

南京云海特种金属股份有限公司

二〇一二年半年度报告



证券代码：002182

证券简称：云海金属

日期：二〇一二年七月二十八日

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	14
六、董事会报告.....	21
七、重要事项.....	34
八、财务会计报告.....	50
九、备查文件目录.....	164

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002182	B 股代码	
A 股简称	云海金属	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	南京云海特种金属股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	云海金属		
公司的法定英文名称	NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	RSM		
公司法定代表人	梅小明		
注册地址	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号		
注册地址的邮政编码	211200		
办公地址	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号		
办公地址的邮政编码	211200		
公司国际互联网网址	http://www.rsm.com.cn		
电子信箱	yunhai@rsm.com.cn		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴剑飞	李盛春
联系地址	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号
电话	025-57234888	025-57234888
传真	025-57234168	025-57234168
电子信箱	fly@rsm.com.cn	lisc@rsm.com.cn

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京云海特种金属股份有限公司证券部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,621,124,583.39	1,685,476,613.92	-3.82%
营业利润 (元)	5,985,036.16	8,763,270.72	-31.7%
利润总额 (元)	9,492,025.29	30,933,921.3	-69.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,436,273.33	16,293,918.12	-66.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,090,981.98	3,783,847.25	-44.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	101,724,014.33	24,988,691.81	307.08%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,425,870,173.24	2,367,362,604.76	2.47%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	898,057,046.25	892,620,772.92	0.61%
股本 (股)	288,000,000	288,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.06	-66.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0073	0.0131	-44.27%
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.61	1.82	减少 1.21 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	0.61	1.82	减少 1.21 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.23	0.42	减少 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.23	0.42	减少 0.19 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.35	0.09	288.89%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.12	3.10	0.65%

资产负债率 (%)	54.86	53.91	增加 0.95 个百分点
-----------	-------	-------	--------------

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

**（二）境内外会计准则下会计数据差异**

**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用  不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用  不适用

**3、存在重大差异明细项目**

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-584,337.93	
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,996,274.94	
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	2,095,052.12	
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	72,266.84	
所得税影响额	-233,964.62	
合计	3,345,291.35	--

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

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	74,781,716	25.97%				-3,099,226	-3,099,226	71,682,490	24.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	74,781,716	25.97%				-3,099,226	-3,099,226	71,682,490	24.89%
二、无限售条件股份	213,218,284	74.03%				3,099,226	3,099,226	216,317,510	75.11%
1、人民币普通股	213,218,284	74.03%				3,099,226	3,099,226	216,317,510	75.11%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	288,000,000	100%						288,000,000	100%



## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
梅小明	65,631,667	780,000		64,851,667	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
吴剑飞	1,235,604	191,076		1,044,528	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
蒋辉	393,750	37,500		356,250	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
刘小稻	1,324,598	193,126		1,131,472	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
杨春林	226,446	56,612		169,834	高管锁定股份	每年首个交易日按 25%解除限售
余放	1,633,154	816,577		816,577	离任高管锁定股份	2013 年 5 月 24 日
梅光辉	1,717,500			1,717,500	离任高管锁定股份	2012 年 9 月 22 日
诸天柏	2,051,820	1,025,910		1,025,910	离任高管锁定股份	2013 年 1 月 29 日
陶卫建	567,177			567,177	离任高管锁定股份	2012 年 9 月 22 日
高兵			1,575	1,575		报告期内新任监事限售
合计	74,781,716	3,100,801	1,575	71,682,490	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 54,649 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梅小明	其他	30.01%	86,423,889	64,851,667	质押	20,000,000
孙讯	其他	1.39%	3,993,000			
诸天柏	其他	0.71%	2,051,820	1,025,910		
梅光辉	其他	0.66%	1,901,200	1,717,500		
上海海基投资发展有限公司	其他	0.63%	1,800,000			
余放	其他	0.57%	1,633,154	816,577		
刘小稻	其他	0.52%	1,508,630	1,131,472		
吴剑飞	其他	0.48%	1,392,704	1,044,528		
边塞	其他	0.33%	962,025			
薛云	其他	0.29%	830,000			
股东情况的说明						

#### 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	A 股	21,572,222
孙讯	3,993,000	A 股	3,993,000
上海海基投资发展有限公司	1,800,000	A 股	1,800,000
诸天柏	1,025,910	A 股	1,025,910
边塞	962,025	A 股	962,025
薛云	830,000	A 股	830,000
余放	816,577	A 股	816,577
夏忠信	641,700	A 股	641,700
毛丽琴	641,386	A 股	641,386
蔡瑞垚	580,900	A 股	580,900

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

梅光辉先生为梅小明先生之胞弟，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

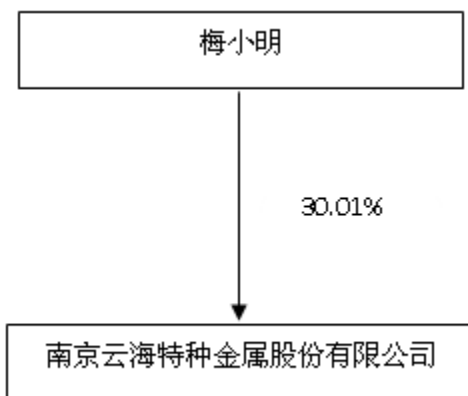
是  否

实际控制人名称	梅小明
实际控制人类别	个人

情况说明

公司第一大股东梅小明先生持有本公司30.01%的股份，是本公司的控股股东及实际控制人，是公司的董事长、总经理。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
梅小明	董事长;总经理	男	48	2009年08月18日	2012年08月17日	86,468,889	0	45,000	86,423,889	64,851,667	0	二级市场减持	否
蒋 辉	董事;副总经理	男	49	2011年04月25日	2012年08月17日	475,000	0		475,000	356,250	0		否
吴剑飞	董事;董事会秘书	女	41	2009年08月18日	2012年08月17日	1,392,704	0		1,392,704	1,044,528	0		否
詹文雄	董事	男	43	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0						否
范乃娟	财务总监;董事	女	40	2010年06月03日	2012年08月17日	0	0						否
孙九保	董事	男	42	2011年12月13日	2012年08月17日	0	0						否
王开田	独立董事	男	56	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0						否
宋颂兴	独立董事	男	64	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0						否
冯巧根	独立董事	男	51	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0						否
杨全海	监事	男	37	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0						否
杨春林	监事	男	39	2010年06月03日	2012年08月17日	226,446		56,612	169,834	169,834	0	二级市场减持	否
房荣胜	监事	男	34	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0						否
高 兵	监事	男	31	2012年03月28日	2012年08月17日		2100		2100	1,575	0	新任监事限售	否
吴德军	监事	男	39	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0						否
刘小稻	副总经理	男	47	2010年05月13日	2012年08月17日	1,508,630			1,508,630	1,131,472	0		否
张小辉	监事	男	34	2011年04月25日	2012年03月28日	0	0						否
合计	--	--	--	--	--	90,071,669	2100	101,612	89,972,157	67,555,326		--	--

姓名	职务	性别	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
梅小明	董事长	男	95,566.00
	总经理		
蒋 辉	董事	男	91,074.00
	副总经理		
吴剑飞	董事	女	90,088.22
	董事会秘书		
范乃娟	董事	女	90,580.44
	财务总监		
孙九保	董事	男	60,203.63
王开田	独立董事	男	50,000.00
宋颂兴	独立董事	男	50,000.00
冯巧根	独立董事	男	50,000.00
杨全海	监事会主席	男	49,504.00
杨春林	监事	男	62,969.00
房荣胜	监事	男	86,636.00
高 兵	监事	男	48,574.00
吴德军	监事	男	41,716.00
刘小稻	副总经理	男	84,762.13
张小辉	原监事	男	25,394.00
合计			977,067.42

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
梅小明	五台云海镁业有限公司	董事长	否
	瑞宝金属（香港）有限公司	董事长、总经理	否
	苏州云海镁业有限公司	董事长	否
	闻喜云海金属有限公司	董事长	否
	包头云海金属有限公司	董事长	否
	南京云海金属贸易有限公司	董事长、总经理	否
	南京云海镁业有限公司	董事长	否
	巢湖云海镁业有限公司	董事长	否
	台州云泽铝业有限公司	董事长	否
	南京云开合金有限公司	董事长	否
	南京云丰废旧金属回收有限公司	执行董事	否
	运城云海铝业有限公司	董事长	否
	南京云海轻金属精密制造有限公司	董事长	否
蒋辉	闻喜云海金属有限公司	董事、总经理	否
	五台云海镁业有限公司	董事	否
范乃娟	南京云海金属贸易有限公司	董事	否
	苏州云海镁业有限公司	董事	否
	南京云海轻金属精密制造有限公司	董事	否
	台州云泽铝业有限公司	董事	否
吴剑飞	南京云海金属贸易有限公司	董事	否
刘小稻	苏州云海镁业有限公司	董事	否
	包头云海金属有限公司	董事	否
	巢湖云海镁业有限公司	董事	否
	南京云海金属贸易有限公司	监事	否
	南京云海轻金属精密制造有限公司	监事	否

	南京云开合金有限公司	董事	否
杨春林	苏州云海镁业有限公司	总经理	是
杨全海	苏州云海镁业有限公司	副总经理	是
詹文雄	华彦资产管理顾问股份有限公司	董事长	是
	凌巨科技股份有限公司	董事	是
	凌阳科技股份有限公司	法定代表人	否
王开田	南京财经大学	副校长	是
	南京纺织品进出口股份有限公司	独立董事	是
	中国雨润食品股份有限公司	独立董事	是
冯巧根	南京大学商学院	博导	是
	上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司	独立董事	是
	江苏弘业股份有限公司	独立董事	是
在其他单位任职情况的说明	董监事在子公司任职不领薪酬。		

