



南京云海特种金属股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 财务报告	41
第十节 备查文件目录	135

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/母公司	指	南京云海特种金属股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元(万元)	指	人民币元(人民币万元)
公司股东大会	指	南京云海特种金属股份有限公司股东大会
公司董事会	指	南京云海特种金属股份有限公司董事会
公司章程	指	南京云海特种金属股份有限公司章程
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	云海金属	股票代码	002182
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京云海特种金属股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	云海金属		
公司的外文名称（如有）	NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	RSM		
公司的法定代表人	梅小明		

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	
联系地址	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号	
电话	025-57234888	
传真	025-57234168	
电子信箱	fly@rsm.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

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）	1,487,772,160.01	1,624,320,251.12	-8.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,103,543.82	14,783,765.90	2.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,741,401.47	11,506,697.83	-6.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,386,204.84	212,794,861.10	-62.22%
基本每股收益（元/股）	0.0524	0.0513	2.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0524	0.0513	2.14%
加权平均净资产收益率	1.69%	1.61%	0.08%
	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）	2,892,986,390.07	2,719,403,615.73	6.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	899,836,010.01	912,915,176.70	-1.43%

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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-1,087,090.00	

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）	8,498,964.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,694.03	
减：所得税影响额	1,585,761.52	
少数股东权益影响额（税后）	1,456,276.64	
合计	4,362,142.35	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内公司实现营业收入148,777.22万元，比上年同期下降8.41%，主要是因为：原材料价格下降，产品销售价相应下降；销售结构变化，来料加工产品量增加，影响销售收入的增长。

报告期内实现归属于母公司所有者的净利润1,510.35万元，比上年同期上升2.16%，主要是公司加强成本管理使产品毛利有所提升。

二、主营业务分析

概述

1. 营业收入同比下降8.41%，主要是原材料价格下降，产品销售价相应下降；销售结构变化，来料加工产品量增加，影响销售收入的增长。
2. 营业成本同比下降8.72%，主要是产品原材料价格下降，及公司通过技术改进后生产成本下降。
3. 财务费用同比下降8.63%，主要是银行贷款利息下调，利息支出减少。
4. 管理费用同比增长14.42%，主要是公司研发投入和资产折旧较上年同期有所增长。
5. 销售费用同比下降11.16%，主要是长途运输的客户减少，销售运费相应下降。
6. 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.22%，主要是公司应收账款及存货增加，现金净流入减少。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,487,772,160.01	1,624,320,251.12	-8.41%	原材料价格下降，产品销售价相应下降；销售结构变化，来料加工产品量增加，影响销售收入的增长
营业成本	1,331,055,856.51	1,458,233,676.16	-8.72%	公司进行了新技术的研发及加强成本管理，使产品成本有所下降
销售费用	33,109,434.61	37,270,339.94	-11.16%	长途运输客户下降
管理费用	77,099,841.05	67,385,945.90	14.42%	研发投入和资产折旧较上年同期有所增长
财务费用	32,632,531.02	35,713,571.01	-8.63%	银行贷款利率下降
所得税费用	1,814,674.65	11,195,800.74	-83.79%	利润总额下降，所得税计提相应减少
研发投入	30,795,119.95	30,630,895.68	0.54%	

经营活动产生的现金流量净额	80,386,204.84	212,794,861.10	-62.22%	应收账款及存货较上年增加, 导致现金流减少
投资活动产生的现金流量净额	-72,543,268.79	-43,247,118.20	-67.79%	固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,989,010.34	-103,867,691.16	87.49%	偿还的银行贷款较上年减少
现金及现金等价物净增加额	-3,212,625.38	66,401,578.03	-104.84%	应收账款及存货较上年增加, 导致现金流减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

报告期内实现净利润1,510.35 万元, 较上年同期增加2.16%。

报告期内整体利润构成中, 镁合金产品实现毛利2,653.97万元, 占公司主营业务毛利总额的18.28%, 较上年同期毛利比重下降9.77个百分点; 铝合金产品实现毛利4,185.56万元, 占公司主营业务毛利总额的28.83%, 较上年同期毛利比重上升12.47个百分点; 中间合金产品实现毛利1,811.16万元, 占公司主营业务毛利总额的12.47%, 较上年同期毛利比重增加3.47个百分点; 金属铈实现毛利660.39万元, 占公司主营业务毛利总额的4.55%, 较上年同期毛利比重下降0.65个百分点; 铸件产品实现毛利1,908.18万元, 占公司主营业务毛利总额的13.14%, 较上年同期毛利比重下降4.47个百分点; 其他合金、硅铁及锌合金产品实现毛利3,300.12万元, 占公司主营业务毛利总额22.73%, 较上年同期毛利比重下降1.04个百分点。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1) 为进一步扩展公司合金产业深加工业务领域, 提升公司的竞争力和盈利能力。公司与宜安科技在安徽巢湖共同投资建设轻合金精密铸件生产基地;

(2) 为了公司铝产业链向精深加工方向的发展, 提高公司整体的盈利能力。公司全资子公司扬州瑞斯乐收购了江苏振兴铝业有限公司的破产资产, 提高了微通道扁管项目推进的效率。

(3) 高性能镁合金挤压样品已经试产, 客户认证过程中。

(4) 全面铺开、重点突破自动化改造, 改善工作环境, 提高劳动生产率, 提升公司形象, 进一步保证产品质量稳定。

三、主营业务构成情况

单位: 元

	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						
有色金属冶炼及	1,427,030,635.03	1,281,836,781.92	10.17%	-9.00%	-9.51%	0.52%

压延加工						
分产品						
镁合金产品	398,768,825.82	372,229,109.97	6.66%	-4.64%	-0.92%	-3.50%
铝合金产品	777,204,147.36	735,348,502.68	5.39%	-13.96%	-16.30%	2.65%
金属锶	20,215,371.83	13,611,452.33	32.67%	2.19%	14.32%	-7.14%
中间合金	87,205,173.95	69,093,617.13	20.77%	-4.08%	-10.58%	5.76%
锌合金	56,821.05	37,880.00	33.33%	-34.00%	-38.14%	4.46%
压铸件	56,322,110.49	37,240,317.57	33.88%	-12.06%	-0.33%	-7.78%
其他	87,258,184.53	54,275,902.24	37.80%	21.59%	51.68%	-12.34%
分地区						
国内销售	1,195,019,238.80	1,065,078,273.04	10.87%	-13.66%	-14.53%	0.90%
国外销售	232,011,396.23	216,758,508.88	6.57%	26.11%	27.14%	-0.76%

四、核心竞争力分析

1、技术优势:

公司研发能力较强,并拥有多项专利,不断技术创新,持续改进,在行业内一直处于龙头地位。

2、管理优势

公司设立了适合本公司的集团管理方式,通过总部的审计、监督及宏观指导,对各子公司建立相对集中又民主的管理模式,既提高了管理效率,又加强了对子公司的控制管理,做到管理和效率的有效结合。

3、产业链优势

公司在前几年在产业链的上游奠定了坚实的基础,近两年着手向深加工发展,发展镁合金和铝合金的深加工产品,为公司进一步发展,提高利润率,打下了良好的基础。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
2,000,000.00	12,450,000.00	-83.94%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
巢湖宜安云海科技有限公司	生产镁合金、铝合金等轻质合金压铸产品	20.00%

(2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况 适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

			或服务						
南京云海金属贸易有限公司	子公司	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	120,896,003.03	76,366,355.13	132,879,795.36	7,936,100.07	8,056,100.07
闻喜云海金属有限公司	子公司	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	23,058,435.06	21,600,814.41	0.00	-1,091,167.83	-1,091,167.83
苏州云海镁业有限公司	子公司	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	349,491,165.15	325,391,268.11	205,981,591.08	10,450,457.94	9,116,901.41
五台云海镁业有限公司	子公司	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	565,359,479.34	380,477,715.97	233,316,273.14	-771,906.02	851,998.24
包头云海金属有限	子公司	生产型	铁合金的冶炼及销	688 万元人民币	19,769,040.31	13,166,035.07	19,631,047.79	-465,643.50	499,329.83

公司			售						
瑞宝金属(香港)有限公司	子公司	贸易型	公司产品海外销售	880 万港币	133,227,355.82	33,551,485.29	140,171,955.73	4,190,930.97	4,190,930.97
巢湖云海镁业有限公司	参股公司	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; 铝合金的生产及销售; 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	671,480,909.86	371,832,349.42	170,331,321.23	-15,940,172.50	-8,853,924.40
台州云泽铝业有限公司	参股公司	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	30,210,176.78	30,018,014.24	1,204,992.93	-826,230.87	-826,230.87
南京云丰废旧金属回收有限公司	子公司	生产型	废旧物资回收、销售	100 万元人民币	677,898.38	677,898.38	0.00	-1,156.64	-1,156.64
南京云开合金有限公司	子公司	生产型	镁合金、铝合金、中间合金产品及相关材料的研发、生产、销售; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需	2000 万元人民币	152,114,168.65	74,294,891.43	147,481,500.93	11,711,950.57	10,336,791.67

