

南京云海特种金属股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2019-54

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。

公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范茂及会计机构负责人(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。

一、主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年末增减, 上年同期末, 本报告期末比上年末增减, 本报告期末比上年末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期期末金额. Rows include 非流动资产减值损失, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况.

四、对2019年度经营业绩的预计

1. 业绩预告期间: 2019年度。
2. 业绩预告范围: 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加30.00%至50.00%。

- 1. 营业收入: 2019年9月末余额较年初增长39.56%的主要原因: 报告期销售收入增长相应应收账款较年初增加;
2. 净利润: 2019年9月末余额较年初增加157.43%的主要原因: 报告期预付设备及工程款增加所致;

- 1. 营业收入: 2019年9月末余额较年初增长39.56%的主要原因: 报告期销售收入增长相应应收账款较年初增加;
2. 净利润: 2019年9月末余额较年初增加157.43%的主要原因: 报告期预付设备及工程款增加所致;
3. 其他应收款: 2019年9月末余额较年初下降39.45%的主要原因: 报告期保证金下降较多;

二、重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

Table with 6 columns: 审议事项的基本情况, 决策程序, 是否形成决议, 审议事项对公司经营的影响, 审议事项对公司财务状况的影响, 披露日期.

2. 公司获得溧水开发区厂区拆迁补偿款
公司于2019年9月28日发布了《关于公司签订溧水开发区厂区拆迁补偿协议的公告》(编号2019-19),披露了公司与南京溧水经济技术开发区签订《开发项目收购合同》,根据合同约定:公司溧水开发区厂区拆迁补偿的土地使用面积合计为334006.2平方米,建筑面积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(不含税)。

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 云海金属关于溧水开发区厂区拆迁补偿协议的公告.

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

Table with 7 columns: 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.

梅小明(实际控制人、董事长), 股份限售承诺, 2017年10月31日, 长期, 正在履行.

Table with 5 columns: 首次公开发行或再融资时所作承诺, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

Table with 4 columns: 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.

四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
1. 业绩预告期间: 2019年度。
2. 业绩预告范围: 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加30.00%至50.00%。

五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用

Table with 4 columns: 日期, 增持/减持方式, 增持/减持对象, 增持/减持数量/比例.

南京云海特种金属股份有限公司 董事长:梅小明 2019年10月22日

南京云海特种金属股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第十三次会议于2019年10月23日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2019年10月12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,会议应到董事9人,实际董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年第三季度报告及正文的议案》,《2019年第三季度报告正文》刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

南京云海特种金属股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2019年10月22日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2019年10月12日以书面及电子邮件方式发出,并通过电话确认。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2019年10月22日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2019年10月12日以书面及电子邮件方式发出,并通过电话确认。

朗姿股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2019-080

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。
公司负责人申东日、主管会计工作负责人常静及会计机构负责人(会计主管人员)蒋瑞明声明: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

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期期末金额. Rows include 非流动资产减值损失, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况.

四、对2019年度经营业绩的预计

1. 业绩预告期间: 2019年度。
2. 业绩预告范围: 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加30.00%至50.00%。

- 1. 营业收入: 2019年9月末余额较年初增长48.88%;
2. 净利润: 2019年9月末余额较年初增长26.81%;

- 1. 营业收入: 2019年9月末余额较年初增长48.88%;
2. 净利润: 2019年9月末余额较年初增长26.81%;
3. 其他应收款: 2019年9月末余额较年初下降25.07%;

二、重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

1. 经公司2019年4月27日召开第三届董事会第三十六次会议、2019年6月10日召开2019年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过发行股份的方式购买包括公司控股股东、实际控制人申东日先生在内的五名交易对方所持公司控股子公司朗姿医疗美容有限公司(以下简称“朗姿医疗”)41.19%的股权(其中,申东日先生持股19.7%,以下简称“本次交易”)。

2. 经公司2019年8月30日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过,朗姿医疗、莘益运始企业管理咨询合伙企业(有限合伙)与西安美立方医疗美容医院有限公司(以下简称“西安美立方”)股东汝州瀚峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“汝州瀚峰”或“交易对方”)、李永刚、江苏中韩晨峰朗姿股权投资合伙企业(有限合伙)及交易对方主体合伙人林国雄共同签署《关于西安美立方医疗美容医院有限公司之股权转让协议》,朗姿医疗拟出资6,300.00万元人民币收购汝州瀚峰持有的西安美立方60%的股权。

