

1.1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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www.sse.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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
殷平	董事	因公出差	周瑞庭

1.3 公司年度财务报告已经毕华普天健会计师事务所 北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明虎及会计机构负责人、会计主管人员)胡基荣声明:保证年度报告财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况

2.1 基本情况简介		2.2 联系人和联系方式	
股票简称	鑫科材料	董事会秘书	证券事务代表
股票代码	600255		
上市交易所	上海证券交易所		
姓名	谭小文	姓名	张弛
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号	联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
电话	0553-5847233	电话	0553-5847233
传真	0553-5847243	传真	0553-5847243
电子信箱	tanxiaowen@ahxinc.com	电子信箱	zhangchi@ahxinc.com

3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据		单位:元 币种:人民币	
	2011年	2010年	2009年
营业总收入	5,013,946,693.77	3,668,593,209.14	36,672,756,958,476.94
营业利润	42,305,181.44	45,003,314.54	-5,867,794,558,883.05
利润总额	52,999,511.60	61,685,663.26	-14,088,17,334,016.19
归属于上市公司股东的净利润	34,100,513.20	54,428,135.10	-37,352,205,441.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,743,578.51	51,500,398.14	-63,642,983,369.41
经营活动产生的现金流量净额	49,793,157.68	-48,654,079.23	-43,617,891.27
加权平均净资产收益率(%)	2.88	4.65	2.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.62	2.64	2.58
总资产	449,500,000.00	449,500,000.00	449,500,000.00

3.2 主要财务指标		单位:元 币种:人民币	
	2011年	2010年	2009年
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	-0.37
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	-0.37
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.04	0.11	-0.63
加权平均净资产收益率(%)	2.88	4.65	2.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.62	2.64	2.58
总资产	449,500,000.00	449,500,000.00	449,500,000.00

3.3 非经常性损益项目		单位:元 币种:人民币	
	2011年	2010年	2009年
非流动资产处置损益	-195,177.10	-1,617,691.21	2,454.90
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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,618,300.00	660,000.00	1,461,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,944,369.08		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,340,633.44	3,294,571.91	-26,340,123.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,352.76	340,462.45	81,278.64
少数股东权益影响额	-1,645,369.13	250,029.77	-3,514.13
所得税影响额	-13,556,934.69	2,927,736.98	-20,931,927.06
合计	-13,556,934.69	2,927,736.98	-20,931,927.06

4.1 前10名股东及前10名无限售流通股股东持股情况	
2011年末股东总数	85,363人
2010年末股东总数	84,030人

前10名股东持股情况	
股东名称	持股数量(股)
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	129,207,382
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	12,855,540
芜湖市鸿江建设投资有限公司	5,970,762
吕顺发	3,000,000
刘朝兴	1,645,800
丁学军	943,000
厦)国际信托有限公司-教育基金单组管理	849,000
张雪峰	725,882
陈智宇	721,702
邓恒梅	711,100

前10名无限售流通股股东持股情况	
股东名称	持股数量(股)
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	12,855,540
芜湖市鸿江建设投资有限公司	5,970,762
吕顺发	3,000,000
刘朝兴	1,645,800
丁学军	943,000
厦)国际信托有限公司-教育基金单组管理	849,000
张雪峰	725,882
陈智宇	721,702
邓恒梅	711,100