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司的考核制度确定，跟绩效挂钩，公司的考核制度经董事会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司董高监的薪酬按公司考核制度，根据每年指标完成的情况进行发放。2、公司股东大会审议通过独立董事工资为每人 5 万元/年(税前)3. 在下属公司任职的董、监事，公司不支付报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1、董事、监事和高级管理人员按公司的工资标准按月发放基薪，年底发放绩效考核工资；2、独立董事报酬每年度结束后统一发放

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张小辉	监事	离任	2012 年 03 月 28 日	个人原因
高兵	监事	新任	2012 年 04 月 23 日	补选

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,991
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,448
销售人员	24
技术人员	357
财务人员	32
行政人员	130
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科	235
大专	237
高中及以下	1,519

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内公司实现营业收入162,112.46万元，比上年同期下降3.82%；虽然营业收入有所下降，但镁合金和铝合金的销售量相比去年同期都略有增加，销售收入的降低是因为产品销售和来料加工的结构调整。

报告期内实现净利润 543.63 万元，比上年同期下降 66.64%，主要是因为公司新开发的产品和新开发的技术项目投入增加，公司的管理费用主要是研发费用相比去年增加较多，同时报告期内比上年同期收到的政府补贴减少导致净利润减少。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
						(万元)	(万元)	(万元)
1	南京云海金属贸易有限公司	贸易型	金属镁、镁合金、金属锶、碱土金属、合金、铝合金、锌合金、机械设备、工装、辅料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	10000 万元人民币	100%	23,164.12	6,789.11	140.3
2	闻喜云海金属有限公司	生产型	生产和经营镁、锶金属及合金、金属材料、化工产品。	3000 万元人民币	100%	3,083.06	3,256.10	-128.68

3	苏州云海镁业有限公司	生产型	生产、加工铝镁合金、锌合金材料及制品；销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。	2600 万美元	100%	40,320.16	36,272.61	2,228.77
4	五台云海镁业有限公司	生产型	金属镁、镁合金产品；金属锶和其他碱土金属及合金的生产与销售；铝合金的生产与销售；以上产品设备和辅料的制造和销售。	15000 万元人民币	100%	66,288.79	34,718.43	-293.25
5	包头云海金属有限公司	生产型	铁合金的冶炼及销售	688 万元人民币	100%	1,295.07	804.1	-37.94
6	瑞宝金属(香港)有限公司	贸易型	公司产品海外销售	880 万港币	100%	7,479.83	4,556.49	538.9

7	巢湖云海镁业有限公司	生产型	白云石的加工、销售，金属镁及镁合金产品、金属锶和其他碱土金属及合金的生产及销售；铝合金的生产和销售；以上产品的副产品、生产设备和辅料的制造和销售。	22000 万元人民币	51%	41,296.19	34,224.76	86.91
8	台州云泽铝业有限公司	生产型	铝合金制品制造、销售；新型合金材料、塑料制品销售。	5000 万元人民币	51%	7,187.79	4,159.19	-394.79
9	南京云丰废旧金属回收有限公司	生产型	废旧物资回收、销售	100 万元人民币	100%	153.74	153.74	-0.1

10	南京云海合金有限公司	生产型	生产、研发晶粒细化剂及中间合金产品、销售自产产品；与上述产品相关商品的进口业务及国内批发（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。对销售后的产品进行售后服务。	2000 万元人民币	55%	2,539.96	1,999.51	46.02
11	运城云海铝业公司	生产型	铝合金及制品制造、销售。	4800 万元人民币	100%	7,771.28	4,520.12	313.76
12	南京云海轻金属精密制造有限公司	生产型	轻金属制品和材料的研发、精密制造和销售，相关模具和设备的研发、设计、制造及销售	8000 万元人民币	100%	9,532.42	8,212.07	125.54

**参股公司经营情况及业绩**

单位：（人民币）万元						
公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润



						的比重(%)
南京云海镁业有限公司	生产型	镁合金生产	35%	-27.3247	-9.56	-1.76

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
有色金属行业	1,582,600,200.17	1,435,816,974.35	9.27	-4.95%	-5.47%	增加 0.49 个百分点
分产品						
镁合金产品	476,462,047.54	410,901,046.04	13.76	-6.36%	-9.19%	增加 2.69 个百分点
铝合金产品	921,393,392.28	882,762,354.01	4.19	-6.51%	-4.41%	减少 2.10 个百分点
金属锶	31,044,081.88	24,088,583.7	22.41	25.16%	27.75%	减少 1.57 个百分点
硅 铁	7,164,209.78	7,049,381.04	1.60	-58.90%	-52.57%	减少 13.12 个百分点
中间合金	63,814,690.34	59,279,382.01	7.11	-18.27%	-18.17%	减少 0.12 个百分点
锌合金	267,805.64	171,217.38	36.07	-86.03%	-89.53%	增加 21.36 个百分点
压铸件	43,003,860	32,613,073.08	24.16	74.5%	34%	增加 22.92 个百分点
其他	39,450,112.71	18,951,937.09	51.96	65.71%	75.58%	减少 2.7 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
中国大陆	1,381,490,946.67	87.29%
欧 洲	113,211,289.67	7.15%
美 洲	39,822,295.41	2.52%
亚洲(不含中国大陆)	36,113,213	2.28%
其他地区	11,962,455.42	0.76%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

镁合金毛利率比上年同期增加2.69个百分点,主要原因是公司子公司五台云海镁业有限公司镁合金的生产量增加,摊薄了固定费用,有效降低了镁合金产品的单位成本。

铝合金毛利率比上年同期下降2.10个百分点,主要是由于上半年产品原材料铝价波动较大,产品单位成本上升影响铝合金产品毛利的实现。

硅铁毛利率比上年同期下降13.12个百分点,主要是上半年硅铁市场一直处于低迷状态,产品市场销售价格较低影响产品毛利的实现。

压铸件产品毛利率比上年同期增加了22.92个百分点,主要是压铸产品已形成量产,摊薄了固定费用及公司强化了内部管理形成了增产将本的效率,提高了产品毛利的实现。

金属锑毛利率较上年同期下降1.57个百分点,主要是销售价格降低的影响。

中间合金产品毛利率较上年同期下降0.12个百分点,主要是铝价波动加大影响铝中间合金的单位成本上升。

整体而言,报告期公司产品综合毛利率较上年同期增长0.49个百分点。

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

报告期内，公司主导产品销售量增加，整体经营业绩没有得到提升，报告期实现净利润543.63万元，较上年同期1629.39万元下降66.64%。

报告期内整体利润构成中，镁合金产品贡献的利润增加、比重提高，铝合金产品贡献利润比重下滑，产品利润构成已发生明显变化。其中：镁合金产品实现毛利6556.10万元，占公司主营业务毛利总额的44.67%，较上年同期毛利比重增长6.11个百分点；中间合金产品实现毛利453.53万元，占公司主营业务毛利总额的3.09%，较上年同期毛利比重降低0.77个百分点；金属锆实现毛利695.55万元，占公司主营业务毛利总额的4.74%，较上年同期毛利比重增长0.67个百分点；铝合金产品实现毛利3803.85万元，占公司主营业务毛利总额26.32%，较上年同期毛利比重下降16.13个百分点；压铸件产品实现毛利1039.08万元，占公司主营业务毛利总额7.08%，较上年同期毛利比重增长6.87个百分点；其他合金、硅铁及锌合金产品实现毛利2070.96万元，占公司主营业务毛利总额14.11%，较上年同期毛利比重增长3.24个百分点；

### 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
巢湖云海 10 万吨镁合金项目	2008 年 03 月 28 日	37,139	57%	无
合计		37,139	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
巢湖云海 10 万吨镁合金项目第一期 5 万吨镁合金项目预计 2012 年底试生产				

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,120	至	1,680
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	18,659,968.69		
业绩变动的原因说明	公司的管理费用，主要是研发费用比去年同期有所上升。		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

1. 《公司章程》第一百五十五条对现金分红政策作了详细规定：

第一百五十五条：公司的税后利润按下列顺序分配：

- (一) 弥补亏损；
- (二) 提取法定公积金；
- (三) 提取任意公积金；
- (四) 支付股东股利。

公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第(三)、(四)项所述利润分配的具体比例，并提交股东大会批准。公司在弥补亏损和提取法定公积金前，不得分配利润。

公司的利润分配政策为：

(一) 利润分配的原则公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者现金与股票相结合方式分配股利。公司实施利润分配时，应当遵循以下规定：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

(2) 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

(3) 出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

(4) 公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

(5) 任意三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；

(二) 利润分配的形式公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

(三) 现金分配的条件

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 40%。

(四) 现金分配的时间及比例在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

(五) 股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

(六) 利润分配的决策程序和机制公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及

时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持 1/2 以上的表决权通过。

(七) 有关利润分配的信息披露

1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、独立董事的独立意见、监事会的审核意见。

2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案或发行新股方案的执行情况。

3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

(八) 利润分配政策的调整原则公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(九) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策执行情况发表专项说明和意见。

2.

