



南京云海特种金属股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,821,224,934.43	2,790,287,833.13	1.11%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	908,245,192.71	900,412,073.70	0.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,007,874,501.50	11.22%	2,740,514,670.74	8.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,754,426.98	-26.55%	17,463,960.66	19.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,925,999.00	27.61%	13,853,518.25	66.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	33,228,856.70	-82.98%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	0.061	19.61%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	0.061	19.61%
加权平均净资产收益率 (%)	0.75	减少 0.28 个百分点	1.93	增加 0.29 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,358,398.80	
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)	4,216,414.08	
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	-8,002.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,091,372.97	
减: 所得税影响额	240,593.02	

少数股东权益影响额（税后）	90,350.42	
合计	3,610,442.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	46,586					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梅小明	境内自然人	30.01%	86,423,889	64,817,917	质押	40,000,000
孙讯	境内自然人	1.32%	3,790,000	0		
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	其他	1.12%	3,221,579	0		
诸天柏	境内自然人	0.71%	2,051,820	0		
梅光辉	境内自然人	0.66%	1,901,200	0		
上海海基投资发展有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,800,000	0		
王丹梅	境内自然人	0.57%	1,639,319	0		
余放	境内自然人	0.57%	1,633,154	0		
陈炬	境内自然人	0.53%	1,520,664	0		
刘小稻	境内自然人	0.52%	1,508,630	1,131,472		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
梅小明	21,605,972	人民币普通股	21,605,972			
孙讯	3,790,000	人民币普通股	3,790,000			
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	3,221,579	人民币普通股	3,221,579			
诸天柏	2,051,820	人民币普通股	2,051,820			
梅光辉	1,901,200	人民币普通股	1,901,200			

上海海基投资发展有限公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
王丹梅	1,639,319	人民币普通股	1,639,319
余放	1,633,154	人民币普通股	1,633,154
陈炬	1,520,664	人民币普通股	1,520,664
中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 应收票据2013年9月末余额较年初增加54.39%的主要原因：销售量增长，以银行承兑汇票结算销售款增加所致。

(2) 预付款项2013年9月末余额较年初增加36.12%的主要原因：销售量增长，原材料采购相应增长导致预付货款增加。

(3) 其他应收款2013年9月末余额较年初增加41.83%的主要原因：出口退税及支付的保证金增加。

(4) 在建工程2013年9月末余额较年初下降65.01%的主要原因：部分在建项目完工后结转固定资产。

(5) 工程物资2013年9月末余额较年初下降81.89%的主要原因：主要是领用于资产安装。

(6) 应付票据2013年9月末余额较年初增加91.60%的主要原因：主要是融资需求增加，开具的银行票据增加。

(7) 预收款项2013年9月末余额较年初增加40.92%的主要原因：采用预收款结算方式的客户增加。

(8) 专项储备2013年9月末余额较年初下降54.22%的主要原因：安全生产投入较年初增加。

(9) 2013年1-9月份营业税金及附加较上年同期下降68.44%，主要原因：公司出口产品销售量下降，附征的关税较上年同期减少。

(10) 2013年1-9月份资产减值损失较上年同期增加4005.10%，主要原因：应收账款增加相应计提坏账准备增加。

(11) 2013年1-9月份营业外支出较上年同期增加101.54%，主要原因：处置的非流动资产损失增加。

(12) 2013年1-9月份所得税费用较上年同期增加106.48%，主要原因：盈利子公司利润总额较上年同期增加，所得税费用相应增加。

(13) 2013年1-9月份归属于母公司净利润较上年同期增加19.36%，主要原因：销售量增加，另公司细化管理后总体费用较上年同期降低。

(14) 2013年1-9月份少数股东损益较上年同期下降750.36%，主要原因：控股子公司巢湖云海镁业有限公司投产初期，处于亏损状态。

(15) 2013年1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降82.98%，主要原因是销售账期延长导致应收账款增加，减少现金流入。

