

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2009-49

南京云海特种金属股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吕厚军	董事	工作原因	梅小明

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人梅小明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人范乃娟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,070,590,595.70	1,783,413,212.67	16.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	879,138,070.62	875,301,729.43	0.44%	
股本（股）	192,000,000.00	192,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.58	4.56	0.44%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	444,496,621.40	-24.41%	974,005,381.87	-50.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,135,730.28	-53.79%	13,436,341.19	-79.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	51,339,259.16	323.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.27	325.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	-53.85%	0.07	-78.79%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-53.85%	0.07	-78.79%
净资产收益率（%）	1.27%	-1.41%	1.53%	-5.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.70%	-1.94%	0.03%	-7.02%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-234,031.38	

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	11,505,720.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,051.41	
所得税影响额	1,721,843.15	
合计	13,164,583.49	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,074	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中新苏州工业园区创业投资有限公司	7,550,000	人民币普通股
中国-比利时直接股权投资基金	5,389,863	人民币普通股
苏州信托有限公司—苏信理财中新创投股票受让集合资金信托计划	3,615,086	人民币普通股
上海海基投资发展有限公司	3,440,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	2,900,000	人民币普通股
中国工商银行-新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	2,100,745	人民币普通股
中国农业银行—新世纪优选成长股票型证券投资基金	1,517,447	人民币普通股
王静	782,253	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	760,580	人民币普通股
杨瑞新	750,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、2009 年 1-9 月实现营业总收入 97400.54 万元，比上年同期下降 50.57%，主要原因是受全球金融危机的影响，公司主要产品镁合金销售量减少，同时与上年同期相比，报告期还受到产品销售价格下降的影响。</p> <p>2、2009 年 1-9 月营业成本比上年同期下降 47.71%，主要原因是原材料采购价格降低的影响。</p> <p>3、2009 年 1-9 月营业税金及附加比上年同期降低了 76.67%，主要是产品出口量的下降及出口产品的销售价格降低，关税相应减少。</p> <p>4、2009 年 1-9 月财务费用比上年同期降低 69.03%，主要是报告期内汇率变动比较平稳，上年同期汇率波动较大，汇兑损失减少较多。</p> <p>5、2009 年 1-9 月资产减值损失比上年同期减少 370.83%，主要是库存商品因市场销售价格提高，上年末提取的存货减值准备金转回，导致报告期资产减值损失比上年同期减少。</p> <p>6、2009 年 1-9 月公允价值变动收益比上年同期增加 100%，主要是报告期公司套期保值产生浮盈。</p> <p>7、2009 年 1-9 月投资收益比上年同期降低 182.33%，主要是公司的参股子公司受金融危机的影响出现亏损。</p> <p>8、2009 年 1-9 月营业外收入比上年同期增长 123.64%，主要是收到政府对企业的补贴收入比上年同期增加。</p> <p>9、2009 年 1-9 月所得税费用比上年同期减少 74.28%，是由于公司业绩下降，导致所得税费用减少。</p> <p>10、2009 年 1-9 月实现净利润 1343.63 万元，公司由于持续受金融危机影响，镁合金销售量比上年同期减少，生产量减少使得单位生产制造成本提高，加上销售价格的下调，导致产品毛利下降，归属母公司所有者净利润比上年同期下降 79.06%。</p>
--