			的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。						
运城云海铝业有限公司	子公司	生产型	铝合金及制品制造、销售。	4800 万元人民币	75,881,205.63	24,944,338.63	197,297,385.14	528,714.82	556,167.63
南京云海轻金属精密制造有限公司	子公司	生产型	轻金属制品和材料的研发、精密制造及销售，相关模具和设备的研发、设计、制造及销售。	8000 万元人民币	181,473,970.28	93,954,480.20	66,630,691.11	10,444,604.10	9,036,129.22
巢湖云海新材料科技有限公司	子公司	生产型	加工工业矿渣。	100 万元人民币	1,168,992.13	1,092,098.92	789,316.18	27,862.55	19,591.67
惠州云海镁业有限公司	子公司	生产型	研发、生产、销售镁合金、铝合金材料及其制品。	2,800 万元人民币	47,008,782.14	25,024,949.91	0.00	-910,728.50	-1,212,330.16
荆州云海精密制造有限公司	子公司	生产型	轻金属制品和材料的研发、精密制造及销售，相关模具和设备的研发、设计、制造及销售。	1800 万元人民币	14,180,453.80	6,153,032.19		-1,358,726.27	-1,075,224.36
扬州瑞斯	子公司	生产型	铝合金型	500 万元人	74,073,046.	6,153,032.1	49,192,655.	2,210,798	1,987,489.93

乐复合金属材料有限公司			材、模具、铝合金电机壳及配件、铝合金门、窗、建筑门窗、幕墙、防盗门、防火门、防火窗、防火墙隔断及防火墙系统生产、加工、安装、销售，铝型材、多孔微通道、微通道铝管及金属复合材料、制冷、空调设备及其零部件研发、生产、加工、销售、安装，并提供相关产品的技术开发、技术咨询和技术售后服务。	人民币	58	9	91	.26	
-------------	--	--	--	-----	----	---	----	-----	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
巢湖 10 万吨镁合金项目	65,675	2,166.75	53,993.04	82.00%	2015 年 1 月-6 月净利润为 -885.39 万元	2009 年 09 月 26 日	刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

							www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2009-44, 公告名称:《巢湖云海镁业有限公司"年产10万吨镁合金项目"可行性研究报告》
惠州年产30000万吨镁合金和3000吨压铸件生产线项目	18,186	1,990.88	4,167.37	23.00%	建设期	2013年08月28日	刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2013-35, 公告名称:《云海金属:关于投资成立惠州云海镁业有限公司的公告》
高强镁合金及其变形加工产品产业化项目	29,863.5	1,578.3	5,738.35	19.00%	调试完毕, 试生产阶段	2014年10月27日	刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2014-45, 公告名称:《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》
合计	113,724.5	5,735.93	63,898.76	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	30.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,411.6	至	3,483.4

2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,679.55
业绩变动的原因说明	公司加强成本管理，产品毛利率有所提升。

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润14,691,733.39元。按相关规定，提取法定盈余公积金1,469,173.34元，加上以前年度滚存利润53,164,852.53元，本年度实际可供分配的利润为66,387,412.58元。

经综合考虑，2014年度利润分配预案为以2014年末总股本28,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配股利28,800,000元。不以公积金转增股本。2015年5月26日公司实施了该方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
------	------	------	--------	------	---------------

2015年01月14日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券 徐张红	公司项目进展及未来发展规划等。
2015年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	中国证券报 季巍	公司主营产品的产能和市场情况等。
2015年01月28日	公司会议室	实地调研	机构	西藏投资 豪、刘韧 常鲁	镁合金的产能及利润率，已经在汽车上的替代应用情况等扬州瑞斯乐进展等。
2015年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券 郭湛	公司定增情况，惠州项目进展等。
2015年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券 陈炳辉	扬州瑞斯乐项目进展，惠州和荆州建设情况，高强镁合金及其变形加工产品情况等。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
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	818	否	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号民事裁定书,裁定:"一、本案由本院提审;二、再审期间,中止原判决的执行"。	不适用	不适用	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年报告全文》

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

<p>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。</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</p>	813.48	否	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	不适用	不适用	2015 年 03 月 06 日	

<p>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%。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。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</p>			<p>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》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延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>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。</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
日本大阪特殊合金株式会社	日本大阪特殊合金株式会社所持有的南京云海镁业有限公司 30% 的股权	313.87	2015 年 2 月 3 日南京市溧水区工商行政管理局已经核发了新的《营业执照》。此次股权收购事宜不涉及债务转移。	有利于公司镁合金市场的整合	不适用,股权转让手续于 2015 年 2 月办理完成		否		2014 年 06 月 24 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 编号: 2014-26, 公告名称: 《云海金属:关于拟收购参股公司南京云海镁业有限公司股权的公告》
日本丰田通商株式会社	日本丰田通商株式会社所持有的南京云海镁业有限公司 20% 的股权	209.24	2015 年 2 月 3 日南京市溧水区工商行政管理局已经核发了新的《营业执照》。此次股权收购事宜不涉及债务转移。	有利于公司镁合金市场的整合	不适用,股权转让手续于 2015 年 2 月办理完成		否		2014 年 06 月 24 日	刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 编号: 2014-26, 公告名称: 《云海金属:关于拟收购参股公司南京云海镁业有限公司股权的公告》
中国有色金属进出	中国有色金属进出	180	2015 年 2 月 3 日南	有利于公司镁合金	不适用,股权转让手		否		2014 年 06 月 24 日	刊载于巨潮资讯网

江苏公司	江苏公司所持有的南京云海镁业有限公司 15%的股权		京市溧水区工商行政管理局已经核发了新的《营业执照》。此次股权收购事宜不涉及债务转移。	市场的整合	续于 2015 年 2 月办理完成						(www.cninfo.com.cn), 编号: 2014-26, 公告名称: 《云海金属:关于拟收购参股公司南京云海镁业有限公司股权的公告》
------	---------------------------	--	--	-------	-------------------	--	--	--	--	--	---

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

					(如有)						
巢湖宜安云海科技有限公司	参股子公司	南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)拟与东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“宜安科技”)投资设立巢湖宜安云海科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核定为准,以下简称“宜安云海”),建设轻合金精密压铸件生产基地项目。为保证项目实施所需土地,公司下属控股子公司巢湖云海镁业有	拟转让的约 88 亩的土地使用权,账面价值 830.47 万元,定价与账面价值基本一致。且公司与关联方确定的转让价格,与巢湖市国土资源局挂牌的市场价格基本一致。公司与关联方的关联交易定价公允,不存在损害公司和其他股东利益的行为。	830.47	830.47	830.47	830.47			2015 年 02 月 10 日	公司公告 2015-09

			限公司 (以下简称“巢湖云海”)拟与宜安云海签署《国有土地使用权转让合同》，以 10.333 万元/亩的价格转让其所拥有的巢居国用(2009)第 001743 号国有土地使用权证项下约 88 亩的土地使用权。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况			本次关联交易是为保证公司与宜安科技共同投资的宜安云海轻合金精密铸件生产基地项目提供生产所需土地，且公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易为偶然发生的交易，不会造成公司对关联方的依赖。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

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
公司与子公司之间担保情况								
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
南京云海轻金属精密制造有限公司	2014年04月30日	50,000	2015年02月13日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
南京云海轻金属精密制造有限公司	2014年04月30日	50,000	2014年12月14日	6,000	连带责任保证	1年	否	否

南京云开合金有限公司	2014年04月30日	50,000	2014年12月10日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
南京云开合金有限公司	2015年03月31日	59,000	2015年05月21日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
巢湖云海镁业有限公司	2014年04月30日	50,000	2015年02月05日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
巢湖云海镁业有限公司	2014年04月30日	50,000	2014年07月02日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
巢湖云海镁业有限公司	2014年04月30日	50,000	2015年01月30日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
巢湖云海镁业有限公司	2015年03月31日	59,000	2015年06月17日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			59,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				13,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			59,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				27,000
子公司对子公司的担保情况								
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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			59,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）				13,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			59,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				27,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				30.01%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内，无采用复式担保情况

（1）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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

		<p>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%。</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	上市前承诺：自 公司股票在证 券交易所上市 交易之日起 36	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

	员	<p>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>			
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</p>	2015 年 07 月 10 日	六个月内	正在履行

		股,并且在法定 期限内不减持 所持有的公司 股份。			
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

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。

2、私募债

2014年6月10日,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。本次拟发行私募债(非公开定向债务融资)方案符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

2014年6月26日公司第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》。

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要和市场发行利率情况,在银行间市场交易协会注册有效期内分期、择机发行。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	67,351,742	23.39%						67,351,742	23.39%
3、其他内资持股	67,351,742	23.39%						67,351,742	23.39%
境内自然人持股	67,351,742	23.39%						67,351,742	23.39%
二、无限售条件股份	220,648,258	76.61%						220,648,258	76.61%
1、人民币普通股	220,648,258	76.61%						220,648,258	76.61%
三、股份总数	288,000,000	100.00%						288,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,342	报告期末表决权恢复的优先股	0
-------------	--------	---------------	---

