

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2016-49

南京云海特种金属股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	云海金属	股票代码	002182
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴剑飞	暂无	
电话	025-57234888		
传真	025-57234168		
电子信箱	fly@rsm.com.cn		

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

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）	1,768,949,632.11	1,487,772,160.01	18.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,930,209.91	15,103,543.82	363.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,264,272.42	10,741,401.47	507.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,356,451.89	80,386,204.84	6.18%
基本每股收益（元/股）	0.2164	0.0524	312.98%
稀释每股收益（元/股）	0.2164	0.0524	312.98%
加权平均净资产收益率	5.62%	1.69%	3.93%
	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）	3,210,465,870.07	2,928,630,857.71	9.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,320,560,559.38	915,111,895.09	44.31%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						31,993
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	

			量		股份状态	数量
梅小明	境内自然人	32.34%	104,529,525	82,798,553	质押	61,400,000
上海固信资产管理有限公 司—上海宜浦股 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	2.15%	6,951,714	0		
黄炳仲	境内自然人	0.91%	2,939,012	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	0.69%	2,231,963	0		
黄庆仰	境内自然人	0.64%	2,056,000	0		
诸天柏	境内自然人	0.63%	2,051,820	0		
李桂松	境内自然人	0.62%	2,000,000	0		
交通银行股份 有限公司—长 信量化先锋混 合型证券投资 基金	其他	0.62%	1,996,038	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	黄庆仰、李桂松为融资融券投资者信用账户持股股东。					

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 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。

3、管理层讨论与分析

(1) 概述

报告期内公司实现营业收入176,894.96万元，比上年同期增长18.90%，主要是因为：产品销售量增加，销售收入相应的增长。报告期内实现归属于母公司所有者的净利润6,993.02万元，比上年同期上升363.01%，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，且报告期内镁价上涨，原镁利润增加。

(2) 主营业务分析

概述

1. 营业收入同比增长18.90%，主要是产品销售量增加，销售收入相应增长。
2. 营业成本同比增长13.67%，主要是销售量增长，成本相应增长。
3. 财务费用同比下降15.95%，主要是银行贷款利率降低，且非公发募集资金到位，短期借款减少，利息支出减少。
4. 管理费用同比增长27.77%，主要是公司研发投入和资产折旧较上年同期有所增长。
5. 销售费用同比增长26.62%，主要是销售量增长，销售运费相应增长。
6. 所得税费用同比增长740.76%，主要是利润总额较上年同期增幅较大，提取的所得税费用相应增加。
7. 研发投入同比增加60%，主要是报告期研发项目较上半同期增加，研发投入相应增加。
8. 投资活动产生的现金流量净额同比增长80.21%，主要是报告期购建的固定资产支出较上年同期下降。
9. 筹资活动产生的现金流量净额同比增长490.44%，主要是吸收投资所收到的现金较上年同期增加。
10. 现金及现金等价物净增加额同比增长3931.48%，主要是报告期银行存款余额增加。

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	1,768,949,632.11	1,487,772,160.01	18.90%	产品销售量增加,销售收入相应增长
营业成本	1,513,011,977.33	1,331,055,856.51	13.67%	销售量增长,成本相应增长
销售费用	41,922,079.96	33,109,434.61	26.62%	销售量增长,销售运费相应增长
管理费用	98,507,417.24	77,099,841.05	27.77%	公司研发投入和资产折旧较上年同期有所增长
财务费用	27,426,548.18	32,632,531.02	-15.95%	银行贷款利率降低,且非公发募集资金到位,短期借款减少,利息支出减少
所得税费用	15,257,133.07	1,814,674.65	740.76%	利润总额较上年同期增幅较大,提取的所得税费用相应增加
研发投入	49,273,678.89	30,795,119.95	60.00%	报告期研发项目较上半同期增加,研发投入相应增加
经营活动产生的现金流量净额	85,356,451.89	80,386,204.84	6.18%	购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-14,355,823.38	-72,543,268.79	80.21%	报告期购建的固定资产支出较上年同期下降
筹资活动产生的现金流量净额	50,714,937.26	-12,989,010.34	490.44%	吸收投资所收到的现金较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	123,091,010.12	-3,212,625.38	3,931.48%	报告期银行存款余额增加

