

# 南京云海特种金属股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

## § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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(会计主管人员)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

	2011. 9. 30		2010. 12. 31		增减幅度
总资产	2, 431, 852, 033. 23		2, 611, 680, 988. 70		-6. 89%
归属于上市公司股东的所有者权益	907, 518, 088. 76		888, 858, 120. 07		2. 10%
股本（股）	288, 000, 000. 00		192, 000, 000. 00		50. 00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3. 15		4. 63		-31. 97%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减	2011 年 1-9 月	比上年同期增减	
营业总收入	985, 779, 956. 14	33. 28%	2, 671, 256, 570. 06	32. 70%	
归属于上市公司股东的净利润	2, 366, 050. 57	-41. 54%	18, 659, 968. 69	-29. 57%	
经营活动产生的现金流量净额	-	-	77, 941, 455. 63	629. 42%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0. 27	350. 00%	
基本每股收益（元/股）	0. 008	-42. 86%[注]	0. 065	-29. 35%[注]	
稀释每股收益（元/股）	0. 008	-42. 86%[注]	0. 065	-29. 35%[注]	
加权平均净资产收益率（%）	0. 26	-0. 20 个百分点	2. 08	-0. 94 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0. 10	-0. 08 个百分点	0. 52	-2. 10 个百分点	

[注]：2011 年 5 月 11 日，公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2010 年末总股本 19,200 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本总额由 19,200 万股增加至 28,800 万股（详见公告 2011-13）。原上年 7-9 月基本每股收益和稀释每股收益为 0.02 元/股、1-9 月基本每股收益和稀释每股收益为 0.14 元/股，现以转增后的股数 28,800 万股重新计算上年同期 7-9 月基本每股收益和稀释每股收益为 0.014 元/股、1-9 月基本每股收益和稀释每股收益为 0.092 元/股，以调整后的数据为基数计算增减变动比率。

## 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,326,414.88	
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	21,903,136.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,735,799.48	
少数股东权益影响额	-4,934,850.07	
所得税影响额	-4,423,590.27	
合计	13,954,080.50	-

## 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）	50,095	
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
梅小明	20,837,222	人民币普通股
孙 讯	5,622,000	人民币普通股
ANGIOLA HOLDING LTD.	4,464,491	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,962,739	人民币普通股
上海海基投资发展有限公司	1,800,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,301,551	人民币普通股
梅光辉	1,040,700	人民币普通股
中国银河投资管理有限公司	896,150	人民币普通股
张琴丽	700,000	人民币普通股
邬金娟	630,450	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、货币资金余额较年初下降 59.61%，主要是开具的银行承兑汇票到期解付后，保证金相应减少。
- 2、应收票据余额较年初下降 41.79%，主要是公司为应对市场风险，改善了客户的收款方式，销售货款收取的银行承兑汇票减少。
- 3、其他应收款余额较年初下降 41.85%，主要是公司支付的保证金减少。
- 4、在建工程余额较年初增加 116.03%，主要是子公司巢湖云海镁业有限公司年产 10 万吨镁合金生产线投入以及为适应铝合金市场需求，提升公司铝合金产能，公司本部及全资子公司运城云海铝业有限公司铝合金生产线投入增加。
- 5、递延所得税资产余额较年初增加 269.99%，主要是应收账款较年初有所增加，相应计提时间性差异递延所得税资产。

