

南京云海特种金属股份有限公司

2017年度财务决算报告

2017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492,686.00万元，与去年同期相比增长21.71%；归属于上市公司股东的净利润15,482.19万元，较上年同期下降8.55%。

2017 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 2017 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 2017 年度会计报表。

2、2017 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、 2017 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		
	2017 年	2016 年	同比增减（%）	2017 年	2016 年	同比增减（%）
营业收入	4,926,860,046.62	4,048,091,669.31	21.71%	2,809,645,665.45	2,424,656,130.25	15.88%
营业成本	4,303,237,117.98	3,439,961,152.41	25.10%	2,687,367,233.78	2,290,132,770.07	17.35%
营业税金及附加	32,901,971.62	23,700,862.59	38.82%	6,053,992.35	4,141,441.27	46.18%
销售费用	100,286,861.53	93,410,058.86	7.36%	20,867,731.05	17,018,086.16	22.62%
管理费用	261,337,846.39	210,412,946.92	24.20%	107,180,902.23	95,989,067.54	11.66%
财务费用	86,769,458.74	67,928,278.48	27.74%	49,027,461.24	45,551,992.73	7.63%
资产减值损失	7,560,674.05	17,816,890.48	-57.56%	-4,601,225.11	10,638,119.89	-143.25%
加：公允价值变动收益	-169,600.00			-169,600.00		
加：投资收益	1,593,142.90	-191,773.61	930.74%	231,577,413.06	41,444,796.70	458.76%
加：资产处置收益	-589,393.15	-3,199,301.10		-674,173.78		
加：其他收益	29,632,770.12			3,766,549.24		
加：营业外净收支	23,365,292.78	23,028,064.64	1.46%	24,032,948.96	11,336,378.60	112.00%
利润总额	188,598,328.96	217,697,770.60	-13.37%	202,282,707.39	13,965,827.89	1348.41%
所得税费用	35,358,345.04	42,962,640.68	-17.70%			
净利润	153,239,983.92	174,735,129.92	-12.30%	202,282,707.39	13,965,827.89	1348.41%
归属于母公司所有者的净利润	154,821,856.58	169,302,171.58	-8.55%	202,282,707.39	13,965,827.89	1348.41%

1. 营业收入同比增长21.71%，主要是产品销售价格上涨及销售增加所致。
2. 营业成本同比增长25.10%，主要是原材料价格上涨，成本增加所致。
3. 营业税金及附加同比增加38.82%，主要是城建、教育附加费及房产税、土地使用税增加所致。
4. 资产减值损失同比下降57.56%，主要是应收账款小于上年同期增长幅度，提取的减值损失下降。
5. 财务费用同比增加27.74%，主要是银行借款增加，利息支出增加及汇率上升汇兑损失增加。
6. 管理费用同比增长24.20%，主要是公司研发投入和资产折旧较上年同期有所增长。
7. 销售费用同比增长7.36%，主要是销售量增加，销售运费略有增加。
8. 所得税费用同比下降17.70%，主要是公司利润总额有所下降，相应提取的所得税费用减少。
9. 归属于母公司股东的净利润同比减少8.55%，主要是原材料价格普遍上涨，产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度，抵减了公司利润。

三、主要指标情况：

指标	2017 年	2016 年	2015 年
加权平均净资产收益率（%）	10.43%	13.24%	3.31%
每股收益（元/股）	0.2395	0.2693	0.1046
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.1690	0.2386	0.0823

四、财务状况分析

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	4,748,403,240.43	4,151,535,020.39	3,886,835,888.24	3,290,363,755.65
其他业务收入	178,456,806.19	151,702,097.59	161,255,781.07	149,597,396.76
合 计	4,926,860,046.62	4,303,237,117.98	4,048,091,669.31	3,439,961,152.41

报告期内，2017年营业收入4,926,860,046.62元，比上年同期增长21.71%；其中主营业务收入4,748,403,240.43元，占总营业收入的96.38%，其他业务收入178,456,806.19元，占比3.62%。