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[李书凯] --> B[深圳前海华信投资有限公司]
    B --> C[前海华信投资有限公司董事会]
    C --> D[李书凯]
    D --> E[天津华信北亚国际贸易有限公司]
    E --> F[李书凯]
    F --> G[天津华信北亚国际贸易有限公司]
  
```

§ 5 董事会报告

5.1 经营情况讨论与分析

2011年公司经营状况		
1.公司报告期内总体经营情况？		
2011年，全球经济低速增长，境外需求不振，国内经济增速放缓，经济滞胀现象不断加剧，出口受困于市场物价飞涨激烈，公司通过调整产品结构，降本增效，总体运行呈现平稳态势。		
报告期内公司共完成营业收入501,395万元，营业利润4,237万元，净利润4,305万元，实现每股收益0.08元。		
2.2011年公司主营业务及资产情况		
(1)主营业务（分行业）		
行业名称	2011年度	2010年度
	主营业务收入	主营业务收入
	主营业务成本	主营业务成本
加工制造业	5,011,108,546.28	4,808,109,270.62
合计	5,011,108,546.28	4,808,109,270.62
	3,665,194,616.55	3,491,969,709.19
	3,665,194,616.55	3,491,969,709.19

C) 主营业务 分产品					
产品类别		2011年度		2010年度	
		主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
铝基合金材料		2,770,276,158.42	2,191,109,908.87	3,442,441,179.33	3,291,610,387.54
微晶硅材料		440,832,387.86	556,189,361.75	222,753,437.22	200,359,321.62
合计		5,011,108,546.28	4,808,109,270.62	3,665,194,616.55	3,491,969,709.19
B) 主营业务 分地区					
地区名称		2011年度		2010年度	
		主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内		4,264,560,347.70	4,098,907,163.09	3,416,121,244.34	3,254,736,075.64
国外		746,548,198.58	709,207,107.53	249,073,372.21	237,233,633.55
合计		5,011,108,546.28	4,808,109,270.62	3,665,194,616.55	3,491,969,709.19

4)资产负债项目重大变化及原因				
项目	年末余额	年初余额	变动	变动原因
交易性金融资产	2,892,867.54	28,175,410.23	-89.73%	主要系报告期内客户采取承兑汇票结算所致
应收票据	168,896,763.05	347,794,665.5	348.68%	主要系报告期内客户采取承兑汇票结算所致
应收账款	156,268,875.25	98,746,611.15	58.25%	主要系本期合并鑫磊公司所致
预付账款	50,702,805.74	23,633,187.01	114.54%	主要系报告期内预付工程款增加所致
应收利息	7,339,689.59	4,449,100.00	64.97%	主要系报告期内利息增加所致
其他应收款	51,695,184.40	13,670,182.99	278.16%	主要系报告期内预付工程款增加所致
其他流动资产	23,621,031.03	15,140,664.24	-32.78%	主要系报告期内预付工程款减少所致
可供出售的金融资产	89,525,734.40	113,131,229.40	-20.87%	主要系持有的鑫磊公司股权年末跌价所致
固定资产	427,451,428.14	334,620,898.19	27.74%	主要系本期合并鑫磊公司所致
在建工程	4,523,923.99	16,660,771.30	-61.20%	主要系本期合并鑫磊公司所致
无形资产	34,649,596.58	21,331,984.26	31.68%	主要系本期合并鑫磊公司所致
递延所得税资产	2,492,776.70	7,952,776.10	-68.66%	主要系本期合并鑫磊公司所致

其他应收款	23,622,031.02	11,340,664.24	-32.78%	主要系持有浦发银行理财产品所致
可供出售的金融资产	89,525,734.40	35,131,249.20	-20.87%	主要系持有的鑫茂光电股票期末未股价下 跌所致(持有40万股)
固定资产	427,451,428.14	334,620,898.19	27.74%	主要系本期年底合并鑫源天河财务报表增加 和购置金融资产所致
在建工程	4,523,823.99	11,660,771.30	-61.20%	因房屋转入折旧所致
无形资产	34,469,596.58	26,331,984.26	31.68%	主要系本期合并鑫源天河财务报表增加 土地使用权所致
递延所得税资产	2,492,776.70	7,952,776.10	-68.66%	主要系本期未确认鑫源公司可抵扣亏损所 产生的递延所得税资产和折旧上期已 计提所致
短期借款	855,231,158.62	413,892,166.21	106.63%	主要系报告期内新增合并鑫源公司(无 限)公司财务报表,增加银行借款所致
应付票据	169,900,000.00	334,000,000.00	-49.13%	主要系本期以票面方式结清贷款减少所致
应付账款	83,370,155.70	44,714,562.90	86.45%	主要系本期合并鑫源天河财务报表增加以 及应付未付货款所致
预收账款	71,600,408.35	32,000,390.11	123.75%	主要系客户支付的期货保证金和预付打 款所致
长期借款		20,000,000.00	-100.00%	主要系长期借款将于一年内到期转至 其他应付款所致

5)利润项目重大变化及原因				
项目	年末余额	年初余额	变动	变动原因
营业总收入	5,013,946,693.77	3,668,593,209.14	36.67%	主要系本期铜材价格上涨和合并鑫磊公司所致
营业总成本	4,978,536,032.59	3,626,755,363.87	37.27%	主要系本期铜材价格上涨和合并鑫磊公司所致
财务费用	34,714,237.22	22,667,857.05	53.17%	主要系本期银行贷款利率上升及以银行承兑汇票贴现所致
资产减值损失	4,896,950.18	-228,969.12	-2238.69%	主要系本期计提坏账准备所致
营业外收入	11,012,858.18	18,446,663.06	-40.30%	主要系国家在再生资源领域已到期所致
