09 月 19 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160919
2016 年 09 月 27 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属 调研活动信息 20160927

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,710,158.98	193,688,201.86
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	78,928,736.80	57,709,212.85
应收账款	617,114,502.86	491,066,420.50
预付款项	169,672,730.04	81,457,548.41
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	20,731,123.78	13,064,146.21
买入返售金融资产		
存货	540,417,942.17	433,762,736.05
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	41,868,359.38	52,156,781.37
流动资产合计	1,639,443,554.01	1,322,905,047.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,099,891.61	1,923,342.61
投资性房地产		
固定资产	1,192,432,847.39	1,222,439,764.34
在建工程	171,626,162.19	106,502,501.07
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	189,895,823.06	192,368,491.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,974,528.02	2,050,878.08
递延所得税资产	19,993,681.25	22,829,282.23
其他非流动资产	30,860,496.76	57,611,550.16
非流动资产合计	1,611,883,430.28	1,605,725,810.46
资产总计	3,251,326,984.29	2,928,630,857.71
流动负债：		
短期借款	1,312,500,000.00	1,401,000,000.00
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		
应付账款	308,268,080.20	244,670,388.47
预收款项	23,294,810.83	12,535,333.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,765,303.40	27,779,516.76
应交税费	27,446,804.97	20,643,685.46

应付利息	1,269,576.34	1,563,944.94
应付股利		
其他应付款	9,740,797.36	11,229,353.17
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,718,285,373.10	1,719,422,222.03
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		
专项应付款		
预计负债	2,961,882.63	2,813,137.92
递延收益	96,914,541.96	104,394,988.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,876,424.59	107,208,126.71
负债合计	1,818,161,797.69	1,826,630,348.74
所有者权益：		
股本	323,211,269.00	288,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	782,418,292.26	449,556,397.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,992,323.43	2,147,336.28

盈余公积	26,497,790.95	23,049,237.90
一般风险准备		
未分配利润	233,768,405.47	152,358,923.88
归属于母公司所有者权益合计	1,367,888,081.11	915,111,895.09
少数股东权益	65,277,105.49	186,888,613.88
所有者权益合计	1,433,165,186.60	1,102,000,508.97
负债和所有者权益总计	3,251,326,984.29	2,928,630,857.71

法定代表人：梅小明

主管会计工作负责人：范乃娟

会计机构负责人：范乃娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,818,415.13	110,811,000.98
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	21,060,812.20	23,879,691.27
应收账款	278,770,110.30	318,841,690.12
预付款项	52,399,007.77	34,477,441.95
应收利息		
应收股利	21,085,110.76	21,085,110.76
其他应收款	305,313,094.26	237,456,136.22
存货	162,641,240.93	95,397,127.95
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	1,658,607.32	184,855.89
流动资产合计	898,746,398.67	842,133,055.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,416,697,867.04	1,208,059,436.20
投资性房地产		

固定资产	263,477,180.86	279,043,150.31
在建工程	36,481,301.32	27,970,607.25
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	31,512,374.63	30,334,464.91
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	5,903,492.00	2,050,529.83
非流动资产合计	1,754,072,215.85	1,547,458,188.50
资产总计	2,652,818,614.52	2,389,591,243.64
流动负债：		
短期借款	695,000,000.00	660,000,000.00
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		
应付账款	193,743,656.42	186,369,309.85
预收款项	11,981,318.96	8,199,389.84
应付职工薪酬	6,367,953.11	6,488,054.13
应交税费	986,836.23	3,577,204.40
应付利息	790,129.14	973,330.40
应付股利		
其他应付款	511,992,303.04	684,937,681.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,420,862,196.90	1,550,544,970.31
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,132,424.43	28,938,586.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,132,424.43	28,938,586.36
负债合计	1,446,994,621.33	1,579,483,556.67
所有者权益：		
股本	323,211,269.00	288,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	801,460,026.37	443,119,392.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,497,790.95	23,049,237.90
未分配利润	54,654,906.87	55,939,056.35
所有者权益合计	1,205,823,993.19	810,107,686.97
负债和所有者权益总计	2,652,818,614.52	2,389,591,243.64

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,017,807,833.58	796,044,952.12
其中：营业收入	1,017,807,833.58	796,044,952.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	963,992,781.20	791,726,899.59

其中：营业成本	855,918,405.69	714,855,040.31
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	3,166,033.56	3,843,828.09
销售费用	22,832,904.79	18,065,639.60
管理费用	59,124,449.90	38,577,879.39
财务费用	17,456,351.10	14,742,847.16
资产减值损失	5,494,636.16	1,641,665.04
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）	-12,466.83	-9,719.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,466.83	-9,719.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,802,585.55	4,308,333.31
加：营业外收入	7,837,002.10	3,916,498.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	562,943.08	1,417,973.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,076,644.57	6,806,858.23
减：所得税费用	13,923,629.66	200,637.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,153,014.91	6,606,220.53
归属于母公司所有者的净利润	47,248,951.63	9,351,602.87
少数股东损益	-95,936.72	-2,745,382.34
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	47,153,014.91	6,606,220.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,248,951.63	9,351,602.87
归属于少数股东的综合收益总额	-95,936.72	-2,745,382.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.146	0.032
(二)稀释每股收益	0.146	0.032

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梅小明

主管会计工作负责人：范乃娟

会计机构负责人：范乃娟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	616,926,093.39	480,184,623.47
减：营业成本	579,839,090.67	457,911,254.23