- 11、2009 年 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额 5133.93 万元，比上年同期-2294.99 万元大幅度改善，主要是应收账款的回收及原材料价格回落，采购支出现金减少，导致今年公司现金流状况好转。
- 12、2009 年 1-9 月货币资金余额比上年末增加 33.44%，主要是为了降低融资成本，开具了银行承兑，保证金增加。
- 13、2009 年 1-9 月应收账款余额比上年末增长 39.18%，主要原因是上年四季度受金融危机影响，销售量降低，应收账款减少，报告期由于销售量增加、销售收入增加带动应收账款相应增加。
- 14、2009 年 1-9 月预付账款余额比上年末下降 38.79%，主要原因是将上年末预付账款转入在建工程与固定资产。
- 15、2009 年 1-9 月固定资产余额比上年末增长 44.31%，主要原因是实施的募投、自筹筹建的项目形成资产增加。
- 16、2009 年 1-9 月无形资产余额比上年末增长 89.63%，主要原因是子公司巢湖云海新增土地。
- 17、2009 年 1-9 月递延所得税比上年末下降 34.19%，主要原因是应收账款、存货增加影响对所得税因时间性差异的计提减少。
- 18、2009 年 1-9 月应付票据余额比上年末增长 79.62%，主要是由于公司为了减少融资成本，公司开具的银行承兑汇票和商业汇票量增加。
- 19、2009 年 1-9 月应付账款余额比上年末增长 36.69%，主要原因是生产规模逐步回升，导致采购量增加，采购付款实行一定的账期支付相应增加了应付账款。
- 20、2009 年 1-9 月预收账款余额比上年末增长 160.38%，主要是公司为了降低销售货款回笼的风险，对部分客户采取先收款的方式。
- 21、2009 年 1-9 月应交税费余额比上年末下降 37.27%，主要原因是存货增加导致进项税较大，期间上交增值税减少。
- 22、2009 年 1-9 月递延所得税负债比上年末下降 36.76%，主要原因是香港全资子公司的利润下降。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
- 3.日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
- 4.2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：无。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	<p>1、控股股东、董事长梅小明先生承诺于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其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份；前述 36 个月期满后，在其任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%，如其离职，于其离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>2、担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让其所持有的公司股份；前述 36 个月期满后，在其任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，如离职，于其离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p>	以上承诺均得到严格履行。

	<p>3、其他自然人股东承诺于公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让其所持有的公司股份。</p> <p>4、Angiola、Geneco、中新创投（所持 162.00 万股部分）、欧创投资在 2006 年 11 月 10 日签署的《南京云海特种金属股份有限公司定向增资认购协议》中承诺：“保证自本次定向发行之日起 3 年内，以及有关法律、行政法规或规范性文件规定的期限内，不转让其于本协议项下所认购的公司本次定向发行股份”。</p> <p>5、中新创投（所持 1636.87 万股部分）、中比基金、海基投资按照《公司法》规定：自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的发行人股份。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>1、控股股东、董事长梅小明先生承诺于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其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份；前述 36 个月期满后，在其任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%，如其离职，于其离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p>	以上承诺均得到严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于 50%	
	公司预计 2009 年 1-12 月归属于母公司所有者的净利润与上年相比同期下降 20%-50%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	41,614,475.89
业绩变动的原因说明	公司预计 2009 年归属于母公司所有者的净利润与上年相比同期下降 20%-50%。主要原因是全球金融危机的影响，公司一季度出现亏损、二季度扭亏，三季度和四季度因市场回暖，销售量不断增加，公司业绩进一步好转。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	316,475,693.87	165,461,659.56	237,159,107.69	129,993,983.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	42,161,886.45		51,086,511.50	
应收账款	230,851,624.57	32,632,787.08	165,865,943.94	39,623,791.87
预付款项	90,680,624.72	26,439,031.37	148,147,482.38	30,924,592.77
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	6,672,814.81	125,885,441.80	6,361,460.88	71,492,224.45
买入返售金融资产				
存货	407,623,374.22	209,531,122.22	381,299,690.19	124,179,774.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,094,466,018.64	559,950,042.03	989,920,196.58	396,214,366.86
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	5,459,114.30	695,898,033.05	6,060,496.62	696,499,415.37
投资性房地产				
固定资产	611,066,814.81	242,005,257.41	423,440,173.71	146,930,713.00
在建工程	273,395,465.61	13,927,530.21	316,210,482.18	67,332,095.38
工程物资	735,158.43		838,878.43	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	83,581,183.09	27,998,069.35	44,075,819.97	30,262,404.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	1,886,840.82	1,266,583.62	2,867,165.18	1,962,420.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	976,124,577.06	981,095,473.64	793,493,016.09	942,987,049.04
资产总计	2,070,590,595.70	1,541,045,515.67	1,783,413,212.67	1,339,201,415.90
流动负债：				
短期借款	570,000,000.00	520,000,000.00	481,807,738.30	425,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	305,965,370.50	207,481,427.52	170,338,931.17	55,392,132.13
应付账款	173,770,979.21	83,848,308.24	127,129,750.07	57,962,553.29
预收款项	9,242,872.58	1,296,071.43	3,549,716.40	193,442.42
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,492,567.21	1,927,855.53	14,622,568.31	7,889,429.09
应交税费	-28,508,987.92	-27,645,128.53	-45,446,659.19	-15,940,325.77
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,685,185.53	1,996,689.17	4,896,898.05	5,407,831.09
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				
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,049,647,987.11	796,905,223.36	764,898,943.11	543,905,062.25
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00		100,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,454,204.58	1,446,901.88	5,462,206.80	1,446,901.88
其他非流动负债	38,350,333.39	4,197,000.00	37,750,333.33	4,447,000.00
非流动负债合计	141,804,537.97	5,643,901.88	143,212,540.13	5,893,901.88
负债合计	1,191,452,525.08	802,549,125.24	908,111,483.24	549,798,964.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	192,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00
资本公积	542,296,221.60	539,119,392.72	542,296,221.60	539,119,392.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,008,305.90	9,008,305.90	9,008,305.90	9,008,305.90