				股东总数（如有）（参见注 8）				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	64,817,917	21,605,972	质押	4,461,733
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	1.20%	3,450,032	3,450,032	0	3,450,032		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	1.12%	3,218,360	3,218,360	0	3,218,360		
孙讯	境内自然人	0.87%	2,518,602	-1,271,398	0	2,518,602		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.84%	2,411,541	-300,703	0	2,411,541		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.72%	2,082,778	-716,759	0	2,082,778		
诸天柏	境内自然人	0.71%	2,051,820	0	0	2,051,820		
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	1,900,736	0	1,900,736		
上海海基投资发展有限公司	境外法人	0.63%	1,800,000	-99,700	0	1,800,000		
余放	境外自然人	0.55%	1,593,000	-40,000	0	1,593,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末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	
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	3,450,032	人民币普通股	
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	3,218,360	人民币普通股	
孙讯	2,518,602	人民币普通股	
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	2,411,541	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	
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	
上海海基投资发展有限公司	1,800,000	人民币普通股	
余放	1,593,000	人民币普通股	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名无限售条件股东之间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）（参见注 4）	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
梅小明	董事长、总经理	现任	86,423,889	0	0	86,423,889			
蒋辉	董事、副总经理	现任	475,000	0	0	475,000			
吴剑飞	董事、董事会秘书	现任	1,317,704	0	0	1,317,704			
范乃娟	董事、财务总监	现任	0	0	0	0			
孙九保	董事	现任	0	0	0	0			
于金林	董事	现任	0	0	0	0			
孙勇	副总经理	现任	240,000	0	0	240,000			
吴斌	独立董事	现任	0	0	0	0			
蒋建华	独立董事	现任	0	0	0	0			
杨全海	监事会主席	现任	0	0	0	0			
吴德军	监事	现任	0	0	0	0			
房荣胜	监事	现任	0	0	0	0			
高兵	监事	现任	2,100	0	0	2,100			
杨道建	监事	现任	0	0	0	0			
刘小稻	副总经理	现任	1,508,630	0	0	1,508,630			
刘昕	独立董事	现任	0	0	0	0			
合计	--	--	89,967,323	0	0	89,967,323	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

孙勇	副总经理	聘任	2015 年 01 月 05 日	聘任高管
吴斌	独立董事	被选举	2015 年 01 月 05 日	补选

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,917,604.93	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	84,328,648.57	45,444,955.08
应收账款	385,056,798.52	381,471,153.50
预付款项	111,519,109.37	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	97,787,219.97	80,297,542.70
买入返售金融资产		
存货	504,345,232.34	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	49,859,450.91	39,085,806.74
流动资产合计	1,470,814,064.61	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	1,954,610.77	3,956,594.95
投资性房地产		
固定资产	1,129,737,561.03	1,149,760,459.53
在建工程	88,292,749.23	35,042,360.23
工程物资	846,950.09	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,335,388.66	178,591,360.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,101,778.06	2,152,678.04
递延所得税资产	22,849,028.58	19,812,909.99
其他非流动资产	8,054,259.04	23,986,961.16
非流动资产合计	1,422,172,325.46	1,413,303,324.31
资产总计	2,892,986,390.07	2,719,403,615.73
流动负债：		
短期借款	1,376,000,000.00	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	255,535,455.98	198,624,109.04
预收款项	9,229,408.25	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	23,916,801.61	29,054,663.84
应交税费	13,144,799.56	19,134,352.50
应付利息	1,588,156.99	1,585,468.04
应付股利		
其他应付款	11,577,189.78	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	1,690,991,812.17	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	2,720,505.42	2,627,872.92
递延收益	111,006,953.29	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	113,727,458.71	120,246,790.75
负债合计	1,804,719,270.88	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	1,904,309.88	1,287,020.39
盈余公积	23,079,088.39	21,010,166.37
一般风险准备		
未分配利润	137,296,214.71	153,061,592.91
归属于母公司所有者权益合计	899,836,010.01	912,915,176.70
少数股东权益	188,431,109.18	193,188,094.44
所有者权益合计	1,088,267,119.19	1,106,103,271.14
负债和所有者权益总计	2,892,986,390.07	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	154,220,877.81	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	45,669,088.32	6,505,432.15
应收账款	242,128,589.72	236,115,053.24
预付款项	23,297,846.12	22,392,480.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	219,954,588.79	171,297,372.16
存货	135,320,267.40	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	820,591,258.16	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	1,156,932,313.55	1,136,858,330.61
投资性房地产		
固定资产	281,947,202.15	290,506,387.50
在建工程	20,527,056.84	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	30,106,178.96	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	2,823,049.20	1,967,062.22
非流动资产合计	1,492,335,800.70	1,464,848,085.60
资产总计	2,312,927,058.86	2,158,374,200.53
流动负债：		
短期借款	715,000,000.00	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	365,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	164,861,810.77	137,138,920.70
预收款项	14,119,285.66	7,748,465.12
应付职工薪酬	6,279,354.35	8,091,299.50
应交税费	2,791,948.19	3,067,376.95
应付利息	1,142,359.68	1,161,744.43
应付股利		
其他应付款	202,494,875.98	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	1,471,689,634.63	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	30,809,360.98	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,809,360.98	32,680,135.60
负债合计	1,502,498,995.61	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	23,081,275.53	21,010,166.37
未分配利润	56,227,395.00	66,387,412.58
所有者权益合计	810,428,063.25	818,516,971.67
负债和所有者权益总计	2,312,927,058.86	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	1,487,772,160.01	1,624,320,251.12
其中：营业收入	1,487,772,160.01	1,624,320,251.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,482,969,375.09	1,605,492,349.87
其中：营业成本	1,331,055,856.51	1,458,233,676.16
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	6,898,180.97	8,758,682.01
销售费用	33,109,434.61	37,270,339.94
管理费用	77,099,841.05	67,385,945.90
财务费用	32,632,531.02	35,713,571.01
资产减值损失	2,173,530.93	-1,869,865.15
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）	-45,389.23	-394,205.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,389.23	-394,205.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,757,395.69	18,430,694.89
加：营业外收入	10,533,749.77	6,092,400.90
其中：非流动资产处置利得	1,135,003.49	
减：营业外支出	3,129,569.26	1,221,359.34
其中：非流动资产处置损失	2,193,858.47	80,661.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,161,576.20	23,301,736.45
减：所得税费用	1,814,674.65	11,195,800.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,346,901.55	12,105,935.71
归属于母公司所有者的净利润	15,103,543.82	14,783,765.90

少数股东损益	-4,756,642.27	-2,677,830.19
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	10,346,901.55	12,105,935.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,103,543.82	14,783,765.90
归属于少数股东的综合收益总额	-4,756,642.27	-2,677,830.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0524	0.0513
（二）稀释每股收益	0.0524	0.0513

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	882,014,820.95	930,295,382.71
减：营业成本	841,594,012.45	898,569,521.92
营业税金及附加	850,228.80	1,524,982.57
销售费用	6,750,719.71	6,896,776.02
管理费用	24,983,310.54	21,482,391.20
财务费用	19,872,807.56	24,221,822.49
资产减值损失	2,877,408.12	-3,253,288.76
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）	35,582,930.54	49,927,497.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,389.23	-394,205.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,669,264.31	30,780,674.47
加：营业外收入	2,326,911.27	866,975.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,285,084.00	96,736.40
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）	20,711,091.58	31,550,913.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,711,091.58	31,550,913.33
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	20,711,091.58	31,550,913.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.072	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	1,203,103,894.79	1,676,926,598.34
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	1,402,620.73	2,715,971.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,760,478.06	1,176,235.10
经营活动现金流入小计	1,208,266,993.58	1,680,818,804.49

购买商品、接受劳务支付的现金	899,226,373.11	1,249,906,181.28
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	107,899,675.43	75,633,866.69
支付的各项税费	63,045,842.98	89,624,569.73
支付其他与经营活动有关的现金	57,708,897.22	52,859,325.69
经营活动现金流出小计	1,127,880,788.74	1,468,023,943.39
经营活动产生的现金流量净额	80,386,204.84	212,794,861.10
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	15,151,306.64	2,818,636.22
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	19,107,901.59	3,571,862.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,651,170.38	46,818,980.32
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	91,651,170.38	46,818,980.32
投资活动产生的现金流量净额	-72,543,268.79	-43,247,118.20
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	756,000,000.00	585,523,759.95

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	756,000,000.00	611,775,524.46
偿还债务支付的现金	601,000,000.00	640,942,800.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,889,010.34	62,192,412.68
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	110,100,000.00	12,508,002.56
筹资活动现金流出小计	768,989,010.34	715,643,215.62
筹资活动产生的现金流量净额	-12,989,010.34	-103,867,691.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,933,448.91	721,526.29
五、现金及现金等价物净增加额	-3,212,625.38	66,401,578.03
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	124,134,501.32	157,526,730.82

