



南京云海特种金属股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	1,140,768,444.44	812,583,181.21	40.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,022,782.37	20,630,464.39	195.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,559,053.16	16,812,168.38	75.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,314,928.57	80,274,980.06	-88.40%
基本每股收益（元/股）	0.1888	0.0660	186.06%
稀释每股收益（元/股）	0.1888	0.0660	186.06%
加权平均净资产收益率	4.19%	1.69%	2.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,546,789,562.55	3,486,351,175.39	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,487,373,791.47	1,426,452,687.39	4.27%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,145.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,252,732.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,686,941.01	
减：所得税影响额	2,453,680.01	
少数股东权益影响额（税后）	118.80	
合计	31,463,729.21	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梅小明	境内自然人	32.03%	103,529,525	77,647,144	质押	26,830,000
上海固信资产管理有限公司—上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.45%	17,605,633	17,605,633		
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	2.00%	6,459,645	0		
李军	境内自然人	1.07%	3,447,500	0		
孙讯	境内自然人	0.78%	2,518,602	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	0.74%	2,375,963	0		
诸天柏	境内自然人	0.63%	2,051,820	0	质押	600,000
陈品旺	境内自然人	0.51%	1,659,374	0		
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.48%	1,565,213	0		
余放	境内自然人	0.48%	1,540,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
梅小明	25,882,381	人民币普通股	25,882,381			
中国建设银行股份有限公司—农	6,459,645	人民币普通股	6,459,645			

银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金			
李军	3,447,500	人民币普通股	3,447,500
孙讯	2,518,602	人民币普通股	2,518,602
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	2,375,963	人民币普通股	2,375,963
诸天柏	2,051,820	人民币普通股	2,051,820
陈品旺	1,659,374	人民币普通股	1,659,374
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	1,565,213	人民币普通股	1,565,213
余放	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
中国银行股份有限公司—泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	1,487,811	人民币普通股	1,487,811
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	李军通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,447,500 股。		

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

√ 是 □ 否

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（万股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
梅小明	是	2093	2017年3月1日	2018年3月1日	中银国际证券有限责任公司	20.22%
梅小明	是	210	2017年3月1日	2020年2月28日		2.03%
合计	-	2303	-	-	-	22.25%

截至本公告日，梅小明先生持有公司股份103,529,525股，占公司总股本的32.03%。梅小明先生累计质押公司股份数为26,830,000股，占其所持公司股份的25.92%，占公司总股本的8.30%。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初下降42.04%，主要是报告期现金支付的货款较年初增加所致。
- 2、预付账款较年初增加59.89%，主要是公司购买的原材料增加影响所致。
- 3、长期股权投资较年初增加453.23%，主要是报告期对外投资增加。
- 4、在建工程较年初增加45.65%，主要是报告期项目建设增加。
- 5、递延所得税资产较年初下降78.5%，主要是时间性差异的所得税费用降低。
- 6、其他非流动资产较年初下降39.66%，主要是预付的工程项目款下降。
- 7、其他应付款较年初下降82.52%，报告期收到的保证金下降。
- 8、营业收入较上年同期增长40.39%，报告期销售量增加及销售价格上涨。
- 9、营业税金及附加较上年同期增长87.93%，主要是会计政策调整，营改增后将印花税等税金调整到营业税金及附加科目。
- 10、管理费用较上年同期增长34.34%，主要是研发费用增加。
- 11、资产减值损失较上年同期增长971.22%，主要是报告期应收账款较上年同期增长，相应计提坏账准备金增加。
- 12、投资收益较上年同期下降1153.06%，主要是公司参股公司亏损较上年同期增加。
- 13、营业外收入较上年同期增长463.85%，主要是公司收到的政府补贴及诉讼所得的补偿款增加。
- 14、利润总额较上年同期增长188.18%，主要是销售量增加及本期收到政府补贴、诉讼案款产生的非经常性损益增加。
- 15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加195.79%，主要是销售量增加及本期收到政府补贴、诉讼案款产生的非经常性损益增加。
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降88.4%，主要是报告期存货及应收账款较上年同期增加所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降216.23%，主要是报告期对外投资较上年同期增加所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.13%，主要是报告期公司吸收投资所收到的现金较上年同期减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、子公司巢湖云海镁业有限公司获得政府奖励

