

南京云海特种金属股份有限公司

二〇一二年三季度报告



证券代码：002182

证券简称：云海金属

日期：二〇一二年十月二十七日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	8

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

公司第三季度报告未经会计师事务所审计。

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
蒋建华	独立董事	身体不适	冯巧根

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,522,019,756.58	2,367,362,604.76	6.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	893,481,420.30	892,620,772.92	0.1%	
股本 (股)	288,000,000.00	288,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.1	3.1	0%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	906,208,546.47	-8.07%	2,527,333,129.86	-5.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,195,433.50	288.64%	14,631,706.83	-21.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	195,218,038.08	150.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.68	151.05%
基本每股收益 (元/股)	0.03	275%	0.051	-21.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	275%	0.051	-21.54%
加权平均净资产收益率 (%)	1.03	增加 0.77 个百分点	1.64	减少 0.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.7	增加 0.6 个百分点	0.93	增加 0.41 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-737,210.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,030,062.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,702,561.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	43,522.16	
所得税影响额	-709,488.54	
合计	6,329,446.80	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	51,804		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
梅小明	21,572,222	人民币普通股	
孙讯	3,993,000	人民币普通股	
梅光辉	1,901,200	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	
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,699,930	人民币普通股	
吴铮	1,052,200	人民币普通股	
诸天柏	1,025,910	人民币普通股	
边塞	962,025	人民币普通股	
薛云	830,000	人民币普通股	
余放	816,577	人民币普通股	
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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增加71.03%，主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金增加。
- 2、其他应收款余额较年初增加162.85%，主要是公司支付的保证金及应收出口退税款增加。
- 3、在建工程余额较年初增加92.25%，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增加。
- 4、应付票据余额较年初增加776.7%，主要是公司开具的银行承兑汇票增加。
- 5、预收账款余额较年初增加104.03%，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。
- 6、应付职工薪酬余额较年初增加32.44%，主要是提高了职工薪酬待遇。
- 7、应付利息余额较年初增加80.63%，主要是公司办理的集合票据计提的利息。
- 8、递延所得税负债余额较年初下降80.57%，主要是全资子公司瑞宝金属（香港）有限公司进行利润分配冲回已提取递延所得税所致。
- 9、2012年1-9月份营业税金及附加较上年同期下降41.94%，主要是公司出口产品销售量下降，附征的关税减少所致。
- 10、2012年1-9月份管理费用较上年同期增加36.19%，主要是公司研发费用有所增加。
- 11、2012年1-9月份资产减值损失较上年同期下降101.63%，主要是应收账款减少相应计提坏账准备减少。
- 12、2012年1-9月份投资收益较上年同期下降149.26%，主要是子公司南京云海镁业有限公司亏损。
- 13、2012年1-9月份营业外收入较上年同期下降58.59%，主要是本期收到的政府补贴较上期减少。
- 14、2012年1-9月份营业外支出较上年同期增加126.2%，主要是本期支付的政府规费增加。
- 15、2012年1-9月份利润总额较上年同期下降50.5%，主要是营业外收入下降及研发投入增加影响公司利润的实现。
- 16、2012年1-9月份所得税费用较上年同期下降48.72%，主要是公司利润下滑，相应计提的所得税费用减

少。

17、2012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150.47%，主要是公司控制存货及应收账款回款增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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、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		持续履行	上述承诺均得到严格履行。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	上述承诺均得到严格履行。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	380%	至	430%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,800	至	2,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	3,782,056.82		
业绩变动的的原因说明	原镁价格的上涨以及公司一采通软件的实施，公司采购成本的下降		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 06 日	公司接待室	实地调研	机构	爱建证券有限责任公司	公司产品情况及行业发展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	231,852,589.19	135,558,710.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	806,241.80	761,000.00
应收票据	61,543,803.07	52,897,905.21
应收账款	337,283,059.84	344,826,404.07
预付款项	117,248,458.48	108,322,296.63
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	5,788,179.69	2,202,077.14
买入返售金融资产		
存货	400,261,510.42	409,058,160.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		22,400,000.00
流动资产合计	1,154,783,842.49	1,076,026,553.27
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	4,864,626.06	5,124,068.57
投资性房地产		
固定资产	969,732,743.30	999,598,826.06
在建工程	222,318,951.51	115,643,097.41
工程物资		984,393.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	166,816,004.98	166,566,256.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,444,260.78	2,458,078.03
递延所得税资产	1,059,327.46	961,331.23
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,367,235,914.09	1,291,336,051.49
资产总计	2,522,019,756.58	2,367,362,604.76
流动负债：		
短期借款	851,077,181.59	899,446,353.17
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	93,680,000.00	10,685,528.66
应付账款	235,017,893.26	189,524,852.14
预收款项	20,466,039.08	10,030,670.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,124,406.11	15,195,253.78
应交税费	-6,871,266.73	-9,320,328.66
应付利息	4,810,438.70	2,663,112.68
应付股利		
其他应付款	4,818,446.12	12,660,060.35
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	79,930,000.00	79,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,303,053,138.13	1,210,185,502.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,485,872.70	2,142,122.74
递延所得税负债	920,316.52	4,735,793.37
其他非流动负债	76,676,387.82	59,297,750.19
非流动负债合计	80,082,577.04	66,175,666.30
负债合计	1,383,135,715.17	1,276,361,168.97
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
资本公积	445,772,201.19	445,772,201.19
减：库存股		
专项储备	628,940.55	
盈余公积	13,227,848.72	13,227,848.72
一般风险准备		
未分配利润	145,852,429.84	145,620,723.01