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	797,714,708.73	1,013,873,454.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	206,573,547.20	51,039,194.58
经营活动现金流入小计	1,004,288,255.93	1,064,912,649.03
购买商品、接受劳务支付的现金	760,661,015.17	888,352,912.86
支付给职工以及为职工支付的现金	27,295,834.24	22,549,645.68
支付的各项税费	9,965,504.05	19,811,235.09
支付其他与经营活动有关的现金	198,951,741.56	113,659,418.84
经营活动现金流出小计	996,874,095.02	1,044,373,212.47
经营活动产生的现金流量净额	7,414,160.91	20,539,436.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
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	-39,386.32	785,609.86
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	-39,386.32	51,107,312.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,968,686.94	-952,756.32
投资支付的现金	20,119,372.17	12,450,000.00
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	36,088,059.11	11,497,243.68
投资活动产生的现金流量净额	-36,127,445.43	39,610,068.84
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	235,000,000.00	315,000,000.00
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	235,000,000.00	315,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	274,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,198,925.62	54,563,338.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	209,198,925.62	329,183,338.59
筹资活动产生的现金流量净额	25,801,074.38	-14,183,338.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,249.70	38,681.18
五、现金及现金等价物净增加额	-2,887,960.44	46,004,847.99
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	42,820,877.81	73,668,007.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	288,000,000.00	0.00	0.00	0.00	449,556,397.03	0.00	0.00	1,287,020.39	21,010,166.37	0.00	153,061,592.91	193,188,094.44	1,106,103,271.14
加：会计政策变更					0.00						0.00	0.00	0.00
前期差错更正					0.00						0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他					0.00						0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	288,000,000.00	0.00	0.00	0.00	449,556,397.03	0.00	0.00	1,287,020.39	21,010,166.37	0.00	153,061,592.91	193,188,094.44	1,106,103,271.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,289.49	2,071,109.16	0.00	-15,767,565.34	-4,756,985.26	-17,836,151.95
（一）综合收益总额							0.00				15,103,543.82	-4,756,985.26	10,346,558.56
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00								0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00							0.00	0.00
4. 其他												0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,109.16	0.00	-30,871,109.16	0.00	-28,800,000.00
1. 提取盈余公积									2,071,109.16		-2,071,109.16		0.00
2. 提取一般风险											0.00		0.00

准备														
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00										-28,800,000.00	0.00	-28,800,000.00	
4. 其他													0.00	
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00								0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00								0.00				0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他											0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,289.49
1. 本期提取								3,541,851.32					360,291.80	3,902,143.12
2. 本期使用								-2,924,561.83					-360,291.80	-3,284,853.63
（六）其他														0.00
四、本期期末余额	288,000,000.00	0.00	0.00	0.00	449,556,397.03	0.00	0.00	1,904,309.88	23,081,275.53	0.00	137,294,027.57	188,431,109.18	1,088,267,119.19	

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	288,000,000.00	0.00	0.00	0.00	449,556,397.03	0.00	0.00	1,287,020.39	21,010,166.37	0.00	153,061,592.91	193,188,094.44	1,106,103,271.14	
加：会计政策变更					0.00						0.00	0.00	0.00	
前期差错更正					0.00						0.00	0.00	0.00	
同一控													0.00	

制下企业合并													
其他					0.00						0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	288,000,000.00	0.00	0.00	0.00	449,556,397.03	0.00	0.00	1,287,020.39	21,010,166.37	0.00	153,061,592.91	193,188,094.44	1,106,103,271.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,289.49	2,071,109.16	0.00	-15,767,565.34	-4,756,985.26	-17,836,151.95
(一)综合收益总额							0.00				15,103,543.82	-4,756,985.26	10,346,558.56
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00								0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00							0.00	0.00
4. 其他												0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,109.16	0.00	-30,871,109.16	0.00	-28,800,000.00
1. 提取盈余公积									2,071,109.16		-2,071,109.16		0.00
2. 提取一般风险准备											0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00										-28,800,000.00	0.00	-28,800,000.00
4. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00							0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00								0.00			0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他											0.00	0.00	0.00

(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	617,289.49
1. 本期提取								3,541,851.32				360,291.80	3,902,143.12
2. 本期使用								-2,924,561.83				-360,291.80	-3,284,853.63
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	288,000.00	0.00	0.00	0.00	449,556,397.03	0.00	0.00	1,904,309.88	23,081,275.53	0.00	137,294,027.57	188,431,109.18	1,088,267,119.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	288,000,000.00				443,119,392.72	0.00		0.00	21,010,166.37	66,387,412.58	818,516,971.67
加：会计政策变更					0.00				0.00	0.00	0.00
前期差错更正					0.00				0.00	0.00	0.00
其他					0.00				0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	288,000,000.00	0.00	0.00	0.00	443,119,392.72	0.00	0.00	0.00	21,010,166.37	66,387,412.58	818,516,971.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,109.16	-10,160,017.58	-8,088,908.42
（一）综合收益总额										20,711,091.58	20,711,091.58
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00										0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入					0.00						0.00

所有者权益的金 额											
4. 其他											0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00		0.00	2,071,109 .16	-30,871, 109.16	-28,800,0 00.00	
1. 提取盈余公积								2,071,109 .16	-2,071,1 09.16		0.00
2. 对所有者（或 股东）的分配	0.00								-28,800, 000.00	-28,800,0 00.00	
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益 内部结转	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增 资本（或股本）	0.00				0.00						0.00
2. 盈余公积转增 资本（或股本）	0.00							0.00			0.00
3. 盈余公积弥补 亏损								0.00			0.00
4. 其他	0.00										0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取							0.00				0.00
2. 本期使用							0.00				0.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	288,000, 000.00				443,119,3 92.72			23,081,27 5.53	56,227, 395.00	810,428,0 63.25	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	288,000, 000.00				443,119,3 92.72				19,540,99 3.03	81,964, 852.53	832,625,2 38.28
加：会计政策 变更					0.00				0.00	0.00	0.00
前期差 错更正					0.00				0.00	0.00	0.00
其他					0.00				0.00	0.00	0.00

二、本年期初余额	288,000,000.00	0.00	0.00	0.00	443,119,392.72	0.00	0.00	0.00	19,540,993.03	81,964,852.53	832,625,238.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,173.34	-15,577,439.95	-14,108,266.61
(一)综合收益总额							0.00			14,691,733.39	14,691,733.39
(二)所有者投入和减少资本	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00										0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00						0.00
4. 其他											0.00
(三)利润分配	0.00				0.00			0.00	1,469,173.34	-30,269,173.34	-28,800,000.00
1. 提取盈余公积									1,469,173.34	-1,469,173.34	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00									-28,800,000.00	-28,800,000.00
3. 其他											0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00								0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00		0.00
4. 其他	0.00										0.00
(五)专项储备	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								4,721,405.76			4,721,405.76
2. 本期使用								-4,721,405.76			-4,721,405.76

(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	288,000,000.00				443,119,392.72	0.00		0.00	21,010,166.37	66,387,412.58	818,516,971.67

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，于2006年8月18日，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。公司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，注册资本增至人民币144,000,000.00元，股本结构如下：梅小明持有公司40.513%股份、中国—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），公开发行股票后，公司注册资本增至192,000,000.00元。

根据2010年度股东大会审议通过的“2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案”，公司以资本公积金转增股本，增加注册资本 96,000,000.00元。本次转增后，公司注册资本增至288,000,000.00元。

根据2011年度股东大会审议通过的《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》，公司由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司。

公司注册地为南京市溧水经济开发区秀山东路9号。

公司企业法人营业执照注册号为320100400038036号。

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、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；以上产品生产设备和辅料的制造和销售；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、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。

本财务报表经本公司董事会于 2015 年7月28日决议批准报出。

本公司 2015年上半年度纳入合并范围的子公司共 16户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、

应用指南、解释以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、持续经营

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三之“11 应收款项”、“16 固定资产”、“25 收入”描述。

1、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。

2、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。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。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，其余部分应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

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。

10、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接

计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用计划成本法核算，月末原材料、产成品成本差异按当月差异率分摊。

(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) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(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。

①对于房屋建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(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。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	其他	20	5%	4.75%
机器设备	其他	10	5%	9.50%

运输设备	其他	5	5%	19.00%
其他设备	其他	5	5%	19.00%

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

18、借款费用

(1) 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) 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) 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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①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。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

②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。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- 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) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 销售商品收入

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。

具体确认方法为：国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

①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。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别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。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租入资产

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。

租出资产

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) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算，并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%
营业税	按应税收入	5%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、20%、25%
资源税	按开采矿石吨数缴纳	3 元/吨、0.5 元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

（1）苏州云海镁业有限公司、五台云海镁业有限公司、南京云海轻金属精密制造有限公司、南京云开合金有限公司系高新技术企业，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税；

（2）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。

3、其他

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	137,717.17	187,623.87

银行存款	123,996,784.15	127,159,502.83
其他货币资金	113,783,103.61	86,493,093.88
合计	237,917,604.93	213,840,220.58

其他说明

货币资金期末余额中：除银行承兑汇票保证金99,600,000.00元、信用证保证金12,883,103.61元、保函保证金1,300,000.00元外，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	84,328,648.57	45,444,955.08
合计	84,328,648.57	45,444,955.08

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						1,009,927.95	0.25%	1,009,927.95	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	408,440,625.91	100.00%	23,383,827.39	5.73%	385,056,798.52	402,681,157.41	99.75%	21,210,003.91	5.27%	381,471,153.50
合计	408,440,625.91	100.00%	23,383,827.39	5.73%	385,056,798.52	403,691,085.36	100.00%	22,219,931.86	5.50%	381,471,153.50

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	401,390,260.55	20,069,513.03	5.00%
1 至 2 年	1,568,870.68	1,121,716.49	71.50%
2 至 3 年	5,481,494.68	2,192,597.87	40.00%
合计	408,440,625.91	23,383,827.39	5.73%

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
芜湖华峰汽车部件有限责任公司	1,009,927.95	1,009,927.95	100.00%
合计	1,009,927.95	1,009,927.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,163,895.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 93,953,438.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,697,671.92 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	108,226,045.42	97.05%	51,007,559.80	94.21%
1 至 2 年	1,615,957.37	1.45%	1,651,763.19	3.05%

