证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2011-03

南京云海特种金属股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人梅小明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人范乃娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	云海金属
股票代码	002182
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省南京市溧水经济开发区
注册地址的邮政编码	211200
办公地址	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号
办公地址的邮政编码	211200
公司国际互联网网址	http://www.rsm.com.cn
电子信箱	yunhai@rsm.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	吴剑飞	李盛春
联系地址	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
传　真	025-57234168	025-57234168
电子信箱	fly@rsm.com.cn	lisc@rsm.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
营业总收入(元)	2,841,196,365.37	1,497,837,841.38	89.69%	2,290,943,379.67
利润总额(元)	41,878,116.68	11,052,185.28	278.91%	42,530,211.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,194,799.89	5,066,207.19	456.53%	41,614,475.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,249,757.06	-18,612,094.04	203.43%	29,335,012.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,553,635.02	80,230,675.44	-217.85%	9,244,769.33
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产(元)	2,611,680,988.70	2,018,887,185.82	29.36%	1,783,413,212.67
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	888,858,120.07	870,767,936.62	2.08%	875,301,729.43
股本(股)	192,000,000.00	192,000,000.00	0.00%	192,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.03	400.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.03	400.00%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	-0.10	200.00%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	3.21	0.58	增加2.63个百分点	4.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.19	-2.14	增加4.33个百分点	3.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	0.42	-216.67%	0.05
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.63	4.54	1.98%	4.56

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,142,278.90	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,465,692.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,158,090.20	
少数股东权益影响额	-4,647,022.95	
所得税影响额	-3,573,257.96	
合　计	8,945,042.83	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	107,625,060	56.05%	0	0	0	-53,909,085	-53,909,085		53,715,975	27.98%
1.国家持股										
2.国有法人持股	1,620,000	0.84%	0	0	0	-1,620,000	-1,620,000		0	0.00%
3.其他内资持股	91,605,060	47.71%	0	0	0	-91,605,060	-91,605,060		0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	1,980,000	1.03%	0	0	0	-1,980,000	-1,980,000		0	0.00%
境内自然人持股	89,625,060	46.68%	0	0	0	-89,625,060	-89,625,060		0	0.00%
4.外资持股	14,400,000	7.50%	0	0	0	-14,400,000	-14,400,000		0	0.00%
其中：境外法人持股	14,400,000	7.50%	0	0	0	-14,400,000	-14,400,000		0	0.00%
境外自然人持股										
5.高管股份			0	0	0	53,715,975	53,715,975		53,715,975	27.98%
二、无限售条件股份	84,374,940	43.95%	0	0	0	53,909,085	53,909,085		138,284,025	72.02%
1.人民币普通股	84,374,940	43.95%	0	0	0	53,909,085	53,909,085		138,284,025	72.02%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	192,000,000	100.00%	0	0	0	0	0		192,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
ANGIOLA HOLDING LTD.	8,640,000	8,640,000	0	0	首发承诺	2010年3月1日
GENECO HOLDING LTD.	5,760,000	5,760,000	0	0	首发承诺	2010年3月1日
上海欧创投资管理有限公司	1,980,000	1,980,000	0	0	首发承诺	2010年3月1日
中新苏州工业园区创业投资有限公司	1,620,000	1,620,000	0	0	首发承诺	2010年3月1日
梅小明	58,339,260	58,339,260	43,754,445	43,754,445	首发承诺 高管锁定股份	2010年11月13日
夏忠信	4,391,100	4,391,100	0	0	首发承诺	2010年11月13日
孙　讯	4,199,580	4,199,580	0	0	首发承诺	2010年11月13日
梅光辉	3,897,180	3,897,180	2,922,885	2,922,885	首发承诺 高管锁定股份	2010年11月13日
诸天柏	1,945,440	1,945,440	1,459,080	1,459,080	首发承诺 高管锁定股份	2010年11月13日
刘小稻	1,344,420	1,344,420	1,008,315	1,008,315	首发承诺 高管锁定股份	2010年11月13日
吴德兵	1,344,420	1,344,420	672,210	672,210	首发承诺,离职高管锁定股份	2010年11月13日
张百先	1,344,420	1,344,420	672,210	672,210	首发承诺,离职高管锁定股份	2010年11月13日
吴剑飞	1,344,420	1,344,420	1,008,315	1,008,315	首发承诺 高管锁定股份	2010年11月13日
余　放	1,344,420	1,344,420	1,008,915	1,008,915	首发承诺 高管锁定股份	2010年11月13日
陶卫建	1,344,420	1,344,420	1,008,315	1,008,315	首发承诺 高管锁定股份	2010年11月13日
徐正祥	1,344,420	1,344,420	0	0	首发承诺	2010年11月13日
蒋　辉	1,344,420	1,344,420	0	0	首发承诺	2010年11月13日
张建华	895,860	895,860	0	0	首发承诺	2010年11月13日
孙　勇	895,860	895,860	0	0	首发承诺	2010年11月13日
王明华	895,860	895,860	0	0	首发承诺	2010年11月13日
孔祥虎	604,800	604,800	0	0	首发承诺	2010年11月13日
陈双清	584,640	584,640	0	0	首发承诺	2010年11月13日
孙九保	584,640	584,640	0	0	首发承诺	2010年11月13日
陈敬梯	390,600	390,600	0	0	首发承诺	2010年11月13日
杨春林	268,380	268,380	201,285	201,285	首发承诺 高管锁定股份	2010年11月13日
朱爱民	253,260	253,260	0	0	首发承诺	2010年11月13日
陈菊平	234,360	234,360	0	0	首发承诺	2010年11月13日
胡鸭生	215,460	215,460	0	0	首发承诺	2010年11月13日
于双全	175,140	175,140	0	0	首发承诺	2010年11月13日
陈海红	98,280	98,280	0	0	首发承诺	2010年11月13日
合计	107,625,060	107,625,060	53,715,975	53,715,975	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	32,173