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	893,481,420.30	892,620,772.92
少数股东权益	245,402,621.11	198,380,662.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,138,884,041.41	1,091,001,435.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,522,019,756.58	2,367,362,604.76

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

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,961,509.00	42,497,780.08
交易性金融资产		
应收票据	19,084,142.31	28,512,715.09
应收账款	115,672,656.12	103,056,847.10
预付款项	6,872,236.09	7,741,789.74
应收利息		
应收股利	32,254,040.76	
其他应收款	17,688,815.23	22,786,433.67
存货	169,184,321.92	139,753,842.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	465,717,721.43	344,349,407.79
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	1,057,483,196.72	1,006,742,639.23
投资性房地产		
固定资产	332,967,690.16	328,391,933.90
在建工程	18,528,029.33	19,668,178.79
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	30,873,272.16	28,380,990.76
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		

非流动资产合计	1,439,852,188.37	1,383,183,742.68
资产总计	1,905,569,909.80	1,727,533,150.47
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	649,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	90,000,000.00	30,685,528.66
应付账款	62,048,276.05	57,171,139.23
预收款项	16,099,251.22	6,248,059.11
应付职工薪酬	5,063,136.36	3,440,878.46
应交税费	7,714,583.81	164,860.87
应付利息	4,740,984.96	1,653,116.69
应付股利		
其他应付款	96,826,284.99	94,753,703.74
一年内到期的非流动负债	79,930,000.00	79,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,112,422,517.39	922,417,286.76
非流动负债：		
长期借款		
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	1,446,901.88	1,446,901.88
其他非流动负债	4,834,304.25	5,375,166.72
非流动负债合计	6,281,206.13	6,822,068.60
负债合计	1,118,703,723.52	929,239,355.36
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
资本公积	443,119,392.72	443,119,392.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,227,848.72	13,227,848.72
一般风险准备		
未分配利润	42,518,944.84	53,946,553.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	786,866,186.28	798,293,795.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,905,569,909.80	1,727,533,150.47

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	906,208,546.47	985,779,956.14
其中：营业收入	906,208,546.47	985,779,956.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,095,112.94	977,584,260.51
其中：营业成本	827,767,874.25	888,623,828.75
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	6,388,953.84	14,852,521.22
销售费用	19,650,021.59	22,070,753.53
管理费用	28,073,743.55	26,152,747.08
财务费用	16,120,958.66	23,617,108.17
资产减值损失	1,093,561.05	2,267,301.76
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）	-163,806.07	-5,209.97
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）	6,949,627.46	8,190,485.66
加：营业外收入	5,162,307.85	597,148.16
减：营业外支出	1,673,883.80	-544,722.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,438,051.51	9,332,355.92
减：所得税费用	1,997,384.53	5,978,787.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,440,666.98	3,353,568.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,195,433.50	2,366,050.57
少数股东损益	-754,766.52	987,517.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.008
（二）稀释每股收益	0.03	0.008
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,440,666.98	3,353,568.34
归属于母公司所有者的综合收益总	9,195,433.50	2,366,050.57

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-754,766.52	987,517.77

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。

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

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	505,444,151.95	507,928,002.83
减：营业成本	494,068,255.94	476,025,513.06
营业税金及附加	505,237.57	129,347.12
销售费用	3,127,387.07	5,275,727.35
管理费用	7,100,851.84	8,689,837.64
财务费用	14,046,403.01	19,645,701.70
资产减值损失	-3,196,146.67	-10,100,638.77
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）	32,090,234.69	69,330,971.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,882,397.88	77,593,485.96
加：营业外收入	3,824,919.44	1,077,772.93
减：营业外支出	249,099.71	373,091.31
其中：非流动资产处置损失	782,152.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,458,217.61	78,298,167.58
减：所得税费用	3,074,883.41	1,515,095.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,383,334.20	76,783,071.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,383,334.20	76,783,071.77

