

南京云海特种金属股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	5,586,585,746.43	5,121,112,165.81	9.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,747,271,020.20	2,672,462,153.56	2.80%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,548,018,181.88	5.05%	4,069,466,008.55	3.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,517,879.61	-68.93%	171,512,247.34	-66.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,923,194.42	2.52%	153,741,607.53	-9.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,341,876.18	181.50%	300,776,275.61	26.10%
基本每股收益（元/股）	0.1153	-68.92%	0.2653	-66.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1153	-68.92%	0.2653	-66.87%
加权平均净资产收益率	2.75%	-8.95%	6.22%	-19.03%

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）	-138,403.87	
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）	22,654,176.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,174,563.27	
减：所得税影响额	3,570,227.73	
少数股东权益影响额（税后）	342.28	
合计	17,770,639.81	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,778		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	18.03%	116,559,895	116,508,935			
宝钢金属有限公司	国有法人	14.00%	90,499,155	0			
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.30%	21,328,288	0			
上海固信投资控股有限公司—上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.02%	19,545,800	0			
中国银行股份有限公司—富国创新趋势股票型证券投资基金	其他	2.55%	16,470,670	0			
全国社保基金—一四组合	其他	1.64%	10,620,169	0			
全国社保基金—一三组合	其他	1.54%	9,939,198	0			
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	其他	1.33%	8,607,280	0			
中国工商银行股	其他	0.81%	5,253,200	0			

份有限公司一富 国天惠精选成长 混合型证券投资 基金（LOF）					
孙讯	境内自然人	0.77%	4,995,204	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		
宝钢金属有限公司	90,499,155	人民币普通股	90,499,155		
中国光大银行股份有限公司一兴 全商业模式优选混合型证券投资 基金（LOF）	21,328,288	人民币普通股	21,328,288		
上海固信投资控股有限公司一上 海宣浦股权投资基金合伙企业（有 限合伙）	19,545,800	人民币普通股	19,545,800		
中国银行股份有限公司一富国创 新趋势股票型证券投资基金	16,470,670	人民币普通股	16,470,670		
全国社保基金一一四组合	10,620,169	人民币普通股	10,620,169		
全国社保基金一一三组合	9,939,198	人民币普通股	9,939,198		
中国工商银行股份有限公司一博 时精选混合型证券投资基金	8,607,280	人民币普通股	8,607,280		
中国工商银行股份有限公司一富 国天惠精选成长混合型证券投资 基金（LOF）	5,253,200	人民币普通股	5,253,200		
孙讯	4,995,204	人民币普通股	4,995,204		
兴业银行股份有限公司一兴全有 机增长灵活配置混合型证券投资 基金	4,848,024	人民币普通股	4,848,024		
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 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	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。

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) 2020年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增长2.52%,2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润比2020年第二季度环比增长26.39%,2020年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2020年第二季度环比增长17.57%,主要原因是销售量增长;

(2) 应收票据2020年9月末余额较年初增长88.68%的主要原因:报告期收到客户票据较年初增加;

(3) 其他流动资产2020年9月末余额较年初增加53.91%的主要原因:报告期留抵进项税金增加所致;

(4) 在建工程2020年9月末余额较年初增加116.76%的主要原因:报告期项目投资增加所致;

(5) 应付票据2020年9月末余额较年初增加2145.53%的主要原因:报告期开具的商业承兑汇票较年初增加所致;

(6) 其他应付款2020年9月末余额较年初增加197.80%的主要原因:报告期收到暂借款及预提费用增加所致;

(7) 少数股东权益2020年9月末余额较年初增加1346.92%的主要原因:报告期少数股东增加投资所致;

(8) 2020年1-9月份营业税金及附加较上年同期下降70.68%的主要原因是上交的税金减少,附加税相应下降;

(9) 2020年1-9月份投资收益较上年同期增加308.94%的主要原因:投资的公司利润较上年同期增加所致;

(10) 2020年1-9月份资产处置收益较上年同期下降100.05%的主要原因:报告期内处置的资产较上年同期下降所致;

(11) 2020年1-9月份营业外收入较上年同期增加205.84%的主要原因:往来款核销较上年同期增加所致;

(12) 2020年1-9月份营业外支出较上年同期下降81.26%的主要原因:各项规费较上年同期下降所致;

