



南京云海特种金属股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	717,361,064.48	795,257,028.48	-9.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,698,951.03	1,839,935.99	101.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,259,182.01	314,425.54	300.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,457,277.59	144,084,842.39	-37.22%
基本每股收益（元/股）	0.0128	0.0064	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0128	0.0064	100.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.20%	0.20%
	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）	2,836,672,079.03	2,719,403,615.73	4.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	916,997,669.05	912,915,176.70	0.45%

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）	-945,133.28	
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）	5,016,537.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,835.50	
减：所得税影响额	767,896.85	
少数股东权益影响额（税后）	575,902.86	
合计	2,439,769.02	--

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		30,491				
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	30.01%	86,423,889	64,817,917	质押	4,461,733
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	1.74%	5,000,000			
孙讯	境内自然人	1.32%	3,790,000			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.31%	3,781,503			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.27%	3,645,545			
杨莘	境内自然人	1.22%	3,520,829			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·盛辉证券投资基金集合资金信托计划	其他	1.02%	2,929,402			
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.97%	2,795,144			
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	0.96%	2,778,873			
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	0.83%	2,400,052			
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	21,605,972	人民币普通股	21,605,972
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
孙讯	3,790,000	人民币普通股	3,790,000
挪威中央银行—自有资金	3,781,503	人民币普通股	3,781,503
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	3,645,545	人民币普通股	3,645,545
杨莘	3,520,829	人民币普通股	3,520,829
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·盛辉证券投资集合资金信托计划	2,929,402	人民币普通股	2,929,402
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,795,144	人民币普通股	2,795,144
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,778,873	人民币普通股	2,778,873
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	2,400,052	人民币普通股	2,400,052
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，杨莘通过客户信用交易担保证券账户持有公司股 3,520,829 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。		

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、2015年1-3月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加101.04%，主要是财务费用下降及铝合金产品毛利有所提升。
- 2、2015年1-3月投资收益较上年同期增长95.42%，主要是公司参股公司亏损较上年同期减少。
- 3、2015年1-3月营业外收入较上年同期增长65.38%，主要是公司收到的政府补贴较上年同期增加。
- 4、2015年1-3月利润总额较上年同期下降76.89%，主要是公司控股子公司亏损额较上年同期有所增加。
- 5、2015年1-3月所得税较上年同期下降75.07%，主要是利润下降，相应计提的所得税费用减少。
- 6、经营性产生的现金流量净额较上年同期下降37.22%，主要是报告期存货较上年同期增加所致。
- 7、2015年一季度预付账款较年初增加72.83%，主要是公司购买的原材料的供应商账期调整影响所致。
- 8、2015年一季度在建工程较年初增加61.07%，主要是公司新建项目增加所致。

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、高强镁合金及其变形加工产品产业化项目

高强镁合金及其变形加工产品产业化项目符合国家工信部工业强基的产业政策，该项目属于高端装备领域，旨在通过突破高强镁合金材料制备关键技术，形成工程化、产业化能力，满足我国航空航天、轨道交通、电子等领域对高性能镁合金材料的需求。公司是国内最大的镁合金生产基地，拥有完整的镁产品生产体系，并以此为基础，形成了包括白云石矿产品、原镁、镁合金、镁合金压铸件等在内的完整的镁产业链。尽管公司镁产业链优势较为突出，但应用于高端装备领域的高端产品结构上，仍显不足，为了优化公司镁合金产品结构，提升产业竞争力，根据公司产业转型升级发展战略，对该项目的投资将有助于产业链向高端化延伸和产品品质、品种高质化发展，进一步奠定公司行业内的领军地位。

该项目总投资为29,863.5万元，资金来源为公司自有资金。项目达产后，预计年销售收入约125,213.68万元，实现年净利润为11,631.98万元，投资回收期(含建设期)4.58年。目前第一条挤压生产线安装调试完毕，开始生产样品，正在进行样品的客户认证。

以上项目已于2014年10月24日经公司第三届董事会第十七次会议及2014年11月18日经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2014年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《云海金属：关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的公告》。