2至3年	193,009.78	0.17%	8,943.28	0.02%
3年以上	1,484,096.80	1.33%	1,472,272.05	2.72%
合计	111,519,109.37	--	54,140,538.32	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为28,280,413.68元，占预付账款年末余额合计数的比例为25.36%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	54,800,000.00	52.32%	2,740,000.00	5.00%	52,060,000.00	54,800,000.00	63.46%	2,740,000.00	5.00%	52,060,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,945,591.94	47.68%	4,218,371.97	8.45%	45,727,219.97	31,547,570.13	36.54%	3,310,027.43	10.49%	28,237,542.70
合计	104,745,591.94	100.00%	6,958,371.97	13.45%	97,787,219.97	86,347,570.13	100.00%	6,050,027.43	7.01%	80,297,542.70

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
巢湖市财政局	54,800,000.00	2,740,000.00	5.00%	预计下一年度收回、坏账可能性较小
合计	54,800,000.00	2,740,000.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	41,178,812.12	2,058,940.61	5.00%
1 年以内小计	41,178,812.12	2,058,940.61	5.00%
1 至 2 年	63,010,590.00	4,382,118.00	6.95%
2 至 3 年	14,794.10	5,917.64	40.00%
4 至 5 年	150,000.00	120,000.00	80.00%
5 年以上	391,395.72	391,395.72	100.00%

合计	104,745,591.94	6,958,371.97	6.64%
----	----------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 908,344.54 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,230,536.49	12,429,036.49
其他应收及暂付款	94,515,055.45	73,918,533.64
合计	104,745,591.94	86,347,570.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
巢湖市财政局	暂借款	54,800,000.00	1 至 2 年	52.32%	2,740,000.00
大同市中级人民法院	暂扣款	8,180,000.00	1 至 2 年	7.81%	1,636,000.00

院 [注]					
高邮市经济发展总公司	保证金	7,450,000.00	1 年以内	7.11%	372,500.00
开来丰泽实业(浙江)有限公司	暂借款	5,572,420.20	1 至 2 年	5.32%	278,621.01
南京海关	保证金	2,780,536.49	1 年以内	2.65%	139,026.82
合计	--	78,782,956.69	--	75.21%	5,166,147.83

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	126,587,636.31	2,536,393.83	124,051,242.48	129,896,192.41	2,536,393.83	127,359,798.58
库存商品	283,121,243.62	3,641,485.07	279,479,758.55	274,529,396.97	3,641,485.07	270,887,911.90
低值易耗品	100,814,231.31		100,814,231.31	93,572,364.02		93,572,364.02
合计	510,523,111.24	6,177,878.90	504,345,232.34	497,997,953.40	6,177,878.90	491,820,074.50

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,536,393.83					2,536,393.83
库存商品	3,641,485.07					3,641,485.07

合计	6,177,878.90					6,177,878.90
----	--------------	--	--	--	--	--------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税-待抵扣进项税	36,196,304.38	33,809,083.82
预交企业所得税	8,180,383.32	3,374,882.35
应收出口退税	3,816,949.32	1,901,840.57
其他	1,665,813.89	
合计	49,859,450.91	39,085,806.74

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
巢湖宜安 云海科技 有限公司		2,000,000 .00		-45,389.2 3							1,954,610 .77	
小计		2,000,000 .00		-45,389.2 3							1,954,610 .77	
合计		2,000,000 .00		-45,389.2 3							1,954,610 .77	

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	667,048,941.43	1,073,361,405.78	23,347,230.07	24,040,374.59	1,787,797,951.87
2.本期增加金额	9,096,745.90	55,630,585.93	1,975,492.67	980,090.81	67,682,915.31
(1) 购置		42,014,689.66	1,975,492.67	980,090.81	44,970,273.14
(2) 在建工程转入	9,096,745.90	13,615,896.27			22,712,642.17
(3) 企业合并增加					0.00
3.本期减少金额	196,865.23	11,878,988.83	224,692.03	93,111.11	12,393,657.20
(1) 处置或报废	196,865.23	11,878,988.83	224,692.03	93,111.11	12,393,657.20
4.期末余额	675,948,822.10	1,117,113,002.88	25,098,030.71	24,927,354.29	1,843,087,209.98
二、累计折旧					
1.期初余额	150,427,789.61	450,053,377.53	19,370,539.69	18,185,785.51	638,037,492.34
2.本期增加金额	17,655,946.70	58,607,890.01	2,233,438.17	882,677.49	79,379,952.37
(1) 计提	17,655,946.70	58,607,890.01	2,233,438.17	882,677.49	79,379,952.37
3.本期减少金额	49,079.20	3,814,413.11	202,784.53	1,518.92	4,067,795.76
(1) 处置或报废	49,079.20	3,814,413.11	202,784.53	1,518.92	4,067,795.76
4.期末余额	168,034,657.11	504,846,854.43	21,401,193.33	19,066,944.08	713,349,648.95
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	507,914,164.99	612,266,148.45	3,696,837.38	5,860,410.21	1,129,737,561.03
2.期初账面价值	516,621,151.82	623,308,028.25	3,976,690.38	5,854,589.08	1,149,760,459.53

(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	账面价值	备注
房屋及建筑物	14,993,436.10	6,769,925.82		8,223,510.28	
机器设备	55,579,148.59	18,638,131.47		36,941,017.12	
运输设备	235,517.00	223,741.15		11,775.85	
其他设备	579,417.01	524,681.01		54,736.00	
合计	71,387,518.70	26,156,479.45		45,231,039.25	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
巢湖镁合金项目	12,105,130.03		12,105,130.03	339,364.15		339,364.15
五台镁还原项目	25,047,552.50		25,047,552.50	18,841,265.24		18,841,265.24
强基工程项目	3,077,760.59		3,077,760.59	1,954,695.07		1,954,695.07
惠州镁合金项目	23,896,286.32		23,896,286.32	4,931,665.17		4,931,665.17
其他项目	24,166,019.79		24,166,019.79	8,975,370.60		8,975,370.60
合计	88,292,749.23		88,292,749.23	35,042,360.23		35,042,360.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
巢湖镁合金项目	656,750,000.00	339,364.15	16,455,454.24	4,689,688.36		12,105,130.03	82.00%	82%				
五台镁还原项目	58,000,000.00	18,841,265.24	6,206,287.26			25,047,552.50	67.00%	67%				
强基工程项目	298,635,000.00	1,954,695.07	1,123,065.52			3,077,760.59	19.00%	19%				
惠州镁合金项目	181,860,000.00	4,931,665.17	18,964,621.15			23,896,286.32	23.00%	23%				
荆州压铸项目	30,000,000.00	41,035.31	859,640.44			900,675.75	39.00%	39%				
其他项目		8,934,335.29	14,331,008.75			23,265,344.04						
合计	1,225,245,000.00	35,042,360.23	57,940,077.36	4,689,688.36	0.00	88,292,749.23	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	846,950.09	
合计	846,950.09	

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					

1.期初余额	143,777,218.42			53,595,000.00	8,899,539.28
2.本期增加金额				1,108,768.00	
(1) 购置				1,108,768.00	
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	9,084,627.29				
(1) 处置	9,084,627.29				
4.期末余额	134,692,591.13			54,703,768.00	8,899,539.28
二、累计摊销					
1.期初余额	15,253,711.97			8,600,903.91	3,825,781.41
2.本期增加金额	1,458,468.15			1,076,950.35	938,198.43
(1) 计提	1,458,468.15			1,076,950.35	938,198.43
3.本期减少金额	1,193,504.47				
(1) 处置	1,193,504.47				
4.期末余额	15,518,675.65			9,677,854.26	4,763,979.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	119,173,915.48			45,025,913.74	4,135,559.44
2.期初账面价值	128,523,506.45			44,994,096.09	5,073,757.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
场地租赁费	485,137.26		9,211.50		475,925.76

复垦及治理费	1,667,540.78		41,688.48		1,625,852.30
合计	2,152,678.04		50,899.98		2,101,778.06

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,893,501.51	4,145,757.10	18,780,535.77	3,727,811.54
内部交易未实现利润	-82,361.24	-12,354.19	618,495.74	92,774.36
可抵扣亏损	44,080,030.23	13,963,049.03	44,598,329.40	10,927,404.97
递延收益	24,866,376.71	4,752,576.64	26,382,876.67	5,064,919.12
合计	105,757,547.21	22,849,028.58	90,380,237.58	19,812,909.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		22,849,028.58		19,812,909.99

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购建长期资产款项	8,054,259.04	23,986,961.16
合计	8,054,259.04	23,986,961.16

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		291,000,000.00
保证借款	1,376,000,000.00	930,000,000.00
合计	1,376,000,000.00	1,221,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品、劳务款	217,692,591.49	164,736,056.79
工程、设备款	37,842,864.49	33,888,052.25
合计	255,535,455.98	198,624,109.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	4,823,130.00	因质量争议，尚未结算
合计	4,823,130.00	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品、劳务款	9,229,408.25	11,776,235.95
合计	9,229,408.25	11,776,235.95

