



南京云海特种金属股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	780,909,309.01	746,104,484.75	4.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-536,155.30	-8,361,745.39	93.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,662,242.52	-10,534,221.84	74.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,054,617.95	62,754,652.49	-4.3%
基本每股收益(元/股)	-0.0019	-0.03	93.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0019	-0.03	93.67%
加权平均净资产收益率(%)	-0.06%	-0.94%	0.88%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,642,958,454.90	2,790,287,833.13	-5.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	900,498,298.72	900,412,073.70	0.01%

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)	85,541.92	
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)	1,220,120.80	
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	-5,001.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,082.67	
所得税影响额	90,220.61	
少数股东权益影响额(税后)	-25,563.94	
合计	2,126,087.22	--

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		47,626				
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	20,000,000
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		
中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号	其他	0.7%	2,002,600	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		
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,699,930	0		
余放	境内自然人	0.57%	1,633,154	816,577		
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	
中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号	2,002,600			人民币普通股	2,002,600	
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
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,699,930	人民币普通股	1,699,930
华泰证券股份有限公司	1,256,401	人民币普通股	1,256,401
周丽	1,110,091	人民币普通股	1,110,091
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。		

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、2013年1-3月营业税金及附加较上年同期下降79.11%，主要是国家政策影响，取消了镁合金产品出口关税。
- 2、2013年1-3月资产减值损失较上年同期增加146.59%，主要是公司销售收入较上年同期有所增加相应计提坏账准备金。
- 3、2013年1-3月投资收益较上年同期降低212.48%，主要是市场原因，公司参股公司亏损较上年同期增加。
- 4、2013年1-3月利润总额较上年同期增加200.25%，主要是公司对各项费用进行严格控制，并推行了SAP、一采通等管理软件的实施，细化了公司各项指标的管理，同时公司执行了对全集团各子公司利润考核的机制，报告期公司的财务费用、营业费用及管理费用较上年同期均有所降低。
- 5、2013年1-3月所得税较上年同期增加279.97%，主要是利润增加，相应计提的所得税增加。
- 6、2013年1-3月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加93.59%，主要是公司财务费用、营业费用及管理费用较上年同期均有所降低。
- 7、投资活动产生的现金流量净额较年初增加49.96%，主要是公司购建的固定资产、无形资产较上年同期减少所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较年初减少2292.73%，主要是公司融资较上年同期减少所致。
- 9、2013年一季度末应收票据较年初降低52%，主要是公司收到的票据到期后进行贴息。
- 10、2013年一季度末应付票据较年初增加1197.06%，主要是公司为了降低融资成本，开具的银行承兑汇票增加。
- 11、2013年一季度末递延所得税负债较年初增加288.42%，主要是子公司瑞宝金属（香港）有限公司利润增加计提的递延所得税增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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或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）	上市前承诺：自公司股票在证	2007年10月31日	长期	正在履行

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

		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。			
	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	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。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	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

		所声明中承诺：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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	签署了相关的承诺书				
承诺的履行情况	正在履行，报告期内，均严格遵守承诺				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	49.92%	至	98.66%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	815	至	1,080
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	543.63		
业绩变动的原因说明	公司强化管理，提升各项管理指标，营业费用、管理费用和财务费用同比均有所下降。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）

合计	0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)							0%

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	155,586,144.90	263,922,612.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	765,229.50	770,231.00
应收票据	37,514,380.57	78,151,918.81
应收账款	415,943,871.54	420,051,527.09
预付款项	114,775,921.75	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	4,991,929.01	4,062,085.28
买入返售金融资产		
存货	469,325,699.12	470,683,147.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,167,625.68	41,982,413.30
流动资产合计	1,237,070,802.07	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	4,540,241.23	4,691,917.35

投资性房地产		
固定资产	1,053,261,297.66	965,570,702.99
在建工程	176,813,312.74	249,609,518.48
工程物资	1,639,199.21	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	166,245,451.59	166,743,148.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,351,672.25	2,356,278.00
递延所得税资产	1,036,478.15	1,253,779.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,405,887,652.83	1,398,123,826.52
资产总计	2,642,958,454.90	2,790,287,833.13
流动负债：		
短期借款	1,035,389,037.34	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	63,678,508.69	4,909,450.00
应付账款	244,879,536.52	293,293,013.99
预收款项	13,488,774.83	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	20,396,072.39	27,872,405.75
应交税费	18,719,162.68	25,951,710.41
应付利息	1,444,817.29	1,952,866.05
应付股利		
其他应付款	1,893,912.60	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	1,399,889,822.34	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	2,407,725.71	2,293,142.39
递延所得税负债	4,315,443.80	1,111,034.15
其他非流动负债	92,472,479.51	90,532,600.31
非流动负债合计	99,195,649.02	93,936,776.85
负债合计	1,499,085,471.36	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	445,812,107.94	445,812,107.94
减：库存股		
专项储备		2,313,477.12
盈余公积	16,059,962.12	16,059,962.12
一般风险准备	2,935,857.44	
未分配利润	147,690,371.22	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	900,498,298.72	900,412,073.70
少数股东权益	243,374,684.82	245,589,489.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,143,872,983.54	1,146,001,563.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,642,958,454.90	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	90,009,172.97	152,500,022.22
交易性金融资产		
应收票据	17,594,661.71	31,272,096.76
应收账款	206,105,205.30	212,344,759.00
预付款项	21,131,287.31	13,769,921.23
应收利息		
应收股利	22,816,037.55	34,060,602.55
其他应收款	197,843,084.32	87,459,618.99
存货	189,464,791.15	204,752,767.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,596,413.78	8,947,124.76
流动资产合计	748,560,654.09	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	1,057,158,811.89	1,057,310,488.01
投资性房地产		
固定资产	339,561,385.57	345,214,815.01
在建工程	2,780,686.36	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	32,011,411.46	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	1,431,512,295.28	1,436,732,657.18
资产总计	2,180,072,949.37	2,181,839,570.61
流动负债：		