2、非公开发行股票

为降低公司资产负债率，优化资本结构，提升公司的抗风险能力；提高盈利水平，降低财务风险；补充流动资金，推动公司业务战略发展，提升公司持续发展能力。公司拟向控股股东梅小明先生、上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州联创投资管理有限公司、楼建峰先生等4名特定投资者以非公开发行方式发行52,356,020股人民币普通股（A股）股票。本次发行所募集资金总额不超过60,000万元（含发行费用），本次募集资金扣除发行费用后，拟将49,000万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。

以上项目已于2014年11月21日召开第三届董事会第十九次会议及2014年12月12日召开2014年第四次临时股东大会审议通过有关决议。具体内容详见2014年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告，编号2014-54~2014-59。

公司于2015年4月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》

(150659号), 中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。(公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准, 能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。)

具体内容详见2015年4月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《云海金属: 关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》。

3、未来三年(2015年—2017年)股东回报规划

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制, 积极回报投资者, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)、《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、法规的要求以及《公司章程》的规定, 公司制定了《南京云海特种金属股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

以上规划已于2015年1月21日经公司第三届董事会第二十一次会议及2015年2月10日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见2015年1月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《云海金属: 未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》。

4、与东莞宜安科技股份有限公司投资合作轻合金精密压铸件生产基地项目

公司专业从事合金材料的研发、生产及加工, 在镁合金等基础材料领域拥有业内领先的研发及生产能力; 东莞宜安科技股份有限公司专业从事镁铝合金精密压铸的生产, 在压铸深加工及液态金属生产领域具备业内领先的研发及生产能力。此次与东莞宜安科技股份有限公司投资合作轻合金精密压铸件生产基地项目发挥各自在专攻领域的特长优势, 未来对两家公司的技术及业绩的贡献, 都将得到更大程度的体现。轻合金精密压铸件生产基地项目投资总额5亿元, 其中宜安科技投资4亿元, 以现金方式出资, 用于出资的资金以非公开发行股票募集资金方式筹集; 公司投资1亿元, 以现金的方式出资, 用于出资的资金为自有资金。项目建设期约30个月, 项目建设完成后第一年达产率为30%、第二年达产率为70%、第三年完全达产。项目完全达产后, 可实现年收入约100,000万元、年净利润约10,275万元。(本项目的财务效益分析是基于当前的行业发展及产业环境等做出的预测, 不代表公司对未来的效益承诺, 未来项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。)

以上项目已于2015年2月6日经公司第三届董事会第二十二次会议及2015年3月4日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2015年2月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《云海金属: 关于签订对外投资合作协议的公告》。

为实施轻合金精密压铸件生产基地项目, 两家公司在安徽巢湖注册公司用于后续的投资经营, 设立公司名称巢湖宜安云海科技有限公司, 经巢湖市市场监督管理局核准, 巢湖宜安云海科技有限公司工商注册登记手续已经办理完毕, 并领取了《营业执照》。

具体内容详见2015年3月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《云海金属: 关于巢湖宜安云海科技有限公司完成工商注册登记的公告》。

5、发行私募债(非公开定向债务融资)

为满足公司可持续发展的资金需求, 公司拟发行私募债(非公开定向债务融资), 优化负债结构, 降低财务费用。公司拟通过在境内申请发行私募债(非公开定向债务融资)的方式筹集资金, 拟发行金额为人民币5亿元。该项目因目前市场发行利率较高, 没有发行。公司将根据实际资金需求和市场发行利率情况, 在银行间市场交易商协会注册有效期内分期、择机发行。

以上项目已于2014年6月9日经公司第三届董事会第十四次会议及2014年6月26日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2014年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《云海金属: 关于拟发行私募债(非公开定向债务融资)的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
高强镁合金及其变形加工产品产业化项	2014年10月27日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

目		的《云海金属：关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的公告》
非公开发行股票	2014 年 11 月 24 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，编号 2014-54 ~2014-59
	2015 年 04 月 14 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云海金属：关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》
未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划	2015 年 01 月 22 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云海金属：未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划》
与东莞宜安科技股份有限公司投资合作轻合金精密压铸件生产基地项目	2015 年 02 月 10 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云海金属：关于签订对外投资合作协议的公告》
	2015 年 03 月 25 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云海金属：关于巢湖宜安云海科技有限公司完成工商注册登记的公告》
发行私募债（非公开定向债务融资）	2014 年 06 月 10 日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云海金属：关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的公告》