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,873,109.67	100,470,560.10	105,638,789.15	23,704,880.62
二、离职后福利-设定提存计划	181,554.17	6,921,558.45	6,891,191.63	211,920.99
三、辞退福利				0.00
合计	29,054,663.84	107,392,118.55	112,529,980.78	23,916,801.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,634,213.36	83,119,706.01	90,478,115.94	15,275,803.43
2、职工福利费		9,279,254.43	8,568,403.71	710,850.72
3、社会保险费	28,987.73	4,329,980.47	4,312,293.71	46,674.49
其中：医疗保险费	2,179.12	1,302,133.34	1,302,133.34	2,179.12
工伤保险费	26,606.02	1,111,655.27	1,098,975.17	39,286.12
生育保险费	202.59	177,789.37	177,789.41	202.55
4、住房公积金	101,160.20	1,076,599.96	1,099,087.22	78,672.94
5、工会经费和职工教育经费	6,108,748.38	2,665,019.23	1,180,888.57	7,592,879.04
合计	28,873,109.67	100,470,560.10	105,638,789.15	23,704,880.62

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	181,096.03	6,720,385.32	6,690,018.50	211,462.85
2、失业保险费	458.14	201,173.13	201,173.13	458.14
合计	181,554.17	6,921,558.45	6,891,191.63	211,920.99

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,274,485.33	6,709,505.95
企业所得税	6,251,790.69	6,764,176.46
个人所得税	263,859.18	130,182.15
城市维护建设税	262,491.36	397,220.67
印花税	127,891.34	332,602.17
土地使用税	1,609,816.26	1,371,192.84
房产税	984,892.42	993,387.81
教育费附加	311,180.27	445,904.93
各项基金	104,832.86	148,088.56
资源税	999,606.91	480,838.24
矿产资源补偿费	953,952.94	1,361,252.72
合计	13,144,799.56	19,134,352.50

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,588,156.99	1,585,468.04
合计	1,588,156.99	1,585,468.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收暂付款	11,577,189.78	3,878,724.47
保证金		8,000,000.00
合计	11,577,189.78	11,878,724.47

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	2,720,505.42	2,627,872.92	
合计	2,720,505.42	2,627,872.92	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	117,618,917.83		6,611,964.54	111,006,953.29	
合计	117,618,917.83		6,611,964.54	111,006,953.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能镁合金研究与产业化项目	1,678,799.96		234,850.02		1,443,949.94	与资产相关
烟气脱硫除尘系统改造工程	333,333.42		49,999.98		283,333.44	与资产相关
巢湖十万吨镁合金项目	69,460,781.78		3,342,690.02		66,118,091.76	与资产相关
节能减排环保项目	400,000.08		49,999.98		350,000.10	与资产相关
五台镁合金加工项目贴息	2,804,000.17		350,500.02		2,453,500.15	与资产相关
污水处理回用工程建设项目	796,250.00		97,500.00		698,750.00	与资产相关
一步法镁合金制备过程节能减排关键技术研究	170,000.00		0.00		170,000.00	与资产相关
2009 年节能技术改造财政奖励资金	7,843,000.00		759,000.00		7,084,000.00	与资产相关
3000 吨/年锶冶炼节能减排窑炉改造工程建设项目	884,000.08		79,999.98		804,000.10	与资产相关
镁冶炼及镁合金制备过程中节能减排关键技术研究	992,250.00		99,225.00		893,025.00	与资产相关
10000 吨镁合金熔炼供水系统及 5000 吨镁合金压铸生产线改造	375,000.00		37,500.00		337,500.00	与资产相关
六氟化硫替代及清洁发展相关技术研究	165,666.84		13,999.98		151,666.86	与资产相关

高性能镁合金专利产业化	433,333.32		25,000.00		408,333.32	与资产相关
高性能稀土镁合金精密铸件项目	1,901,418.90		126,891.90		1,774,527.00	与资产相关
年产 5 万吨铝合金再生回收项目	391,666.58		25,000.02		366,666.56	与资产相关
2000 吨/年汽车方向盘镁合金压铸铸件项目	130,666.70		7,999.98		122,666.72	与资产相关
3 万吨原镁生产线粉碎输送和窑炉节能改造项目	2,116,750.00		121,500.00		1,995,250.00	与资产相关
高性能稀土镁合金精密铸件项目	3,042,000.00		156,000.00		2,886,000.00	与资产相关
高强镁合金及其变形加工产品产业化项目	23,700,000.00		1,034,307.66		22,665,692.34	与资产相关
合计	117,618,917.83		6,611,964.54		111,006,953.29	--

其他说明:

注1: 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅苏科计[2006]504号、苏财教[2006]249号文件“关于下达2005年度省科技成果转化专项资金项目分年度拨款经费的通知”和溧水县科学技术局、溧水县财政局溧科[2006]3号、溧财行[2006]8号文件“关于下达2005年省科技成果转化专项资金项目和经费及县级配套资金的通知”, 公司高性能镁合金研究与产业化项目收到的省财政拨款及地方匹配资金, 本年度转营业外收入234,850.02元。

注2: 根据忻州市财政局、忻州市环境保护局忻财建[2007]185号《关于下达2007年市级环保治理项目专项补助资金的通知》, 公司子公司五台云海镁业有限公司烟气脱硫除尘系统改造工程2008年收到忻州市财政拨款, 本年度转营业外收入49,999.98元。

注3: 根据巢湖市居巢区人民政府《关于给予巢湖云海镁业有限公司十万吨镁合金项目补助资金的函》, 公司子公司巢湖云海镁业有限公司2008年收到巢湖市居巢区十万吨镁合金项目补助资金32,370,000.00元、2012年收到补助资金34,730,000.00元、2013年收到补助资金9,475,000.00元, 本年度转营业外收入3,137,500.04元。

根据合政[2012]52号文件《关于合肥市承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策(试行)》的规定, 公司子公司巢湖云海镁业有限公司申报的“年产10万吨镁合金项目”获奖励补助8,207,700.00元, 2013年收到4,103,800.00元, 本年度转营业外收入205,189.98元。

注4: 根据忻州市财政局、忻州市环境保护局忻财建[2008]345号《关于下达2008年市级环保治理项目专项补助资金的通知》, 公司子公司五台云海镁业有限公司节能减排环保项目2009年收到忻州市财政局财政拨款, 本年度转营业外收入49,999.98元。

注5: 根据山西省财政厅、山西省经济委员会晋财建[2008]584号《关于下达山西榆社化工股份有限公司等企业“两区”开发产业项目贴息资金计划的通知》, 公司子公司五台云海镁业有限公司镁合金加工项目2009年收到忻州市财政贴息补助, 本年度转营业外收入350,500.02元。

注6: 根据山西省财政厅、山西省环境保护厅晋财建[2009]433号《关于下达2009年中央和省级三河三湖及松花江流域水污染防治财政专项补助资金的通知》, 公司子公司五台云海镁业有限公司污水处理回用工程2009年收到中央补助及山西省补

助资金，本年度转营业外收入97,500.00元。

注7：根据山西省财政厅、山西省科技厅晋财教[2009]29号《关于下达2009年山西省科学技术发展计划(工业部分)项目资金的通知》，公司子公司闻喜云海金属有限公司“一步法”镁合金制备过程节能减排关键技术研究项目2009年收到财政补助。

注8：根据忻州市财政局忻财建[2010]4号《关于下达2009年中央节能技术改造财政奖励资金的通知》，公司窑炉改造项目，利用回转窑预热器利用技术、蓄热式竖罐炼镁还原炉系统技术，热法炼镁还原渣余热利用技术和粗镁一步法生产镁合金，对金属镁，镁合金冶炼窑炉实施节能改造等项目2010年收到政府补助资金，本年度转营业外收入759,000.00元。

注9：根据忻州市财政局、忻州市经济和信息化委员会忻财建[2010]121号《关于下达2009年省级节能专项资金的通知》公司3000吨/年锶冶炼节能减排窑炉改造工程建设项目2010年收到政府补助资金1,120,000.00元，本年度转营业外收入79,999.98元。

注10：根据中国有色金属工业金属工业协会中色协科字[2010]025号《关于转发科学技术部《关于十一五国家科技支撑计划1000MW核电机组核二级泵研制等34个项目的批复》的通知》，公司作为镁生产关键工序节能减排技术集成应用课题的承担单位2010年收到财政部拨款4,370,000.00元，公司支付给协作单位840,000.00元，本年度转营业外收入99,225.00元。

注11：根据江苏省财政厅江苏省经济贸易委员会苏财企[2009]52号苏经贸投资[2009]599号《关于下达2009年省重点工业技术改造专项引导资金的通知》，公司10000吨镁合金熔炼供水系统及5000吨镁合金压铸生产线改造项目750,000.00元，本年度转营业外收入37,500.00元。

注12：系六氟化硫替代及清洁发展相关技术研究项目，公司作为承担单位之一2010年收到政府补助420,000.00元，本年度转营业外收入13,999.98元。

注13：根据南京市财政局、南京市科学技术委员会宁科[2013]144号宁财教[2013]416号《关于下达南京市2013年第一批科技发展计划及科技经费指标的通知》，公司高性能镁合金专利产业化项目受到政府补助500,000.00元，2014年将该项目形成资产相应折旧25,000.00元转入营业外收入。

注14：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会苏经信材料[2013]24号《关于做好2012年稀土产业调整升级专项资金项目管理工作的通知》，公司高性能稀土镁合金精密铸件项目2013年收到政府补助资金2,700,000.00万元，本年度转营业外收入126,891.90元。