- 6、应付票据余额较年初下降 67.27%，主要是公司开具的银行承兑汇票到期解付。
- 7、预收账款余额较年初增加 130.54%，主要是公司为了降低销售货款回笼风险，对部分客户采取先收款的方式结算。
- 8、应付利息余额较年初增加 600.00%，主要是公司办理集合票据计提的利息。
- 9、长期借款余额较年初下降 40.00%，主要是公司归还部分长期借款。
- 10、递延所得税负债余额较年初增加 173.68%，主要是全资子公司瑞宝金属（香港）有限公司利润较高计提了递延所得税所致。
- 11、实收资本余额较年初增加 50.00%，主要是公司实施了 2010 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本增加。
- 12、2011 年 1-9 月份营业收入较上年同期增加 32.70%，主要是公司产品销售量增加。
- 13、2011 年 1-9 月份营业成本较上年同期增加 32.04%，主要是营业收入增长带动了营业成本增长。
- 14、2011 年 1-9 月份销售费用较上年同期增加 135.10%，主要是公司销售量增长，销售费用相应增长。
- 15、2011 年 1-9 月份财务费用较上年同期增加 70.88%，主要是公司借款规模增加、利率上调以及汇率变动较大增加了汇兑损失。
- 16、2011 年 1-9 月份资产减值损失较上年同期增加 68.34%，主要是应收账款增加相应计提坏账准备增加。
- 17、2011 年 1-9 月份投资收益较上年同期下降 142.93%，主要是子公司南京云海镁业有限公司亏损。
- 18、2011 年 1-9 月份营业利润较上年同期下降 40.15%，主要是公司财务费用较上年大幅增长，影响营业利润的实现。
- 19、2011 年 1-9 月份营业外收入较上年同期增加 419.93%，主要是本期收到的政府补贴较上期增加。
- 20、2011 年 1-9 月份所得税费用较上年同期增加 101.06%，主要是公司利润总额增加，相应计提的所得税费用增加。
- 21、2011 年 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 629.42%，主要是公司控制存货及应收账款回款增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	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、作为公司董事长、控股股东的梅小明先生承诺：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公司股份。 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让其所持有的公司股份；前述 36 个月期满后，在任职期间，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；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%。 3、公司其他自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让其所持有的公司股份。	上述承诺均得到严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	28,194,799.89		
业绩变动的原因说明	公司的主要客户可成科技已关闭位于苏州工厂的部分业务，不知道苏州工厂何时能恢复全面运营，这需要通过当地政府的检查，考虑到可成科技全面恢复运营的时间存在不确定性，将对公司四季度的利润造成一定的影响；同时，近期铝价下跌对公司铝合金的利润也将带来一定影响。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 01 日	公司接待室	实地调研	国信证券股份有限公司	公司生产经营情况
2011 年 09 月 16 日	公司接待室	实地调研	瑞银证券有限责任公司	公司生产经营情况
2011 年 09 月 23 日	公司接待室	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司	公司生产经营情况
2011 年 09 月 29 日	公司接待室	实地调研	易方达基金管理有限公司	公司生产经营情况

## § 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

2011 年 09 月 30 日

单位：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	107,141,343.11	45,819,855.18	265,264,042.65	114,030,524.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	105,200,296.47	64,248,845.99	180,740,582.28	123,904,346.96
应收账款	346,794,258.25	148,344,715.11	281,944,169.43	97,291,598.77
预付款项	129,199,070.42	31,175,590.51	109,361,582.64	32,547,264.49
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	1,818,099.17	29,281,959.33	3,126,358.68	206,898,528.27
买入返售金融资产				
存货	527,183,455.69	203,672,743.70	615,913,238.03	332,162,185.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,217,336,523.11	522,543,709.82	1,456,349,973.71	906,834,448.21
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	5,162,020.56	955,780,591.22	5,266,105.51	835,684,676.17
投资性房地产				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
固定资产	930,640,580.15	286,077,375.99	955,363,869.67	318,048,991.40
在建工程	157,392,998.73	49,686,991.42	72,857,801.80	16,100,566.69
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	118,875,990.73	28,550,527.81	121,182,705.03	28,875,173.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,443,919.95	1,418,530.20	660,532.98	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,214,515,510.12	1,321,514,016.64	1,155,331,014.99	1,198,709,407.43
资产总计	2,431,852,033.23	1,844,057,726.46	2,611,680,988.70	2,105,543,855.64
流动负债：				
短期借款	878,682,593.96	615,500,000.00	869,288,128.17	750,000,000.00
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	89,725,915.23	92,605,915.23	274,134,985.93	221,134,985.93
应付账款	191,417,890.41	115,916,865.70	247,497,575.28	146,174,221.48
预收款项	32,230,105.78	39,926,468.68	13,980,505.40	32,032,244.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,607,370.04	5,170,094.70	20,454,039.12	8,449,318.92
应交税费	-16,072,299.63	-8,448,300.12	-42,857,626.69	-30,728,517.53
应付利息	3,150,000.00	3,150,000.00	450,000.00	450,000.00
应付股利	0.00	0.00		
其他应付款	4,625,972.65	4,631,448.23	4,064,626.47	79,630,503.98
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	1,198,367,548.44	868,452,492.42	1,387,012,233.68	1,207,142,757.10