一般风险准备				
未分配利润	135,833,543.12	-1,631,308.19	131,997,201.93	49,274,753.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	879,138,070.62	738,496,390.43	875,301,729.43	789,402,451.77
少数股东权益				
所有者权益合计	879,138,070.62	738,496,390.43	875,301,729.43	789,402,451.77
负债和所有者权益总计	2,070,590,595.70	1,541,045,515.67	1,783,413,212.67	1,339,201,415.90

4.2 本报告期利润表

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	444,496,621.40	335,559,911.55	588,049,949.68	272,446,030.63
其中：营业收入	444,496,621.40	335,559,911.55	588,049,949.68	272,446,030.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	433,452,001.58	345,273,349.52	566,118,603.23	285,905,204.03
其中：营业成本	386,065,511.47	333,160,074.57	516,981,586.64	260,524,025.50
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	13,801,124.50	1,791,775.35	11,076,128.29	404,319.23
销售费用	8,313,080.42	2,961,706.65	9,680,456.01	1,361,488.20
管理费用	19,388,769.12	8,315,809.35	13,006,665.05	8,480,103.69
财务费用	5,435,166.63	2,410,177.95	14,696,101.12	7,543,080.56
资产减值损失	448,349.44	-3,366,194.35	677,666.12	7,592,186.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,723,125.00	1,723,125.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-84,833.27	-84,833.27	375,080.22	15,410,980.22
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）	12,682,911.55	-8,075,146.24	22,306,426.67	1,951,806.82
加：营业外收入	2,058,339.22	819,702.06	526,432.98	219,807.44
减：营业外支出	283,486.22	-756,651.45	138,857.76	90,000.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,457,764.55	-6,498,792.73	22,694,001.89	2,081,614.26
减：所得税费用	3,322,034.27	489,805.24	-1,429,282.75	-222,850.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,135,730.28	-6,988,597.97	24,123,284.64	2,304,464.77
归属于母公司所有者的净利润	11,135,730.28		24,098,478.87	
少数股东损益			24,805.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	-0.04	0.13	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	-0.04	0.13	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,135,730.28	-6,988,597.97	24,123,284.64	2,304,464.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,135,730.28	-6,988,597.97	24,098,478.87	2,304,464.77
归属于少数股东的综合收益总额			24,805.77	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	974,005,381.87	727,355,447.55	1,970,555,778.73	749,496,648.71
其中：营业收入	974,005,381.87	727,355,447.55	1,970,555,778.73	749,496,648.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	962,940,723.47	772,943,491.58	1,895,953,972.08	775,818,148.33
其中：营业成本	875,484,186.56	734,572,388.80	1,674,192,839.10	718,918,209.48
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	21,572,494.03	1,804,292.00	92,451,380.70	454,159.34
销售费用	27,765,422.94	5,773,511.84	37,478,724.26	7,043,981.89
管理费用	42,745,455.56	20,020,349.97	41,848,588.55	25,028,864.84
财务费用	13,417,012.99	15,411,860.93	43,319,945.32	18,389,846.57
资产减值损失	-18,043,848.61	-4,638,911.96	6,662,494.15	5,983,086.21
加：公允价值变动收益（损失）	1,723,125.00	1,723,125.00		0.00