3. 经公司2019年8月30日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过,朗姿医疗、莘益运始企业管理咨询合伙企业(有限合伙)与西安美立方医疗美容医院有限公司(以下简称“西安美立方”)股东汝州瀚峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“汝州瀚峰”或“交易对方”)、李永刚、江苏中韩晨峰朗姿股权投资合伙企业(有限合伙)及交易对方主体合伙人林国雄共同签署《关于西安美立方医疗美容医院有限公司之股权转让协议》,朗姿医疗拟出资6,300.00万元人民币收购汝州瀚峰持有的西安美立方60%的股权。

4. 公司于2019年9月23日召开第三届董事会第三十二次会议、2019年9月23日召开第三届监事会第十二次会议、2019年9月23日召开2019年第二次临时股东大会审议通过,公司拟通过发行股份的方式购买包括公司控股股东、实际控制人申东日先生在内的五名交易对方所持公司控股子公司朗姿医疗美容有限公司(以下简称“朗姿医疗”)41.19%的股权(其中,申东日先生持股19.7%,以下简称“本次交易”)。

5. 公司于2019年9月23日召开第三届董事会第三十二次会议、2019年9月23日召开第三届监事会第十二次会议、2019年9月23日召开2019年第二次临时股东大会审议通过,公司拟通过发行股份的方式购买包括公司控股股东、实际控制人申东日先生在内的五名交易对方所持公司控股子公司朗姿医疗美容有限公司(以下简称“朗姿医疗”)41.19%的股权(其中,申东日先生持股19.7%,以下简称“本次交易”)。

6. 公司于2019年9月23日召开第三届董事会第三十二次会议、2019年9月23日召开第三届监事会第十二次会议、2019年9月23日召开2019年第二次临时股东大会审议通过,公司拟通过发行股份的方式购买包括公司控股股东、实际控制人申东日先生在内的五名交易对方所持公司控股子公司朗姿医疗美容有限公司(以下简称“朗姿医疗”)41.19%的股权(其中,申东日先生持股19.7%,以下简称“本次交易”)。

7. 公司于2019年9月23日召开第三届董事会第三十二次会议、2019年9月23日召开第三届监事会第十二次会议、2019年9月23日召开2019年第二次临时股东大会审议通过,公司拟通过发行股份的方式购买包括公司控股股东、实际控制人申东日先生在内的五名交易对方所持公司控股子公司朗姿医疗美容有限公司(以下简称“朗姿医疗”)41.19%的股权(其中,申东日先生持股19.7%,以下简称“本次交易”)。

8. 公司于2019年9月23日召开第三届董事会第三十二次会议、2019年9月23日召开第三届监事会第十二次会议、2019年9月23日召开2019年第二次临时股东大会审议通过,公司拟通过发行股份的方式购买包括公司控股股东、实际控制人申东日先生在内的五名交易对方所持公司控股子公司朗姿医疗美容有限公司(以下简称“朗姿医疗”)41.19%的股权(其中,申东日先生持股19.7%,以下简称“本次交易”)。

9. 公司于2019年9月23日召开第三届董事会第三十二次会议、2019年9月23日召开第三届监事会第十二次会议、2019年9月23日召开2019年第二次临时股东大会审议通过,公司拟通过发行股份的方式购买包括公司控股股东、实际控制人申东日先生在内的五名交易对方所持公司控股子公司朗姿医疗美容有限公司(以下简称“朗姿医疗”)41.19%的股权(其中,申东日先生持股19.7%,以下简称“本次交易”)。

2019年9月9日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过,并已于2019年9月23日实施完毕。

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 朗姿股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议的公告, 朗姿股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复公告, etc.

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

Table with 7 columns: 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.

Table with 5 columns: 首次公开发行或再融资时所作承诺, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况.

Table with 4 columns: 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.

Table with 5 columns: 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.

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

Table with 6 columns: 资产类别, 初始投资成本, 本报告公允价值变动损益, 计入权益的公允价值变动损益, 报告期内公允价值变动损益, 期末公允价值, 资金来源.

单位:人民币元

Table with 6 columns: 资产类别, 初始投资成本, 本报告公允价值变动损益, 计入权益的公允价值变动损益, 报告期内公允价值变动损益, 期末公允价值, 资金来源.

单位:人民币元

Table with 6 columns: 资产类别, 初始投资成本, 本报告公允价值变动损益, 计入权益的公允价值变动损益, 报告期内公允价值变动损益, 期末公允价值, 资金来源.

单位:人民币元

Table with 6 columns: 资产类别, 初始投资成本, 本报告公允价值变动损益, 计入权益的公允价值变动损益, 报告期内公允价值变动损益, 期末公允价值, 资金来源.

单位:人民币元

Table with 6 columns: 资产类别, 初始投资成本, 本报告公允价值变动损益, 计入权益的公允价值变动损益, 报告期内公允价值变动损益, 期末公允价值, 资金来源.