

南京云海特种金属股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	3,015,929,981.32	2,719,403,615.73	10.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	908,682,052.77	912,915,176.70	-0.46%	
	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）	796,044,952.12	1.42%	2,283,817,112.13	-5.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,351,602.87	-22.15%	24,455,146.69	-8.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,790,256.70	-29.60%	18,531,658.17	-17.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	188,241,899.57	-1.02%
基本每股收益（元/股）	0.032	-23.81%	0.085	-8.60%
稀释每股收益（元/股）	0.032	-23.81%	0.085	-8.60%
加权平均净资产收益率	1.04%	-0.27%	2.73%	-0.19%

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）	-1,849,506.05	
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）	12,112,146.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,935.33	
减：所得税影响额	1,940,814.96	
少数股东权益影响额（税后）	2,038,401.95	
合计	5,923,488.52	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,455				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	30.15%	86,833,889	65,125,417	质押	4,461,733
招商银行股份有限公司—华富成长趋势混合型证券投资基金	其他	0.97%	2,800,000	0		
平安信托有限责任公司—金蕴 66 期（联创永泽）集合资金信托	其他	0.96%	2,775,788	0		
孙讯	境内自然人	0.87%	2,518,602	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.72%	2,082,778	0		
诸天柏	境内自然人	0.71%	2,051,820	0		
上海海基投资发展有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,980,000	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	0.66%	1,900,736	0		
余放	境内自然人	0.55%	1,593,000	0		
刘小稻	境内自然人	0.52%	1,508,630	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
梅小明	21,708,472			人民币普通股		
招商银行股份有限公司—华富成长趋势混合型证券投资基金	2,800,000			人民币普通股		
平安信托有限责任公司—金蕴 66 期（联创永泽）集合资金信托	2,775,788			人民币普通股		
孙讯	2,518,602			人民币普通股		

挪威中央银行—自有资金	2,082,778	人民币普通股	
诸天柏	2,051,820	人民币普通股	
上海海基投资发展有限公司	1,980,000	人民币普通股	
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	1,900,736	人民币普通股	
余放	1,593,000	人民币普通股	
莫叠莲	1,064,796	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 应收票据2015年9月末余额较年初增加69.38%的主要原因：以银行承兑汇票结算销售款增加所致。

(2) 预付账款2015年9月末余额较年初增加146.09%的主要原因：原材料采购预付货款增加。

(3) 长期股权投资2015年9月末余额较年初下降50.84%的主要原因：收回投资所致。

(4) 在建工程2015年9月末余额较年初增加286.92%的主要原因：本年度项目投资增加所致。

(5) 应付账款2015年9月末余额较年初增加40.95%的主要原因：主要是原材料采购账期增加所致。

(6) 预收款项2015年9月末余额较年初增加52.61%的主要原因：采用预收款结算方式的客户增加所致。

(7) 2015年1-9月份营业收入较上年同期下降5.21%的主要原因是：主营产品销量略有下降。

(8) 2015年1-9月份资产减值损失较上年同期增加193.78%，主要原因：应收账款增加相应计提坏账准备增加所致。

(9) 2015年1-9月份投资收益较上年同期增加89.03%，主要原因：公司参股公司亏损减少所致。

(10) 2015年1-9月份营业利润较上年同期下降67.52%，主要原因：公司应收账款增加计提的坏账准备金增加、营业利润下降所致。

(11) 2015年1-9月份营业外收入较上年同期增加57.44%，主要原因：收到的政府补贴较上年增加所致。

(12) 2015年1-9月份营业外支出较上年同期增加86.54%，主要原因：处置的报废资产较上年增加所致。

(13) 2015年1-9月份利润总额较上年同期下降45.27%，主要原因：计提的坏账准备金较上年增加，导致利润总额下降。

(14) 2015年1-9月份所得税费用较上年同期下降87.05%，主要原因：利润下降，计提的所得税费用相应减少。

(15) 2015年1-9月份归属母公司净利润较上年同期下降8.73%的主要原因是：主营产品销量略有下降。

(16) 2015年1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少218.78%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股份

2015年6月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150659号），中国证监会依法对公司提交的《南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2015年7月16日公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，具体回复详见巨潮资讯网公司公告2015-49，反馈意见已经提交中国证券监督管理委员会。