(16) 2013年1-9月份经投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降104.94%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	梅小明（实际控制人，董事长）	<p>上市前承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述 36 个月期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>上市后，根据规则，公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺：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</p>	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

		<p>的股份)比例不超过 50%。</p> <p>上市前承诺(同业竞争): 不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务, 也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织; 不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p>			
	持有公司股票 的除董事长以 外的董事、监事 和高级管理人员	<p>上市前承诺: 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</p>	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

		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。 上市后, 根据规则, 公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺: 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%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	10.9%	至	41.14%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,200	至	2,800
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,983.79		
业绩变动的原因说明	镁合金销量增加, 子公司南京云开合金有限公司和南京云海轻金属精密制造有限公司投资收益增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	187,461,391.31	263,922,612.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	762,228.60	770,231.00
应收票据	120,660,114.67	78,151,918.81
应收账款	452,481,575.90	420,051,527.09
预付款项	153,184,871.37	112,540,071.09
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	5,761,400.26	4,062,085.28
买入返售金融资产		
存货	463,364,935.09	470,683,147.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,395,505.66	41,982,413.30
流动资产合计	1,419,072,022.86	1,392,164,006.61
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	4,393,158.32	4,691,917.35

投资性房地产		
固定资产	1,141,507,088.94	965,570,702.99
在建工程	87,328,491.74	249,609,518.48
工程物资	1,430,396.91	7,898,481.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,923,667.87	166,743,148.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,279,927.99	2,356,278.00
递延所得税资产	1,290,179.80	1,253,779.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,402,152,911.57	1,398,123,826.52
资产总计	2,821,224,934.43	2,790,287,833.13
流动负债：		
短期借款	1,256,050,726.56	1,174,618,984.19
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	9,406,547.25	4,909,450.00
应付账款	249,700,275.48	293,293,013.99
预收款项	26,132,745.71	18,544,399.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,284,769.76	27,872,405.75
应交税费	21,424,787.86	25,951,710.41
应付利息	1,843,966.32	1,952,866.05
应付股利		
其他应付款	2,262,050.64	3,206,663.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,595,105,869.58	1,550,349,492.66
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	2,414,392.29	2,293,142.39
递延所得税负债	985,857.92	1,111,034.15
其他非流动负债	96,264,286.23	90,532,600.31
非流动负债合计	99,664,536.44	93,936,776.85
负债合计	1,694,770,406.02	1,644,286,269.51
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	451,835,646.84	445,812,107.94
减：库存股		
专项储备	1,059,096.57	2,313,477.12
盈余公积	16,059,962.12	16,059,962.12
一般风险准备		
未分配利润	151,290,487.18	148,226,526.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	908,245,192.71	900,412,073.70
少数股东权益	218,209,335.70	245,589,489.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,126,454,528.41	1,146,001,563.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,821,224,934.43	2,790,287,833.13

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	125,824,376.67	152,500,022.22
交易性金融资产		
应收票据	45,989,531.74	31,272,096.76
应收账款	233,631,255.95	212,344,759.00
预付款项	49,050,231.47	13,769,921.23
应收利息		
应收股利	37,636,935.65	34,060,602.55
其他应收款	193,008,322.04	87,459,618.99
存货	161,866,423.92	204,752,767.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,844,575.01	8,947,124.76
流动资产合计	848,851,652.45	745,106,913.43
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	1,118,844,893.98	1,057,310,488.01
投资性房地产		
固定资产	308,583,736.81	345,214,815.01
在建工程	2,860,955.39	2,382,649.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,680,484.36	31,824,704.47
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	1,461,970,070.54	1,436,732,657.18
资产总计	2,310,821,722.99	2,181,839,570.61
流动负债：		