(13) 2020年1-9月份利润总额较上年同期下降66.30%的主要原因:报告期毛利下降及今年收到的政府补偿较上年同期减少所致;

(14) 2020年1-9月份所得税费用较上年同期下降62.05%的主要原因:利润总额下降,相应提取的所得税费用减少所致;

(15) 2020年1-9月份归属于母公司的净利润较上年同期下降66.86%的主要原因:收到的政府拆迁补偿款较上年同期减少;2020年1-9月份归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降9.18%的主要原因:报告期原镁价格下跌,镁产品毛利较上年同期减少;

(16) 2020年1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加26.10%的主要原因:报告期支付职工社保费较上年同期下降及应收账款回款增加;

(17) 2020年1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降164.73%的主要原因:报告期内处置固定资产收到的现金较上年同期减少所致;

(18) 2020年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86.96%的主要原因:报告期内收到银行借款较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 诉讼情况

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	818	否	山西大同市中级人民法院于2016年11月16日做出(2016)晋02民初17号判决:一、被告五台云海镁业有限公司于判决生效十日内支付原告广灵县天鼎实业有限公司租赁费2196145元。二、驳回广灵县天鼎实业有限公司的其他诉讼请求。大同中院判决后,广灵天鼎不服上诉到山西高院,山西省高级人民法院于2017年6月26日做出(2017)晋民终105号终审判决:驳回上诉维持原判。	审理结束	2017年12月4日已经执行到2,326,866元人民币,剩余3,642,666元正在执行中。	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年报报告全文》

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

<p>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2015年12月16日以(2014)民提字第84号民事裁定书,裁定:"一、撤销山西省高级人民法院(2012)晋商终字第39号民事判决;二、撤销山西省大同市中级人民法院(2011)同商初第39号判决;三、本案发回山西省大同市中级人民法院重审。山西大同市中级人民法院于2016年11月16日做出(2016)晋02民初17号判决:一、被告五台云海镁业有限公司于判决生效十日内支付原告广灵县天鼎实业有限公司租赁费2196145元。二、驳</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

回广灵县天鼎实业有限公司的其他诉讼请求。大同中院判决后，广灵天鼎不服上诉到山西高院，山西省高级人民法院于2017年6月26日做出(2017)晋民终105号终审判决：驳回上诉维持原判。							
---	--	--	--	--	--	--	--

2. 控股股东进行协议转让

2020年8月11日，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）披露了《云海金属：关于公司控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（编号2020-36）及《云海金属：简式权益变动报告书》，主要内容为：公司控股股东、实际控制人梅小明先生将其持有的38,785,352股无限售流通股，占上市公司总股本的6.00%，以10.80元/股的价格转让给宝钢金属有限公司（以下简称“宝钢金属”），标的股份转让总价为418,881,801.60元。上述股份转让完成后，宝钢金属持有公司股份数为90,499,155股，占上市公司总股本的14.00%，梅小明先生仍持有公司股份数为116,559,895股，占上市公司总股份的18.03%，梅小明先生仍为公司的控股股东、实际控制人。并于2020年9月2日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2020年9月1日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东完成股份过户登记的公告	2020年09月03日	具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号2020-37

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	2007年10月31日	长期	正在履行

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

			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。			
	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	2007 年 10 月 31 日	长期	正在履行

			<p>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>			
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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

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	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券	公司的业务、公司的优势技术等，未提供资料	深交所互动易平台：002182 云海金属：2020 年 1 月 7 日投资者关系活动记录表