公司于2015年10月20日收到中国证券投资基金业协会关于杭州联创投资管理有限公司私募投资基金备案证明(备案号：S26263),该基金已经根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.公司全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司与江苏振兴铝业有限公司破产清算组（以下简称“清算组”）于2015年7月10日签订了《破产财产总体变卖合同》，拟出资8506.458万元收购江苏振兴铝业有限公司的破产资产。该资产收购事宜根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定，已经公司第三届董事会第二十六次会议及公司2015年第四次临时股东大会审议通过。	2015年07月14日	《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2015-46
2007年10月20日,公司子公司五台云海镁业有限公司（以下简称五台云海）因生产经营需要与广灵天鼎实业有限公司（以下简称广灵天鼎）签订还原罐“买卖合同”（实际为租赁合同），五台云海向广灵天鼎租赁还原罐402只，根据合同，五台云海除向广灵天鼎支付正常租金外，向广灵天鼎支付了还原罐押金402万元，该押金在归还还原罐前一周由广灵天鼎返还五台云海。但五台云海在提出归还还原罐时，广灵天鼎未能按合同提前一周返还五台云海还原罐押金402万元，造成五台云海无法归还还原罐。为此，五台云海就广灵天鼎返还还原罐押金，将对方诉讼至山西省忻州市中级人民法院。广灵天鼎就五台云海返还还原罐和支付租金将五台云海诉讼至山西省大同市中级人民法院。山西省忻州中级人民法院作出（2011）忻中商初字第3号民事判决，判决广灵天鼎应归还五台云海还原罐押金402万元。该	2014年04月09日	刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），公告名称：《云海金属：2013年报报告全文》

<p>判决生效后，因广灵天鼎不能履行押金及诉讼费支付义务，广灵天鼎在五台云海的 402 只还原罐被山西省忻州中级人民法院进行拍卖，拍卖所得价款 1,280.00 万元，扣除应给付五台云海押金、代垫诉讼费等 4,643,111.76 元余款由山西省忻州中级人民法院退还给广灵天鼎。</p> <p>山西省大同市中级人民法院作出(2011)同商初字第 39 号民事判决，判决五台云海支付广灵天鼎租金 2,248,220.00 元、返还 402 只还原罐和赔偿损失 1,773,900.00 元，并承担诉讼费用 107,466.00 元。五台云海对此不服，上诉至山西省高级人民法院。山西省高级人民法院作出（2012）晋商终字第 39 号判决，判决五台云海支付广灵天鼎租金 3,480,750.00 元、返还租赁物 402 只还原罐同值价款 1,280.00 万元、赔偿损失 1,773,900.00 元,并承担诉讼费用 42,560.40 元。在山西省高级人民法院作出（2012）晋商终字第 39 号判决书生效后，山西省大同市中级人民法院向五台云海发出执行裁定书，并从五台云海账户划出 818.00 万元。五台云海对此不服，向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。中华人民共和国最高人民法院于 2013 年 12 月 30 日以（2012）民申字第 1554-1 民事裁定书，裁定：“一、本案由本院提审；二、再审期间，中止原判决的执行”。</p>		
<p>公司与开来丰泽实业（浙江）有限公司、南京控特电机有限公司于 2009 年 11 月共同出资设立台州云泽铝业有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中：公司出资 2,550 万元、持股 51%，开来丰泽实业（浙江）有限公司出资 1,450 万元、持股 29%，南京控特电机有限公司出资 1,000 万元、持股 20%。</p> <p>2014 年 4 月，公司与开来丰泽实业（浙江）有限公司签订股权转让协议，公司以 1,245 万元收购开来丰泽实业（浙江）有限公司所持台州云泽铝业有限公司 29% 的股权，股权转让完成后，台州云泽铝业有限公司股权结构为：公司持有台州云泽铝业有限公司 80% 的股权，南京控特电机有限公司持有台州云泽铝业有限公司 20% 的股权。</p>	<p>2015 年 03 月 06 日</p>	<p>刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公告名称：《云海金属：2014 年报报告全文》</p>