营业税金及附加	302,144.20	731,554.65
销售费用	4,101,205.21	3,472,817.33
管理费用	28,692,464.79	13,172,509.80
财务费用	9,999,895.94	8,560,564.08
资产减值损失	4,325,394.54	-2,065,126.38
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）	-12,466.83	-31,590.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,466.83	-9,719.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,346,568.79	-1,630,540.89
加：营业外收入	4,585,756.62	1,481,664.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,237,750.60	298,696.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,998,562.77	-447,573.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,998,562.77	-447,573.19
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	-7,998,562.77	-447,573.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,786,757,465.69	2,283,817,112.13
其中：营业收入	2,786,757,465.69	2,283,817,112.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,655,440,279.30	2,274,696,274.68
其中：营业成本	2,368,930,383.02	2,045,910,896.82
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	10,320,486.47	10,742,009.06
销售费用	64,754,984.75	51,175,074.21
管理费用	157,631,867.14	115,677,720.44
财务费用	44,882,899.28	47,375,378.18
资产减值损失	8,919,658.64	3,815,195.97
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）	-123,451.00	-55,108.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-123,451.00	-55,108.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,193,735.39	9,065,729.00
加：营业外收入	18,129,164.94	14,450,248.40
其中：非流动资产处置利得	267,404.71	1,161,937.70
减：营业外支出	3,540,635.67	4,547,542.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,782,264.66	18,968,434.43
减：所得税费用	29,180,762.73	2,015,312.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,601,501.93	16,953,122.08
归属于母公司所有者的净利润	117,179,161.54	24,455,146.69
少数股东损益	-577,659.61	-7,502,024.61
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	116,601,501.93	16,953,122.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,179,161.54	24,455,146.69
归属于少数股东的综合收益总额	-577,659.61	-7,502,024.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.363	0.085
（二）稀释每股收益	0.363	0.085

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,663,887,163.94	1,362,199,444.42
减：营业成本	1,565,321,130.07	1,299,505,266.68
营业税金及附加	671,863.89	1,581,783.45
销售费用	11,273,257.76	10,223,537.04
管理费用	69,324,431.93	38,155,820.34
财务费用	26,737,190.77	28,433,371.64
资产减值损失	-4,638,517.22	812,281.74
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）	34,194,710.64	35,551,339.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-123,451.00	-55,108.45
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,392,517.38	19,038,723.42
加：营业外收入	7,330,763.69	3,808,575.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,237,750.60	2,583,780.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,485,530.47	20,263,518.39

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,485,530.47	20,263,518.39
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	34,485,530.47	20,263,518.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.107	0.070
（二）稀释每股收益	0.107	0.070

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,081,234,140.36	1,824,083,618.90
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	1,456,871.57	
收到其他与经营活动有关的现金	12,285,490.90	7,019,263.77
经营活动现金流入小计	2,094,976,502.83	1,831,102,882.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,678,163,655.50	1,330,752,212.72
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	152,170,954.32	163,630,298.32
支付的各项税费	97,257,580.62	88,634,910.20
支付其他与经营活动有关的现金	91,023,700.64	59,843,561.86
经营活动现金流出小计	2,018,615,891.08	1,642,860,983.10
经营活动产生的现金流量净额	76,360,611.75	188,241,899.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,956,594.95
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	4,474,795.03	17,679,264.16
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	4,474,795.03	21,635,859.11
购建固定资产、无形资产和其他	100,435,605.01	240,439,915.43

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,300,000.00	2,000,000.00
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	103,735,605.01	242,439,915.43
投资活动产生的现金流量净额	-99,260,809.98	-220,804,056.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	368,073,164.24	
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	1,178,500,000.00	1,145,000,000.00
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	1,546,573,164.24	1,145,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,267,000,000.00	910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,464,821.18	72,250,000.55
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	128,533,848.79	121,373,417.46
筹资活动现金流出小计	1,465,998,669.97	1,103,623,418.01
筹资活动产生的现金流量净额	80,574,494.27	41,376,581.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-175,784.79	5,385,864.93
五、现金及现金等价物净增加额	57,498,511.25	14,200,290.17
加：期初现金及现金等价物余额	101,406,082.70	127,347,126.70
六、期末现金及现金等价物余额	158,904,593.95	141,547,416.87

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,643,636,691.25	1,267,699,727.99

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,489,810.87	243,929,835.28
经营活动现金流入小计	1,648,126,502.12	1,511,629,563.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,567,038,274.22	1,193,172,648.64
支付给职工以及为职工支付的现金	32,920,813.91	40,111,786.49
支付的各项税费	13,236,717.12	20,210,802.45
支付其他与经营活动有关的现金	147,017,081.00	101,591,851.93
经营活动现金流出小计	1,760,212,886.25	1,355,087,089.51
经营活动产生的现金流量净额	-112,086,384.13	156,542,473.76
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	2,346,453.27	2,366,408.45
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	2,346,453.27	2,366,408.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,848,960.75	42,517,013.33
投资支付的现金	208,761,881.84	71,097,500.74
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	232,610,842.59	113,614,514.07
投资活动产生的现金流量净额	-230,264,389.32	-111,248,105.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	393,551,902.65	
取得借款收到的现金	735,000,000.00	485,000,000.00
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	1,128,551,902.65	485,000,000.00
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,790,518.44	59,196,199.80

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	756,790,518.44	504,196,199.80
筹资活动产生的现金流量净额	371,761,384.21	-19,196,199.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,103,196.61	267,702.92
五、现金及现金等价物净增加额	27,307,414.15	26,365,871.26
加：期初现金及现金等价物余额	19,711,000.98	45,708,838.25
六、期末现金及现金等价物余额	47,018,415.13	72,074,709.51

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

南京云海特种金属股份有限公司

董事长:梅小明

2016 年 10 月 20 日