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	1,325,061,587.55	1,128,543,662.29	1,074,722,662.25	811,108,594.09
铝合金产品	2,550,552,763.41	2,416,577,708.70	2,163,368,205.11	2,007,171,414.16
金属锶	89,348,039.94	65,035,699.65	72,033,068.82	50,773,308.62
中间合金	238,620,098.57	197,776,037.53	193,891,345.74	153,375,995.71
锌合金	167,097,006.00	122,838,920.67	15,422.44	22,991.32
压铸件	1,457,573.76	962,864.08	168,776,117.45	118,775,994.19
空调扁管	192,902,979.50	140,693,167.01	102,746,277.01	88,593,480.72
其他	183,363,191.70	79,106,960.46	111,282,789.42	60,541,976.84
合 计	4,748,403,240.43	4,151,535,020.39	3,886,835,888.24	3,290,363,755.65

3、主营业务成本结构（单位：元）

产品分类	项目	2017 年		2016 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	775,286,903.13	18.67%	593,839,134.54	18.05%	0.62%
	人工成本	75,208,550.40	1.81%	32,169,947.74	0.98%	0.83%
	制造费用	126,003,285.23	3.04%	95,758,327.74	2.91%	0.13%
	能源动力	152,044,923.51	3.66%	89,341,184.06	2.72%	0.94%
铝合金	原辅材料	2,308,835,969.47	55.61%	1,931,130,448.77	58.69%	-3.08%
	人工成本	16,012,874.29	0.39%	10,235,399.59	0.31%	0.08%
	制造费用	44,242,552.86	1.07%	34,563,859.59	1.05%	0.02%
	能源动力	47,486,312.09	1.14%	31,241,706.21	0.95%	0.19%
其他产品	原辅材料	501,959,392.26	12.09%	380,613,403.57	11.57%	0.52%
	人工成本	28,263,770.89	0.68%	27,522,568.46	0.84%	-0.16%
	制造费用	55,431,690.34	1.34%	44,369,282.79	1.35%	-0.01%
	能源动力	20,758,795.92	0.50%	19,578,492.59	0.60%	-0.10%

4、期间费用（单位：元）

项目	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	100,286,861.53	93,410,058.86	7.36%	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	261,337,846.39	210,412,946.92	24.20%	主要原因是研发投入增长
财务费用	86,769,458.74	67,928,278.48	27.74%	主要原因是汇率变动导致汇兑损失增加，另利息支出增加
所得税费用	35,358,345.04	42,962,640.68	-17.70%	主要原因是公司本年度利润总额较上年同期下降

5、研发支出（单位：元）

项目	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	320	313	2.24%
研发人员数量占比	10.27%	10.12%	0.15%
研发投入金额（元）	183,203,990.62	125,152,187.78	46.38%
研发投入占营业收入比例	3.72%	3.09%	0.63%
研发投入资本化的金额（元）	0	0	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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,047,460,574.04	4,485,635,432.52	12.52%
经营活动现金流出小计	4,736,634,458.73	4,364,464,812.53	8.53%
经营活动产生的现金流量净额	310,826,115.31	121,170,619.99	156.52%
投资活动现金流入小计	3,263,444.21	787,080.06	314.63%
投资活动现金流出小计	358,042,738.76	276,378,817.92	29.55%
投资活动产生的现金流量净额	-354,779,294.55	-275,591,737.86	-28.73%
筹资活动现金流入小计	2,044,133,218.27	2,293,051,902.65	-10.86%
筹资活动现金流出小计	2,071,275,235.68	2,024,215,925.10	2.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,142,017.41	268,835,977.55	-110.10%
现金及现金等价物净增加额	-71,861,096.30	112,533,603.70	-163.86%

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 156.52%，销售收入增长，销售回款较上年同期增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 28.73%，主要是投资支付的现金较上年同期增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 110.10%，主要是吸收投资收到的现金较上年同期下降。。

7、净利润

2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润15,482.19万元，较上年同期相比下降8.55%。2017年虽然公司产品销售量增加，但由于原材料价格普遍上涨，产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度，抵减了公司利润。

南京云海特种金属股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日