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率	年度可分配利润
2011 年	0	3,782,056.82	0.00%	53,946,553.67
2010 年	0	28,194,799.89	0.00%	68,050,638.55
2009 年	9,600,000.00	5,066,207.19	189.49%	62,487,646.53
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				77.75%

所有利润分配方案均经董事会及股东大会审议通过，独立董事均发表了明确同意意见，分红标准、比例及程序符合《公司章程》的规定。

3. 关于维护中小股东合法权益的情况 公司建立了包括电话、网络及现场调研等与投资者沟通平台的渠道，欢迎各位中小股东通过多种平台充分表达意见和诉求，维护自身的权益。公司利润分配方案均按《公司章程》及证监会、深交所的规定提交股东大会审议并获得通过。



**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	√ 是 □ 否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	288,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	14,400,000
可分配利润 (元)	34,535,610.64
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据公司财务报表, 公司 2012 年上半年净利润-19,410,943.03 (母公司报表数据); 加上以前年度滚存利润 53,946,553.67 元; 2012 年上半年实际可供分配的利润为 34,535,610.64 元; 经综合考虑, 利润分配预案为以公司总股本 28,800 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元 (含税), 共分配股利 14,400,000 元。本议案需提请 2012 年第二次临时股东大会审议。</p>	

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	53,946,553.67
相关未分配资金留存公司的用途	公司 2011 年度未进行现金分红、配股及公积金转增股本, 用于公司经营业务和项目建设
是否已产生收益	√ 是 □ 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	留存资金有效缓解了公司现金情况不佳的状况, 确保了公司生产经营的持续稳定。

**(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况**

公司已经制订了《内幕信息知情人登记管理制度》, 明确了信息管理责任人, 内部信息管理的流程, 对违反制度人员的责任追究等, 并已经得到严格执行。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

√ 是 □ 否

公司根据中国证监会的规定, 对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易

的，公司应当进行核实并依据其内幕信息知情人登记管理制度对相关人员进行责任追究，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送江苏证监局。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及文件要求，进一步完善公司法人治理结构，加强内控管理，规范公司运作，不断提高公司管理水平。公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专业委员会依法履行各自职责，运作规范；公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行相应的审批程序并对涉及事项及时进行信息披露。截止报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司2011年度股东大会审议批准的2011年度利润分配方案为考虑到公司经营业务、项目建设等对现金流的需求，公司决定2011年度不进行现金分红、配股及公积金转增股本。报告期内，公司无利润分配方案执行情况。

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
苏州市建鑫建筑安装工程有 限公司	苏州云海镁业有 限公司	无	民事诉讼	2009年9月1日,原告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司向苏州工业园区人民法院提起案由为建设工程施工合同纠纷的民事诉讼,要求公司全资子公司—被告苏州云海镁业有限公司支付工程款9,261,163.76元、奖励款80,000元及本案诉讼费。	934	已经判决	苏州云海镁业有限公司尚需向苏州市建鑫建筑安装工程有 限公司支付工程款530万左右。	近期执行,对公司的经营和利润不产生实质性影响	2012年03月20日	2012-04

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 934 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

2009年4月20日，原告福建亨立建设集团有限公司向苏州工业园区人民法院提起案由为建设工程分包合同纠纷的民事诉讼，要求被告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司港苏分公司支付工程款6,326,724.77元，支付工程奖励金80,000元及违约金1,408,000元，以上合计7,814,724.77元；要求被告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司对前述款项清偿不足部分承担连带清偿责任；要求公司全资子公司一被告苏州云海镁业有限公司对前述款项承担连带清偿责任。

2009年9月1日，原告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司向苏州工业园区人民法院提起案由为建设工程施工合同纠纷的民事诉讼，要求公司全资子公司一被告苏州云海镁业有限公司支付工程款9,261,163.76元、奖励款80,000元及本案诉讼费。

上述两案诉争款项均系苏州云海新建厂区建设工程施工合同所涉工程结算款。该工程由苏州云海发包，苏州市建鑫建筑安装工程有限公司承包后违反合同约定，擅自将工程转包给福建亨立建设集团有限公司。该工程竣工后，合同约定款项已由苏州云海支付一部分，目前法院已经判决：苏州云海镁业有限公司尚需向苏州市建鑫建筑安装工程有限公司支付工程款530万左右。。

以上建设工程施工合同纠纷将不会对公司的经营产生实质性影响。

除此之外，公司及控股子公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

**(四) 破产重整相关事项**

适用  不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**(六) 资产交易事项**

1、收购资产情况

适用  不适用

2、出售资产情况

适用  不适用

3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

##### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

##### （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南京云海镁业有限公司	联营企业	采购	采购镁合金	市场定价	1.729	1,107.5	0.66	月结、电汇	0	1.729	
南京云海镁业有限公司	联营企业	销售	销售废料	市场定价	1.476	685.82	0.42		0	1.476	
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司距离较近, 减少运费支出							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

#### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
	685.82	0.42	1,107.5	0.66



合计	685.82	0.42	1,107.5	0.66
----	--------	------	---------	------

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)	
南京云海金属贸易有限公司	2012 年 04 月 24 日	15,000	2011 年 02 月 18 日	4,000	保证	1 年	否	否	
南京云海金属贸易有限公司	2012 年 04 月 24 日	15,000	2011 年 08 月 24 日	4,000	保证	1 年	否	否	
苏州云海镁业有限公司	2012 年 04 月 24 日	8,000			保证		是	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		23,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				16,500	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		23,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,000	
公司担保总额 (即前两大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		23,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				16,500	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		23,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				8,000	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例									8.9%
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)									
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)									8,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)									
上述三项担保金额合计 (C+D+E)									8,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无					
违反规定程序对外提供担保的说明									

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

##### (十二) 承诺事项履行情况

#### 1、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	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		持续履行	上述承诺均得到严格履行。

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		其所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
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				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	承诺均得到严格履行				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 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 02 月 03 日	公司接待室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司	公司项目情况及产品情况
2012 年 05 月 24 日	公司接待室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司产品情况及行业发展情况
2012 年 05 月 31 日	公司接待室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司产能情况及产品情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用



### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
云海金属: 2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》	2012 年 01 月 12 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 2011 年度业绩快报	《证券时报》	2012 年 02 月 25 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 第二届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 2011 年年度报告摘要	《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 关于为全资子公司 2012 年度提供银行融资担保的公告	《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 日常关联交易事项公告	《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 第二届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 第二届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 2012 年第一季度报告正文	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 第二届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn
云海金属: 关于公司完成外资转内资后取得营业执照的公告	《证券时报》	2012 年 05 月 22 日	www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		134,766,982.41	135,558,710.05
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		806,241.8	761,000
应收票据		57,571,072.61	52,897,905.21
应收账款		318,644,835.01	344,826,404.07
预付款项		104,416,265.5	108,322,296.63
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		5,852,186.24	2,202,077.14

买入返售金融资产		0	0
存货		458,997,272.5	409,058,160.17
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	22,400,000
流动资产合计		1,081,054,856.07	1,076,026,553.27
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		5,028,432.13	5,124,068.57
投资性房地产		0	0
固定资产		981,836,481.86	999,598,826.06
在建工程		188,016,834.84	115,643,097.41
工程物资		0	984,393.46
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		166,374,947.19	166,566,256.73
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		2,448,866.53	2,458,078.03
递延所得税资产		1,109,754.62	961,331.23
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,344,815,317.17	1,291,336,051.49
资产总计		2,425,870,173.24	2,367,362,604.76
流动负债：			
短期借款		860,001,638.92	899,446,353.17
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		70,000,000	10,685,528.66
应付账款		230,218,577.27	189,524,852.14

预收款项		15,248,852.47	10,030,670.55
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		17,793,742.22	15,195,253.78
应交税费		-18,116,844.37	-9,320,328.66
应付利息		3,800,319.72	2,663,112.68
应付股利		0	0
其他应付款		6,750,408.43	12,660,060.35
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		79,720,000	79,300,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,265,416,694.66	1,210,185,502.67
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		2,371,289.38	2,142,122.74
递延所得税负债		5,395,828.55	4,735,793.37
其他非流动负债		57,550,175.29	59,297,750.19
非流动负债合计		65,317,293.22	66,175,666.3
负债合计		1,330,733,987.88	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	288,000,000
资本公积		445,772,201.19	445,772,201.19
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		13,227,848.72	13,227,848.72
一般风险准备		0	0
未分配利润		151,056,996.34	145,620,723.01
外币报表折算差额		0	0

归属于母公司所有者权益合计		898,057,046.25	892,620,772.92
少数股东权益		197,079,139.11	198,380,662.87
所有者权益（或股东权益）合计		1,095,136,185.36	1,091,001,435.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,425,870,173.24	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		64,804,262.54	42,497,780.08
交易性金融资产		0	0
应收票据		22,487,500	28,512,715.09
应收账款		108,580,381.77	103,056,847.1
预付款项		5,091,958.31	7,741,789.74
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		87,711,318.2	22,786,433.67
存货		194,009,661.05	139,753,842.11
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		482,685,081.87	344,349,407.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,006,647,002.79	1,006,742,639.23
投资性房地产		0	0
固定资产		335,559,052.21	328,391,933.9
在建工程		21,336,071.27	19,668,178.79
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0

油气资产		0	0
无形资产		30,167,987.06	28,380,990.76
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,393,710,113.33	1,383,183,742.68
资产总计		1,876,395,195.2	1,727,533,150.47
流动负债：			
短期借款		769,500,000	649,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		70,000,000	30,685,528.66
应付账款		70,993,054.46	57,171,139.23
预收款项		12,737,106.41	6,248,059.11
应付职工薪酬		4,780,173.55	3,440,878.46
应交税费		-2,997,640.64	164,860.87
应付利息		3,632,593.55	1,653,116.69
应付股利		0	0
其他应付款		82,685,562.17	94,753,703.74
一年内到期的非流动负债		79,720,000	79,300,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,091,050,849.5	922,417,286.76
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		1,446,901.88	1,446,901.88
其他非流动负债		5,014,591.74	5,375,166.72
非流动负债合计		6,461,493.62	6,822,068.6
负债合计		1,097,512,343.12	929,239,355.36
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		288,000,000	288,000,000
资本公积		443,119,392.72	443,119,392.72
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		13,227,848.72	13,227,848.72
未分配利润		34,535,610.64	53,946,553.67
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		778,882,852.08	798,293,795.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,876,395,195.2	1,727,533,150.47