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	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

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

		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	<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

		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				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.11%	至	48.81%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,480	至	2,200
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,478.38		
业绩变动的原因说明	公司铝产品毛利率上升，财务费用下降。		

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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	257,662,342.68	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	53,399,934.31	45,444,955.08
应收账款	398,387,013.22	381,471,153.50
预付款项	93,571,560.92	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	100,443,816.23	80,297,542.70
买入返售金融资产		
存货	471,206,541.67	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	49,761,947.60	39,085,806.74
流动资产合计	1,424,433,156.63	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	2,000,000.00	3,956,594.95
投资性房地产		
固定资产	1,140,697,252.22	1,149,760,459.53
在建工程	56,442,060.15	35,042,360.23
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	178,140,420.00	178,591,360.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,127,228.05	2,152,678.04
递延所得税资产	21,017,715.99	19,812,909.99
其他非流动资产	11,814,245.99	23,986,961.16
非流动资产合计	1,412,238,922.40	1,413,303,324.31
资产总计	2,836,672,079.03	2,719,403,615.73
流动负债：		
短期借款	1,310,200,000.00	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	400,000.00	
应付账款	241,972,287.00	198,624,109.04
预收款项	10,196,559.24	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	20,995,790.65	29,054,663.84
应交税费	17,662,933.21	19,134,352.50

应付利息	1,586,762.91	1,585,468.04
应付股利		
其他应付款	10,593,046.30	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	1,613,607,379.31	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	2,674,189.17	2,627,872.92
递延收益	114,312,935.56	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	116,987,124.73	120,246,790.75
负债合计	1,730,594,504.04	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	1,276,287.61	1,287,020.39

盈余公积	24,990,805.18	21,010,166.37
一般风险准备		
未分配利润	153,174,179.23	153,061,592.91
归属于母公司所有者权益合计	916,997,669.05	912,915,176.70
少数股东权益	189,079,905.94	193,188,094.44
所有者权益合计	1,106,077,574.99	1,106,103,271.14
负债和所有者权益总计	2,836,672,079.03	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	181,674,910.69	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	24,522,625.99	6,505,432.15
应收账款	186,886,904.75	236,115,053.24
预付款项	19,086,650.71	22,392,480.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	221,571,557.94	171,297,372.16
存货	127,213,525.11	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	760,956,175.19	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	1,146,955,831.35	1,136,858,330.61
投资性房地产		

固定资产	284,974,680.31	290,506,387.50
在建工程	5,435,693.89	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	30,891,647.02	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	-2,358,483.05	1,967,062.22
非流动资产合计	1,465,899,369.52	1,464,848,085.60
资产总计	2,226,855,544.71	2,158,374,200.53
流动负债：		
短期借款	635,000,000.00	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	374,600,000.00	160,000,000.00
应付账款	109,135,737.49	137,138,920.70
预收款项	5,777,147.68	7,748,465.12
应付职工薪酬	5,915,266.24	8,091,299.50
应交税费	-359,778.09	3,067,376.95
应付利息	1,131,386.64	1,161,744.43
应付股利		
其他应付款	216,895,286.05	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	1,348,095,046.01	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		
预计负债		
递延收益	31,744,748.29	32,680,135.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,744,748.29	32,680,135.60
负债合计	1,379,839,794.30	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	23,860,044.24	21,010,166.37
未分配利润	92,036,313.45	66,387,412.58
所有者权益合计	847,015,750.41	818,516,971.67
负债和所有者权益总计	2,226,855,544.71	2,158,374,200.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	717,361,064.48	795,257,028.48
其中：营业收入	717,361,064.48	795,257,028.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,176,675.72	792,941,344.30