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

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,527,333,129.86	2,671,256,570.06
其中：营业收入	2,527,333,129.86	2,671,256,570.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,514,184,265.53	2,654,198,728.73
其中：营业成本	2,293,089,364.22	2,415,431,205.67
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	23,987,257.67	41,313,524.95
销售费用	57,035,374.75	60,141,702.26
管理费用	89,670,106.61	65,843,948.63
财务费用	50,502,557.74	65,324,690.79
资产减值损失	-100,395.46	6,143,656.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	45,241.80	
投资收益（损失以“－”号填列）	-259,442.51	-104,084.95
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）	12,934,663.62	16,953,756.38
加：营业外收入	10,249,950.39	24,751,279.32
减：营业外支出	3,254,537.21	1,438,758.48
其中：非流动资产处置损失	823,048.19	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,930,076.80	40,266,277.22
减：所得税费用	7,354,660.25	14,340,780.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,575,416.55	25,925,496.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,631,706.83	18,659,968.69
少数股东损益	-2,056,290.28	7,265,527.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.051	0.065
（二）稀释每股收益	0.051	0.065
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,575,416.55	25,925,496.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,631,706.83	18,659,968.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,056,290.28	7,265,527.67

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：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

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,423,597,425.13	1,507,411,885.74
减：营业成本	1,372,993,638.13	1,414,514,422.71
营业税金及附加	1,207,786.37	412,002.96
销售费用	10,067,473.24	16,809,321.34
管理费用	26,762,790.85	26,354,186.07
财务费用	43,118,985.88	49,484,873.32
资产减值损失	511,664.86	-6,661,234.34
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）	31,994,598.25	69,232,096.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-259,442.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	929,684.05	75,730,409.93
加：营业外收入	6,391,381.68	2,482,293.56
减：营业外支出	1,273,791.15	1,886,235.73
其中：非流动资产处置损失	782,152.82	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,047,274.58	76,326,467.76
减：所得税费用	3,074,883.41	-1,418,530.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,972,391.17	77,744,997.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,972,391.17	77,744,997.96

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

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,514,510,325.43	2,482,481,845.63
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	25,350,919.58	26,993,746.02
经营活动现金流入小计	2,539,861,245.01	2,509,475,591.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,091,205,252.67	2,197,819,682.90
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	81,097,972.79	85,196,317.51
支付的各项税费	87,053,908.87	88,476,311.47
支付其他与经营活动有关的现金	85,286,072.60	60,041,824.14
经营活动现金流出小计	2,344,643,206.93	2,431,534,136.02
经营活动产生的现金流量净额	195,218,038.08	77,941,455.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,400,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,580,069.06	-246,233.51
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	23,980,069.06	-246,233.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,918,162.95	99,143,961.31
投资支付的现金		
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	85,918,162.95	99,143,961.31
投资活动产生的现金流量净额	-61,938,093.89	-99,390,194.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,078,248.52	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,078,248.52	
取得借款收到的现金	709,301,538.92	991,682,593.96
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	10,519,391.73	
筹资活动现金流入小计	768,899,179.17	991,682,593.96
偿还债务支付的现金	757,670,710.50	1,002,288,128.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,995,825.71	44,179,647.69
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	816,666,536.21	1,046,467,775.86
筹资活动产生的现金流量净额	-47,767,357.04	-54,785,181.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	762,291.41	-5,495,791.28
五、现金及现金等价物净增加额	86,274,878.56	-81,729,712.37
加：期初现金及现金等价物余额	119,971,240.23	182,411,802.99
六、期末现金及现金等价物余额	206,246,118.79	100,682,090.62

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

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,423,656,316.02	1,379,496,901.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,592,488.38	191,414,941.20
经营活动现金流入小计	1,429,248,804.40	1,570,911,842.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,300,966,778.13	1,252,074,695.08
支付给职工以及为职工支付的现金	24,708,748.12	34,207,337.59
支付的各项税费	12,884,199.62	5,176,474.59
支付其他与经营活动有关的现金	12,899,554.34	73,177,789.32
经营活动现金流出小计	1,351,459,280.21	1,364,636,296.58
经营活动产生的现金流量净额	77,789,524.19	206,275,545.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		69,336,181.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,472,870.73	-246,233.51
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	1,472,870.73	69,089,947.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,362,107.36	25,456,567.88

投资支付的现金	51,000,000.00	87,419,060.00
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	87,362,107.36	112,875,627.88
投资活动产生的现金流量净额	-85,889,236.63	-43,785,680.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000.00	636,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,519,391.73	
筹资活动现金流入小计	610,519,391.73	636,500,000.00
偿还债务支付的现金	499,000,000.00	771,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,928,368.34	39,515,936.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	549,928,368.34	810,515,936.03
筹资活动产生的现金流量净额	60,591,023.39	-174,015,936.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,062.19	-911,611.44
五、现金及现金等价物净增加额	52,512,373.14	-12,437,681.91
加：期初现金及现金等价物余额	27,449,135.86	53,728,284.60
六、期末现金及现金等价物余额	79,961,509.00	41,290,602.69

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

（二）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

二〇一二年十月二十七日