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00		50,000,000.00	
应付债券	78,460,000.00	78,460,000.00	78,460,000.00	78,460,000.00
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	98,989.12			
递延所得税负债	7,824,245.11	1,446,901.88	2,858,888.39	1,446,901.88
其他非流动负债	60,158,787.63	5,555,454.21	62,332,900.06	6,096,316.67
非流动负债合计	176,542,021.86	85,462,356.09	193,651,788.45	86,003,218.55
负债合计	1,374,909,570.30	953,914,848.51	1,580,664,022.13	1,293,145,975.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	288,000,000.00	288,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00
资本公积	445,791,605.16	443,119,392.72	541,791,605.16	539,119,392.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,227,848.72	13,227,848.72	13,227,848.72	13,227,848.72
一般风险准备				
未分配利润	160,498,634.88	145,795,636.51	141,838,666.19	68,050,638.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	907,518,088.76	890,142,877.95	888,858,120.07	812,397,879.99
少数股东权益	149,424,374.17		142,158,846.50	
所有者权益合计	1,056,942,462.93	890,142,877.95	1,031,016,966.57	812,397,879.99
负债和所有者权益总计	2,431,852,033.23	1,844,057,726.46	2,611,680,988.70	2,105,543,855.64

#### 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

2011 年 7-9 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	985,779,956.14	507,928,002.83	739,620,175.10	598,072,295.49
其中：营业收入	985,779,956.14	507,928,002.83	739,620,175.10	598,072,295.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	977,584,260.51	499,665,488.10	734,879,214.33	591,093,291.02
其中：营业成本	888,623,828.75	476,025,513.06	677,304,500.63	572,410,232.98
利息支出				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	14,852,521.22	129,347.12	12,557,552.42	621,816.53
销售费用	22,070,753.53	5,275,727.35	9,503,599.71	3,305,452.07
管理费用	26,152,747.08	8,689,837.64	22,031,285.49	8,695,870.66
财务费用	23,617,108.17	19,645,701.70	13,054,488.38	7,683,771.88
资产减值损失	2,267,301.76	-10,100,638.77	427,787.70	-1,623,853.10
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）	-5,209.97	69,330,971.23	-85,997.06	-85,997.06
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）	8,190,485.66	77,593,485.96	4,654,963.71	6,893,007.41
加：营业外收入	597,148.16	1,077,772.93	2,838,631.52	1,563,926.71
减：营业外支出	-544,722.10	373,091.31	663,684.13	37,977.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,332,355.92	78,298,167.58	6,829,911.10	8,418,956.27
减：所得税费用	5,978,787.58	1,515,095.81	2,994,366.69	-965,924.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,353,568.34	76,783,071.77	3,835,544.41	9,384,881.20
归属于母公司所有者的净利润	2,366,050.57	76,783,071.77	4,047,345.68	9,384,881.20
少数股东损益	987,517.77		-211,801.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.008		0.02	
（二）稀释每股收益	0.008		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,353,568.34	76,783,071.77	3,835,544.41	9,384,881.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,366,050.57	76,783,071.77	4,047,345.68	9,384,881.20
归属于少数股东的综合收益总额	987,517.77		-211,801.27	