营业外支出	378,528.02	1,764,314.34	-78.55%	主要系去年处理部分固定资产所致

安徽鑫科新材料股份有限公司

2011 年度 报告 摘要

6)现金流量项目重大变化及原因				
项目	年末余额	年初余额	变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,770,529,248.36	4,146,260,010.84	39.17%	主要系本期铜材价格上涨和合并鑫磊公司财务报表增加所致
收到的税费返还	6,798,286.82	40,192,764.54	-83.09%	主要系本期子公司鑫磊物资回收公司税费返还减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	2,078,862.58	813,205.90	155.64%	主要系本期收到的政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	5,507,896,443.73	4,062,159,094.53	35.59%	主要系本期铜材价格上涨和合并鑫磊公司财务报表增加所致
支付的各项税费	100,543,697.82	73,068,063.68	37.60%	主要系本期合并鑫磊公司所致及增加工资支付所致
支付的其他与经营活动有关的现金	41,060,906.94	29,479,969.72	39.28%	主要系本期合并鑫磊公司财务报表增加所致
经营活动产生的现金流量净额	49,793,157.68	-48,654,079.23	-202.34%	主要系期末存货减少所致
取得投资收益收到的现金	591,799.40	11,808,478.66	-94.99%	主要系去年期货投资收益较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,333.46	755,065.07	-81.81%	主要系去年处理部分废旧设备所致
收到的其他与投资活动有关的现金	29,423,871.39	16,703,804.18	76.15%	主要系本期合并鑫磊公司财务报表所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,360,292.72	40,668,085.14	11.54%	主要系本期合并鑫磊公司财务报表及固定资产转固增加所致
投资支付的现金	129,150,000.00	67,595,866.00	91.06%	主要系本期支付期货保证金减少所致 主要系本期本公司子公司鑫磊公司收到增资款所致
吸收投资收到的现金	39,835,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	125,000,000.00	0.00		主要系本期票据质押所致

3. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩	
1)芜湖鑫瑞贸易有限公司	截止报告期末,本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司97.5%股权,该公司注册资本6,000万元,截止2011年12月31日,该公司总资产7,395万元,净资产69,183.38万元,2011年度实现营业收入51,138.29万元,实现净利润132.86万元。
2)安徽鑫磊铜箔股份有限公司	截止报告期末,公司持有鑫磊铜箔股份有限公司50%股权,该公司注册资本300万元,截止2011年12月31日,该公司总资产244.34万元,净资产243.60万元,2011年度实现主营业务收入9.26万元,实现净利润105.58万元。
3)安徽科铜合金材料加工工程有限公司	截止报告期末,公司持有安徽科铜合金材料加工工程有限公司50%股权,该公司注册资本300万元,截止2011年12月31日,该公司总资产258.02万元,净资产265.14万元。
4)安徽鑫昌建信村镇银行股份有限公司	截止报告期末,本公司持有安徽鑫昌建信村镇银行股份有限公司9%股权,该公司注册资本10,000万元,截止2011年12月31日,该公司总资产6,480.87万元,2011年度实现营业收入1,593.30万元,实现净利润1,593.30万元。

4. 公司未来发展的展望	
1、有色金属行业发展的现状	“十二五”期间,我国有色金属工业在优化产业布局上取得了一定进步,在产业规模、技术装备、节能减排、结构调整方面取得明显成效,主要有色金属加工技术及装备达到了国际先进水平,但随着世界经济的起伏,部分产品产业布局仍待优化。行业快速发展面临的结构性矛盾依然存在,行业发展要求约束增强,国际上游资源紧张、市场、技术、标准等方面的竞争更加激烈,迫切要求有色金属工业加快转变发展方式,加速转型升级。
2、公司的现状	目前市场的铜产品终端客户产品级来求,虽然经过多年的努力,公司在锡铜青铜和锌白铜产品领域已形成一定的比较优势,但公司现有产品,仍大部分属于低档产品系列,这类产品市场竞争严重,低成本竞争是市场发展的主要手段,产品盈利能力较弱。公司目前正积极着手开展普通铜产品的结构调整工作,力争通过3-5年的努力,实现产品结构优化升级,完成产品差异化经营,提升铜产品的盈利能力,并逐步淘汰落后产能,使公司综合实力达到国内同行业一流;通过8-10年的努力,完成产品品质全面提升,实现国际领先、国际一流的跨越式发展。
3、公司未来的发展战略和应对措施	公司未来发展的战略:公司以科技为依托,以转型升级为主线,以调整结构为主线,以创新为动力,以经济效益为中心,深挖企业内部潜能和市场竞争,加大企业管理和技术创新能力,提高产品技术含量,引领市场和行业发展,增强企业核心竞争力。
4)公司发展面临的主要机遇	①外部环境机遇。铜工业是国民经济中的重要行业,十二五规划鼓励,城市化率将以年均1.2%-2%的速度增长,国民经济的持续增长将带动铜工业的快速发展,但国内产能过剩,铜工业加工工业持续增长的外部条件,这是公司发展的最大机遇。
5)主要业务方向、产品情况	①主要业务方向。目前,中国从事铜合金材料的企业有300多家,但年产量在1.5万吨以上的企业只有9家,产业集中度低。同时,国家推行“节能减排”关停落后产能的环保整治措施将实施,加快产业升级改造,降低能耗,提高行业集中度等仍是未来的政策调控主调,这些都会对有色金属市场生产产生深远影响。
2)面临的主要挑战	①世界经济形势复杂多变,不稳定性和不确定性上升,受供需变动和货币因素影响,铜价波动剧烈,给企业盈利稳定性带来冲击。
②全球铜矿资源日益紧缺,下游开工不足。	③全球铜矿资源日益紧缺,下游开工不足。
④全球铜矿资源日益紧缺,下游开工不足。	④全球铜矿资源日益紧缺,下游开工不足。

5. 2 主要业务方向、产品情况	
主要业务方向	①主要业务方向。目前,中国从事铜合金材料的企业有300多家,但年产量在1.5万吨以上的企业只有9家,产业集中度低。同时,国家推行“节能减排”关停落后产能的环保整治措施将实施,加快产业升级改造,降低能耗,提高行业集中度等仍是未来的政策调控主调,这些都会对有色金属市场生产产生深远影响。