其中：营业成本	648,875,055.75	726,705,588.05
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	3,656,559.12	4,614,762.81
销售费用	15,923,475.74	17,323,275.73
管理费用	38,135,292.61	32,005,736.52
财务费用	13,887,315.73	18,002,990.45
资产减值损失	-301,023.23	-5,711,009.26
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）	-21,871.43	-477,497.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-477,497.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,837,482.67	1,838,187.14
加：营业外收入	5,347,248.86	3,233,303.70
其中：非流动资产处置利得	45,236.22	
减：营业外支出	1,563,680.13	978,009.56
其中：非流动资产处置损失		75,093.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	946,086.06	4,093,481.28
减：所得税费用	1,314,727.36	5,274,302.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-368,641.30	-1,180,820.91
归属于母公司所有者的净利润	3,698,951.03	1,839,935.99
少数股东损益	-4,067,592.33	-3,020,756.90
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	-368,641.30	-1,180,820.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,698,951.03	1,839,935.99
归属于少数股东的综合收益总额	-4,067,592.33	-3,020,756.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0128	0.0064
(二)稀释每股收益	0.0128	0.0064

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	401,860,137.36	447,270,946.12
减：营业成本	384,634,946.43	438,925,636.94
营业税金及附加	560,503.89	906,548.94

销售费用	3,364,671.68	3,170,690.66
管理费用	11,624,939.28	8,137,856.23
财务费用	9,090,323.69	11,794,897.75
资产减值损失	55,054.61	-5,542,227.21
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）	35,606,448.34	23,260,798.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-477,497.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,136,146.12	13,138,341.58
加：营业外收入	1,353,002.12	499,347.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	990,369.50	94,936.40
其中：非流动资产处置损失		44,936.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,498,778.74	13,542,752.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,498,778.74	13,542,752.20
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	28,498,778.74	13,542,752.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.099	0.047
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	573,545,088.90	920,723,221.77
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		1,287,783.22
收到其他与经营活动有关的现金	2,731,718.97	8,911,272.99
经营活动现金流入小计	576,276,807.87	930,922,277.98
购买商品、接受劳务支付的现金	343,621,674.39	643,947,322.38
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	58,805,954.73	41,671,670.05
支付的各项税费	40,887,290.72	74,598,414.40
支付其他与经营活动有关的现金	42,504,610.44	26,620,028.76
经营活动现金流出小计	485,819,530.28	786,837,435.59
经营活动产生的现金流量净额	90,457,277.59	144,084,842.39
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	746,797.75	1,931,137.68
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	746,797.75	1,931,137.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,515,890.28	56,756,701.82
投资支付的现金	-1,956,594.95	
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	41,559,295.33	56,756,701.82
投资活动产生的现金流量净额	-40,812,497.58	-54,825,564.14
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	555,200,000.00	451,523,760.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,253,553.95
筹资活动现金流入小计	555,200,000.00	473,777,313.95
偿还债务支付的现金	466,000,000.00	520,528,405.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,848,032.10	17,061,389.18
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	117,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	597,448,032.10	537,589,794.81
筹资活动产生的现金流量净额	-42,248,032.10	-63,812,480.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,176,262.25	1,638,699.90
五、现金及现金等价物净增加额	8,573,010.16	27,085,497.29
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	135,920,136.86	118,210,650.08

6、母公司现金流量表

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	424,908,678.46	549,391,531.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,874,659.54	44,204,054.06
经营活动现金流入小计	630,783,338.00	593,595,585.34
购买商品、接受劳务支付的现金	384,360,617.88	311,672,241.53
支付给职工以及为职工支付的现金	15,017,120.68	12,061,943.75
支付的各项税费	9,211,159.26	7,339,263.79
支付其他与经营活动有关的现金	180,491,874.37	161,203,722.86
经营活动现金流出小计	589,080,772.19	492,277,171.93
经营活动产生的现金流量净额	41,702,565.81	101,318,413.41

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,818.02	2,479,542.22
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	41,818.02	2,479,542.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,016.64	2,781,700.34
投资支付的现金	10,097,500.74	
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	10,100,517.38	2,781,700.34
投资活动产生的现金流量净额	-10,058,699.36	-302,158.12
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		151,000,000.00
发行债券收到的现金	85,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	151,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	230,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,616,417.81	14,052,630.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	99,616,417.81	244,672,630.44
筹资活动产生的现金流量净额	-14,616,417.81	-93,672,630.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,623.82	-41,074.54
五、现金及现金等价物净增加额	17,066,072.46	7,302,550.31

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	62,774,910.71	34,965,709.43

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

南京云海特种金属股份有限公司

董事长：梅小明

2015 年 4 月 24 日