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,621,124,583.39	1,685,476,613.92
其中：营业收入		1,621,124,583.39	1,685,476,613.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,615,089,152.59	1,676,614,468.22
其中：营业成本		1,465,321,489.97	1,526,807,376.92
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		17,598,303.83	26,461,003.73
销售费用		37,385,353.16	38,070,948.73
管理费用		61,596,363.06	39,691,201.55
财务费用		34,381,599.08	41,707,582.62
资产减值损失		-1,193,956.51	3,876,354.67

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		45,241.8	0
投资收益（损失以“-”号填列）		-95,636.44	-98,874.98
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）		5,985,036.16	8,763,270.72
加：营业外收入		5,087,642.54	24,154,131.16
减：营业外支出		1,580,653.41	1,983,480.58
其中：非流动资产处置损失		563,006.2	1,214,035.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,492,025.29	30,933,921.3
减：所得税费用		5,357,275.72	8,361,993.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,134,749.57	22,571,928.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		4,134,749.57	22,571,928.02
归属于母公司所有者的净利润		5,436,273.33	16,293,918.12
少数股东损益		-1,301,523.76	6,278,009.9
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.02	0.06
（二）稀释每股收益		0.02	0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		4,134,749.57	22,571,928.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,436,273.33	16,293,918.12
归属于少数股东的综合收益总额		-1,301,523.76	6,278,009.9

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：4,134,749.57 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、母公司利润表

单位：元



项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		918,153,273.18	999,483,882.91
减：营业成本		878,925,382.19	938,488,909.65
营业税金及附加		702,548.8	282,655.84
销售费用		6,940,086.17	11,533,593.99
管理费用		19,661,939.01	17,664,348.43
财务费用		29,072,582.87	29,839,171.62
资产减值损失		3,707,811.53	3,439,404.43
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）		-95,636.44	-98,874.98
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）		-20,952,713.83	-1,863,076.03
加：营业外收入		2,566,462.24	1,404,520.63
减：营业外支出		1,024,691.44	1,513,144.42
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,410,943.03	-1,971,699.82
减：所得税费用			-2,933,626.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,410,943.03	961,926.19
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		-19,410,943.03	961,926.19

## 5、合并现金流量表

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	1,657,515,642.2	1,445,410,597.8
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	1,647,617.36	22,828,929.86
经营活动现金流入小计	1,659,163,259.56	1,468,239,527.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,372,712,651.27	1,243,800,204.22
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	54,854,957.17	58,843,914.03
支付的各项税费	61,384,181.74	58,456,210.37
支付其他与经营活动有关的现金	68,487,455.05	82,150,507.23
经营活动现金流出小计	1,557,439,245.23	1,443,250,835.85
经营活动产生的现金流量净额	101,724,014.33	24,988,691.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,400,000	
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	657,175.53	1,757,380.75
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	0	0

投资活动现金流入小计	23,057,175.53	1,757,380.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,910,833.51	32,434,819.82
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	0	0
投资活动现金流出小计	67,910,833.51	32,434,819.82
投资活动产生的现金流量净额	-44,853,657.98	-30,677,439.07
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	380,501,638.92	539,388,370.96
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	391,021,030.65	539,388,370.96
偿还债务支付的现金	419,946,353.17	473,788,128.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,333,421.04	28,160,163.23
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	0	0
筹资活动现金流出小计	450,279,774.21	501,948,291.4
筹资活动产生的现金流量净额	-59,258,743.56	37,440,079.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280,835.41	-2,220,574.32
五、现金及现金等价物净增加额	-2,669,222.62	29,530,757.98
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	117,302,017.61	211,942,560.97

## 6、母公司现金流量表

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	1,063,765,176.17	826,150,182.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,398,732.7	215,670,639.22
经营活动现金流入小计	1,066,163,908.87	1,041,820,822.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,000,083,118.43	891,116,207.83
支付给职工以及为职工支付的现金	17,983,869.51	25,083,660.01
支付的各项税费	12,843,352.5	3,638,141.04
支付其他与经营活动有关的现金	93,058,750.02	14,805,314.8
经营活动现金流出小计	1,123,969,090.46	934,643,323.68
经营活动产生的现金流量净额	-57,805,181.59	107,177,498.48
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,159,207.07	1,761,823.06
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	1,159,207.07	1,761,823.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,405,459.28	4,780,528.86
投资支付的现金		87,419,060
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	29,405,459.28	92,199,588.86
投资活动产生的现金流量净额	-28,246,252.21	-90,437,765.8
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	370,000,000	336,500,000
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	380,519,391.73	336,500,000
偿还债务支付的现金	249,500,000	302,500,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,612,831.25	22,651,933.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	274,112,831.25	325,151,933.53
筹资活动产生的现金流量净额	106,406,560.48	11,348,066.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-186,246.49
五、现金及现金等价物净增加额	20,355,126.68	27,901,552.66
加：期初现金及现金等价物余额	27,449,135.86	53,728,284.6
六、期末现金及现金等价物余额	47,804,262.54	81,629,837.26

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	288,000,000	445,772,201.19			13,227,848.72		145,620,723.01		198,380,662.87	1,091,001,435.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	288,000,000	445,772,201.19			13,227,848.72		145,620,723.01		198,380,662.87	1,091,001,435.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							5,436,273.33		-1,301,523.76	4,134,749.57
(一) 净利润							5,436,273.33		-1,301,523.76	4,134,749.57
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,436,273.33		-1,301,523.76	4,134,749.57
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	288,000,000	445,772,201.19			13,227,848.72		151,056,996.34		197,079,139.11	1,095,136,185.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	192,000,000	541,791,605.16			13,227,848.72		141,838,666.19		142,158,846.5	1,031,016,966.57
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	192,000,000	541,791,605.16			13,227,848.72		141,838,666.19		142,158,846.5	1,031,016,966.57

	,000	605.16			848.72		666.19		46.5	966.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,000,000	-96,019,403.97					3,782,056.82		56,221,816.37	59,984,469.22
（一）净利润							3,782,056.82		7,092,570.4	10,874,627.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							3,782,056.82		7,092,570.4	10,874,627.22
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	49,109,842	49,109,842
1. 所有者投入资本									49,109,842	49,109,842
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	96,000,000	-96,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,000,000	-96,000,000								0
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-19,403.97							19,403.97	
四、本期期末余额	288,000,000	445,772,201.19			13,227,848.72		145,620,723.01		198,380,662.87	1,091,001,435.79

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	288,000,000	443,119,392.72			13,227,848.72		53,946,553.67	798,293,795.11
加：会计政策变更								
前期差错更正							-317,215.66	-317,215.66
其他								
二、本年初余额	288,000,000	443,119,392.72			13,227,848.72		53,946,553.67	798,293,795.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-19,410,943.03	-19,410,943.03
（一）净利润							-19,410,943.03	-19,410,943.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-19,410,943.03	-19,410,943.03
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								



(六) 专项储备								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	288,000,000	443,119,392.72			13,227,848.72		34,535,610.64	778,882,852.08

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	192,000,000	539,119,392.72			13,227,848.72		68,050,638.55	812,397,879.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	192,000,000	539,119,392.72			13,227,848.72		68,050,638.55	812,397,879.99
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	96,000,000	-96,000,000					-14,104,084.88	-14,104,084.88
（一）净利润							-14,104,084.88	-14,104,084.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-14,104,084.88	-14,104,084.88
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	96,000,000	-96,000,000	0	0	0	0	0	0

		0						
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,000,000	-96,000,000						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	288,000,000	443,119,390			13,227,848.72		53,946,553.67	798,293,795.11

### (三) 公司基本情况

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称公司或本公司）系根据南京云海特种金属有限公司2006年第一次临时股东会决议以及发起人协议书的约定，由南京云海特种金属有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2006年8月18日取得南京市工商行政管理局核发的320100000200608220022号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币126,000,000.00元，股本为人民币126,000,000.00元。

根据公司临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中华人民共和国商务部商资批[2007]123号《商务部关于同意外资参股南京云海特种金属股份有限公司的批复》，公司以增资扩股的方式变更为外商投资股份有限公司，此次增加注册资本人民币18,000,000.00元，其中：Angiola Holding Ltd增资24,710,400.00元，增加注册资本8,640,000.00元、增加资本公积16,070,400.00元；Geneco Holding Ltd增资16,473,600.00元，增加注册资本5,760,000.00元、增加资本公积10,713,600.00元；上海欧创投资管理有限公司增资5,662,800.00元，增加注册资本1,980,000.00元、增加资本公积3,682,800.00元；中新苏州工业园区创业投资有限公司增资4,633,200.00元，增加注册资本1,620,000.00元、增加资本公积3,013,200.00元。公司增资后的注册资本为人民币144,000,000.00元，股本结构如下：梅小明持有公司40.513%股份，中国一比利时直接股权投资基金持有公司11.367%股份，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有公司12.492%股份，上海海基投资发展有限公司持有公司2.526%股份，Angiola Holding Ltd持有公司6.000%股份，Geneco Holding Ltd持有公司4.000%

股份，上海欧创投资管理有限公司持有公司1.375%股份，诸天柏等25名自然人持有公司21.727%股份。

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]366号《关于核准南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2007年10月31日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,800万股（每股面值1.00元），公司公开发行股票后注册资本变更为人民币192,000,000.00元。

根据公司股东大会决议通过的，《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》与《关于增加公司注册资本的议案》；公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本以资本公积金转增股本，增加注册资本9,600万元。转增后，公司注册资本由19,200万元增至28,800万元。

公司属于有色金属合金业，主要产品有镁合金、铝合金、金属锶、镁粒子、中间合金等。

公司经营范围包括：金属镁及镁合金产品、金属锶和其他碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外）、经营进料加工和“三来一补”业务。