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6,993.02 万元，较上年同期增加363.01%。

报告期内整体利润构成中，镁合金产品实现毛利9,414.58万元，占公司主营业务毛利总额的38.80%，较上年同期毛利比重增长20.53个百分点；铝合金产品实现毛利6,257.62万元，占公司主营业务毛利总额的25.79%，较上年同期毛利比重下降3.04个百分点；中间合金产品实现毛利2,130.08万元，占公司主营业务毛利总额的8.78%，较上年同期毛利比重下降3.69个百分点；金属锇实现毛利935.81万元，占公司主营业务毛利总额的3.86%，较上年同期毛利比重下降0.69个百分点；铸件产品实现毛利2,487.59万元，占公司主营业务毛利总额的10.25%，较上年同期毛利比重下降2.89个百分点；扁管产品实现毛利476.33万元，占公司主营业务毛利总额1.96%，较上年同期毛利比重下降3.70个百分点；其他合金、硅铁及锌合金产品实现毛利2,559.50万元，占公司主营业务毛利总额10.55%，较上年同期毛利比重下降6.52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

报告期内，公司的发展战略和经营计划进展情况良好：

- 1) 公司与东莞宜安科技股份有限公司签署《投资合作协议之补充协议》，根据协议巢湖宜安云海科技有限公司注册资本变为5000万元，其中公司出资占比由20%调整为40%，宜安科技出资占比由80%调整为60%。
- 2) 子公司巢湖云海镁业有限公司与合肥城建投资控股有限公司签署《国开发展基金投资合同》。合肥城建投资控股有限公司以6000万元人民币对巢湖云海十万吨镁合金二期工程进行投资。
- 3) 为整合公司镁合金业务，公司收购控股子公司巢湖云海镁业有限公司其余49%股权，目前巢湖云海镁业有限公司为全资子公司。
- 4) 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3011号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股），实际募集资金净额为人民币393,525,015.84元，以上募集资金于2016年3月16日到账，其到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月17日出具的中兴华验字(2016)第JS-0024号验资报告验证。随后公司与中国银行股份有限公司溧水支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司三方签署了《募集资金三方监管协议》，全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。发行新增股份已于2016年3月31日在深圳证券交易所上市。
- 5) 镁合金挤压产品开始中批量供货。

（3）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						
有色金属冶炼及压延加工	1,675,584,762.45	1,432,969,573.91	14.48%	17.42%	11.79%	4.30%
分产品						
镁合金产品	449,408,978.38	355,263,197.81	20.95%	12.70%	-4.56%	14.29%
铝合金产品	931,348,057.78	868,771,839.10	6.72%	19.83%	18.14%	1.33%
金属锇	28,452,614.31	19,094,503.54	32.89%	40.75%	40.28%	0.22%

中间合金	93,763,560.73	72,462,747.79	22.72%	7.52%	4.88%	1.95%
空调扁管	45,848,045.21	41,084,746.67	10.39%	30.82%	53.16%	-13.07%
压铸件	74,693,343.66	49,817,419.35	33.30%	32.62%	33.77%	-0.58%
其他	52,070,162.38	26,475,119.65	49.15%	-0.38%	-3.69%	1.75%
分地区						
国内销售	1,487,178,973.98	1,254,130,133.38	15.67%	24.45%	17.75%	4.80%
国外销售	188,405,788.47	178,839,440.53	5.08%	-18.79%	-17.49%	-1.50%

(4) 核心竞争力分析

1、技术优势

自2002年起公司被认定为江苏省高新技术企业，2004年公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业，2006年被批准设立江苏省镁合金材料工程技术研究中心，目前公司拥有多项专利,在镁合金领域有较强的研发能力。

2、布局优势

公司前几年在产业链的上游奠定了坚实的基础，公司在山西、巢湖地区建立原镁和镁合金的生产基地，从矿石直接生产粗镁并一步法生产镁合金，在苏州、惠州等地建立了镁合金边角料再生回收加工基地；在南京、荆州建立镁合金压铸件生产基地；同时公司还在南京建立镁合金的技术研发、镁合金挤压深加工基地。

3、客户优势

公司镁合金产品主要应用于汽车和3C行业中。在汽车领域，汽车厂家对镁合金供应商有着严格的资格认证要求，公司已先后通过了美国、德国、日本等多家知名汽车厂家的镁合金产品资格认证，成为多家知名汽车公司及其压铸工厂的重要供应商。在3C领域，公司镁合金的市场占有率也较高。

(5) 投资状况分析

(5.1) 对外股权投资情况

(5.1.1) 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
205,461,881.84	2,000,000.00	10,173.09%
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
巢湖云海镁业有限公司	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和销售；铝合金的生产和销售；以上产品的副产品、生产设备和辅料的制造和销售。	100.00%

