

南京云海特种金属股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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
姚骅	董事	因公务出差	吴剑飞

1.3 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产（元）	2,289,917,855.40	2,018,887,185.82	13.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	880,592,119.42	870,767,936.62	1.13%
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）	4.59	4.54	1.10%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	544,078,134.67	229,457,806.35	137.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,824,182.80	-10,059,617.52	197.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,758,408.65	16,332,228.39	-9.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.05	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.05	200.00%
加权平均净资产收益率	1.12%	-1.16%	2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.06%	-1.33%	2.39%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	40,038.38
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	555,424.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,114.33
所得税影响额	-3,192.30

合计	518,156.74
----	------------

对重要非经常性损益项目的说明

2010 年一季度计入当期损益的政府补助 555424.99 元，明细情况如下：

高性能镁合金研究与产业化项目 104925 元

2009 年度企业纳税先进奖 50000 元

节能减排环保项目 24999.99 元

烟气脱硫除尘系统改造工程 24999.99 元

五台镁合金加工项目贴息 175250.01 元

污水处理回用工程建设项目 48750 元

2009 年节能技术改造财政奖励项目 126500 元

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）	26,128	
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	8,797,400	人民币普通股
ANGIOLA HOLDING LTD.	8,640,000	人民币普通股
GENECO HOLDING LTD.	5,760,000	人民币普通股
上海海基投资发展有限公司	1,568,370	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,021,107	人民币普通股
中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	1,000,000	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	934,380	人民币普通股
上海欧创投资管理有限公司	852,311	人民币普通股
杨瑞新	745,000	人民币普通股
佛山市构想板业有限公司	500,000	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

- 1、2010 年 1-3 月营业收入比上年同期增长 137.11%，主要是在宏观经济逐步向好的情况下，市场需求有所回暖，今年一季度公司产品销售量增加，导致营业收入大幅增长。
- 2、2010 年 1-3 月营业成本比上年同期增长 126.08%，主要是随着经济逐步复苏，报告期公司产品销售量增加，营业成本相应增加。
- 3、2010 年 1-3 月营业税金及附加比上年同期增长 86.93%，主要是随着经济逐步复苏，报告期公司产品出口量增加，出口关税相应增加。
- 4、2010 年 1-3 月管理费用比上年同期增长 33.93%，主要是报告期办公楼及办公设备的折旧费用及无形资产摊销费用比上年同期增加。
- 5、2010 年 1-3 月财务费用比上年同期增长 47.03%，主要是报告期生产规模增加，运营资金需求加大，银行贷款增加导致银行利息费用增加。
- 6、2010 年 1-3 月投资收益比上年同期增长 234.50%，主要是对全资子公司南京虹美特种金属有限公司进行注销清算后产生的收