2020年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券 若汐投资 金泊投资 凯梵资产 顾远 国都证券 沅京资本	主要介绍公司情况,重点子公司产品等,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年1月10日投资者关系活动记录表
2020年01月13日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金 方正证券	公司新品及未来发展规划等,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年1月13日投资者关系活动记录表
2020年05月20日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	公司订单、新项目情况等、未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年5月20日投资者关系活动记录表
2020年06月02日	公司会议室	实地调研	机构	上海德汇集团有限公司	介绍公司业务、产品应用等,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年6月2日投资者关系活动记录表
2020年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券 富国基金	介绍公司业务、镁合金应用、新品开发等,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年7月10日投资者关系活动记录表
2020年07月29日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券 汐泰投资	公司经营情况、优势和项目情况,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年7月29日投资者关系活动记录表
2020年08月25日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券 玖鹏资产 湘楚资产	介绍公司产销量、宝钢合作情况等,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年8月25日投资者关系活动记录表
2020年09月15日	公司会议室	实地调研	机构	合丰资本	介绍公司情况及发展战略,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年9月15日投资者关系活动记录表
2020年09月22日	子公司	实地调研	机构	兴全基金	重点介绍子公司情况、公司镁还原技术,参观现场,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年9月22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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	281,841,975.63	210,919,877.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,820,150.00
衍生金融资产		
应收票据	17,714,261.05	9,388,607.53
应收账款	1,067,491,118.10	1,100,972,961.16
应收款项融资	199,489,766.80	185,634,322.02
预付款项	213,474,650.05	226,364,339.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	305,584,314.58	302,442,516.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	822,899,156.34	642,001,866.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,957,942.78	89,636,224.62
流动资产合计	3,046,453,185.33	2,770,180,864.71
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	267,327,865.26	250,017,926.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,417,154.74	47,747,023.74
固定资产	1,411,972,169.41	1,400,159,312.15
在建工程	361,373,075.27	166,714,139.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	218,001,370.65	204,707,675.74
开发支出		
商誉	94,348,171.92	94,348,171.92
长期待摊费用	11,476,369.34	14,105,760.40
递延所得税资产	13,852,333.61	17,259,986.85
其他非流动资产	115,364,050.90	155,871,304.13
非流动资产合计	2,540,132,561.10	2,350,931,301.10
资产总计	5,586,585,746.43	5,121,112,165.81
流动负债：		
短期借款	1,776,731,914.89	1,675,948,079.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	235,623,032.89	10,492,996.83
应付账款	381,021,670.62	388,938,389.27
预收款项	25,923,743.17	31,434,798.27
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,156,411.61	60,175,801.28
应交税费	14,828,751.01	71,054,553.93
其他应付款	126,009,324.21	42,313,148.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,619,294,848.40	2,280,357,767.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,889,685.85	3,694,347.24
递延收益	79,805,939.42	67,274,636.87
递延所得税负债	4,005,755.87	4,117,358.87
其他非流动负债	30,302,051.31	30,302,051.31
非流动负债合计	178,003,432.45	165,388,394.29
负债合计	2,797,298,280.85	2,445,746,162.10
所有者权益：		
股本	646,422,538.00	646,422,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,095,659.95	466,095,659.95
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	1,797,222.09	1,537,222.09
盈余公积	110,306,364.91	110,306,364.91
一般风险准备		
未分配利润	1,522,649,235.25	1,448,100,368.61
归属于母公司所有者权益合计	2,747,271,020.20	2,672,462,153.56
少数股东权益	42,016,445.38	2,903,850.15
所有者权益合计	2,789,287,465.58	2,675,366,003.71
负债和所有者权益总计	5,586,585,746.43	5,121,112,165.81

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	108,482,923.30	41,762,387.18
交易性金融资产		2,820,150.00
衍生金融资产		
应收票据	17,714,261.05	9,195,432.99
应收账款	349,450,860.20	357,408,893.42
应收款项融资	51,474,118.58	41,189,462.69
预付款项	115,004,874.84	162,887,671.12
其他应收款	590,836,159.08	603,773,825.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	172,815,300.03	134,596,239.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,357,457.95	46,520,535.19
流动资产合计	1,481,135,955.03	1,400,154,597.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,270,074,979.31	2,027,879,668.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,417,154.74	47,747,023.74
固定资产	40,788,755.58	41,433,855.98
在建工程	214,048,672.86	62,670,399.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,708,955.19	1,776,568.16
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	35,887,423.07	89,918,412.64
非流动资产合计	2,608,925,940.75	2,271,425,927.99
资产总计	4,090,061,895.78	3,671,580,525.25
流动负债：		
短期借款	988,731,914.89	910,063,503.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	198,968,053.68	
应付账款	128,552,586.61	104,654,004.63
预收款项	8,088,566.34	3,547,004.78
合同负债		
应付职工薪酬	7,197,380.51	7,745,887.45
应交税费	226,643.18	4,939,211.51
其他应付款	795,133,271.72	713,420,649.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,560,533.68	5,897,094.07

