

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2019-24

## 南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

## 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

公司是否需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）	1,189,874,507.27	1,157,972,410.08	2.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,449,852.44	57,620,331.29	-17.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,367,572.31	13,979,935.21	195.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,955,183.84	10,969,812.35	692.68%
基本每股收益（元/股）	0.0734	0.0891	-17.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0734	0.0891	-17.62%
加权平均净资产收益率	2.56%	3.65%	-1.09%
	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）	4,641,762,342.27	4,527,214,966.48	2.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,874,193,800.65	1,826,743,948.21	2.60%

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）	802,235.98	
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）	7,288,959.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,244,295.77	
减：所得税影响额	837,068.72	
少数股东权益影响额（税后）	-72,448.84	
合计	6,082,280.13	--

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	53,753	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	24.03%	155,345,247	155,294,287	质押	42,720,000
宝钢金属有限公司	国有法人	8.00%	51,713,803			
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%	35,211,266			
全国社保基金一一四组合	其他	1.43%	9,234,923			
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.80%	5,167,860			
孙讯	境内自然人	0.77%	4,995,204			
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	0.68%	4,409,164			
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	0.59%	3,800,000			
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	其他	0.53%	3,427,709			
#郇丽	境内自然人	0.50%	3,250,000			
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
宝钢金属有限公司	51,713,803	人民币普通股	51,713,803
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）	35,211,266	人民币普通股	35,211,266
全国社保基金一一四组合	9,234,923	人民币普通股	9,234,923
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	5,167,860	人民币普通股	5,167,860
孙讯	4,995,204	人民币普通股	4,995,204
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	4,409,164	人民币普通股	4,409,164
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	3,427,709	人民币普通股	3,427,709
#郇丽	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
#中融鼎（深圳）投资有限公司—中融鼎秋天对冲私募基金	3,136,000	人民币普通股	3,136,000
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）	郇丽通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,250,000 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

股东姓名	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	1455.2	2019.2.28	2020.2.20	华泰证券（上海）资产管理有限公司	9.37%
梅小明	是	2816.8	2019.2.28	2020.2.20		18.13%

截至本公告日，梅小明先生持有公司股份155,345,247股，占公司总股本的24.03%。本次质押42,720,000股，占其所持公司股份的27.50%，占公司总股本的6.61%；梅小明先生累计质押公司股份数为42,720,000股，占其所持公司股份的27.50%，占公司总股本的6.61%。

## 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. 应收票据较年初下降29.94%，主要是报告期收到客户承兑汇票到期贴息所致。
2. 应交税费较年初下降37.56%，主要是应交增值税较年初下降所致。
3. 资产减值损失较上年同期下降879.64%，主要是报告期存货减值较上年同期下降所致。
4. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加195.91%，主要是原镁价格较高和公司产品成本较低所致。
5. 投资收益较上年同期增加88.78%，主要是公司参股公司亏损较上年同期下降。
6. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加692.68%，销售商品收到的现金较上年同期增加所致。
7. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.58%，购建的固定资产支出较上年同期下降所致。
8. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降85.93%，主要是偿还银行借款较上年同期增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保

公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供不超过3000万元人民币担保，担保期限为一年，本次担保为连带责任保证担保。本次担保额度主要是为了满足子公司的经营发展需求，降低财务成本。

授权公司根据银行授信落实情况，具体办理担保事宜，签署各项相关法律文件。

#### 2. 非公开发行限售股解禁上市流通

2015年，公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过，本次非公开发行向2名认购对象梅小明先生、上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计发行了人民币普通股35,211,269股，其中向梅小明先生发行了17,605,636股，向上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行了17,605,633股，上述股份已于2016年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，于2016年3月31日上市。

因2016年利润分配方式包含以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述非公开发行股份变为70,422,538股，本次限售股上市流通数量为70,422,538股，占上市公司股份总数的10.89%，其中梅小明先生解禁35,211,272股，上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）解禁35,211,266股。解禁的限售股上市流通日为2019年4月1日。

#### 3. 公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议

2019年3月26日，公司与南京溧水经济技术开发区总公司签署《开发区项目收储合同》（以下简称“合同”）。合同内容主要是南京云海特种金属股份有限公司厂区（开发区厂区）搬迁及补偿事宜。

本次补偿范围的国有土地使用权面积合计为334006.2平方米，建筑物面积125823.39平方米，住所为溧水区经济开发区秀山东路9号。补偿总金额为67537.447万元人民币（该补偿款不含税）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保	2019年01月26日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《云海金属：公司为子公司南京云海金

		属贸易有限公司提供担保公告》(2019-04)。
非公开发行限售股解禁上市流通	2019 年 03 月 28 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《云海金属: 关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告》(2019-18)。
公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议	2019 年 03 月 28 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《云海金属: 关于公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议的公告》(2019-19)。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

		<p>五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>上市后，根据规则，公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）比例不超过 50%。</p> <p>上市前承诺（同业竞争）：不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	<p>上市前承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述 36 个月期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>上市后，根据规则，公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承</p>	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

			<p>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>			
	梅小明（实际控制人，董事长）	不减持	<p>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。</p>	2016 年 03 月 31 日	36 个月	履行完毕
	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	不减持	<p>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</p>	2016 年 03 月 31 日	36 个月	履行完毕

	伙)		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。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况:

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-38.09%	至	-3.69%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,000	至	14,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,536.57		
业绩变动的原因说明	主要是因为上年同期收到政府拆迁补偿款, 本业绩预测不包含今年拆迁补偿对业绩带来的影响, 所以报告期内归属于母公司的净利润较上年同期下降, 但报告期扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。如因拆迁款影响利润超出预测范围将另行公告。		

#### 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
2019年02月18日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属：2019年2月18日投资者关系活动记录表
2019年02月22日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属：2019年2月22日投资者关系活动记录表
2019年03月14日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属：2019年3月14日投资者关系活动记录表
2019年03月20日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属：2019年3月20日投资者关系活动记录表
2019年03月25日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属：2019年3月25日投资者关系活动记录表
2019年03月26日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属：2019年3月26日投资者关系活动记录表
2019年03月29日	实地调研	机构	深交所互动易平台：002182 云海金属：2019年3月29日投资者关系活动记录表

南京云海特种金属股份有限公司

董事长：梅小明

2019 年 4 月 23 日