

# 南京云海特种金属股份有限公司

## 2015年度财务决算报告

2015年，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入3,112,666,530.02元，较上年同期下降3.20%。实现归属于上市公司股东的净利润30,136,402.50元，较上年同期增长9.04%。

### 2015年财务决算简要分析

#### 一、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、公司2015年采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法以《企业会计准则》为依据，编制2015年度会计报表。

#### 2、2015年公司合并报表范围

南京云海金属贸易有限公司

南京云海轻金属精密制造有限公司

闻喜云海金属有限公司

苏州云海镁业有限公司

五台云海镁业有限公司

包头云海金属有限公司

瑞宝金属(香港)有限公司

巢湖云海镁业有限公司

台州云泽铝业有限公司

南京云开合金有限公司

运城云海铝业有限公司

南京云丰废旧金属回收有限公司

巢湖云海新材料科技有限公司

惠州云海镁业有限公司

荆州云海精密制造有限公司

扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司

## 二、2015年财务决算状况

损益对比表（单位：元）

项目	合并报表			母公司报表		
	2015年	2014年	同比增减 (%)	2015年	2014年	同比增减 (%)
营业收入	3,112,666, 530.02	3,215,683, 345.83	-3.20%	1,850,616, 593.86	1,874,974, 243.01	-1.30%
营业成本	2,776,051, 680.64	2,895,001, 504.16	-4.11%	1,768,539, 554.42	1,799,616, 484.01	-1.73%
营业税金及附加	14,861,884 .63	14,774,123 .74	0.59%	2,205,426. 58	2,029,552. 61	8.67%
销售费用	75,038,748 .78	70,620,612 .46	6.26%	14,706,339 .30	14,166,553 .42	3.81%
管理费用	154,661,72 7.67	146,201,10 0.23	5.79%	50,617,916 .01	48,594,689 .37	4.16%
财务费用	64,214,599 .80	75,198,809 .07	-14.61%	39,263,930 .32	55,553,687 .42	-29.32%
资产减值损失	9,146,335. 78	3,796,861. 58	140.89%	14,212,911 .61	-149,380.8 9	-9614.54%
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）		243,773.20	-100.00%	—	—	
投资收益	-87,645.28	-692,632.8 7	-87.35%	56,625,785 .25	57,788,609 .15	-2.01%
营业外净收支	12,045,852 .57	5,565,635. 13	116.43%	2,694,414. 43	293,565.29	817.82%
利润总额	30,649,760 .01	15,207,110 .05	101.55%	20,390,715 .30	13,244,831 .51	53.95%
所得税费用	7,387,918. 69	-2,965,310. 50	349.14%	0.00	-1446901.8 8	-100.00%
净利润	23,261,841 .32	18,172,420 .55	28.01%	20,390,715 .30	14,691,733 .39	38.79%
归属于母公司所有者的净利润	30,136,402 .50	27,637,784 .19	9.04%	—	—	

1. 营业收入同比下降3.2%，主要是原材料价格下降，产品销售价格相应下降及销售结构变化加工产品增加影响销售收入的增长。
2. 营业成本同比下降4.11%，主要是产品原材料价格下降及公司工艺、设备技术改造后能源成本下降。

3. 营业税金及附加同比增加0.59%，主要是上交的增值税增加附征城建及教育附加费增加。
4. 资产减值损失同比增加140.89%，主要是应收账款增加，提取的坏账准备金相应增加。
5. 营业外净收支同比增加116.43%，主要是政府补贴增加。
6. 财务费用同比下降14.61%，主要是美元汇率上涨，汇兑损益增加。
7. 管理费用同比增长5.79%，主要是公司研发投入和资产折旧较上年同期有所增长。
8. 销售费用同比增长6.26%，主要是销售量结构变化，销售运费略有增加。
9. 所得税费同比增长349.14%，主要是公司利润总额上涨，相应提取的所得税费用增加。
10. 归属于母公司股东的净利润同比增加9.04%，主要是销售量较上年同期增加及产品成本较上年同期下降所致。

### 三、主要指标情况：

指标	2015年	2014年	2013年
加权平均净资产收益率（%）	3.31%	3.02%	2.79%
每股收益（元/股）	0.1046	0.096	0.088
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.0823	0.0894	0.0733

### 四、财务状况分析

#### （一）合并财务报表分析：

#### 1、营业收入、营业成本分类情况（单位：元）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	2,970,090,734.25	2,643,685,308.07	3,074,996,538.53	2,765,896,159.65
其他业务收入	142,575,795.77	132,366,372.57	140,686,807.30	129,105,344.51
合 计	3,112,666,530.02	2,776,051,680.64	3,215,683,345.83	2,895,001,504.16