流动负债合计	2,133,458,950.61	1,750,267,355.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,531,377.03	15,778,569.34
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,302,051.31	10,302,051.31
非流动负债合计	40,833,428.34	26,080,620.65
负债合计	2,174,292,378.95	1,776,347,976.20
所有者权益：		
股本	646,422,538.00	646,422,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,248,757.37	478,248,757.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,306,364.91	110,306,364.91
未分配利润	680,791,856.55	660,254,888.77
所有者权益合计	1,915,769,516.83	1,895,232,549.05
负债和所有者权益总计	4,090,061,895.78	3,671,580,525.25

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,548,018,181.88	1,473,536,406.90
其中：营业收入	1,548,018,181.88	1,473,536,406.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,471,839,925.72	1,375,351,679.45
其中：营业成本	1,319,736,715.82	1,239,079,668.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,719,608.83	9,440,911.47
销售费用	30,634,709.01	29,212,528.72
管理费用	32,131,678.89	24,732,143.56
研发费用	60,740,366.58	55,645,555.12
财务费用	20,876,846.59	17,240,872.15
其中：利息费用	18,289,752.93	20,484,219.90
利息收入	510,604.61	1,346,510.81
加：其他收益	9,980,726.25	-4,346,377.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-741,417.74	-482,794.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,679,564.59	-16,479,441.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,484.99	225,315,512.07

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,712,515.09	302,191,625.16
加：营业外收入	2,701,691.43	772,788.61
减：营业外支出	1,353,325.89	21,074,824.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,060,880.63	281,889,589.10
减：所得税费用	10,175,402.99	44,363,734.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,885,477.64	237,525,854.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	74,517,879.61	239,826,055.72
2.少数股东损益	-632,401.97	-2,300,201.45
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	73,885,477.64	237,525,854.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,517,879.61	239,826,055.72
归属于少数股东的综合收益总额	-632,401.97	-2,300,201.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1153	0.371
（二）稀释每股收益	0.1153	0.371

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	641,103,039.08	645,508,156.84
减：营业成本	588,541,877.52	602,653,283.31
税金及附加	495,540.19	1,552,179.10
销售费用	5,024,329.01	4,878,201.47
管理费用	6,564,727.71	7,236,812.52
研发费用	22,955,300.70	18,317,903.04
财务费用	4,648,690.65	13,790,334.38
其中：利息费用	8,948,028.09	11,285,268.46
利息收入	391,160.83	1,276,694.75
加：其他收益	5,896,259.58	-7,519,340.38
投资收益（损失以“－”号填列）	-741,417.74	469,327.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	13,780,706.58	62,215.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-12,892.50	270,006,090.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,795,229.22	260,097,735.89
加：营业外收入	1,584,126.42	24,061.97
减：营业外支出	412,809.04	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,966,546.60	260,121,797.86
减：所得税费用		31,278,372.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,966,546.60	228,843,424.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	32,966,546.60	228,843,424.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,069,466,008.55	3,937,326,754.11
其中：营业收入	4,069,466,008.55	3,937,326,754.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,891,407,529.30	3,736,685,707.84
其中：营业成本	3,487,417,884.51	3,288,066,814.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,343,773.96	76,204,249.15
销售费用	81,508,287.62	78,735,938.14
管理费用	80,330,210.37	83,452,733.13
研发费用	158,526,004.94	149,514,051.07

财务费用	61,281,367.90	60,711,921.61
其中：利息费用	57,061,292.09	65,704,294.24
利息收入	977,072.22	2,379,737.66
加：其他收益	22,269,743.90	20,666,826.05
投资收益（损失以“-”号填列）	7,309,938.49	1,787,536.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,466,033.56	-12,970,167.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-197,753.43	407,610,696.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,974,374.65	617,735,938.07
加：营业外收入	4,507,468.65	1,473,806.42
减：营业外支出	5,238,249.30	27,948,829.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,243,594.00	591,260,915.21
减：所得税费用	28,693,378.91	75,602,014.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,550,215.09	515,658,900.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	171,512,247.34	517,584,531.34
2.少数股东损益	-962,032.25	-1,925,630.57
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	170,550,215.09	515,658,900.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,512,247.34	517,584,531.34
归属于少数股东的综合收益总额	-962,032.25	-1,925,630.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2653	0.8007
（二）稀释每股收益	0.2653	0.8007