公司注册地为南京市溧水经济开发区，公司外商投资企业批准证书号为商外资苏府资字[2008]81514号，公司企业法人营业执照注册号为320100400038036号。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）自2012年4月23日经公司2011年度股东大会审议批准《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》后，陆续在南京市投资促进委员会及南京市工商行政管理局办理完成外商投资企业批准证书撤销及由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的相关手续。南京市投资促进委员会于2012年5月7日出具了《关于同意南京云海特种金属股份有限公司变更为内资企业的批复》（宁投外管[2012]123号），收回并撤销了公司外商投资企业批准证书。南京市工商行政管理局于2012年5月17日核发了新的《企业法人营业执照》。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的

《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 9、金融工具

(1) 金融工具的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司对期末余额大于 100 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%

1-2 年	20%	20%
2-3 年	40%	40%
3 年以上		
3-4 年	60%	60%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

客户面临破产、清算、解散以及重大法律诉讼等事项，预计难以收回的应收款项。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。



### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

- A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
- B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
- C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权

投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### ③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
土地使用权	50		2.00%

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备			
运输设备	5	5%	19.00%
检测设备	5	5%	19.00%
办公设备	5	5%	19.00%
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

基础建设、设备安装

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要

的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
采矿权	12 年	
办公软件	2-5 年	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。



## (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

## 26、政府补助

### (1) 类型

- (1) 政府先进集体奖励
- (2) 出口保险扶持

### (2) 会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递

延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	进销项税金差额	17%
消费税		
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	上交增值税额	5%
企业所得税	企业所得税法及享受税收优惠减免	25%，15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 母公司：南京云海特种金属股份有限公司于 2011 年通过高新技术企业复审，有

效期为三年，根据相关规定，公司企业所得税自 2011 年起按应纳税所得额的 15% 计缴；

(2) 子公司：苏州云海镁业有限公司 2012 年度被认定为高新技术企业，有效期三年，根据相关规定，公司所得税自 2012 年起三年内享受 10% 优惠，按应纳税所得额的 15% 计缴；

(3) 子公司：瑞宝金属(香港)有限公司在香港注册，因实际经营所得来源于香港以外地区，不缴纳所得税；

(4) 子公司：五台云海镁业有限公司 2009 年度被认定为高新技术企业，有效期三年，根据相关规定，公司所得税自 2009 年起三年内享受 10% 优惠，按应纳税所得额的 15% 计缴；

(5) 其他子公司：按应纳税所得额的 25% 计缴。

## 2、税收优惠及批文

苏州云海镁业有限公司

高新技术企业证书编号：GR201132000897

南京云海特种金属股份有限公司

高新技术企业证书编号：GF201132000618

## 3、其他说明

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南京云海金属贸易有限公司	有限责任公司	溧水县经济开发区	贸易	100,000,000	金属镁、镁合金、金属锶、碱土金属、合金、铝合金、锌合金、机械设备、工装、辅料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	100,778,600		100%	100%	是			
闻喜云海金属有限公司	有限责任公司	闻喜县郭家庄	制造	30,000,000	生产和经营镁、锶金属及合金、金属材料、化	32,720,000		100%	100%	是			



					工产品								
苏州云海镁业有限公司	有限责任公司	苏州工业园区	制造	26,000,000 (单位美元)	生产、加工铝镁合金、锌合金材料及制品；销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。	26,000,000 (单位美元)		100%	100%	是			
五台云海镁业有限公司	有限责任公司	五台县工业园	制造	150,000,000	金属镁、镁合金产品；金属锶和其他碱土金属及合金的生产与销售；铝合金的生产与销售；以上产品设备和辅料的制造和销售。	417,000,000		100%	100%	是			
包头云海金属有限公司	有限责任公司	包头石拐工业区	制造	6,880,000	铁合金的冶炼及销售	5,504,000		100%	100%	是			
瑞宝金属(香港)有限公司	有限责任公司	中国香港	贸易	8,800,000 (单位港币)	贸易	8,800,000 (单位港币)		100%	100%	是			
巢湖云海镁业	有限责任公司	巢湖市居	制造	220,000,000	白云石的加	163,200,000		51%	51%	是			

有限公司		巢区			工、销售，金属镁及镁合金产品、金属锶和其他碱土金属及合金的生产及销售；铝合金的生产及销售；以上产品的副产品、生产设备和辅料的制造和销售。								
台州云泽铝业 有限公司	有限责任公司	台州市路桥区峰江再生金属工业园区	制造	50,000,000	铝合金制品制造、销售；新型合金材料、塑料制品销售。	25,500,000		51%	51%	是			
南京云开合金 有限公司	有限责任公司	南京市溧水县晶桥镇云海路	制造	20,000,000	生产、研发晶粒细化剂及中间合金产品，销售自产产品。	11,000,000		55%	55%	是			
运城云海铝业 有限公司	有限责任公司	运城永济市循环经济产业园	制造	48,000,000	铝合金及制品制造、销售	48,000,000		100%	100%	是			

		区											
南京云丰废旧金属有限公司	有限责任公司	南京市溧水经济开发区	贸易	1,000,000	废旧物资回收、销售	1,000,000		100%	100%	是			
南京云海轻金属精密制造有限公司	有限责任公司	南京市溧水洪蓝镇金牛南路600号	制造	80,000,000	轻金属制品及材料的研发，精密制造及销售，相关模具和设备的研发、设计、制造及销售	80,000,000		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用  不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经

营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	404,511.74	--	--	448,454.81
人民币	--	--	404,511.74	--	--	448,454.81
银行存款：	--	--	116,897,505.87	--	--	119,522,785.42
人民币	--	--	101,919,217.1	--	--	107,642,935.42
USD	2,366,276.26	6.325	14,966,610.13	1,883,457.15	6.3009	11,867,621.43
EUR	1,498.22	7.795	11,678.64	1,498.14	8.1625	12,228.57
其他货币资金：	--	--	17,464,964.8	--	--	15,587,469.82
人民币	--	--	17,464,964.8	--	--	15,587,469.82
合计	--	--	134,766,982.41	--	--	135,558,710.05

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：  
货币资金2012年6月末余额中：银行承兑汇票保证金17,000,000.00元、信用证保证金464,964.80元、除上述外，货币资金中无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜

在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	806,241.8	761,000
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	806,241.8	761,000

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	57,571,072.61	52,897,905.21
合计	57,571,072.61	52,897,905.21

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京恒硅缘商贸有限公司	2012 年 04 月 13 日	2012 年 10 月 13 日	1,040,000	
中国核工业物资供销华东公司	2012 年 03 月 12 日	2012 年 09 月 12 日	3,000,000	
南京奕泓隆贸易有限公司	2012 年 05 月 07 日	2012 年 11 月 07 日	2,000,000	
合计	--	--	6,040,000	--

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	0	0	0	0



## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	335,635.73 6.18	100%	16,990,901. 17	5.06%	363,195.2 82.54	100%	18,368,878.4 7	5.06%
组合小计	335,635.73 6.18	100%	16,990,901. 17	5.06%	363,195.2 82.54	100%	18,368,878.4 7	5.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	

合计	335,635,736.18	--	16,990,901.17	--	363,195,282.54	--	18,368,878.47	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	335,090,559.42	99.84%	16,754,527.98	362,650,105.78	99.85%	18,132,505.28
1 年以内小计	335,090,559.42	99.84%	16,754,527.98	362,650,105.78	99.85%	18,132,505.28
1 至 2 年	135,994.67	0.04%	27,198.94	135,994.67	0.04%	27,198.94
2 至 3 年	181,675	0.05%	72,670	181,675	0.05%	72,670
3 年以上						
3 至 4 年	227,507.09	0.07%	136,504.25	227,507.09	0.06%	136,504.25
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	335,635,736.18	--	16,990,901.17	363,195,282.54	--	18,368,878.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
奥托立夫(中国)汽车方向盘有限公司	客户	28,079,055.45	一年以内	8.37%
可成科技(宿迁)有限公司	客户	20,335,159.62	一年以内	6.06%
乔治费歇尔汽车产品(苏州)有限公司	客户	19,079,453.68	一年以内	5.68%
TAKATA ASIA PTE LTD	客户	14,749,788.49	一年以内	4.39%
可利科技(苏州工业园区)有限公司	客户	14,484,178.27	一年以内	4.32%
合计	--	96,727,635.51	--	28.82%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南京云海镁业有限公司	联营企业		
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计	0		0		0		0	

提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	6,373,809.48	100%	521,623.24	8.18%	2,539,679.59	100%	337,602.45	13.29%
组合小计	6,373,809.48	100%	521,623.24	8.18%	2,539,679.59	100%	337,602.45	13.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	6,373,809.48	--	521,623.24	--	2,539,679.59	--	337,602.45	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	5,855,385.66	79.04%	250,225.45	2,007,281.77	79.04%	57,820.26
1 年以内小计	5,855,385.66	79.04%	250,225.45	2,007,281.77	79.04%	57,820.26
1 至 2 年	157,891.25	6.22%	31,578.25	157,891.25	6.22%	31,578.25
2 至 3 年	2,500	0.1%	1,000	2,500	0.1%	1,000
3 年以上						
3 至 4 年	298,032.57	12.29%	178,819.54	312,006.57	12.29%	187,203.94
4 至 5 年						
5 年以上	60,000	2.36%	60,000	60,000	2.36%	60,000
合计	6,373,809.48	--	521,623.24	2,539,679.59	--	337,602.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	税企	2,349,865.41	1 年以内	36.41%
胡志选	供应商	881,500	1 年以内	13.66%
苏州罗普斯金铝业股份有限公司	客户	800,000	1 年以内	12.4%
山西海丰铝业有限责任公司	客户	550,000	1 年以内	8.52%
The Receiver General of Canada	客户	299,167.77	1-2 年以内	4.64%
合计	--	4,880,533.18	--	75.63%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	93,975,880.45	90%	95,825,326.36	88.46%
1 至 2 年	3,113,308.04	2.98%	3,169,893.26	2.93%
2 至 3 年	307,739.98	0.29%	2,307,739.98	2.13%
3 年以上	7,019,337.03	6.72%	7,019,337.03	6.48%
合计	104,416,265.5	--	108,322,296.63	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
巢湖市非税收入管理局 [注]	主管部门	54,850,000	2010 年 04 月 20 日	
宁夏太阳镁业有限公司	供应商	6,113,961.33	2012 年 06 月 08 日	
山西海丰铝业有限责任公司	供应商	6,020,419.28	2012 年 07 月 19 日	
广灵县天鼎实业有限公司	供应商	5,241,230.8	2008 年 03 月 29 日	
Alcan international Network China Limited.	供应商	3,041,153.66	2012 年 03 月 27 日	
合计	--	75,266,765.07	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用



