

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以646422538为基数,向全体股东每10股发放现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、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	吴刚飞	边玉梅	
办公地址	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号	
电话	025-57234888	025-57234888	
电子邮箱	fly@cnm.com.cn	yumei@cnm.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是集矿业开采、有色金属冶炼与加工为一体的高新技术企业,主营业务为有色金属的冶炼和压延加工业务,主要产品包括铝金、镁合金、中铝合金、压铸件、空调铝管和金属铝等,主要应用于汽车和消费电子产品领域等。

近年来,面对不断加严的燃油排放标准,汽车轻量化已成为必然趋势,新能源汽车的快速发展将会加快这一趋势;公司抓住汽车轻量化发展的时机,在稳定铝、镁合金基础材料供应的基础上,着力拓展“新深加工业务,实现产品结构调整和业务转型升级。镁合金深加工业务:公司在进一步稳固和发展已形成市场领先镁合金方向血管支架产品,着力开发仪表支架、中控支架、座椅支架、PDU壳体等镁合金中大型汽车零部件产品,引领和培育市场,提高渗透率;铝合金深加工业务:公司在扩大和稳固空调调通扁管产品在汽车应用市场的主导地位,同时重点开发汽车特别是新能源汽车铝车身结构件用挤压型材产品;利用参股铝镁压铸龙头企业,为未来镁合金锻造铝发展奠定基础。

随着汽车轻量化的稳步推进,轻质合金零部件将进入快速发展阶段。据权威机构报道:到2035年汽车单车用铝量和用铝量将分别达到40KG和300KG。此外,随着新能源汽车的快速发展,以特斯拉为代表的新能源汽车受到消费者热捧,新能源汽车产量的增长将进一步加快汽车用铝、镁合金市场的发展。公司契合新能源汽车的发展,不断开发铝、镁轻质合金新材料及汽车零部件,目前已为领先的新能源车企如比亚迪、北汽新能源、吉利、特斯拉等提供产品。新能源汽车的核心是电池,公司加强与国内新能源电池制造商宁德时代、比亚迪等合作开发的镁、铝合金产品,目前镁铝合金产品在储能电池和汽车电池上均已得到批量应用。

2019年7月,公司收购重庆博奥镁铝金属制品有限公司100%股权,完善公司深加工领域布局,加大公司深加工业务比重,提高公司持续盈利能力。重庆博奥主要业务为汽车用镁合金中大型压铸部件,如汽车仪表支架、座椅支架、中控支架等。重庆博奥具有领先的技术开发设计能力,公司已作为供应商进入沃尔沃、保时捷、宝马和奔驰等一阶车供应链体系,同时公司完成了5G基站用镁合金部件的开发,随着5G基站建设的普及,公司铝、镁合金产品在领域将会有越来越多的应用。

公司利用废旧镁锭,提档升级,对产线和设备进行智能化改造,进一步提高产品制造水平,不断提升公司竞争能力。

公司注重技术创新和新产品开发,研发支出逐年递增,2019年在五台云海与重庆大学合作成立“院士专家服务站”,进一步提升镁合金新材料的研发能力和水平,重点开发镁合金新材料和面向高端装备用高性能合金材料,为公司发展提供良好的技术储备。截止2019年底,公司拥有已授权专利271项。

2019年全年公司实现营业收入567,206.83万元,与去年同期相比增加9.23%,归属于上市公司股东的净利润91,037.04万元,与去年同期相比增加176.29%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,572,058,322.49	5,101,062,309.75	9.23%	4,926,980,046.62
归属于上市公司股东的净利润	910,370,373.13	329,562,481.09	176.29%	154,821,886.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,072,582.10	222,527,571.10	33.17%	109,213,471.12
经营活动产生的现金流量净额	307,306,732.44	90,040,742.42	241.30%	310,826,115.31
基本每股收益(元/股)	1.4063	0.5097	176.30%	0.2266
稀释每股收益(元/股)	1.4063	0.5097	176.30%	0.2266
加权平均净资产收益率	40.60%	19.52%	21.14%	10.43%
总资产	5,121,312,163.31	4,527,214,163.31	13.12%	3,721,675,789.86
归属于上市公司股东的所有者权益	2,672,462,153.56	1,826,743,948.21	46.30%	1,548,565,270.16

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,189,874,507.22	1,273,053,829.94	1,473,536,490.90	1,634,731,546.30
归属于上市公司股东的净利润	47,449,852.44	230,308,623.18	239,826,056.72	262,765,941.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,367,572.31	64,585,094.54	63,626,452.58	70,793,472.67
经营活动产生的现金流量净额	86,956,183.84	247,679,432.24	-96,121,690.76	68,795,816.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	55,212	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	55,973	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露日 前一个月末表 决权恢复的优 先股股东总数	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	-------------------------------	---	---------------------------------------	---

上述股东关联关系或一致行动的说明

梅小明、神州牧基金管理有限公司、神州牧基金1号私募证券投资基金通过投资者信用融券账户持有公司股份4,120,600股。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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
梅小明	境内自然人	24.03%	155,345,247	0	质押
上海富信投资有限公司	国有法人	8.00%	51,713,803	0	
上海富信投资控股有限公司-上海富信股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	32,321,070	0	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(L0F)	其他	0.93%	6,000,002	0	
孙凯	境内自然人	0.77%	4,995,204	0	
全国社保基金一一四组合	其他	0.75%	4,843,695	0	
西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧基金1号私募证券投资基金	其他	0.64%	4,120,600	0	
余敏	境内自然人	0.45%	2,930,000	0	
刘小鹏	境内自然人	0.45%	2,917,350	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