<p>台州云泽铝业有限公司原股东开来丰泽实业(浙江)有限公司主要从事废旧金属电器设备的拆解深加工业务,台州云泽铝业有限公司的原材料废铝的采购主要通过其原股东开来丰泽实业(浙江)有限公司进行,货款结算方式通常是货到(票到)付款和先预付、余款货到(票到)付清。</p> <p>截止 2014 年 12 月 31 日,台州云泽铝业有限公司支付给开来丰泽实业(浙江)有限公司预付货款余额为 8134833 元,因开来丰泽实业(浙江)有限公司出现严重的资金问题,为了维护股东权益,台州云泽铝业有限公司将与开来丰泽实业(浙江)有限公司账面滚存的预付款转为借款(因转为借款可以主张资金占用费),同时与开来丰泽实业(浙江)有限公司签订借款协议,据此对开来丰泽实业(浙江)有限公司的诉讼根据签订的借款协议提起诉讼。2014 年 11 月 12 日南京市溧水区人民法院作出了民事判决,判决"1、被告开来丰泽实业(浙江)有限公司于本判决生效之日起七日内,将借款本金 8134833 元返还给原告台州云泽铝业有限公司,并支付孳息(自借款之日起至实际给付之日止),按中国人民银行同期同档基准利率计算)。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五三条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。2、驳回原告台州云泽铝业有限公司的其他诉讼请求。"开来丰泽不服判决,向南京中院提起上诉,南京中院裁定按原审判决执行。</p>		
<p>南京云海特种金属股份有限公司于 2015 年 3 月 6 日披露了公司下属全资子公司南京云开合金有限公司对公司全资子公司南京云海镁业有限公司实施吸收合并,合并完成后,云海镁业独立法人资格注销。合并方云开合金与被合并方云海镁业均已履行了法定审议程序。2015 年 3 月 4 日,公司董事会召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于南京云开合金有限公司吸收合并南京云海镁业有限公司的议案》。后续被合并方云海镁业将履行通知债权人和公告程序以及到税</p>	2015 年 03 月 06 日	巨潮资讯网、《证券时报》发布了《关于南京云开合金有限公司吸收合并南京云海镁业有限公司的公告》(公告编号:2015-19)
	2015 年 05 月 23 日	巨潮资讯网、《证券时报》发布了《关于南京云开合金有限公司吸收合并南京云海镁业有限公司的进展公告》(公告编号:2015-35)

务主管部门、工商主管部门办理相关注销手续。云海镁业于 2015 年 5 月 22 日在当地工商管理部办理完毕注销登记手续，云海镁业正式注销完成。合并完成后云海镁业的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部由云开合金依法承继。		
---	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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所的声明中承诺: 申报离任六个月后的十二	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

		<p>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>			
	<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>	<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</p>	<p>2007 年 10 月 31 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺	梅小明(实际控制人,董事长)	<p>自公司股票复牌日(2015 年 7 月 14 日)起六个月内,在不违反相关法律、法规的情形下拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票不低于 50 万股,并且在法定期限内不减持所持有的公司</p>	2015 年 07 月 10 日	六个月内	正在履行,截止目前已增持 410000 股。

		股份。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-6.76%	至	39.86%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,400	至	3,600
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,574		
业绩变动的原因说明	公司主营产品销量对比去年同期基本相当，同时公司加强了费用控制，财务费用及销售费用同比下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	267,213,028.35	213,840,220.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,976,588.09	45,444,955.08
应收账款	426,143,104.12	381,471,153.50
预付款项	133,235,907.30	54,140,538.32
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	76,222,398.81	80,297,542.70
买入返售金融资产		
存货	456,188,408.51	491,820,074.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,953,885.72	39,085,806.74
流动资产合计	1,483,933,320.90	1,306,100,291.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	1,944,891.55	3,956,594.95
投资性房地产		
固定资产	1,160,679,867.84	1,149,760,459.53
在建工程	135,584,470.94	35,042,360.23
工程物资	688,563.65	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,441,913.06	178,591,360.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,076,328.07	2,152,678.04
递延所得税资产	24,735,806.13	19,812,909.99
其他非流动资产	12,844,819.18	23,986,961.16
非流动资产合计	1,531,996,660.42	1,413,303,324.31
资产总计	3,015,929,981.32	2,719,403,615.73
流动负债：		
短期借款	1,456,000,000.00	1,221,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据		
应付账款	279,965,629.97	198,624,109.04
预收款项	17,971,747.65	11,776,235.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,598,000.19	29,054,663.84
应交税费	15,797,368.80	19,134,352.50

应付利息	1,653,297.65	1,585,468.04
应付股利		
其他应付款	11,381,439.23	11,878,724.47
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,809,367,483.49	1,493,053,553.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,766,821.67	2,627,872.92
递延收益	107,700,971.02	117,618,917.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,467,792.69	120,246,790.75
负债合计	1,919,835,276.18	1,613,300,344.59
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	288,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,556,397.03	449,556,397.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,420,621.20	1,287,020.39

盈余公积	23,036,518.21	21,010,166.37
一般风险准备		
未分配利润	146,668,516.33	153,061,592.91
归属于母公司所有者权益合计	908,682,052.77	912,915,176.70
少数股东权益	187,412,652.37	193,188,094.44
所有者权益合计	1,096,094,705.14	1,106,103,271.14
负债和所有者权益总计	3,015,929,981.32	2,719,403,615.73