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
梅小明	境内自然人	30.39%	58,339,260	43,754,445	14,500,000
ANGIOLA HOLDING LTD.	境外法人	4.50%	8,640,000	0	0
GENECO HOLDING LTD.	境外法人	3.00%	5,760,000	0	0
孙　讯	境内自然人	2.05%	3,935,000	0	0
梅光辉	境内自然人	1.56%	3,002,885	2,922,885	0
夏忠信	境内自然人	1.09%	2,087,755	0	0
诸天柏	境内自然人	0.77%	1,480,380	1,459,080	0
余　放	境内自然人	0.70%	1,345,220	1,008,915	0
张百先	境内自然人	0.64%	1,237,420	672,210	0
上海海基投资发展有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,228,000	0	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
梅小明	14,584,815	人民币普通股
ANGIOLA HOLDING LTD.	8,640,000	人民币普通股
GENECO HOLDING LTD.	5,760,000	人民币普通股
孙　讯	3,935,000	人民币普通股
夏忠信	2,087,755	人民币普通股
上海海基投资发展有限公司	1,228,000	人民币普通股
谷　萍	1,163,098	人民币普通股
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,074,398	人民币普通股
蒋　辉	980,000	人民币普通股
徐正祥	920,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	梅光辉先生为梅小明先生之胞弟，Angiola和Geneco的股东均为Grandiose Investements Limited且实际控制人相同，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

梅小明先生，现年46岁，中国国籍，大学本科学历，高级工程师、高级经济师，曾任南京市冶金研究所工程师、南京市冶金研究所溧水钢业工厂厂长，南京云海特种金属公司总经理，南京云海特种金属有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
梅小明	董事长 总经理	男	46	2009年08月18日	2012年08月18日	58,339,260	58,339,260	未变动	34.79	否
余放	董事 副总经理	男	46	2009年08月18日	2012年08月18日	1,345,220	1,345,220	未变动	100.00	否
吴剑飞	董事 董事会秘书	女	39	2009年08月18日	2012年08月18日	1,344,420	1,098,315	二级市场减持	25.11	否
翁文雄	董事	男	41	2009年08月18日	2012年08月18日	0	0	未变动	0.00	否
梅光辉	董事	男	35	2010年06月03日	2012年08月18日	3,897,180	3,002,885	二级市场减持	22.35	否
范乃娟	董事 财务总监	女	38	2010年06月03日	2012年08月18日	0	0	未变动	16.55	否
王开田	独立董事	男	54	2009年08月18日	2012年08月18日	0	0	未变动	5.00	否
宋颂兴	独立董事	男	62	2009年08月18日	2012年08月18日	0	0	未变动	5.00	否
冯巧根	独立董事	男	49	2009年08月18日	2012年08月18日	0	0	未变动	5.00	否
刘小稻	监事	男	45	2009年08月18日	2012年08月18日	1,344,420	1,177,420	二级市场减持	25.62	否
杨春林	监事	男	37	2009年08月18日	2012年08月18日	268,380	201,285	二级市场减持	34.52	否
陶卫建	监事	男	42	2009年08月18日	2012年08月18日	1,344,420	1,008,315	二级市场减持	14.81	否
杨金海	监事	男	35	2009年08月18日	2012年08月18日	0	0	未变动	17.16	否
吴德军	监事	男	37	2010年05月13日	2012年08月18日	0	0	未变动	9.10	否
诸天柏	副总经理	男	46	2009年08月18日	2012年08月18日	1,945,440	1,480,380	二级市场减持	30.65	否
合计	-	-	-	-	-	69,828,740	67,653,080	-	345.66	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
梅小明	董事长	8	7	1	0	0	否
余　放	董事	8	7	1	0	0	否
吴剑飞	董事	8	7	1	0	0	否
梅光辉	董事	5	4	1	0	0	否
范乃娟	董事	5	4	1	0	0	否
翁文雄	董事	8	6	1	1	0	否
王开田	独立董事	8	7	1	0	0	否
冯巧根	独立董事	8	7	1	0	0	否
宋颂兴	独立董事	8	7	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