注15：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》，公司年产5万吨铝合金再生回收项目收到政府补助资金500,000.00元，本年度转营业外收入25,000.02元。

注16：根据忻州市财政局、忻州市科学技术局《关于下达2012年科技研发计划项目经费的通知》，公司2000吨/年汽车方向盘镁合金压铸件项目收到政府补助资金160,000.00元，本年度转营业外收入7,999.98元。

注17：根据忻州市财政局、忻州市经济和信息化委员会《关于下达2012年省级节能专项资金的通知》，公司3万吨原镁生产线粉碎输送和窑炉节能改造项目收到2,430,000.00元，本年度转营业外收入121,500.00元。

注18：根据南京市财政局宁财企[2014]476号《关于下达2014年国家稀土产业专项补助资金的通知》，公司高性能稀土镁合金精密铸件项目2014年收到政府补助资金3,120,000.00元，本年度转营业外收入156,000.00元。

注19：根据南京市经济和信息化委员会宁经信投资[2014]250号、南京市财政局宁财企[2014]508号《关于下达2014年工业转型升级（用于工业强基工程）中央财政补助资金的通知》，公司高强镁合金及其变形加工产品产业化项目2014年收到政府补助资金23,700,000.00元，本年度转营业外收入1,034,307.66元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	288,000,000.00						288,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	446,995,797.03			446,995,797.03
其他资本公积	2,560,600.00			2,560,600.00
合计	449,556,397.03			449,556,397.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,287,020.39	3,541,851.32	2,924,561.83	1,904,309.88
合计	1,287,020.39	3,541,851.32	2,924,561.83	1,904,309.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,010,166.37	2,068,922.02		23,079,088.39
合计	21,010,166.37	2,068,922.02		23,079,088.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	153,061,592.91	155,692,982.06
调整后期初未分配利润	153,061,592.91	155,692,982.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,103,543.82	27,637,784.19
减：提取法定盈余公积	2,068,922.02	1,469,173.34
应付普通股股利	28,800,000.00	28,800,000.00
期末未分配利润	137,296,214.71	153,061,592.91

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,427,138,058.95	1,280,870,831.06	1,568,092,157.30	1,416,623,239.85
其他业务	60,634,101.06	50,163,154.02	56,228,093.82	41,610,436.31
合计	1,487,772,160.01	1,331,033,985.08	1,624,320,251.12	1,458,233,676.16

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	105,545.00	27,262.66
城市维护建设税	1,919,191.59	2,537,890.58
教育费附加	1,842,082.73	2,400,831.88
资源税	2,739,503.21	3,225,843.54
关税	291,858.44	566,853.35
合计	6,898,180.97	8,758,682.01

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,865,721.65	1,118,139.65
差旅费	271,856.20	156,521.72
包装、运输费	28,965,542.47	35,164,454.92
业务招待费	545,247.00	408,449.00
其他支出	1,461,067.29	422,774.65
合计	33,109,434.61	37,270,339.94

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,875,974.50	11,123,205.76
财产保险费	634,451.20	904,286.56
折旧费	5,459,755.78	6,155,558.83
咨询、审计、评估等中介费用	1,609,099.70	1,400,408.20
排污费	86,493.87	48,710.14
各项税费	6,639,104.28	5,401,974.30
办公费	3,974,118.66	1,534,120.84
差旅费	367,916.90	303,245.70
修理费	522,036.01	80,199.09
水电费	743,574.45	616,349.69
业务招待费	1,336,648.15	1,081,618.71
无形资产摊销	3,456,035.01	3,180,388.33
研发费用	30,795,119.95	30,630,895.68
劳保费用	114,163.61	30,265.03
停工损失	1,373,838.33	1,460,852.82
其他支出	4,111,510.65	3,433,866.22
合计	77,099,841.05	67,385,945.90

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,592,354.38	36,133,798.93
利息收入	-1,431,684.12	-434,013.20
汇兑损失	-1,933,448.91	-721,526.29
金融机构手续费	405,309.67	735,311.57
合计	32,632,531.02	35,713,571.01

其他说明：

66、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	1,690,225.01	-1,869,865.15
二、存货跌价损失	483,305.92	
合计	2,173,530.93	-1,869,865.15

其他说明：

67、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
交易性金融资产公允价值变动损益		-3,000.90
合计		-3,000.90

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-45,389.23	-394,205.46
合计	-45,389.23	-394,205.46

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,135,003.49		
其中：固定资产处置利得	1,135,003.49	98,757.85	
政府补助	8,498,964.54	5,597,656.80	
其他	899,781.74	395,986.25	
合计	10,533,749.77	6,092,400.90	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益分摊 [注 51]	6,611,964.54	5,254,656.80	与资产相关
溧水区财政局商务发展扶持 资金项目补助款		180,000.00	与资产相关

溧水县经济技术开发区财政所款		20,000.00	与资产相关
燃煤锅炉关停改造补贴 [注 2]	9,500.00	10,000.00	与资产相关
企业转型升级专项资金 [注 3]	300,000.00	10,000.00	与资产相关
企业转型升级专项资金 [注 4]	85,000.00	11,000.00	与资产相关
企业转型升级专项资金 [注 5]	65,000.00	3,000.00	与资产相关
溧水经济技术开发总公司补贴款 [注 6]	33,000.00	50,000.00	与资产相关
用电临时扶持资金款 [注 7]	1,261,500.00	50,000.00	与资产相关
规模升级奖励 [注 8]	10,000.00	9,000.00	与资产相关
专利奖励 [注 9]	3,000.00		与资产相关
外贸稳增长考核奖励 [注 10]	120,000.00		与资产相关
合计	8,498,964.54	5,597,656.80	--

其他说明：

注1：系其他非流动负债转入，详见本附注五、25。

注2:根据南京市溧水区工业信息化局文件溧工信发【2015】3号《关于下达燃煤锅炉关停改造补贴资金的通知》，公司收到补贴资金0.95万元。

注:3根据南京市溧水区发展和改革委员会、工业和信息化局、科学技术局及财政局溧科【2015】6号《关于下达2014年度溧水区科技创新、企业转型升级专项资金的通知》，公司收到奖励资金33万元。

注:4根据南京市溧水区发展和改革委员会、工业和信息化局、科学技术局及财政局溧科【2015】6号《关于下达2014年度溧水区科技创新、企业转型升级专项资金的通知》，公司收到奖励资金8.5万元。

注:5根据南京市溧水区发展和改革委员会、工业和信息化局、科学技术局及财政局溧科【2015】6号《关于下达2014年度溧水区科技创新、企业转型升级专项资金的通知》，公司收到奖励资金6.5万元。

注:6根据溧经开区管【2013】178号《关于下达溧水经济开发区关于鼓励和促进科技创新的若干政策意见》，公司收到奖励资金3.3万元。

注:7根据包头市财政局文件包财工交【2013】57号《关于下达2013年6-10月份生产用电临时扶持政策资金的通知》，公司收到补贴资金126.15万元。

注:8南京市溧水区晶桥镇企业服务中心奖励企业规模升级奖励，公司收到奖励资金1万元。

注:9南京市溧水区科技局专利申请定额资助奖励0.3万元。

注:南京市溧水区财政局文及南京市溧水区商务局文件溧财企【2015】38号《关于下达溧水区2014年外贸稳增长目标考核资金预算指标的报告》，公司收到补贴资金12万元。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	2,193,858.47	80,661.16	
其中：固定资产处置损失	2,193,858.47	80,661.16	
对外捐赠		1,800.00	
其 他	935,710.79	1,138,898.18	
合计	3,129,569.26	1,221,359.34	

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,621,635.51	8,585,180.14
递延所得税费用	-2,806,960.86	2,610,620.60
合计	1,814,674.65	11,195,800.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	12,161,576.20
所得税费用	1,814,674.65

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	1,887,000.00	343,000.00
利息收入	1,431,684.12	434,013.20

往来款		31,764.35
其他	441,793.94	367,457.55
合计	3,760,478.06	1,176,235.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	25,868,928.22	35,799,026.17
研发费	21,197,346.67	5,936,104.19
办公费	7,362,660.75	8,291,932.04
业务费	1,670,861.88	1,431,855.09
中介服务费	1,609,099.70	1,400,408.20
合计	57,708,897.22	52,859,325.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款质押保证金	0.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款质押保证金	0.00	26,251,764.51
合计		26,251,764.51

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款质押保证金	110,100,000.00	
购买少数股权		12,508,002.56
合计	110,100,000.00	12,508,002.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	10,346,901.55	12,105,935.71
加：资产减值准备	2,173,530.93	-1,869,865.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,379,952.37	66,843,511.25
无形资产摊销	3,473,616.93	3,179,248.32
长期待摊费用摊销	50,899.98	
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）	1,058,854.98	-18,096.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	28,235.02	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		3,000.90
财务费用（收益以“-”号填列）	27,250,882.88	32,876,828.36
投资损失（收益以“-”号填列）	45,389.23	394,205.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,036,118.59	533,079.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	2,077,541.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,553,392.86	60,708,566.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,128,986.12	107,267,644.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,703,561.46	-71,306,739.15
经营活动产生的现金流量净额	80,386,204.84	212,794,861.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	124,134,501.32	157,526,730.82
减：现金的期初余额	127,347,126.70	91,125,152.79
现金及现金等价物净增加额	-3,212,625.38	66,401,578.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	124,134,501.32	127,347,126.70
其中：库存现金	137,717.17	187,623.87
可随时用于支付的银行存款	123,996,784.15	127,159,502.83
三、期末现金及现金等价物余额	124,134,501.32	127,347,126.70