短期借款	903,200,000.00	815,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	129,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	116,037,693.67	166,908,476.30
预收款项	15,017,445.60	11,276,371.04
应付职工薪酬	6,530,920.46	7,793,385.60
应交税费	4,898,360.09	74,800.36
应付利息	1,417,951.15	1,435,621.10
应付股利		
其他应付款	275,005,028.38	189,725,228.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,451,107,399.35	1,362,213,882.61
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	7,583,154.25	4,654,016.76
非流动负债合计	9,030,056.13	6,100,918.64
负债合计	1,460,137,455.48	1,368,314,801.25
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		1,309,840.21
盈余公积	16,059,962.12	16,059,962.12
一般风险准备		
未分配利润	103,504,912.67	65,035,574.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	850,684,267.51	813,524,769.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,310,821,722.99	2,181,839,570.61

计		
---	--	--

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	1,007,874,501.50	906,208,546.47
其中：营业收入	1,007,874,501.50	906,208,546.47
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	1,003,018,385.21	899,095,112.94
其中：营业成本	931,764,896.54	827,767,874.25
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	2,798,561.16	6,388,953.84
销售费用	15,812,096.15	19,650,021.59
管理费用	33,214,307.94	28,073,743.55
财务费用	18,083,037.20	16,120,958.66
资产减值损失	1,345,486.22	1,093,561.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,203.77	-163,806.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272,555.26	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,829,912.52	6,949,627.46

加：营业外收入	3,953,490.33	5,162,307.85
减：营业外支出	4,866,768.43	1,673,883.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,916,634.42	10,438,051.51
减：所得税费用	5,441,841.51	1,997,384.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,525,207.09	8,440,666.98
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	6,754,426.98	9,195,433.50
少数股东损益	-8,279,634.07	-754,766.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,525,207.09	8,440,666.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,754,426.98	9,195,433.50
归属于少数股东的综合收益总额	-8,279,634.07	-754,766.52

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	604,319,598.49	505,444,151.95
减：营业成本	582,834,727.25	494,068,255.94
营业税金及附加	521,443.58	505,237.57
销售费用	4,287,796.02	3,127,387.07
管理费用	9,575,217.44	7,100,851.84
财务费用	13,712,478.27	14,046,403.01
资产减值损失	-2,529,614.63	-3,196,146.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	-26,203.77	32,090,234.69
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）	-4,108,653.21	21,882,397.88
加：营业外收入	2,410,001.32	3,824,919.44
减：营业外支出	4,140,818.71	249,099.71
其中：非流动资产处置损失	4,091,647.53	782,152.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,839,470.60	25,458,217.61
减：所得税费用	-796,391.51	3,074,883.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,043,079.09	22,383,334.20
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	-5,043,079.09	22,383,334.20

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	2,740,514,670.74	2,527,333,129.86
其中：营业收入	2,740,514,670.74	2,527,333,129.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,728,986,520.18	2,514,184,265.53
其中：营业成本	2,524,586,937.73	2,293,089,364.22
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	7,569,745.48	23,987,257.67
销售费用	50,318,757.97	57,035,374.75
管理费用	90,897,312.35	89,670,106.61
财务费用	51,693,222.93	50,502,557.74
资产减值损失	3,920,543.72	-100,395.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,002.40	45,241.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-305,478.72	-259,442.51
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）	11,214,669.44	12,934,663.62
加：营业外收入	10,508,713.83	10,249,950.39
减：营业外支出	6,559,325.58	3,254,537.21
其中：非流动资产处置损失	4,229,456.41	823,048.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,164,057.69	19,930,076.80
减：所得税费用	15,185,915.66	7,354,660.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,857.97	12,575,416.55
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	17,463,960.66	14,631,706.83
少数股东损益	-17,485,818.63	-2,056,290.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.061	0.051
（二）稀释每股收益	0.061	0.051
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-21,857.97	12,575,416.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,463,960.66	14,631,706.83

归属于少数股东的综合收益总额	-17,485,818.63	-2,056,290.28
----------------	----------------	---------------