(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,427,253.72		69,427,253.72	54,408,465.5		54,408,465.5
在产品	61,612,523.64		61,612,523.64	53,199,269.14		53,199,269.14
库存商品	252,176,620.52		252,176,620.52	219,580,792.56		219,580,792.56
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	27,207,850.81		27,207,850.81	27,391,711.91		27,391,711.91
低值易耗品	48,573,023.81		48,573,023.81	54,477,921.06		54,477,921.06
合计	458,997,272.5	0	458,997,272.5	409,058,160.17	0	409,058,160.17

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货跌价准备计提的依据：按各期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
中银日积月累-日计划理财产品		22,400,000
合计	0	22,400,000

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京云海镁业有限公司	权益法	4,344,566.75	5,124,068.57	-95,636.44	5,028,432.13	35%	35%				
合计	--	4,344,566.75	5,124,068.57	-95,636.44	5,028,432.13	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,299,617,621.4	24,792,531.08		5,299,511.72	1,319,110,640.76
其中：房屋及建筑物	464,172,174.69	11,754,548.42		2,252,265.45	473,674,457.66
机器设备	787,380,670.9	7,975,829.47		1,724,947.98	793,631,552.39
运输工具	25,911,957.72	1,602,340.03		1,289,462.35	26,224,835.4
办公设备	22,152,818.09	3,459,813.16		32,835.94	25,579,795.31
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	300,018,795.34	41,313,361.82	0	4,057,998.26	337,274,158.9
其中：房屋及建筑物	66,294,630.19	12,399,804.62		2,137,986.88	76,556,447.93

机器设备	209,166,892.23	25,480,972.99		716,351.68	233,931,513.54
运输工具	13,015,951.91	1,872,669.45		1,179,722.46	13,708,898.9
办公设备	11,541,321.01	1,559,914.76		23,937.24	13,077,298.53
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	999,598,826.06	--			981,836,481.86
其中：房屋及建筑物	397,877,544.5	--			397,118,009.73
机器设备	578,213,778.67	--			559,700,038.85
运输工具	12,896,005.81	--			12,515,936.5
办公设备	10,611,497.08	--			12,502,496.78
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	999,598,826.06	--			981,836,481.86
其中：房屋及建筑物	397,877,544.5	--			397,118,009.73
机器设备	578,213,778.67	--			559,700,038.85
运输工具	12,896,005.81	--			12,515,936.5
办公设备	10,611,497.08	--			12,502,496.78

本期折旧额 37,255,363.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 25,381,972.84 元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	13,476,367.85	4,218,430.39		9,257,937.46	
机器设备	13,315,891.61	8,676,808.43		4,639,083.18	
运输工具	6,000	4,845		1,155	
办公设备	388,635.54	314,011.33		74,624.21	

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

公司全资子公司苏州云海镁业有限公司、五台云海镁业有限公司部分预结转的固定资产（房屋）产权证书尚未办妥，公司将在2012年办理相关手续以取得前述固定资产的产权证书。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5万吨/年再生铝合金建设项目			0	1,009,051.29		1,009,051.29
巢湖镁合金项目	162,988,965.29		162,988,965.29	95,937,731.53		95,937,731.53
其他	25,027,869.55		25,027,869.55	18,696,314.59		18,696,314.59
合计	188,016,834.84	0	188,016,834.84	115,643,097.41	0	115,643,097.41



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
5万吨/年再生铝合金建设项目	48,550,000	1,009,051.29		1,009,051.29							其他	0
巢湖镁合金项目	656,750,000	95,937,731.53	67,051,233.76				57%				其他	162,988,965.29
其他		18,696,314.59	30,704,476.51	24,372,921.55							其他	25,027,869.55
合计	705,300,000	115,643,097.41	97,755,710.27	25,381,972.84	0	--	--	0	0	--	--	188,016,834.84

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电线、电缆、耐火材料等物资	984,393.46		984,393.46	0
合计	984,393.46	0	984,393.46	0

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	176,756,134.31	2,159,135.92	6,822.64	178,908,447.59
土地使用权	122,522,709.02			122,522,709.02
采矿权	53,595,000			53,595,000
办公软件	638,425.29	2,159,135.92	6,822.64	2,790,738.57
二、累计摊销合计	10,189,877.58	2,343,622.82	0	12,533,500.4

土地使用权	7,561,776.81	1,222,093.16		8,783,869.97
采矿权	2,133,983.37	1,071,900		3,205,883.37
办公软件	494,117.4	49,629.66		543,747.06
三、无形资产账面净值合计	166,566,256.73	0	0	166,374,947.19
土地使用权	114,960,932.21			113,738,839.05
采矿权	51,461,016.63			50,389,116.63
办公软件	144,307.89			2,246,991.51
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
采矿权				
办公软件				
无形资产账面价值合计	166,566,256.73	0	0	166,374,947.19
土地使用权	114,960,932.21			113,738,839.05
采矿权	51,461,016.63			50,389,116.63
办公软件	144,307.89			2,246,991.51

本期摊销额 2,343,622.82 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
热法炼镁还原渣余热利用技术开发		305,198.61	305,198.61		
新型脉冲低氧燃烧竖罐镁还原炉技术		4,578,388.13	4,578,388.13		
蓄热式竖罐炼镁还原炉系统技术		2,746,795.39	2,746,795.39		
镁合金工程中心		514,938	514,938		
铝合金 DC 棒项目		1,883,879.03	1,883,879.03		
铝合金在生回收项目		1,340,349.78	1,340,349.78		
汽车高性能镁合金方向盘的研发		1,851,488.04	1,851,488.04		
镁废料回收项目		481,051.06	481,051.06		

炼镁上装料底出渣 镁还原工艺研究		7,615,083.64	7,615,083.64		
合计	0	21,317,171.68	21,317,171.68	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
场地租赁费	540,406.26		9,211.5		531,194.76	
复垦及治理费	1,917,671.77				1,917,671.77	
合计	2,458,078.03	0	9,211.5	0	2,448,866.53	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,109,754.62	952,251.59
开办费		
可抵扣亏损		
合并抵消存货中未实现内部利润		9,079.64
小 计	1,109,754.62	961,331.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
境外子公司净利润	5,395,828.55	4,735,793.37
小计	5,395,828.55	4,735,793.37

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0	0	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
境外子公司净利润	37,492,276.09	
小计	37,492,276.09	
可抵扣差异项目		

资产减值准备	7,398,364.13	
小计	7,398,364.13	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,706,480.92	-1,193,956.51			17,512,524.41
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	18,706,480.92	-1,193,956.51	0	0	17,512,524.41

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		20,000,000
保证借款	860,001,638.92	879,446,353.17
信用借款		
合计	860,001,638.92	899,446,353.17

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		



合计	0	0
----	---	---

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		10,685,528.66
银行承兑汇票	70,000,000	
合计	70,000,000	10,685,528.66

下一会计期间将到期的金额元。

本帐户余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位票据。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
账龄分析一年以内	209,355,117.94	168,624,211.4
账龄分析一至二年	9,747,042.05	9,747,042.05
账龄分析二至三年	7,026,555.22	7,063,736.63
账龄分析三年以上	4,089,862.06	4,089,862.06
合计	230,218,577.27	189,524,852.14

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款多为尚未支付的工程质量保证金。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
账龄分析一年以内	14,861,833.21	9,621,756.89
账龄分析一至二年	264,224.93	264,224.93
账龄分析二至三年	30,413.81	30,413.81
账龄分析三年以上	92,380.52	114,274.92
合计	15,248,852.47	10,030,670.55

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,639,081.95	47,672,102.61	47,592,724.9	11,718,459.66
二、职工福利费		6,091,470.68	4,479,606.16	1,611,864.52
三、社会保险费	3,930.36	2,683,168.93	2,658,469.88	28,629.41
	3,930.36	2,683,168.93	2,658,469.88	28,629.41
四、住房公积金	70,470.01	468,068	463,296	75,242.01
五、辞退福利				
六、其他	3,481,771.46	1,603,262.63	725,487.47	4,359,546.62
工会经费	1,556,447.16	883,655.78	663,469.77	1,776,633.17
职工教育经费	1,925,324.3	719,606.85	62,017.7	2,582,913.45
合计	15,195,253.78	58,518,072.85	55,919,584.41	17,793,742.22

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 877, 775. 16，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-23,068,529.7	-15,499,661.18
消费税		
营业税		
企业所得税	2,805,438.98	4,357,804.76
个人所得税	50,723.64	34,246.52
城市维护建设税	357,366.34	426,129.29
印花税	90,632.62	48,041.06
土地使用税	104,718.58	116,707.4
房产税	384,790.1	126,777.66
教育费附加	347,108.61	470,052.98
各项基金	201,244.92	209,911.26
资源税	262,251.77	229,661.59
矿产资源补偿费	347,409.77	160,000
合计	-18,116,844.37	-9,320,328.66

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,380,319.72	2,213,112.68
企业债券利息	420,000	450,000
短期借款应付利息		
合计	3,800,319.72	2,663,112.68