(5.1.2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(5.1.3) 证券投资情况

适用 不适用
 公司报告期不存在证券投资。

(5.1.4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用
 公司报告期未持有其他上市公司股权。

(5.2) 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(5.2.1) 委托理财情况

适用 不适用
 公司报告期不存在委托理财。

(5.2.2) 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。

(5.2.3) 委托贷款情况

适用 不适用
 公司报告期不存在委托贷款。

(5.3) 募集资金使用情况

适用 不适用

(5.3.1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	39,352.5
报告期投入募集资金总额	36,000
已累计投入募集资金总额	36,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截止2016年6月30日，公司已累计使用募集资金360,000,000.00元，全部用于偿还银行贷款。公司募集资金专项账户（中国银行股份有限公司溧水支行484568365410）募集资金余额为人民币36,163,265.63元（包括累计收到的银行存款利息165,299.79元,扣除银行手续费2,050.00元，含2,475,000元发行费用未置换）。	

(5.3.2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(5.3.3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(5.3.4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

(5.4) 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	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京云海金属贸易有限公司	子公司	其他	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	119,633,439.82	90,423,232.74	107,044,347.50	4,360,667.05	3,954,108.66
闻喜云海金属有限公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工业	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	18,594,023.02	17,338,972.57	0.00	-681,060.49	-682,550.51
苏州云海镁业有限公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工业	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	371,788,823.69	344,495,246.13	161,360,230.04	9,876,670.68	8,391,085.28
五台云海镁业有限公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工业	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	15000万元人民币	542,306,494.38	406,891,754.25	293,616,792.67	27,552,221.16	23,853,801.46

			生产和销售；以上产品设备和辅料的制造和销售。						
包头云海金属有限公司	子公司	金属制品业	铁合金的冶炼及销售	688万元人民币	16,975,771.82	12,949,921.68	31,748,555.01	700,014.45	1,500,688.19
瑞宝金属(香港)有限公司	子公司	其他	公司产品海外销售	880万港币	101,300,352.14	10,575,051.77	79,739,328.95	2,743,997.98	2,743,997.98
巢湖云海镁业有限公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工业	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	812,152,530.71	438,295,474.80	263,355,010.25	13,782,156.43	9,010,464.05
台州云泽铝业有限公司	参股公司	有色金属冶炼及压延加工业	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	24,706,899.58	24,530,368.75	0.00	-2,315,447.78	-2,315,447.78
南京云丰废旧金属回收有限公司	子公司	其他	废旧物资回收、销售	100万元人民币	57,550.93	57,550.93	0.00	-309,994.00	-309,994.00
南京云开合金有限公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工业	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。	2000万元人民币	170,748,063.92	78,057,027.02	154,014,827.92	16,922,499.63	12,247,290.60
运城云海铝业有限公司	子公司		铝合金及制品制造、销	4800万元人民币	277,285,449.94	-15,462,650.46	224,948,156.74	-24,303,689.53	-17,825,499.71

			售。						
南京云海轻金属精密制造有限公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工业	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	184,177,131.93	100,388,426.81	83,076,455.30	15,589,866.54	13,578,982.50
惠州云海镁业有限公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工业	研发、生产和销售: 镁合金、铝合金材料及其制品、模具、生产设备。	2800万元人民币	150,946,150.48	30,595,684.69	75,643,505.82	8,452,446.02	6,488,504.10
巢湖云海新材料科技有限公司	子公司	其他	加工工业矿渣。	100万元人民币	1,782,386.44	1,037,707.68	1,039,702.05	-48,297.88	-41,407.40
荆州云海精密制造有限公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工业	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	28,413,054.57	12,847,003.40	3,034,534.28	-2,043,750.68	-2,405,659.35
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工业	铝合金型材、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	5000万元人民币	192,019,284.46	45,683,145.50	55,027,132.79	-3,480,004.92	-3,428,359.57

			后服务。					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

(5.5) 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	2,472.62	59,613.65	91.00%	2016年1月-6月净利润为901.05万元	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吨镁合金和3000吨压铸件生产线项目	18,186	1,218.79	6,725.89	37.00%	2016年1月-6月净利润为648.85万元	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	1,040.18	5,352.47	18.00%	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	4,731.59	71,692.01	--	--	--	--

(6) 对2016年1-9月经营业绩的预计

2016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

2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	341.63%	至	390.70%
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动	10,800	至	12,000

区间（万元）			
2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）			2,445.51
业绩变动的原因说明	公司业绩预期较上年同期增长，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，且报告期内镁价上涨，原镁利润增加。		

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）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

南京云海特种金属股份有限公司

董事长：梅小明

2016年7月30日