益。

7、2010 年 1-3 月营业利润比上年同期增长 188.05%，主要是随着经济逐步复苏，报告期公司产品销售量增加，产品毛利率提高，导致营业利润增加。

8、2010 年 1-3 月营业外收入比上年同期降低 44.77%，主要是报告期内确认的政府补贴收益比上年同期减少。

9、2010 年 1-3 月营业外支出比上年同期增长 254.61%，主要是销售收入增长后地方各项规费增加。

10、2010 年 1-3 月利润总额比上年同期增长 207.65%，主要是随着经济逐步复苏，报告期公司产品销售量增加，整体经营业绩大幅改善。

11、2010 年 1-3 月所得税比上年同期增长 3506.35%，主要是利润增加，相应计提的所得税增加。

12、2010 年 1-3 月净利润比上年同期增长 194.04%，主要是随着经济逐步复苏，报告期公司产品销售量增加，整体经营业绩大幅改善。

13、2010 年一季度末应收票据比上年末增长 99.88%，主要是企业销售货款回笼收取的银行和商业承兑汇票增加。

14、2010 年一季度末预付账款比上年末增长 54.85%，主要是生产规模扩大后，采购量增加，采用预付款结算方式的用量增加；另外，预付的项目工程款也有所增加。

15、2010 年一季度末在建工程比上年末增长 219.77%，主要是增加技术改造项目及铝合金 DC 棒材项目新增投入。

16、2010 年一季度末递延所得税资产比上年末增长 33.80%，主要是随着业务量的增长，公司应收账款及减值准备有所增加，对应的可抵扣时间性差异的计提增加。

17、2010 年一季度末应付账款比上年末增长 33.25%，主要是生产规模不断扩大，导致采购量增加，采购付款实行一定的帐期支付相应增加了应付账款。

18、2010 年一季度末其他应付款比上年末降低 42.64%，主要是退还运输及工程单位的保证金。

19、2010 年一季度末应付职工薪酬比上年末降低 39.48%，主要是上年度提取的员工奖励在一季度发放。

20、2010 年一季度末应缴税费比上年末增加 58.72%，主要是随着公司业务量的增长，报告期内应交增值税增加。

21、2010 年一季度末其他非流动负债比上年末增长 32.72%，主要是报告期收到节能环保改造补贴。

22、2010 年一季度末少数股东权益比上年末增长 86.84%，主要是报告期内吸收其他股东投资形成的少数股东权益增加。

23、2010 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 124.58%，主要是报告期增加技术改造项目及铝合金 DC 棒材项目投入。

24、2010 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 299.42%，主要是吸收投资收到的现金及销售规模扩大新增银行贷款增加。

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；

4.2009 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	公司控股股东、董事长梅小明先生；担任董事、监事、高级管理人员的自然人发起人；其他自然人发起人	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	以上承诺均得到严格履行。

		<p>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> <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>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	<p>公司控股股东、董事长梅小明先生；担任董事、监事、高级管理人员的自然人发起人；其他自然人发起人</p>	<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</p>	<p>以上承诺均得到严格履行。</p>

		持有的公司股份。 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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	归属于上市公司股东的净利润为 2000-2500 万元。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	2,300,610.91
业绩变动的的原因说明	市场复苏，销售量增幅较大，整体经营业绩大幅改善。	

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
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	252,065,582.30	155,485,515.21	184,715,582.10	122,627,507.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	124,742,888.64	28,446,004.10	62,407,394.16	3,140,039.17
应收账款	249,213,573.50	42,771,995.96	227,444,023.46	34,298,364.38
预付款项	152,688,400.36	58,064,420.74	98,606,715.46	17,717,787.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				1,327,500.00
应收股利				13,654,400.00
其他应收款	5,784,926.07	196,148,296.02	5,799,887.86	199,020,051.06
买入返售金融资产				
存货	467,881,819.14	222,480,105.35	421,466,414.36	197,048,623.69
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	1,252,377,190.01	703,396,337.38	1,000,440,017.40	588,834,274.10
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	5,438,931.57	767,853,857.23	5,573,431.59	721,512,350.34
投资性房地产				
固定资产	896,466,744.46	273,750,151.55	917,356,197.83	283,925,134.31
在建工程	57,561,998.93	20,550,108.51	18,000,903.65	3,630,044.93
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	74,272,059.42	29,378,799.80	74,675,839.38	29,547,834.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,800,931.01		2,840,795.97	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,037,540,665.39	1,091,532,917.09	1,018,447,168.42	1,038,615,364.44
资产总计	2,289,917,855.40	1,794,929,254.47	2,018,887,185.82	1,627,449,638.54
流动负债：				
短期借款	660,613,552.37	550,000,000.00	570,000,000.00	480,000,000.00
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	296,599,546.07	296,432,954.72	230,614,711.57	231,748,711.57
应付账款	250,078,244.26	129,444,551.35	187,678,622.79	87,152,809.85
预收款项	22,695,740.63	4,599,616.57	17,860,988.86	29,211,851.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,309,738.65	3,993,917.42	15,382,796.35	7,047,171.70
应交税费	-15,103,258.53	-1,395,090.72	-36,583,676.11	-19,903,172.35
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,739,889.32	1,046,400.46	4,776,298.86	1,817,952.83
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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,226,933,452.77	984,122,349.80	989,729,742.32	817,075,325.58
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	2,586,863.75	1,446,901.88	2,314,135.62	1,446,901.88
其他非流动负债	61,225,458.34	4,092,375.00	46,130,883.33	3,777,300.00
非流动负债合计	163,812,322.09	5,539,276.88	148,445,018.95	5,224,201.88
负债合计	1,390,745,774.86	989,661,626.68	1,138,174,761.27	822,299,527.46
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	11,543,071.83	11,543,071.83	11,543,071.83	11,543,071.83
一般风险准备				
未分配利润	134,752,825.99	62,605,163.24	124,928,643.19	62,487,646.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	880,592,119.42	805,267,627.79	870,767,936.62	805,150,111.08
少数股东权益	18,579,961.12		9,944,487.93	
所有者权益合计	899,172,080.54	805,267,627.79	880,712,424.55	805,150,111.08
负债和所有者权益总计	2,289,917,855.40	1,794,929,254.47	2,018,887,185.82	1,627,449,638.54