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
	0	0	
合计	0	0	--

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
账龄分析一年以内	1,601,851.09	9,441,734.89
账龄分析一至二年	3,875,021.51	1,937,839.63
账龄分析二至三年	103,425	106,825
账龄分析三年以上	1,170,110.83	1,173,660.83
合计	6,750,408.43	12,660,060.35

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	2,142,122.74	229,166.64	0	2,371,289.38
合计	2,142,122.74	229,166.64	0	2,371,289.38

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	0
1 年内到期的应付债券	79,720,000	79,300,000
1 年内到期的长期应付款	0	0
合计	79,720,000	79,300,000

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

合计	0	0	0	0	--

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	57,550,175.29	59,297,750.19
合计	57,550,175.29	59,297,750.19

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	288,000,000					0	288,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明



## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	440,539,388.75			440,539,388.75
其他资本公积	2,560,600			2,560,600
股权投资贷方差额	2,672,212.44			2,672,212.44
合计	445,772,201.19	0	0	445,772,201.19

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,227,848.72			13,227,848.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,227,848.72	0	0	13,227,848.72

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	145,620,723.01	--		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	145,620,723.01	--		--
加：本期归属于母公司所有	5,436,273.33	--		--

者的净利润				
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	151,056,996.34	--	145,620,723.01	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,582,600,200.17	1,665,093,976.64
其他业务收入	38,524,383.22	20,382,637.28
营业成本	1,465,321,489.97	1,526,807,376.92

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镁合金产品	476,462,047.54	410,901,046.04	508,839,241.99	452,486,223.44
铝合金产品	921,393,392.28	882,762,354.01	985,572,980.54	923,534,441.04
金属锶	31,044,081.88	24,088,583.7	24,803,622.25	18,855,752.37
硅 铁	7,164,209.78	7,049,381.04	17,429,368.37	14,862,996.8
中间合金	63,814,690.34	59,279,382.01	78,081,408.69	72,437,784.59
锌合金	267,805.64	171,217.38	1,916,560.49	1,634,613.09
压铸件	43,003,860	32,613,073.08	24,643,950.9	24,338,606.69
其他	39,450,112.71	18,951,937.09	23,806,843.41	10,794,026.69
合计	1,582,600,200.17	1,435,816,974.35	1,665,093,976.64	1,518,944,444.71

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
可成科技（宿迁）有限公司	83,187,638.9	5.13%
南京奥特佳长恒铸造有限公司	66,113,590.65	4.08%
可利科技(苏州工业园区)有限公司	63,148,380.33	3.9%
浙江戴卡宏鑫科技有限公司	61,397,461.19	3.79%
WIMEX HANDELSGES.M.B.H	43,158,515.29	2.66%
合计	317,005,586.36	19.55%

## 55、合同项目收入

适用  不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	193.24	110,574.27	
城市维护建设税	1,641,497.47	1,046,088.13	
教育费附加	1,603,171.77	1,103,459.37	
资源税	14,302,722.5	42,889.17	
关税	50,718.85	24,157,992.79	
合计	17,598,303.83	26,461,003.73	--

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	45,241.8	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	45,241.8	0

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0

权益法核算的长期股权投资收益	-95,636.44	-98,874.98
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-95,636.44	-98,874.98

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京云海镁业有限公司	-95,636.44	-98,874.98	
合计	-95,636.44	-98,874.98	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,193,956.51	3,876,354.67
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,193,956.51	3,876,354.67

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-21,331.73	107,712.68
其中：固定资产处置利得	-21,331.73	107,712.68
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,996,274.94	20,430,143.07
其他	3,112,699.33	3,616,275.41
合计	5,087,642.54	24,154,131.16

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能减排环保项目	50,000	50,000	
五台镁合金加工项目贴息	350,500	350,500	
污水处理回用工程建设项目	97,500	97,500	

一步法镁合金制备过程节能减排关键技术研究		8,500	
高性能镁合金研究与产业化项目	209,850	209,850	
烟气脱硫除尘系统改造工程	50,000	50,000	
2009 年中央节能技术改造财政奖励资金	759,000	759,000	
3000 吨/年锶冶炼节能减排窑炉改造工程建设项目	79,999.98	99,999.99	
镁冶炼及镁合金制备过程中节能减排关键技术研究	99,225	99,225	
10000 吨镁合金熔炼供水系统及 5000 吨镁合金压铸生产线改造	37,500	37,500	
六氟化硫替代及清洁发展相关技术研究	13,999.96	13,999.96	
巢湖云海企业发展奖励资金		13,811,640	
江苏省创新人才引进奖励资金		2,100,000	
再生资源增值税退税		2,712,266.87	
根据（财行[2005]365 号）《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》的个人所得税手续费返还		30,161.25	
出口信用保险扶持资金	218,700		根据江苏省财政厅、商务厅苏财工贸[2012]35 号《关于拨付 2011 年度进出口信用保险扶持资金的通知》公司 2012 年收到信用保险扶持资金 21.87 万元。
巢湖云海先进集体奖金	30,000		根据安徽省巢湖市人民政府 2011 年全市先进集体先进个人简历通知，公司收到巢湖市人民政府先进集体奖金 3 万元。
合计	1,996,274.94	20,430,143.07	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	563,006.2	1,214,035.08
其中：固定资产处置损失	563,006.2	1,214,035.08

无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	15,800	201,800
综合基金	584,583.29	536,652.04
罚款及滞纳金	6,218	3,679.13
其他	411,045.92	27,314.33
合计	1,580,653.41	1,983,480.58

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,845,663.93	8,709,425.54
递延所得税调整	511,611.79	-347,432.26
合计	5,357,275.72	8,361,993.28

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	单位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	5,436,273.33	16,293,918.12
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	2,090,981.98	3,783,847.25
期初股份总数	S0	股	288,000,000.00	288,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股		
报告期因回购等减少股份数	Sj	股		
报告期缩股数	Sk	股		
报告期月份数	M0	个月	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	股	288,000,000.00	288,000,000.00
基本每股收益	P0÷S	元	0.02	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.0073	0.0131



## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计		

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	1,261,936.67
利息收入	385,680.69
合计	1,647,617.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	33,061,910.21
研发费	21,317,171.68
办公费	7,563,267.15
业务费	3,289,593.84
中介服务费	922,576.87
其他	2,332,935.3
合计	68,487,455.05

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存单质押收回	10,519,391.73
合计	10,519,391.73

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,134,749.57	22,571,928.02
加：资产减值准备	-1,193,956.51	3,876,354.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,313,361.82	40,971,496.55
无形资产摊销	2,350,445.46	1,587,123.4
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	584,337.93	1,106,322.4
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-45,241.8	0
财务费用（收益以“-”号填列）	32,171,463.49	32,180,737.55
投资损失（收益以“-”号填列）	95,636.44	98,874.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-148,423.39	-939,832.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	660,035.18	592,399.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,939,112.33	-36,722,349.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,973,194.82	-92,669,920.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,713,913.29	52,335,556.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	101,724,014.33	24,988,691.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	117,302,017.61	211,942,560.97
减：现金的期初余额	211,942,560.97	182,411,802.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,669,222.62	29,530,757.98

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	117,302,017.61	211,942,560.97
其中：库存现金	404,511.74	448,454.81
可随时用于支付的银行存款	116,897,505.87	119,522,785.42
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	117,302,017.61	119,971,240.23

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南京云海金属贸易有限公司		有限责任公司	溧水县经济开发区	梅小明		100,000,000	100%	100%	60894746-2
南京云海轻金属精密制造有限公司		有限责任公司	溧水县洪蓝镇金牛南路	梅小明		80,000,000	100%	100%	57591440-1
闻喜云海金属有限公司		有限责任公司	闻喜县郭家庄	梅小明		30,000,000	100%	100%	75152515-8
苏州云海镁业有限公司		有限责任公司	苏州工业园区	梅小明		26,000,000 (单位：美元)	100%	100%	78026933-3
五台云海镁业有限公司		有限责任公司	五台县城区工业园	梅小明		150,000,000	100%	100%	79024124-6
包头云海金属有限公司		有限责任公司	包头石拐工业园区	梅小明		6,880,000	100%	100%	77948727-X
瑞宝金属(香港)有限公司		有限责任公司	中国香港	梅小明		8,800,000 (单位：港币)	100%	100%	
巢湖云海镁业有限公司	控股子公司	有限责任公司	巢湖市居巢区	梅小明		220,000,000	51%	51%	67891176-4
台州云泽铝业有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州市路桥区峰江再生金属工业园区	梅小明		50,000,000	51%	51%	69701437-2
南京云开合金有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市溧水县晶桥镇云海路	梅小明		20,000,000	55%	55%	69837191-0
运城云海铝		有限责任公司	运城永济市	梅小明		48,000,000	100%	100%	55874267-9

业有限公司		司	循环经济产 业园区						
南京云丰废 旧金属有限 公司		有限责任公 司	南京市溧水 经济开发区	梅小明		1,000,000	100%	100%	55205972-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南京云海镁业有限公司	有限责任公司	溧水县晶桥集镇	梅小明		12,414,785.02	35%	35%							72459306-7



#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京云海镁业有限公司	采购镁合金	市场定价	11,074,978.46	0.66%	980,363.59	0.07%

##### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京云海镁业有限公司	销售原辅料	市场定价	6,858,156.43	0.42%	946,789.83	0.05%

##### (2) 关联托管/承包情况

##### 公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

##### 公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托	委托/出包收益对公

			额				据	管费/出包 费	司影响

### (3) 关联租赁情况

#### 公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

#### 公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	南京云海镁业有限公司		26,400

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

#### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 2011年2月18日公司为全资子公司南京云海金属贸易有限公司取得上海浦东发展银行南京分行4,000万元融资额度提供担保，担保期限为2011年2月18日至2012年2月9日；截止2012年6月30日，南京云海金属贸易有限公司向该行借款余额为4,000万元。