短期借款	825,000,000.00	815,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	200,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	161,481,247.95	166,908,476.30
预收款项	8,210,324.40	11,276,371.04
应付职工薪酬	4,046,823.18	7,793,385.60
应交税费	906,813.16	74,800.36
应付利息	1,218,164.87	1,435,621.10
应付股利		
其他应付款	121,291,953.90	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	1,322,155,327.46	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	7,128,729.27	4,654,016.76
非流动负债合计	8,575,631.15	6,100,918.64
负债合计	1,330,730,958.61	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	1,309,840.21	
未分配利润	100,852,795.71	65,035,574.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	849,341,990.76	813,524,769.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,180,072,949.37	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	780,909,309.01	746,104,484.75
其中：营业收入	780,909,309.01	746,104,484.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	776,581,808.08	754,594,785.97
其中：营业成本	712,679,514.90	680,498,806.19
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	2,150,555.85	10,292,384.76
销售费用	16,868,875.53	17,987,476.27
管理费用	27,743,722.55	29,982,048.61
财务费用	16,214,867.04	17,817,833.10
资产减值损失	924,272.21	-1,983,762.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,001.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	-151,676.12	-48,540.18
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）	4,170,823.31	-8,538,841.40

加：营业外收入	2,829,636.94	3,247,899.78
减：营业外支出	768,841.83	925,086.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,231,618.42	-6,216,028.53
减：所得税费用	8,669,707.72	2,281,653.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,438,089.30	-8,497,681.53
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	-536,155.30	-8,361,745.39
少数股东损益	-1,901,934.00	-135,936.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0019	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.0019	-0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,438,089.30	-8,497,681.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-536,155.30	-8,361,745.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,901,934.00	-135,936.14

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

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	457,949,642.45	393,353,321.77
减：营业成本	452,035,668.97	380,234,350.85
营业税金及附加	227,987.81	499,557.32
销售费用	3,188,632.42	3,264,319.60
管理费用	9,441,516.69	8,582,725.56
财务费用	12,229,157.59	14,362,813.19
资产减值损失	5,509,148.42	-1,416,092.72
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）	59,316,894.25	-48,540.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-151,676.12	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,634,424.80	-12,222,892.21
加：营业外收入	-1,604,773.71	1,790,194.98
减：营业外支出	-421,977.11	722,998.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,451,628.20	-11,155,695.75
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,451,628.20	-11,155,695.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	-0.04
（二）稀释每股收益	0.12	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,451,628.20	-11,155,695.75

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	653,614,125.22	754,319,136.30
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	3,991,861.77	2,773,344.44
经营活动现金流入小计	657,605,986.99	757,092,480.74
购买商品、接受劳务支付的现金	496,613,200.29	594,678,285.96
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	41,985,016.74	30,470,206.75
支付的各项税费	33,393,073.20	35,369,759.80
支付其他与经营活动有关的现金	25,560,078.81	33,819,575.74
经营活动现金流出小计	597,551,369.04	694,337,828.25
经营活动产生的现金流量净额	60,054,617.95	62,754,652.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,400,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,123.12	1,569,042.12
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	231,123.12	23,969,042.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,729,500.36	50,944,732.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,729,500.36	50,944,732.01
投资活动产生的现金流量净额	-13,498,377.24	-26,975,689.89

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	229,500,000.00	343,800,000.00
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	229,500,000.00	354,319,391.73
偿还债务支付的现金	368,729,946.85	345,769,957.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,714,497.41	15,193,276.10
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		-210,000.00
筹资活动现金流出小计	383,444,444.26	360,753,233.81
筹资活动产生的现金流量净额	-153,944,444.26	-6,433,842.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-948,264.20	-361,829.21
五、现金及现金等价物净增加额	-108,336,467.75	28,983,291.31
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	94,914,420.90	148,954,531.54

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	505,367,366.72	441,354,369.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,613,581.78	49,736,341.62
经营活动现金流入小计	536,980,948.50	491,090,711.59
购买商品、接受劳务支付的现金	485,989,494.32	432,943,057.91
支付给职工以及为职工支付的现金	15,586,448.84	10,250,012.38

支付的各项税费	4,040,579.38	7,651,259.39
支付其他与经营活动有关的现金	159,336,927.57	97,244,483.51
经营活动现金流出小计	664,953,450.11	548,088,813.19
经营活动产生的现金流量净额	-127,972,501.61	-56,998,101.60
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	70,472,513.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,268.32	631,514.77
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	70,613,781.53	631,514.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,997,627.04	24,603,037.45
投资支付的现金		
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	2,997,627.04	24,603,037.45
投资活动产生的现金流量净额	67,616,154.49	-23,971,522.68
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	210,000,000.00	325,000,000.00
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	210,000,000.00	335,519,391.73
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,225,508.36	10,872,169.94
支付其他与筹资活动有关的现金		-210,000.00
筹资活动现金流出小计	212,225,508.36	215,662,169.94
筹资活动产生的现金流量净额	-2,225,508.36	119,857,221.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,006.23	-21,834.78
五、现金及现金等价物净增加额	-62,490,849.25	38,865,762.73

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	30,009,172.97	66,314,898.59

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

南京云海特种金属股份有限公司

董事长：梅小明

2013 年 4 月 24 日