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其中：银行承兑保证金	99,600,000.00	
信用证保证金	12,883,103.61	
保函保证金	1,300,000.00	
合计	113,783,103.61	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	789,338.55	6.1136	4,825,697.10
欧元	2.71	6.8699	18.62
其中：美元	7,699,258.13	6.1136	47,070,184.50
欧元	783,744.52	6.8699	5,384,246.48
其中：美元	261,311.46	6.1136	1,597,553.74
欧元	12,019.47	6.8699	82,572.56
英镑	517.75	9.6422	4,992.25

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
南京云海镁业有限公司	100.00%	吸收合并	2015年04月30日	董事会决议	0.00	-144,295.09		

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	392,339.54	1,915,970.88
应收款项	8,500,200.00	200.00
存货	28,787.46	28,787.46
固定资产	2,633,403.47	2,754,088.16
应付款项	439,293.58	439,293.58
净资产	11,160,461.92	11,304,757.01
取得的净资产	11,160,461.92	11,304,757.01

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京云海金属贸易有限公司	南京	南京	贸易	51.00%	49.00%	设立
南京云海轻金属精密制造有限公司	南京	南京	制造	100.00%		设立
闻喜云海金属有限公司	运城	运城	制造	100.00%		设立
苏州云海镁业有限公司	苏州	苏州	制造	75.00%	25.00%	设立
五台云海镁业有限公司	五台	五台	制造	100.00%		设立
包头云海金属有限公司	包头	包头	制造	100.00%		设立
瑞宝金属（香港）有限公司		香港	贸易	100.00%		设立

巢湖云海镁业有限公司	巢湖	巢湖	制造	51.00%		设立
台州云泽铝业有限公司	台州	台州	制造	80.00%		设立
南京云开合金有限公司	南京	南京	制造	100.00%		设立
运城云海铝业有限公司	运城	运城	制造	100.00%		设立
南京云丰废旧金属有限公司	南京	南京	贸易	100.00%		设立
巢湖云海新材料科技有限公司	巢湖	巢湖	贸易		55.00%	设立
惠州云海镁业有限公司	惠州	惠州	制造	100.00%		设立
荆州云海精密制造有限公司	荆州	荆州	制造	100.00%		设立
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司	扬州	扬州	制造	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
巢湖云海镁业有限公司	49.00%	-8,853,924.40		182,197,851.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
巢湖云海镁业有限公司	193,456,312.07	478,024,597.79	671,480,909.86	230,691,963.22	68,956,597.22	299,648,560.44	177,921,477.62	482,378,251.27	660,299,728.89	207,563,979.38	72,088,654.70	279,652,634.08

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
巢湖云海镁业有限公司	170,331,321.23	-8,853,924.40	-8,853,924.40	696,568.35	163,714,106.48	-3,896,374.62	-3,896,374.62	72,712,261.10

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
--	--	--	--	------	-------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、担保事项

担保方	被担保方	借款余额	担保方式
为银行借款提供担保:			
南京云海特种金属股份有限公司	南京云开合金有限公司	10,000,000.00	保证
南京云海特种金属股份有限公司	南京云开合金有限公司	40,000,000.00	保证
南京云海特种金属股份有限公司	南京云海轻金属精密制造有限公司	10,000,000.00	保证
南京云海特种金属股份有限公司	南京云海轻金属精密制造有限公司	60,000,000.00	保证
南京云海特种金属股份有限公司	巢湖云海镁业有限公司	40,000,000.00	保证
南京云海特种金属股份有限公司	巢湖云海镁业有限公司	50,000,000.00	保证
南京云海特种金属股份有限公司	巢湖云海镁业有限公司	10,000,000.00	保证
南京云海特种金属股份有限公司	巢湖云海镁业有限公司	50,000,000.00	保证
合计		270,000,000.00	

2、未决诉讼

(1)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归还五台云海。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归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。

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2014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”。

(2)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%。
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。

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。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》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延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。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,009,927.95	0.40%	1,009,927.95	100.00%		1,009,927.95	0.40%	1,009,927.95	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	255,954,350.52	99.60%	13,825,760.80	5.40%	242,128,589.72	249,624,312.12	99.60%	13,509,258.88	5.41%	236,115,053.24
合计	256,964,278.47	100.00%	14,835,688.75	6.00%	242,128,589.72	250,634,240.07	100.00%	14,519,186.83	5.79%	236,115,053.24

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
芜湖华峰汽车部件有限责任公司	1,009,927.95	1,009,927.95	100.00%	
合计	1,009,927.95	1,009,927.95	--	--

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	252,888,995.35	12,644,449.77	5.00%
1 年以内小计	252,888,995.35	12,644,449.77	5.00%
1 至 2 年	1,234,083.12	1,054,758.98	85.47%
2 至 3 年	2,841,200.00	1,136,480.00	40.00%
合计	256,964,278.47	14,835,688.75	5.77%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 316,501.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 122,563,174.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 47.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,128,158.71 元

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	231,540,386.03	100.00%	11,585,797.24	5.00%	219,954,588.79	180,322,263.26	100.00%	9,024,891.10	5.00%	171,297,372.16
合计	231,540,386.03	100.00%	11,585,797.24	5.00%	219,954,588.79	180,322,263.26	100.00%	9,024,891.10	5.00%	171,297,372.16

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	231,501,591.93	11,575,079.60	5.00%
1 至 2 年	24,000.00	4,800.00	20.00%
2 至 3 年	14,794.10	5,917.64	40.00%
合计	231,540,386.03	11,585,797.24	5.00%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,560,906.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	222,388,314.48	171,170,191.71
暂付款	1,202,071.55	1,202,071.55
保证金	7,950,000.00	7,950,000.00
合计	231,540,386.03	180,322,263.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
五台云海镁业有限公司	关联方往来款	115,160,503.36	一年以内	49.74%	5,758,025.17
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司	关联方往来款	46,872,456.80	一年以内	20.24%	2,343,622.84
南京云海金属贸易有限公司	关联方往来款	26,132,412.88	一年以内	11.29%	1,306,620.64
运城云海铝业有限公司	关联方往来款	21,538,744.95	一年以内	9.30%	1,076,937.25
惠州云海镁业有限公司	关联方往来款	20,397,622.61	一年以内	8.81%	1,019,881.13
合计	--	230,101,740.60	--	99.38%	11,505,087.03

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,154,977,702.78		1,154,977,702.78	1,132,901,735.66		1,132,901,735.66
对联营、合营企业投资	1,954,610.77		1,954,610.77	3,956,594.95		3,956,594.95
合计	1,156,932,313.55		1,156,932,313.55	1,136,858,330.61		1,136,858,330.61

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京云海金属贸易有限公司	53,837,638.84			53,837,638.84		
南京云海轻金属精密制造有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
苏州云海镁业有限公司	144,640,898.24			144,640,898.24		
闻喜云海金属有限公司	34,511,581.07			34,511,581.07		
五台云海镁业有限公司	417,000,000.00			417,000,000.00		
瑞宝金属（香港）有限公司	17,718,593.67			17,718,593.67		
包头云海金属有限公司	5,209,858.84			5,209,858.84		
巢湖云海镁业有	214,200,000.00			214,200,000.00		

限公司						
台州云泽铝业有限公司	37,950,000.00				37,950,000.00	
南京云开合金有限公司	44,833,165.00	11,075,967.12			55,909,132.12	
运城云海铝业有限公司	48,000,000.00				48,000,000.00	
南京云丰废旧金属回收有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
惠州云海镁业有限公司	28,000,000.00				28,000,000.00	
荆州云海精密制造有限公司	1,000,000.00	11,000,000.00			12,000,000.00	
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司	5,000,000.00	0.00			5,000,000.00	
合计	1,132,901,735.66	22,075,967.12			1,154,977,702.78	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
巢湖宣安云海镁业有限公司		2,000,000.00		-45,389.23						1,954,610.77	
南京云海镁业有限公司	3,956,594.95		3,956,594.95								
小计	3,956,594.95	2,000,000.00	3,956,594.95	-45,389.23						1,954,610.77	
合计	3,956,594.95	2,000,000.00	3,956,594.95	-45,389.23						1,954,610.77	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,427,030,635.03	756,750,866.80	836,594,395.50	816,416,185.99
其他业务	60,741,524.98	84,843,145.65	93,700,987.21	82,153,335.93
合计	1,487,772,160.01	841,594,012.45	930,295,382.71	898,569,521.92

其他说明：

5、投资收益

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	35,628,319.77	50,321,702.66
权益法核算的长期股权投资收益	-45,389.23	-394,205.46
合计	35,582,930.54	49,927,497.20

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,087,090.00	
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）	8,498,964.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,694.03	
减：所得税影响额	1,585,761.52	
少数股东权益影响额	1,456,276.64	
合计	4,362,142.35	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.69%	0.0524	0.0524
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.21%	0.0373	0.0373

3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、载有董事长梅小明先生签名的2015年半年度报告文本原件。