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	1,647,584,214.33	1,423,597,425.13
减：营业成本	1,593,884,222.11	1,372,993,638.13
营业税金及附加	1,986,990.77	1,207,786.37
销售费用	11,297,415.16	10,067,473.24
管理费用	29,575,383.23	26,762,790.85
财务费用	39,066,332.28	43,118,985.88
资产减值损失	6,327,926.41	511,664.86
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）	87,246,472.88	31,994,598.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-298,759.03	-259,442.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,692,417.25	929,684.05
加：营业外收入	4,889,969.02	6,391,381.68
减：营业外支出	4,713,047.91	1,273,791.15
其中：非流动资产处置损失	4,174,748.37	782,152.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,869,338.36	6,047,274.58
减：所得税费用		3,074,883.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,869,338.36	2,972,391.17
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	52,869,338.36	2,972,391.17

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	2,939,575,389.87	2,514,510,325.43
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	13,983,280.00	25,350,919.58
经营活动现金流入小计	2,953,558,669.87	2,539,861,245.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,652,815,378.51	2,091,205,252.67
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	112,711,828.60	81,097,972.79
支付的各项税费	87,504,209.34	87,053,908.87
支付其他与经营活动有关的现金	67,298,396.72	85,286,072.60
经营活动现金流出小计	2,920,329,813.17	2,344,643,206.93
经营活动产生的现金流量净额	33,228,856.70	195,218,038.08
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	-6,719.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,358,602.96	1,580,069.06
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	30,351,883.27	23,980,069.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,297,999.54	85,918,162.95
投资支付的现金	3,990,545.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,288,544.54	85,918,162.95
投资活动产生的现金流量净额	-126,936,661.27	-61,938,093.89
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	865,141,355.65	709,301,538.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,900,000.00	10,519,391.73
筹资活动现金流入小计	889,041,355.65	768,899,179.17
偿还债务支付的现金	783,709,613.28	757,670,710.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,310,985.31	58,995,825.71
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	842,020,598.59	816,666,536.21
筹资活动产生的现金流量净额	47,020,757.06	-47,767,357.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,602,449.83	762,291.41
五、现金及现金等价物净增加额	-50,289,497.34	86,274,878.56

加：期初现金及现金等价物余额	203,250,888.65	119,971,240.23
六、期末现金及现金等价物余额	152,961,391.31	206,246,118.79

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	1,702,004,331.62	1,423,656,316.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,730,080.78	5,592,488.38
经营活动现金流入小计	1,774,734,412.40	1,429,248,804.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,735,741,234.13	1,300,966,778.13
支付给职工以及为职工支付的现金	37,835,890.22	24,708,748.12
支付的各项税费	18,269,613.21	12,884,199.62
支付其他与经营活动有关的现金	42,763,397.31	12,899,554.34
经营活动现金流出小计	1,834,610,134.87	1,351,459,280.21
经营活动产生的现金流量净额	-59,875,722.47	77,789,524.19
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	83,968,898.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,730,340.82	1,472,870.73
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	82,238,557.99	1,472,870.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,046,302.61	36,362,107.36
投资支付的现金	31,990,545.00	51,000,000.00
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	57,036,847.61	87,362,107.36
投资活动产生的现金流量净额	25,201,710.38	-85,889,236.63
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	574,250,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,519,391.73
筹资活动现金流入小计	574,250,000.00	610,519,391.73
偿还债务支付的现金	486,050,000.00	499,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,358,349.60	50,928,368.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	537,408,349.60	549,928,368.34
筹资活动产生的现金流量净额	36,841,650.40	60,591,023.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,243,283.86	21,062.19
五、现金及现金等价物净增加额	924,354.45	52,512,373.14
加：期初现金及现金等价物余额	92,500,022.22	27,449,135.86
六、期末现金及现金等价物余额	93,424,376.67	79,961,509.00

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

南京云海特种金属股份有限公司

董事长：梅小明

2013 年 10 月 23 日