报告期内，公司营业收入311,266.65万元，其中：主营业务收入297,009.07万元，比上年同期减少3.41%，占年度营业收入比例为95.42%；其他业务收入为14,257.58万元，比上年同期增加1.34%，占年度营业收入为4.58%。报告期，主营业务收入、其他业务收

入占营业收入的比例未发生明显变化。

## 2、主营业务收入及成本分类情况（单位：元）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镁合金产品	817,504,423.20	733,844,294.14	839,669,900.64	766,373,427.32
铝合金产品	1,638,892,124.46	1,558,761,236.30	1,748,022,037.63	1,670,088,040.29
金属锇	45,013,195.38	30,343,048.84	42,458,449.47	25,581,758.30
中间合金	170,823,362.68	134,829,577.90	187,003,570.26	154,833,099.37
锌合金	82,209.37	58,932.00	167,636.47	111,688.11
压铸件	120,494,285.18	73,965,577.92	122,247,952.37	75,015,162.10
空调扁管	66,911,950.72	54,043,728.26		
其他	110,369,183.26	57,838,912.71	135,426,991.69	73,892,984.16
合计	2,970,090,734.25	2,643,685,308.07	3,074,996,538.53	2,765,896,159.65

## 3、主营业务成本结构（单位：元）

产品分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
镁合金	原辅材料	460,204,398.79	16.58%	526,138,736.52	18.17%	-1.60%
	人工成本	39,469,525.39	1.42%	33,678,286.34	1.16%	0.26%
	制造费用	140,861,313.23	5.07%	112,243,842.02	3.88%	1.20%
	能源动力	93,309,056.73	3.36%	94,312,562.45	3.26%	0.10%
铝合金	原辅材料	1,422,830,215.94	51.25%	1,563,814,220.10	54.02%	-2.76%
	人工成本	17,912,509.40	0.65%	15,242,644.01	0.53%	0.12%
	制造费用	65,264,294.54	2.35%	37,421,550.30	1.29%	1.06%
	能源动力	52,754,216.42	1.90%	53,609,625.89	1.85%	0.05%
其他产品	原辅材料	274,951,259.32	9.90%	275,903,824.50	9.53%	0.37%
	人工成本	20,796,208.32	0.75%	13,858,646.54	0.48%	0.27%
	制造费用	37,027,995.48	1.33%	27,232,543.17	0.94%	0.39%
	能源动力	18,304,314.51	0.66%	12,439,677.83	0.43%	0.23%

## 4、期间费用（单位：元）

	2015年	2014年	同比增减	重大变动说明
销售费用	75,038,748.78	70,620,612.46	6.26%	主要原因是公司本期销售量增加导致运输费用和业务拓展费用增加
管理费用	154,661,727.67	146,201,100.23	5.79%	主要原因是研发投入增长
财务费用	64,214,599.80	75,198,809.07	-14.61%	主要原因是汇率变动导致汇兑收益增加
所得税费用	7,387,918.69	-2,965,310.50	349.14%	主要原因是公司本年度利润总额较上年同期增加

### 5、研发支出（单位：元）

	2015年	2014年	变动比例
研发人员数量（人）	173	165	4.85%
研发人员数量占比	6.18%	7.97%	-1.79%
研发投入金额（元）	70,666,165.62	64,142,211.11	10.17%
研发投入占营业收入比例	2.27%	1.99%	0.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

### 6、现金流（单位：元）

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,410,945,344.76	3,538,622,948.46	-3.61%
经营活动现金流出小计	3,168,505,439.72	3,202,223,280.64	-1.05%
经营活动产生的现金流量净额	242,439,905.04	336,399,667.82	-27.93%
投资活动现金流入小计	67,061,437.24	3,743,963.31	1,691.19%
投资活动现金流出小计	336,901,994.57	139,594,155.11	141.34%
投资活动产生的现金流量净额	-269,840,557.33	-135,850,191.80	-98.63%
筹资活动现金流入小计	1,407,000,000.00	1,676,523,760.00	-16.08%
筹资活动现金流出小计	1,419,905,214.23	1,841,753,071.50	-22.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,905,214.23	-165,229,311.50	92.19%
现金及现金等价物净增加额	-33,383,268.30	36,221,973.91	-192.16%

经营活动产生的现金流量净额24,243.99万元,比上年减少流出3,371.78万元,同比减少流入12,767.76万元,主要应收账款及应收票据下降所致;投资活动产生的现金流量净额-26,984.06万元,比上年增加流出19,730.78万元,同比增加流出141.34%,主要购置的固定资产较上年同期增加;筹资活动产生的现金流量净额为-1,290.52万元,同比减少流出15,232.41万元,同比减少流出92.19%,主要是偿还了短期借款增加了资金流出。

## 6、净利润

2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,013.64万元,较上年同期增长9.04%。主要是销售量较上年同期增加及产品成本较上年同期下降所致。

南京云海特种金属股份有限公司

董事会

2016年4月19日