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	-601,382.32	-601,382.32	730,430.99	48,112,060.32
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)	12,186,401.08	-44,466,301.35	75,332,237.64	21,790,560.70
加:营业外收入	6,274,412.83	4,639,181.57	2,805,545.65	1,801,328.10
减:营业外支出	1,841,672.49	783,104.77	1,605,698.48	982,600.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,619,141.42	-40,610,224.55	76,532,084.81	22,609,288.80
减:所得税费用	3,182,800.23	695,836.79	12,372,562.27	179,424.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,436,341.19	-41,306,061.34	64,159,522.54	22,429,864.15
归属于母公司所有者的净利润	13,436,341.19		64,159,522.54	
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.07	-0.22	0.33	0.12
(二)稀释每股收益	0.07	-0.22	0.33	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,436,341.19	-41,306,061.34	64,159,522.54	22,429,864.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,436,341.19	-41,306,061.34	64,159,522.54	22,429,864.15
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:南京云海特种金属股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,044,560,621.23	780,290,708.07	2,176,011,696.94	790,450,618.57
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				

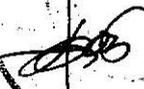
额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	9,640,927.79	3,513,327.19	8,025,110.72	3,719,902.19
经营活动现金流入小计	1,054,201,549.02	783,804,035.26	2,184,036,807.66	794,170,520.76
购买商品、接受劳务支付的现金	859,720,521.28	724,575,449.93	1,926,749,776.54	725,954,795.81
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	54,898,896.94	23,879,031.77	56,095,557.80	24,937,633.37
支付的各项税费	41,455,449.60	4,170,006.69	168,426,777.05	6,273,921.23
支付其他与经营活动有关的现金	46,787,422.04	73,717,522.02	55,714,562.05	17,145,840.15
经营活动现金流出小计	1,002,862,289.86	826,342,010.41	2,206,986,673.44	774,312,190.56
经营活动产生的现金流量净额	51,339,259.16	-42,537,975.15	-22,949,865.78	19,858,330.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,723,125.00	1,723,125.00		
取得投资收益收到的现金				47,756,709.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	1,285,025.80		
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	1,724,625.00	3,008,150.80		47,756,709.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,979,363.68	18,821,662.42	389,514,629.90	95,113,204.35
投资支付的现金			2,340,000.00	224,891,988.30
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	99,979,363.68	18,821,662.42	391,854,629.90	320,005,192.65
投资活动产生的现金流量净额	-98,254,738.68	-15,813,511.62	-391,854,629.90	-272,248,483.10
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	560,052,627.77	510,000,000.00	965,649,517.46	517,000,000.00
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	560,052,627.77	510,000,000.00	965,649,517.46	517,000,000.00
偿还债务支付的现金	471,860,366.07	415,000,000.00	672,445,403.46	343,649,298.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,800,935.36	25,743,944.26	44,869,454.76	36,224,093.38
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				-591,769.84
筹资活动现金流出小计	492,661,301.43	440,743,944.26	717,314,858.22	379,281,621.64
筹资活动产生的现金流量净额	67,391,326.34	69,256,055.74	248,334,659.24	137,718,378.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,568.64		
五、现金及现金等价物净增加额	20,475,846.82	10,910,137.61	-166,469,836.44	-114,671,774.54
加：期初现金及现金等价物余额	140,138,631.09	104,000,305.99	349,964,947.00	271,571,414.00
六、期末现金及现金等价物余额	160,614,477.91	114,910,443.60	183,495,110.56	156,899,639.46

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

南京云海特种金属股份有限公司

董事长： 

二〇〇九年十月二十八日