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,474,709.51	131,108,838.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,784,201.83	6,505,432.15
应收账款	198,500,742.56	236,115,053.24
预付款项	41,566,890.74	22,392,480.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	224,345,034.75	171,297,372.16
存货	114,955,817.22	126,106,938.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	820,627,396.61	693,526,114.93
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	1,207,900,722.90	1,136,858,330.61
投资性房地产		

固定资产	275,773,103.67	290,506,387.50
在建工程	26,070,748.24	4,148,979.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,816,100.47	31,367,325.85
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	7,394,441.28	1,967,062.22
非流动资产合计	1,547,955,116.56	1,464,848,085.60
资产总计	2,368,582,513.17	2,158,374,200.53
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	640,000,000.00
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		
应付票据	405,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	103,094,060.77	137,138,920.70
预收款项	12,851,118.71	7,748,465.12
应付职工薪酬	7,107,678.85	8,091,299.50
应交税费	1,989,991.15	3,067,376.95
应付利息	973,609.70	1,161,744.43
应付股利		
其他应付款	317,711,590.26	349,969,286.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,528,728,049.44	1,307,177,093.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		32,680,135.60
预计负债		
递延收益	29,873,973.67	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,873,973.67	32,680,135.60
负债合计	1,558,602,023.11	1,339,857,228.86
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	288,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	443,119,392.72	443,119,392.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,036,518.21	21,010,166.37
未分配利润	55,824,579.13	66,387,412.58
所有者权益合计	809,980,490.06	818,516,971.67
负债和所有者权益总计	2,368,582,513.17	2,158,374,200.53

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	796,044,952.12	784,930,530.43
其中：营业收入	796,044,952.12	784,930,530.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	791,726,899.59	775,337,868.10

其中：营业成本	714,855,040.31	702,932,210.66
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	3,843,828.09	2,701,221.22
销售费用	18,065,639.60	17,861,492.44
管理费用	38,577,879.39	35,870,989.39
财务费用	14,742,847.16	18,170,123.64
资产减值损失	1,641,665.04	-2,198,169.25
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）	-9,719.22	-108,119.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,719.22	-108,119.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,308,333.31	9,484,542.91
加：营业外收入	3,916,498.63	3,085,928.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,417,973.71	1,216,420.90
其中：非流动资产处置损失	817,585.28	478,229.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,806,858.23	11,354,050.32
减：所得税费用	200,637.70	4,365,234.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,606,220.53	6,988,815.80
归属于母公司所有者的净利润	9,351,602.87	12,011,780.94
少数股东损益	-2,745,382.34	-5,022,965.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,606,220.53	6,988,815.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,351,602.87	12,011,780.94
归属于少数股东的综合收益总额	-2,745,382.34	-5,022,965.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.032	0.042
(二)稀释每股收益	0.032	0.042

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梅小明

主管会计工作负责人：范乃娟

会计机构负责人：范乃娟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	480,184,623.47	475,960,870.73
减：营业成本	457,911,254.23	452,232,152.79
营业税金及附加	731,554.65	116,099.50

销售费用	3,472,817.33	3,499,252.78
管理费用	13,172,509.80	13,393,823.43
财务费用	8,560,564.08	12,672,377.64
资产减值损失	-2,065,126.38	-1,435,457.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-31,590.65	-108,119.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,719.22	-108,119.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,630,540.89	-4,625,497.68
加：营业外收入	1,481,664.56	156,981.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	298,696.86	483,671.49
其中：非流动资产处置损失		309,717.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-447,573.19	-4,952,187.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-447,573.19	-4,952,187.73
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-447,573.19	-4,952,187.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,283,817,112.13	2,409,250,781.55
其中：营业收入	2,283,817,112.13	2,409,250,781.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,274,696,274.68	2,380,830,217.97
其中：营业成本	2,045,910,896.82	2,161,165,886.82
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	10,742,009.06	11,459,903.23
销售费用	51,175,074.21	55,131,832.38
管理费用	115,677,720.44	103,256,935.29
财务费用	47,375,378.18	53,883,694.65
资产减值损失	3,815,195.97	-4,068,034.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,000.90
投资收益（损失以“－”号填列）	-55,108.45	-502,324.88
其中：对联营企业和合营企业	-55,108.45	-502,324.88