子公司巢湖云海镁业有限公司获得政府优惠政策奖励1370万元人民币。

截止2017年1月20日，上述资金已经到位，公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分奖励资金计入营业外收入。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

#### 2. 公司向关联方委托借款暨关联交易

公司参与投资设立合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），公司作为有限合伙人持有合伙企业33.11%的股权；此外，公司持有普通合伙人巢湖信实云海投资管理有限公司35%的股权。截止2017年2月10日，合伙企业资金到位，且合伙企业暂无投资项目，为避免资金闲置，提

高资金使用效率，合伙企业通过中国民生银行股份有限公司合肥分行向公司提供借款，金额为14000万元人民币，年利率为4.35%，借款期限12个月，可提前还款，公司无需提供抵押或担保，借款用于偿还银行贷款。

具体详见巨潮资讯网2017年2月10日《云海金属：关于公司向关联方委托借款暨关联交易的公告》，2017年2月28日《云海金属：2017年第一次临时股东大会会议公告》。

### 3、控股股东进行股票质押

2017年3月1日，公司控股股东、董事长梅小明先生与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）办理了股票质押式业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体情况如下：

#### (1) 本次股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（万股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
梅小明	是	2093	2017年3月1日	2018年3月1日	中银国际证券有限责任公司	20.22%
梅小明	是	210	2017年3月1日	2020年2月28日		2.03%
合计	-	2303	-	-	-	22.25%

本次质押主要用于偿还贷款。

#### (2) 股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，梅小明先生持有公司股份103,529,525股，占公司总股本的32.03%。本次股权质押后，梅小明先生累计质押公司股份数为26,830,000股，占其所持公司股份的25.92%，占公司总股本的8.30%。

具体详见巨潮资讯网2017年3月3日《云海金属：关于控股股东进行股票质押的公告》。

### 4、公司诉讼进展情况

#### (1) 公司与杭州联创投资管理有限公司诉讼案

2014年11月，公司与杭州联创投资管理有限公司（以下简称“联创”）签订了《南京云海特种金属股份有限公司与杭州联创投资管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购书》，认购书约定由联创认购非公开发行的新股票8726003股，发行价格为11.46元/股，认购价款总金额为99999994.38元（如公司股票在定价基准日至发行期间发生派息、送股、资金本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格及发行数量相应调整）；认购书还约定该协议一经签署双方均应严格遵守，任何一方未能履行本协议约定的条款，应向另一方承担违约赔偿责任；违约方应向对方支付拟认购本次非公开发行股票总金额10%的违约金作为赔偿。联创向公司交300万履约保证金后，没有按照约定认购公司非公开发行股票。据此公司向溧水区人民法院对联创提起诉讼。

溧水区人民法院于2017年2月14日出具判决书（2016）苏0117民初3650号，判决联创向公司支付违约金6999998.98元，承担案件受理费81800元，承担保全费5000元。

公司于2017年3月21日收到违约金6999998.98元。此款项与原保证金3000000元，共9999998.98元一并记入计入营业外收入。

#### (2) 公司与楼建峰诉讼案

2014年11月，公司与楼建峰签订了《南京云海特种金属股份有限公司与楼建峰之附条件生效的非公开发行股份认购书》，认购书约定由楼建峰认购非公开发行的新股票8726003股，发行价格为11.46元/股，认购价款总金额为99999994.38元（如公司股票在定价基准日至发行期间发生派息、送股、资金本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格及发行数量相应调整）；认购书还约定该协议一经签署双方均应严格

遵守，任何一方未能履行本协议约定的条款，应向另一方承担违约赔偿责任：违约方向对方支付拟认购本次非公开发行股票总金额10%的违约金作为赔偿。楼建峰向公司交300万履约保证金后，没有按照约定认购公司非公开发行股票。据此公司向溧水区人民法院对楼建峰提起诉讼。