梅小明、神州牧基金管理有限公司、神州牧基金1号私募证券投资基金通过投资者信用融券账户持有公司股份4,120,600股。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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
梅小明	境内自然人	24.03%	155,345,247	0	质押
上海富信投资有限公司	国有法人	8.00%	51,713,803	0	
上海富信投资控股有限公司-上海富信股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	32,321,070	0	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(L0F)	其他	0.93%	6,000,002	0	
孙凯	境内自然人	0.77%	4,995,204	0	
全国社保基金一一四组合	其他	0.75%	4,843,695	0	
西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧基金1号私募证券投资基金	其他	0.64%	4,120,600	0	
余敏	境内自然人	0.45%	2,930,000	0	
刘小鹏	境内自然人	0.45%	2,917,350	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

梅小明、神州牧基金管理有限公司、神州牧基金1号私募证券投资基金通过投资者信用融券账户持有公司股份4,120,600股。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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
梅小明	境内自然人	24.03%	155,345,247	0	质押
上海富信投资有限公司	国有法人	8.00%	51,713,803	0	
上海富信投资控股有限公司-上海富信股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	32,321,070	0	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(L0F)	其他	0.93%	6,000,002	0	
孙凯	境内自然人	0.77%	4,995,204	0	
全国社保基金一一四组合	其他	0.75%	4,843,695	0	
西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧基金1号私募证券投资基金	其他	0.64%	4,120,600	0	
余敏	境内自然人	0.45%	2,930,000	0	
刘小鹏	境内自然人	0.45%	2,917,350	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

梅小明、神州牧基金管理有限公司、神州牧基金1号私募证券投资基金通过投资者信用融券账户持有公司股份4,120,600股。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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
梅小明	境内自然人	24.03%	155,345,247	0	质押
上海富信投资有限公司	国有法人	8.00%	51,713,803	0	
上海富信投资控股有限公司-上海富信股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	32,321,070	0	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(L0F)	其他	0.93%	6,000,002	0	
孙凯	境内自然人	0.77%	4,995,204	0	
全国社保基金一一四组合	其他	0.75%	4,843,695	0	
西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧基金1号私募证券投资基金	其他	0.64%	4,120,600	0	
余敏	境内自然人	0.45%	2,930,000	0	
刘小鹏	境内自然人	0.45%	2,917,350	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

梅小明、神州牧基金管理有限公司、神州牧基金1号私募证券投资基金通过投资者信用融券账户持有公司股份4,120,600股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2020-07

南京云海特种金属股份有限公司

2019 年 度 报 告 摘 要

√ 适用 ☐ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
镁合金产品	1,890,357,676.24	1,564,849,884.51	17.75%	31.24%	31.61%	-0.23%
铝合金产品	2,296,305,411.42	2,127,005,769.98	7.34%	-5.90%	-6.31%	0.40%
金属铝	91,848,353.37	51,911,444.60	43.48%	-20.63%	-29.33%	0.95%
中间合金	280,844,719.58	236,718,852.96	15.71%	-8.67%	-11.35%	2.55%
空调扁管	254,160,572.76	194,385,413.95	23.52%	8.55%	14.48%	-3.96%
特种合金	3,462,091.05	3,678,472.71	-6.65%	-63.28%	-52.51%	-24.17%
压铸件	305,387,609.80	261,962,529.43	14.22%	66.88%	79.90%	-6.20%
其他	269,093,893.22	84,119,510.70	68.62%	14.37%	6.05%	2.46%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、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

本报告期本期合并范围比上期增加3户,分别为:重庆博奥镁铝金属制品有限公司、博奥(张家港)镁铝科技有限公司、山东云信铝业科技有限公司,减少1户,为台州云泽铝业有限公司。

南京云海特种金属股份有限公司
董事长:梅小明
2020年3月16日

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2020-05

南京云海特种金属股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或者“股份公司”)第五届董事会第十五次会议于2020年3月16日在公司会议室召开,会议通知已于2020年2月24日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话通知。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事王希和先生、刘昕先生、陆文龙先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:2019年度财务决算报告》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《关于2019年度股东大会决议的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、年度报告及摘要需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润592,745,068.41元,按相关规定,提议法定盈余公积59,274,506.84元,加上以前年度滚存利润126,794,336.20元,本年度实际可供分配的利润为660,264,888.77元。

经综合考虑,2019年度利润分配方案为以2019年末总股本646,422,538股为基数,向全体股东每10股派发现金股利15元(含税),共分配股利9,693,380.7元,不以公积金转增股本。

公司董事会认为:2019年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司利润分配方案是结合公司实际情况制定的。公司本年度实际可供分配的利润为正数,审计机构对公司本年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。现金分红在本次利润分配中所占比例符合公司发展情况及证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的文件要求。本次利润分配方案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

2019年度利润分配方案以2019年末总股本646,422,538股为基数确定了分配比例和相应的分配总额,后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,分配比例将按照派息金额不变的原则相应调整,分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。敬请投资者注意。

公司独立董事对此议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司及子公司2020年度申请308,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》

根据2020年公司生产经营业务发展状况,公司对保障业务经营的流动资金需求和业务发展的投资资金需求较大。经测算,公司的自有资金不能满足以上资金需求,公司将采取银行融资渠道进行资金需求。

1.公司及子公司2020年度拟向中国银行、建设银行、工商银行、招商银行、交通银行、农业银行、华夏银行、浦发银行、南京银行、平安银行等金融机构申请总额不超过308,000万元的银行贷款额度,具体数额以各商业银行的最终授信为准。额度计划安排如下,实际使用中可视具体情况调整;

云海特种金属股份有限公司154,000万元;

巢湖云海钰业有限公司57,000万元;

五台云海钰业有限公司20,000万元;

南京云海轻金属精密制造有限公司109,000万元;

南京云开合金有限公司20,000万元;

惠州云海钰业有限公司10,000万元;

</