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）	9,065,729.00	27,915,237.80
加：营业外收入	14,450,248.40	9,178,329.21
其中：非流动资产处置利得	1,161,937.70	
减：营业外支出	4,547,542.97	2,437,780.24
其中：非流动资产处置损失	3,011,443.75	558,890.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,968,434.43	34,655,786.77
减：所得税费用	2,015,312.35	15,561,035.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,953,122.08	19,094,751.51
归属于母公司所有者的净利润	24,455,146.69	26,795,546.84
少数股东损益	-7,502,024.61	-7,700,795.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	16,953,122.08	19,094,751.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,455,146.69	26,795,546.84
归属于少数股东的综合收益总额	-7,502,024.61	-7,700,795.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.085	0.093
（二）稀释每股收益	0.085	0.093

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,362,199,444.42	1,406,256,253.44
减：营业成本	1,299,505,266.68	1,350,801,674.71
营业税金及附加	1,581,783.45	1,641,082.07
销售费用	10,223,537.04	10,396,028.80
管理费用	38,155,820.34	34,876,214.63
财务费用	28,433,371.64	36,894,200.13
资产减值损失	812,281.74	-4,688,745.91
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）	35,551,339.89	49,819,377.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,108.45	-502,324.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,038,723.42	26,155,176.79
加：营业外收入	3,808,575.83	1,023,956.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,583,780.86	580,407.89
其中：非流动资产处置损失		354,653.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,263,518.39	26,598,725.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,263,518.39	26,598,725.60
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,263,518.39	26,598,725.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,824,083,618.90	2,380,358,459.76
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		1,229,287.08
收到其他与经营活动有关的现金	7,019,263.77	2,749,792.45
经营活动现金流入小计	1,831,102,882.67	2,384,337,539.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,330,752,212.72	1,874,499,788.08
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	163,630,298.32	133,380,551.84
支付的各项税费	88,634,910.20	114,678,378.20
支付其他与经营活动有关的现金	59,843,561.86	71,589,468.29
经营活动现金流出小计	1,642,860,983.10	2,194,148,186.41
经营活动产生的现金流量净额	188,241,899.57	190,189,352.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,956,594.95	753,225.90
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,679,264.16	4,838,887.49
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	21,635,859.11	5,592,113.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,439,915.43	74,858,020.96
投资支付的现金	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,439,915.43	74,858,020.96
投资活动产生的现金流量净额	-220,804,056.32	-69,265,907.57
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	1,145,000,000.00	855,523,759.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,251,764.51
筹资活动现金流入小计	1,145,000,000.00	881,775,524.46
偿还债务支付的现金	910,000,000.00	902,966,560.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,250,000.55	77,496,625.56
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	121,373,417.46	12,508,002.56
筹资活动现金流出小计	1,103,623,418.01	992,971,188.50
筹资活动产生的现金流量净额	41,376,581.99	-111,195,664.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,385,864.93	14,265.76
五、现金及现金等价物净增加额	14,200,290.17	9,742,047.03
加：期初现金及现金等价物余额	127,347,126.70	91,125,152.79
六、期末现金及现金等价物余额	141,547,416.87	100,867,199.82

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,267,699,727.99	1,482,587,680.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,929,835.28	54,326,648.64
经营活动现金流入小计	1,511,629,563.27	1,536,914,329.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,172,648.64	1,106,098,835.46

支付给职工以及为职工支付的现金	40,111,786.49	35,191,621.40
支付的各项税费	20,210,802.45	21,699,000.02
支付其他与经营活动有关的现金	101,591,851.93	256,132,812.58
经营活动现金流出小计	1,355,087,089.51	1,419,122,269.46
经营活动产生的现金流量净额	156,542,473.76	117,792,059.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		50,321,702.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,366,408.45	1,507,708.95
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	2,366,408.45	51,829,411.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,517,013.33	-933,945.97
投资支付的现金	71,097,500.74	12,950,000.00
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	113,614,514.07	12,016,054.03
投资活动产生的现金流量净额	-111,248,105.62	39,813,357.58
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	485,000,000.00	595,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	485,000,000.00	595,000,000.00
偿还债务支付的现金	445,000,000.00	664,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,196,199.80	66,260,621.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	504,196,199.80	730,880,621.91
筹资活动产生的现金流量净额	-19,196,199.80	-135,880,621.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的	267,702.92	36,968.56

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	26,365,871.26	21,761,763.97
加：期初现金及现金等价物余额	45,708,838.25	27,663,159.12
六、期末现金及现金等价物余额	72,074,709.51	49,424,923.09

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

2015 年 10 月 28 日