溧水区人民法院于2016年9月18日出具判决书（2016）苏0117民初2601号，判决楼建峰向公司支付违约金6999998.98元，承担案件受理费81800元，承担保全费5000元，反诉费15400元。楼建峰不服判决，向南京市中级人民法院提起上诉，经审理后，南京中级人民法院于2017年1月20日出具二审终审判决书（2016）苏01民终8983号，驳回上诉，维持原判。

公司于2017年3月6日收到溧水区人民法院执行款项2032789元。此款项与原保证金3000000元，共5032789元一并记入计入营业外收入。此案余款法院会持续执行。

具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司获得政府奖励	2017年01月20日	详见巨潮资讯网《云海金属：关于子公司获得政府奖励的公告》(编号：2017-02)
公司向关联方委托借款暨关联交易	2017年02月10日	详见巨潮资讯网《云海金属：关于公司向关联方委托借款暨关联交易的公告》(编号：2017-04)
	2017年02月28日	详见巨潮资讯网《云海金属：2017年第一次临时股东大会决议公告》(编号：2017-12)
控股股东进行股票质押	2017年03月03日	详见巨潮资讯网《云海金属：关于控股股东进行股票质押的公告》(编号：2017-13)
关于公司诉讼进展的公告	2017年03月22日	详见巨潮资讯网《云海金属：关于公司诉讼进展的公告》(编号：2017-16)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
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）	股份限售承诺	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	2007年10月31日	长期	正在履行



		<p>或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述 36 个月期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>上市后，根据规则，公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）比例不超过 50%。</p> <p>上市前承诺（同业竞争）：不以任何方式直接或间接从事</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	持有公司股票的除董事长以外的董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	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	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

			持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 上市后，根据规则，公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺：申报离任六个月后的十二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%。			
	梅小明（实际控制人，董事长）	不减持	本人作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票 17,605,636 股股份，本人承诺：自南京云海特种金属股份有限公	2016 年 03 月 31 日	36 个月	正在履行

			司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内, 不转让本人所认购的上述股份。			
	上海固信资产管理有限公司—上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	不减持	本单位作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象, 认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票 17,605,633 股股份, 本单位承诺: 自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内, 不转让本单位所认购的上述股份。	2016 年 03 月 31 日	36 个月	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	持有公司股份董事、监事和高级管理人员	不减持	南京云海特种金属股份有限公司董监高承诺: 自《关于公司 2016 年利润分配及资本公积金转增股本预案的预公告》披露之日起, 不减持个人所持	2017 年 02 月 25 日	6 个月	正在履行

			有的公司股票，承诺期限六个月，即 2017 年 2 月 25 日起至 2017 年 8 月 26 日止。			
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	34.26%	至	83.26%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,388.99	至	12,815.57
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,993.02		
业绩变动的原因说明	1、产品销售量较上年同期有所增长； 2、收到政府补贴及诉讼案款计入非经常性损益。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 13 日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属；2017 年 1 月 13 日投资者关系活

			动记录表
2017 年 02 月 07 日	实地调研	机构	深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2017 年 2 月 7 日投资者关系活动记录表
2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2017 年 2 月 9 日投资者关系活动记录表
2017 年 02 月 14 日	实地调研	机构	深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2017 年 2 月 14 日投资者关系活动记录表
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2017 年 2 月 15 日投资者关系活动记录表
2017 年 03 月 31 日	实地调研	机构	深交所互动易平台： 002182 云海金属： 2017 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,971,591.30	238,065,843.87
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	125,759,448.89	106,362,649.15
应收账款	729,756,236.67	712,818,894.05
预付款项	148,398,911.07	92,813,924.42
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	8,770,691.30	11,901,088.58
买入返售金融资产		
存货	638,023,616.10	587,206,105.83
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	36,575,189.80	39,746,618.33
流动资产合计	1,825,255,685.13	1,788,915,124.23
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	61,030,298.06	11,031,569.00
投资性房地产		
固定资产	1,243,822,340.19	1,289,959,191.79
在建工程	177,454,582.38	121,839,437.22
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	197,242,540.37	198,876,838.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,923,627.98	1,949,078.00
递延所得税资产	2,466,956.37	11,476,181.36
其他非流动资产	37,593,532.07	62,303,755.24
非流动资产合计	1,721,533,877.42	1,697,436,051.16
资产总计	3,546,789,562.55	3,486,351,175.39
流动负债：		
短期借款	1,579,500,000.00	1,532,500,000.00
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		2,000,000.00
应付账款	246,945,015.88	281,846,848.41
预收款项	18,542,909.04	13,619,938.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,989,309.63	31,723,887.14
应交税费	21,805,914.70	24,798,331.56
应付利息	1,570,233.55	2,706,809.80