1、各董事均不存在连续两次未出席董事会会议的情况。
2、董事梅光辉先生、范乃娟女士于2010年6月3日经2010年第一次临时股东大会补选为公司第二届董事会董事。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

2010年，公司主要产品镁合金和铝合金铸量持续增长，特别是铝合金产品销量增长较快，全年实现营业收入284,119.64万元，比上年增长89.69%。公司新设成立的子公司运城云海铝业有限公司和南京云开合金有限公司相继建成投产，压铸产品的销量也持续上升。2010年公司实现净利润2,819.48万元，比上年增长456.53%。

镁合金和铝合金较好的应用前景及市场发展空间，为公司持续健康发展提供了有力保证。

2、主营业务经营情况

2010年，公司实现主营业务收入279,365.25万元，比上年增长87.78%。其中：主产品镁合金实现营业收入96,347.14万元，比上年增长14.96%；主产品铝合金实现营业收入163,096.40万元，比上年增长206.68%。在公司主营业务结构中，由于铝合金产品销量幅大于镁合金产品销量增幅，铝合金营业收入占比由2009年的35.75%上升至58.38%；镁合金营业收入占比由2009年的56.34%下降至34.49%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
有色金属行业	279,365.25	257,128.03	7.96%	87.78%	94.69%	-3.27个百分点
主营业务分产品情况						
镁合金产品	96,347.14	87,051.61	9.65%	14.96%	21.47%	-4.85个百分点
铝合金产品	163,096.40	151,629.52	7.03%	206.68%	208.10%	-0.43个百分点
金属锶	3,686.15	2,697.35	26.82%	121.89%	97.11%	9.20个百分点
中间合金	13,345.58	12,200.13	8.58%	54.06%	56.50%	-1.43个百分点
锌合金	607.06	511.53	15.74%	58.96%	77.55%	-8.82个百分点
压铸件	1,941.76	2,735.72	-40.89%	97.31%	64.43%	28.16个百分点
其　他	341.16	302.17	11.43%	290.92%	293.66%	-0.61个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地　区	营业收入	营业收入比上年增减
中国大陆	224,807.55	111.31%
欧　洲	29,115.71	16.78%
美　洲	18,834.53	46.31%
亚洲(不含中国大陆)	6,523.43	43.67%
其他地区	84.02	132.88%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司(母公司)2010年度实现净利润16,847,768.91元，按母公司2010年度净利润的10%提取法定盈余公积金1,684,776.89元，加上以前年度滚存利润62,487,646.53元，支付2009年普通股股利9,600,000元，本年度实际可供分配的利润为68,050,638.55元。

考虑到公司经营业务、项目建设等对现金流的需求，公司拟定2010年度不进行现金分红。

截至2010年12月31日，公司(母公司)所有者权益为812,397,879.99元，其中资本公积金539,119,392.72元。拟以2010年12月31日公司总股本192,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增96,000,000元，转增后尚余资本公积金443,119,392.72元，公司总股本变为288,000,000股。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	9,600,000.00	5,066,207.19	189.49%	62,487,646.53
2008年	9,600,000.00	41,614,475.89	23.07%	49,274,753.15
2007年	19,200,000.00	59,672,546.12	32.18%	53,554,092.26
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例				108.32%