4.2 利润表

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	544,078,134.67	402,540,540.16	229,457,806.35	147,452,977.65
其中：营业收入	544,078,134.67	402,540,540.16	229,457,806.35	147,452,977.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	534,112,147.55	402,892,316.69	240,927,835.73	163,353,867.89
其中：营业成本	487,500,034.99	386,138,410.35	215,628,185.49	151,951,719.15
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	10,336,605.40	161,600.53	5,529,785.41	
销售费用	7,538,226.44	2,300,522.14	9,795,288.88	1,262,948.72
管理费用	15,851,550.07	9,437,096.90	11,835,563.97	5,654,149.61
财务费用	12,202,798.05	4,642,500.81	8,299,650.52	6,249,100.68
资产减值损失	682,932.60	212,185.96	-10,160,638.54	-1,764,050.27
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）	386,583.22	386,583.22	-287,417.78	-287,417.78
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）	10,352,570.34	34,806.69	-11,757,447.16	-16,188,308.02
加：营业外收入	987,362.11	331,576.75	1,787,725.14	1,717,102.65
减：营业外支出	466,013.07	248,866.73	131,413.89	93,414.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,873,919.38	117,516.71	-10,101,135.91	-14,564,619.57
减：所得税费用	1,414,263.39		-41,518.39	264,607.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,459,655.99	117,516.71	-10,059,617.52	-14,829,227.11
归属于母公司所有者的净利润	9,824,182.80	117,516.71	-10,059,617.52	-14,829,227.11
少数股东损益	-364,526.81			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.0006	-0.05	-0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.0006	-0.05	-0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,459,655.99	117,516.71	-10,059,617.52	-14,829,227.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,824,182.80	117,516.71	-10,059,617.52	-14,829,227.11
归属于少数股东的综合收益总额	-364,526.81			

4.3 现金流量表

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	558,794,329.05	367,503,545.43	239,131,408.87	112,113,250.69
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	14,573,917.18	4,165,731.26	3,032,111.06	1,499,997.62
经营活动现金流入小计	573,368,246.23	371,669,276.69	242,163,519.93	113,613,248.31
购买商品、接受劳务支付的现金	510,799,776.21	379,708,448.84	173,493,444.65	108,546,394.49
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	26,028,996.53	10,954,416.03	24,721,899.57	12,221,765.79
支付的各项税费	5,452,205.61	1,134,082.72	17,090,557.74	590,965.99
支付其他与经营活动有关的现金	16,328,859.23	8,238,567.83	10,525,389.58	33,624,507.80
经营活动现金流出小计	558,609,837.58	400,035,515.42	225,831,291.54	154,983,634.07
经营活动产生的现金流量净额	14,758,408.65	-28,366,238.73	16,332,228.39	-41,370,385.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	521,083.24	8,045,076.33		
取得投资收益收到的现金		13,654,400.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,038.38		1,227,145.24	-363,752.76
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	561,121.62	21,699,476.33	1,227,145.24	-363,752.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,969,761.87	1,376,765.53	32,133,344.84	8,770,794.88

投资支付的现金		54,000,000.00		
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	69,969,761.87	55,376,765.53	32,133,344.84	8,770,794.88
投资活动产生的现金流量净额	-69,408,640.25	-33,677,289.20	-30,906,199.60	-9,134,547.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00			
取得借款收到的现金	269,113,552.37	198,500,000.00	124,000,000.00	116,000,000.00
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	278,113,552.37	198,500,000.00	124,000,000.00	116,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,500,000.00	128,500,000.00	162,135,938.30	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,037,874.39	4,864,117.83	7,284,124.39	6,709,182.00
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	187,537,874.39	133,364,117.83	169,420,062.69	117,709,182.00
筹资活动产生的现金流量净额	90,575,677.98	65,135,882.17	-45,420,062.69	-1,709,182.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,333.25	-57,638.04	29,037,403.99	-926.80
五、现金及现金等价物净增加额	35,872,113.13	3,034,716.20	-30,956,629.91	-52,215,042.20
加：期初现金及现金等价物余额	133,748,623.21	72,076,291.97	140,138,631.09	104,000,305.99
六、期末现金及现金等价物余额	169,620,736.34	75,111,008.17	109,182,001.18	51,785,263.79

4.4 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

 二〇一〇年四月二十二日