应付股利		
其他应付款	1,587,161.99	9,080,469.09
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	5,892,882.60	
流动负债合计	1,902,833,427.39	1,898,276,284.46
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	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,064,541.25	3,011,464.20
递延收益	90,300,077.36	93,697,809.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,364,618.61	156,709,273.85
负债合计	2,056,198,046.00	2,054,985,558.31
所有者权益：		
股本	323,211,269.00	323,211,269.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,306,928.95	789,306,928.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,443,604.69	1,545,282.98
盈余公积	31,507,671.38	24,445,820.69

一般风险准备		
未分配利润	341,904,317.45	287,943,385.77
归属于母公司所有者权益合计	1,487,373,791.47	1,426,452,687.39
少数股东权益	3,217,725.08	4,912,929.69
所有者权益合计	1,490,591,516.55	1,431,365,617.08
负债和所有者权益总计	3,546,789,562.55	3,486,351,175.39

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	48,714,861.06	109,741,708.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,713,651.47	36,083,643.43
应收账款	319,996,659.17	344,634,023.36
预付款项	40,590,393.21	36,313,745.81
应收利息		
应收股利	84,163,005.93	28,403,519.43
其他应收款	156,708,159.09	242,890,399.01
存货	204,948,695.16	165,052,909.03
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	4,328,922.21	307,591.09
流动资产合计	904,164,347.30	963,427,539.46
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	1,624,803,908.96	1,474,629,544.43
投资性房地产		
固定资产	268,470,120.39	275,329,497.46

在建工程	37,016,277.05	30,795,551.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,215,310.29	32,847,913.90
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	3,369,179.31	
非流动资产合计	1,965,874,796.00	1,813,602,507.53
资产总计	2,870,039,143.30	2,777,030,046.99
流动负债：		
短期借款	735,000,000.00	735,000,000.00
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		2,000,000.00
应付账款	135,195,919.17	160,357,813.68
预收款项	9,650,841.69	8,285,497.53
应付职工薪酬	3,518,580.82	5,796,895.78
应交税费	918,842.06	1,286,497.76
应付利息	981,680.21	867,317.49
应付股利		
其他应付款	699,745,140.85	653,934,697.02
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	5,843,691.15	
流动负债合计	1,590,854,695.95	1,567,528,719.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,261,649.81	24,197,037.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,261,649.81	24,197,037.12
负债合计	1,614,116,345.76	1,591,725,756.38
所有者权益：		
股本	323,211,269.00	323,211,269.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	801,460,026.37	801,460,026.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,507,671.38	24,445,820.69
未分配利润	99,743,830.79	36,187,174.55
所有者权益合计	1,255,922,797.54	1,185,304,290.61
负债和所有者权益总计	2,870,039,143.30	2,777,030,046.99

### 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	1,140,768,444.44	812,583,181.21
其中：营业收入	1,140,768,444.44	812,583,181.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,106,478,194.28	794,356,143.82
其中：营业成本	990,800,676.04	710,108,802.45

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		
税金及附加	6,912,386.70	3,678,123.93
销售费用	25,020,599.26	19,818,641.32
管理费用	61,616,574.43	45,867,061.72
财务费用	18,098,506.31	14,507,357.66
资产减值损失	4,029,451.54	376,156.74
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）	-175,635.47	-14,016.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,114,614.69	18,213,020.92
加：营业外收入	34,714,741.98	6,156,724.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	797,213.96	761,977.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,032,142.71	23,607,767.42
减：所得税费用	8,704,318.79	5,146,010.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,327,823.92	18,461,756.78
归属于母公司所有者的净利润	61,022,782.37	20,630,464.39
少数股东损益	-1,694,958.45	-2,168,707.61
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	59,327,823.92	18,461,756.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,022,782.37	20,630,464.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,694,958.45	-2,168,707.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1888	0.0660
(二)稀释每股收益	0.1888	0.0660