公司本报告期内盈利但未提出现金和润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金和润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到公司经营业务、项目建设等对现金流的需求，公司拟定2010年度不进行现金分红。	用于补充生产经营和项目建设所需的资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
苏州云海镁业有限公司	公告编号:2009-21;公告披露日:2009年4月24日	9,000.00	2010年03月15日	5,000.00	保证担保	6个月	是	否
苏州云海镁业有限公司	公告编号:2010-10;公告披露日:2010年2月26日	5,000.00	2010年06月25日	3,000.00	保证担保	6个月	是	否
南京云海金属贸易有限公司	公告编号:2010-10、2010-39;公告披露日:2010年2月26日	12,000.00	2010年08月05日	4,000.00	保证担保	1年	否	否
苏州云海镁业有限公司	公告编号:2010-10、2010-39;公告披露日:2010年2月26日	13,000.00	2010年09月28日	5,000.00	保证担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		45,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				17,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		45,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				14,000.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		45,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				17,000.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		45,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				14,000.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				15.75%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南京云海镁业有限公司	223.24	0.10%	148.61	0.08%
合　计	223.24	0.10%	148.61	0.08%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东、董事长梅小明先生; 担任董事、监事、高级管理人员的自然人发起人; 其他自然人发起人	1、作为公司董事长、控股股东的梅小明先生承诺: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。 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让其所持有的公司股份;前述36个月期满后,在任职期间,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;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%。 3、公司其他自然人股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让其所持有的公司股份。	上述承诺均得到严格履行。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2009年4月20日,原告福建罕立建设集团有限公司向苏州工业园区人民法院提起案由为建设工程分包合同纠纷的民事诉讼,要求被告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司偿付公司支付工程款6,326,724.77元,支付工程奖励金80,000元及违约金1,408,000元,以上合计7,814,724.77元;要求被告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司对前述款项清偿不足部分承担连带清偿责任;要求公司全资子公司——被告苏州云海镁业有限公司对前述款项承担连带清偿责任。目前此案尚在审理中。

2009年9月1日,原告苏州市建鑫建筑安装工程有限公司向苏州工业园区人民法院提起案由为建设工程施工合同纠纷的民事诉讼,要求公司全资子公司——被告苏州云海镁业有限公司支付工程款9,261,163.76元,奖励款80,000元及本案诉讼费。目前此案尚在审理中。

上述两案诉争款项均系苏州云海新建厂区建设工程施工合同所涉工程结算款。该工程由苏州云海发包,苏州市建鑫建筑安装工程有限公司承包逐级分包转包,撤目将工程转包给福建罕立建设集团有限公司。该工程竣工后,合同约定款项已由苏州云海支付,目前存在争议的是工程结算价款,有待法院裁判。

以上建设工程施工合同纠纷将不会对公司的经营产生实质性影响。

除此之外,公司及控股子公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

(下转D15版)

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2011-02

南京云海特种金属股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2011年3月21日在公司会议室召开,会议通知已于2011年3月8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,并通过电话确认。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

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并通过了如下议案:

一、审议并通过了《总经理2010年度工作报告》;

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《董事会2010年度工作报告》;

公司独立董事王开田先生、宋颂兴先生、冯巧根先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2010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。

本报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2010年年度报告及摘要》;

公司2010年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在2011年3月23日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本年度报告及摘要尚需提交公司2010年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2010年度实现净利润16,847,768.91元。按母公司2010年度净利润的10%提取法定盈余公积金1,684,776.89元,加上以前年度滚存利润62,487,646.53元,支付2009年普通股股利9,600,000元,本年度实际可供分配的利润为68,050,638.55元。

考虑到公司经营业务、项目建设等对现金流的需求,公司拟定2010年度不进行现金分红。

截至2010年12月31日,公司(母公司)所有者权益为812,397,879.99元,其中资本公积金539,119,392.72元。拟以2010年12月31日公司总股本192,000,000股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增96,000,000元,转增后尚余资本公积金443,119,392.72元,公司总股本变为288,000,000股。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》;

公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案中拟以资本公积金转增股本,增加注册资本9,600万元。本次转增后,公司注册资本将由19,200万元增至28,800万元。本议案待公司2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案后再组织实施。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

因公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案中拟以资本公积金转增股本,增加注册资本9,600万元。本次转增后,公司总股本将由19,200万股增至28,800万股。对《公司章程》涉及增加注册资本之第六条和第十九条进行修订,具体内容详见附件。本议案待公司2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案后再组织实施。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于公司及其子公司2011年度申请153,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》;

根据2011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和业务发展的投资资金需求量仍然较大。经测算,公司的自有资金不能满足以上资金需求,公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。

1、公司及子公司2011年度拟向中国银行、中信银行、招商银行、交通银行、中国进出口银行南京分行和建设银行等金融机构申请总额不超过153,000万元的银行贷款额度,具体数额以各商业银行的最终授信为准。额度计划