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,615,936,199.48	1,733,469,149.15
减：营业成本	1,506,440,807.06	1,621,691,541.94
税金及附加	3,155,029.32	54,065,207.71
销售费用	12,018,995.95	12,710,176.10
管理费用	28,358,886.91	22,426,705.86
研发费用	53,781,398.21	51,780,715.75
财务费用	28,897,883.04	38,321,220.44
其中：利息费用	30,338,306.50	39,186,635.52
利息收入	607,059.20	2,103,187.31
加：其他收益	8,157,895.23	4,355,454.48
投资收益（损失以“-”号填列）	117,124,586.10	75,298,551.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,543,715.69	-7,972,940.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		457,263,048.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,109,396.01	461,417,695.00
加：营业外收入	1,806,711.40	47,041.50
减：营业外支出	1,415,758.93	239,502.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,500,348.48	461,225,233.79
减：所得税费用		32,749,384.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,500,348.48	428,475,849.67

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	117,500,348.48	428,475,849.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,319,423,375.27	3,179,553,883.99
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,684,390.05	41,770.74
收到其他与经营活动有关的现金	39,688,238.29	59,525,234.23
经营活动现金流入小计	3,363,796,003.61	3,239,120,888.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,506,032,312.95	2,155,888,159.84
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		
拆出资金净增加额		
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	245,236,066.47	305,746,112.64
支付的各项税费	282,840,578.18	322,098,449.98
支付其他与经营活动有关的现金	28,910,770.40	216,875,250.18
经营活动现金流出小计	3,063,019,728.00	3,000,607,972.64
经营活动产生的现金流量净额	300,776,275.61	238,512,916.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,820,150.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	8,682,932.20	666,227,910.60

长期资产收回的现金净额		
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	11,503,082.20	666,227,910.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,698,454.63	347,945,423.73
投资支付的现金	9,999,999.99	26,000,000.00
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	200,698,454.62	373,945,423.73
投资活动产生的现金流量净额	-189,195,372.42	292,282,486.87
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	1,320,843,619.34	1,151,913,493.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,320,843,619.34	1,151,913,493.84
偿还债务支付的现金	1,220,059,784.30	1,413,492,792.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,008,964.83	123,582,433.04
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		
筹资活动现金流出小计	1,371,068,749.13	1,537,075,225.89
筹资活动产生的现金流量净额	-50,225,129.79	-385,161,732.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,163,070.78	5,619,684.58
五、现金及现金等价物净增加额	58,192,702.62	151,253,355.72
加：期初现金及现金等价物余额	187,711,492.48	162,907,523.58
六、期末现金及现金等价物余额	245,904,195.10	314,160,879.30

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,361,446,241.26	1,641,753,487.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	507,844,141.45	643,892,319.68
经营活动现金流入小计	1,869,290,382.71	2,285,645,807.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,317,169,288.74	1,330,013,927.52
支付给职工以及为职工支付的现金	53,590,516.90	43,537,558.95
支付的各项税费		157,883,769.88
支付其他与经营活动有关的现金	77,798,629.03	400,970,825.96
经营活动现金流出小计	1,448,558,434.67	1,932,406,082.31
经营活动产生的现金流量净额	420,731,948.04	353,239,724.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,820,150.00	
取得投资收益收到的现金		3,377,004.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		466,022,742.69
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	2,820,150.00	469,399,747.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,676,199.10	30,675,689.05
投资支付的现金	234,885,372.51	275,663,766.10
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	325,561,571.61	306,339,455.15
投资活动产生的现金流量净额	-322,741,421.61	163,060,292.17
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	892,408,464.18	516,188,671.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	892,408,464.18	516,188,671.00
偿还债务支付的现金	813,740,053.28	855,249,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,767,005.71	97,045,915.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	939,507,058.99	952,295,465.62
筹资活动产生的现金流量净额	-47,098,594.81	-436,106,794.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,824,671.00	571,507.14
五、现金及现金等价物净增加额	52,716,602.62	80,764,729.42
加：期初现金及现金等价物余额	38,762,387.18	21,095,660.41
六、期末现金及现金等价物余额	91,478,989.80	101,860,389.83

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

南京云海特种金属股份有限公司

董事长：梅小明

2020 年 10 月 23 日