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

法定代表人：梅小明

主管会计工作负责人：范乃娟

会计机构负责人：范乃娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	647,536,624.94	475,617,175.53
减：营业成本	616,372,228.87	456,083,327.08
税金及附加	969,343.41	353,867.79
销售费用	4,639,066.22	3,230,294.39
管理费用	24,185,715.24	17,766,821.72

财务费用	10,064,669.96	8,491,301.99
资产减值损失	-6,143,349.49	-6,604,766.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	55,583,851.03	34,304,145.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,032,801.76	30,600,473.88
加：营业外收入	17,613,875.69	1,383,482.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,170.52	279,803.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,618,506.93	31,704,153.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,618,506.93	31,704,153.27
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	70,618,506.93	31,704,153.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.218	0.1008
（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	766,305,564.87	620,487,938.62
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	1,214,786.84	3,577,684.48
收到其他与经营活动有关的现金	31,437,862.06	3,786,509.83
经营活动现金流入小计	798,958,213.77	627,852,132.93
购买商品、接受劳务支付的现金	656,811,804.16	431,002,008.17
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	68,706,779.88	54,520,995.41
支付的各项税费	35,272,519.75	28,676,355.20
支付其他与经营活动有关的现金	28,852,181.41	33,377,794.09
经营活动现金流出小计	789,643,285.20	547,577,152.87
经营活动产生的现金流量净额	9,314,928.57	80,274,980.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,462,873.12	793,279.28
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	1,462,873.12	793,279.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,006,994.17	38,650,774.00
投资支付的现金	50,174,364.53	
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	121,181,358.70	38,650,774.00
投资活动产生的现金流量净额	-119,718,485.58	-37,857,494.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		396,000,015.84
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	317,000,000.00	546,000,000.00
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	317,000,000.00	942,000,015.84
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	541,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,902,774.49	13,752,440.38
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	17,850,000.00	44,524,919.37
筹资活动现金流出小计	303,752,774.49	599,277,359.75
筹资活动产生的现金流量净额	13,247,225.51	342,722,656.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-821,147.90	-266,475.93
五、现金及现金等价物净增加额	-97,977,479.40	384,873,665.50
加：期初现金及现金等价物余额	206,497,462.10	101,406,082.70
六、期末现金及现金等价物余额	108,519,982.70	486,279,748.20

## 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	611,090,766.84	555,552,466.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,264,753.88	1,497,637.91
经营活动现金流入小计	762,355,520.72	557,050,104.31
购买商品、接受劳务支付的现金	629,144,092.50	578,507,299.64
支付给职工以及为职工支付的现金	13,739,494.71	13,338,949.07
支付的各项税费	1,659,062.73	3,381,317.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,396,450.58	157,262,931.90
经营活动现金流出小计	645,939,100.52	752,490,497.69
经营活动产生的现金流量净额	116,416,420.20	-195,440,393.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26.60	371,459.78
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	26.60	371,459.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,607,160.76	4,289,584.31
投资支付的现金	150,350,000.00	
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	166,957,160.76	4,289,584.31
投资活动产生的现金流量净额	-166,957,134.16	-3,918,124.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		396,000,015.84
取得借款收到的现金	190,000,000.00	190,000,000.00
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	190,000,000.00	586,000,015.84
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,843,769.64	9,228,197.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,843,769.64	99,228,197.27
筹资活动产生的现金流量净额	-8,843,769.64	486,771,818.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-342,363.64	8,511.14
五、现金及现金等价物净增加额	-59,726,847.24	287,421,811.80
加：期初现金及现金等价物余额	90,591,708.30	19,711,000.98
六、期末现金及现金等价物余额	30,864,861.06	307,132,812.78

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

南京云海特种金属股份有限公司

董事长：梅小明

2017 年 4 月 25 日