(2) 2011年8月24日公司为全资子公司南京云海金属贸易股份有限公司取得招商银行有

限公司南京分行8,000万元融资额度提供保证担保,保证期限为2011年8月24日至2012年8月24日;截止2012年6月30日,南京云海金属贸易有限公司向该行借款余额为4,000万元。

其他或有负债及其财务影响:

## (十二) 承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止资产负债表日,公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## (十三) 资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截止资产负债表日，公司无需要披露的日后事项。

#### （十四）其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

##### 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	114,426,853.33	100%	5,846,471.56	5.11%	108,612,606.31	100%	5,555,759.21	5.12%
组合小计	114,426,853.33	100%	5,846,471.56	5.11%	108,612,606.31	100%	5,555,759.21	5.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	114,426,853.33	--	5,846,471.56	--	108,612,606.31	--	5,555,759.21	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	114,199,346.24	99.8%	5,709,967.31	108,385,099.22	99.79%	5,419,254.96

1 年以内小计	114,199,346.24	99.8%	5,709,967.31	108,385,099.22	99.79%	5,419,254.96
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年	227,507.09	0.2%	136,504.25	227,507.09	0.21%	136,504.25
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	114,426,853.33	--	5,846,471.56	108,612,606.31	--	5,555,759.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生



合计	--	--	0	--	--
----	----	----	---	----	----

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
可成科技(宿迁)有限公司	客户	20,335,159.62	一年以内	19.19%
可利科技(苏州工业园区)有限公司	客户	14,484,178.27	一年以内	13.67%
南通爱康太阳能器材有限公司	客户	9,234,504.18	一年以内	8.72%
江苏徐航科技有限公司	客户	8,461,651.14	一年以内	7.99%
艾蒂盟斯(苏州)压铸电子技术有限公司	客户	6,302,307.12	一年以内	5.95%
合计	--	58,817,800.33	--	55.51%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
瑞宝金属(香港)有限公司	子公司	3,256,185.59	2.9%
运城云海铝业有限公司	子公司	3,167,965.22	2.82%
南京云开合金有限公司	子公司	8,472	0.01%
南京云海轻金属精密制造有限公司	子公司	11,100	0.01%
南京云海金属贸易有限公司	子公司	71,100	0.06%

合计	--	6,514,822.81	5.8%
----	----	--------------	------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	92,329,773.89	100%	4,618,455.69	5%	23,987,790.18	100%	1,201,356.51	5.01%
组合小计	92,329,773.89	100%	4,618,455.69	5%	23,987,790.18	100%	1,201,356.51	5.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	92,329,773.89	--	4,618,455.69	--	23,987,790.18	--	1,201,356.51	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
	92,319,993.89	99.99%	4,615,999.69	23,978,010.18	99.96%	1,198,900.51
1 年以内小计	92,319,993.89	99.99%	4,615,999.69	23,978,010.18	99.96%	1,198,900.51
1 至 2 年	7,280	0.01%	1,456	7,280	0.03%	1,456
2 至 3 年	2,500	0%	1,000	2,500	0.01%	1,000
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	92,329,773.89	--	4,618,455.69	23,987,790.18	--	1,201,356.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0	--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
苏州罗普斯金铝业股份有限公司	客户	800,000	1 年以内	0.87%
南京南华骨科医院有限公司	职工医疗单位	84,662	1 年以内	0.09%
江苏省人民医院	职工医疗单位	45,794.1	1 年以内	0.05%
住房公积金	政府机关	34,482.64	1 年以内	0.04%
职工养老保险金	政府机关	31,394.49	1 年以内	0.03%
合计	--	996,333.23	--	1.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南京云海金属贸易有限公司	子公司	63,300,732.72	72.17%
巢湖云海镁业有限公司	子公司	10,024,507.7	11.43%
巢湖云海镁业有限公司	子公司	281,259.35	0.32%
巢湖云海镁业有限公司矿产品分公司	子公司	3,951.3	0%
合计	--	73,610,451.07	83.92%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京云海金属贸易有限公司	成本法	51,778,601.91	53,837,638.84		53,837,638.84	100%	100%				
南京云海轻金属精密制造有限公司	成本法	80,000,000	80,000,000		80,000,000	100%	100%				
苏州云海镁业有限公司	成本法	144,640,898.24	144,640,898.24		144,640,898.24	75%	75%				
闻喜云海金属有限公司	成本法	32,720,000	34,511,581.07		34,511,581.07	100%	100%				
五台云海镁业有限公司	成本法	417,000,000	417,000,000		417,000,000	100%	100%				
瑞宝金属(香港)有限公司	成本法	8,072,581.14	17,718,593.67		17,718,593.67	100%	100%				
包头云海金属有限公司	成本法	5,504,000	5,209,858.84		5,209,858.84	100%	100%				

巢湖云海镁业有限公司	成本法	10,000,000	163,200,000		163,200,000	51%	51%				
台州云泽铝业有限公司	成本法	25,500,000	25,500,000		25,500,000	51%	51%				
南京云开合金有限公司	成本法	11,000,000	11,000,000		11,000,000	55%	55%				
运城云海铝业有限公司	成本法	48,000,000	48,000,000		48,000,000	100%	100%				
南京云丰废旧金属回收有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				
南京云海镁业有限公司	权益法	4,344,566.75	5,124,068.57	-95,636.44	5,028,432.13	35%	35%				
合计	--	839,560,648.04	1,006,742,639.23	-95,636.44	1,006,647,002.79	--	--	--	0	0	0

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	890,656,331.57	969,588,729.9
其他业务收入	27,496,941.61	29,895,153.01
营业成本	878,925,382.19	938,488,909.65
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镁合金产品	3,689,026.34	3,613,204.62	9,296,118.25	10,479,631.87
铝合金产品	844,422,335.22	811,845,062.24	876,713,496.23	819,737,764.47
金属锶			427.35	405.04
锌合金	267,805.64	171,217.38	1,916,560.49	1,634,613.09
压铸件	3,678.63	-4,916.04	26,127,313.61	26,122,267.68
其他	13,628,560.28	13,141,168.96	11,777,252.84	10,919,231.85
中间合金	28,644,925.46	27,396,635.52	43,757,561.13	42,229,866.9
合计	890,656,331.57	856,162,372.68	969,588,729.9	911,123,780.9

#### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
可成科技（宿迁）有限公司	71,100,546.07	7.74%
南京奥特佳长恒铸造有限公司	56,507,342.44	6.15%
可利科技(苏州工业园区)有限公司	53,972,974.64	5.88%
浙江戴卡宏鑫科技有限公司	52,476,462.56	5.72%
无锡迈瑞泰格机电设备有限公司	39,051,803.78	4.25%
合计	273,109,129.49	29.75%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	-95,636.44	-98,874.98
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-95,636.44	-98,874.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京云海镁业有限公司	-95,636.44	-98,874.98	
合计	-95,636.44	-98,874.98	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-19,410,943.03	961,926.19
加：资产减值准备	3,707,811.53	3,439,404.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,608,317.32	8,439,961.35
无形资产摊销	372,139.62	323,510.01
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	531,023.35	1,101,880.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		



公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,012,308.11	24,638,180.02
投资损失（收益以“-”号填列）	95,636.44	98,874.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0	-2,933,626.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,255,818.94	35,119,308.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,481,184.21	-97,444,138.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,015,528.22	133,432,218.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-57,805,181.59	107,177,498.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	47,804,262.54	81,629,837.26
减：现金的期初余额	27,449,135.86	53,728,284.6
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	20,355,126.68	27,901,552.66

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

### （十六）补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益

	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.61%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23%	0.0073	0.0073

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 其他应收款2012年6月末余额较年初增加150.97%的主要原因：出口退税及客户收取的保证金增加所致；

(2) 其他应收款坏账准备2012年6月末余额较年初增加54.51%的主要原因：其他应收款较年初增加相应计提坏账准备金所致；

(3) 在建工程2012年6月末余额较年初增加62.58%的主要原因：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所致；

(4) 应付票据2012年6月末余额较年初增加555.09%的主要原因：主要是融资需求增加、开具的银行票据增加所致；

(5) 预收账款2012年6月末余额较年初增加52.02%的主要原因：新增客户的收款方式采用了预收货款的方式改变所致；

(6) 应交税金2012年6月末余额较年初增加94.38%的主要原因：存货较年初有所增加增值税进项税金相应增加所致；

(7) 其他应付款2012年6月末余额较年初减少46.68%的主要原因：退回的保证金较多减少了其他应付款所致；

(8) 营业税金及附加2012年6月末较上年减少33.49%，主要原因：镁合金外销量降低，出口关税相应有所降低；

(9) 管理费用2012年6月末较上年增加55.19%，主要原因：研发费用及无形资产摊销较上年增幅较大所致；

(10) 资产减值损失2012年6月末较上年减少130.8%，主要原因：应收账款较年初减少所致。

(11) 营业利润2012年6月末较上年减少31.70%，主要原因：管理费用较上年同期增幅较大所致。

(12) 营业外收入2012年6月末较上年减少78.94%，主要原因：收到的政府补助较上年减少所致。

(13) 利润总额2012年6月末较上年减少69.32%，主要原因：管理费用较上年增加及收到的政

府补贴较上年减少所致。

(14) 所得税费用2012年6月末较上年减少35.93%，主要原因：利润总额下降，所得税费用相应下将所致。

(15) 净利润2012年6月末较上年减少81.68%，主要原因：管理费用较上年增加及收到的政府补贴较上年减少所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长签名的公司 2012 年半年度报告全文原件； (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； (四) 其他相关资料。



南京云海特种金属股份有限公司

董事长：梅小明

二〇一二年七月二十八日