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：0.00 元。



## 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

2011 年 1-9 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	2,671,256,570.06	1,507,411,885.74	2,012,930,251.24	1,626,953,491.90
其中：营业收入	2,671,256,570.06	1,507,411,885.74	2,012,930,251.24	1,626,953,491.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,654,198,728.73	1,500,913,572.06	1,984,846,286.33	1,613,584,491.76
其中：营业成本	2,415,431,205.67	1,414,514,422.71	1,829,319,633.08	1,558,829,642.86
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	41,313,524.95	412,002.96	33,783,047.61	1,211,628.52
销售费用	60,141,702.26	16,809,321.34	25,581,780.05	8,199,905.54
管理费用	65,843,948.63	26,354,186.07	54,283,199.64	27,584,829.27
财务费用	65,324,690.79	49,484,873.32	38,229,037.19	18,587,974.02
资产减值损失	6,143,656.43	-6,661,234.34	3,649,588.76	-829,488.45
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）	-104,084.95	69,232,096.25	242,436.30	242,436.30
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）	16,953,756.38	75,730,409.93	28,326,401.21	13,611,436.44
加：营业外收入	24,751,279.32	2,482,293.56	4,760,487.36	2,088,735.72
减：营业外支出	1,438,758.48	1,886,235.73	1,479,332.47	353,644.58
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,266,277.22	76,326,467.76	31,607,556.10	15,346,527.58
减：所得税费用	14,340,780.86	-1,418,530.20	7,132,753.17	-2,891,205.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,925,496.36	77,744,997.96	24,474,802.93	18,237,732.92
归属于母公司所有者的净利润	18,659,968.69	77,744,997.96	26,495,843.32	18,237,732.92
少数股东损益	7,265,527.67		-2,021,040.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.065		0.14	

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
(二) 稀释每股收益	0.065		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,925,496.36	77,744,997.96	24,474,802.93	18,237,732.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,659,968.69	77,744,997.96	26,495,843.32	18,237,732.92
归属于少数股东的综合收益总额	7,265,527.67		-2,021,040.39	

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 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

2011 年 1-9 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	2,482,481,845.63	1,379,496,901.13	1,902,058,714.91	1,484,148,747.33
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	26,993,746.02	191,414,941.20	24,903,045.97	152,677,956.35
经营活动现金流入小计	2,509,475,591.65	1,570,911,842.33	1,926,961,760.88	1,636,826,703.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,197,819,682.90	1,252,074,695.08	1,712,090,846.85	1,547,667,653.09
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	85,196,317.51	34,207,337.59	76,077,661.09	28,026,041.01
支付的各项税费	88,476,311.47	5,176,474.59	68,367,006.58	5,797,854.61
支付其他与经营活动有关的现金	60,041,824.14	73,177,789.32	59,740,894.20	29,706,708.31
经营活动现金流出小计	2,431,534,136.02	1,364,636,296.58	1,916,276,408.72	1,611,198,257.02

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
经营活动产生的现金流量净额	77,941,455.63	206,275,545.75	10,685,352.16	25,628,446.66
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			524,728.24	8,045,076.33
取得投资收益收到的现金		69,336,181.20		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	-246,233.51	-246,233.51	835,790.46	
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	-246,233.51	69,089,947.69	1,360,518.70	21,699,476.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,143,961.31	25,456,567.88	192,969,349.41	48,380,847.00
投资支付的现金		87,419,060.00		122,000,000.00
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	99,143,961.31	112,875,627.88	192,969,349.41	170,380,847.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,390,194.82	-43,785,680.19	-191,608,830.71	-148,681,370.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			52,121,899.08	
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	991,682,593.96	636,500,000.00	853,915,251.13	688,500,000.00
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	991,682,593.96	636,500,000.00	906,037,150.21	688,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,002,288,128.17	771,000,000.00	649,367,362.09	528,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,179,647.69	39,515,936.03	39,401,688.84	27,300,272.00
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	1,046,467,775.86	810,515,936.03	688,769,050.93	555,800,272.00
筹资活动产生的现金流量净额	-54,785,181.90	-174,015,936.03	217,268,099.28	132,699,728.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,495,791.28	-911,611.44	-189,216.06	-237,255.06
五、现金及现金等价物净增加额	-81,729,712.37	-12,437,681.91	36,155,404.67	9,409,548.93
加：期初现金及现金等价物余额	182,411,802.99	53,728,284.60	133,748,623.21	72,076,291.97
六、期末现金及现金等价物余额	100,682,090.62	41,290,602.69	169,904,027.88	81,485,840.90

#### 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：梅小明

二〇一一年十月二十八日