主要业务方向	①主要业务方向。目前,中国从事铜合金材料的企业有300多家,但年产量在1.5万吨以上的企业只有9家,产业集中度低。同时,国家推行“节能减排”关停落后产能的环保整治措施将实施,加快产业升级改造,降低能耗,提高行业集中度等仍是未来的政策调控主调,这些都会对有色金属市场生产产生深远影响。
主要业务方向	①主要业务方向。目前,中国从事铜合金材料的企业有300多家,但年产量在1.5万吨以上的企业只有9家,产业集中度低。同时,国家推行“节能减排”关停落后产能的环保整治措施将实施,加快产业升级改造,降低能耗,提高行业集中度等仍是未来的政策调控主调,这些都会对有色金属市场生产产生深远影响。
主要业务方向	①主要业务方向。目前,中国从事铜合金材料的企业有300多家,但年产量在1.5万吨以上的企业只有9家,产业集中度低。同时,国家推行“节能减排”关停落后产能的环保整治措施将实施,加快产业升级改造,降低能耗,提高行业集中度等仍是未来的政策调控主调,这些都会对有色金属市场生产产生深远影响。

		董事长:周瑞彪
安徽鑫科新材料股份有限公司		
		2012年4月14日
证券代码:600255	股票简称:鑫科材料	编号:临 2012—011
安徽鑫科新材料股份有限公司		
五届十二次董事会决议暨		
召开 2011 年度股东大会的公告		
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者		

7. 2012年度日常关联交易公告	
1、关联交易的基本情况	
1.1 关联交易类别	关联交易类别
1.2 关联交易金额	关联交易金额
1.3 关联交易定价	关联交易定价
1.4 关联交易决策程序	关联交易决策程序
1.5 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响

2. 关联交易对公司的影响	
2.1 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
2.2 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
2.3 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
2.4 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
2.5 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响

3. 关联交易对公司的影响	
3.1 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
3.2 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
3.3 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
3.4 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
3.5 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响

4. 关联交易对公司的影响	
4.1 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
4.2 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
4.3 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
4.4 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
4.5 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响

5. 关联交易对公司的影响	
5.1 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
5.2 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
5.3 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
5.4 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
5.5 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响

6. 关联交易对公司的影响	
6.1 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
6.2 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
6.3 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
6.4 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响
6.5 关联交易对公司的影响	关联交易对公司的影响

募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

15、审议通过 关于确定召开2011年年度股东大会相关事宜的议案。	
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。	
公司2011年度股东大会具体召开情况如下:	
1)召开日期:2012年4月12日	
2)会议召集人:本公司董事会	
3)会议地点:会议召开时间为2012年4月12日上午9时	
4)会议地点:芜湖市	
5)会议议程:本次会议采取现场投票的方式	
6)会议出席情况:	
1)本公司董事、监事、高级管理人员及公司法务顾问;	
2)截止2012年4月12日下午2时上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;	
3)缺席不能出席股东大会的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东授权代表(会议详见附件)。	
4)会议议程:	
1)审议通过2011年度董事会工作报告;	
2)审议通过2011年度监事会工作报告;	
3)审议通过2011年度独立董事述职报告;	
4)审议通过2011年度财务决算报告;	
5)审议通过2011年度利润分配预案;	
6)审议通过关于续聘会计师事务所的议案;	
7)审议通过2012年日常关联交易的议案;	
8)审议通过修订公司章程的议案;	
9)审议通过修订董事会议事规则的议案;	
10)审议通过增补第五届监事会监事的议案。	
11)审议通过修订公司章程的议案;	
12)审议通过修订董事会议事规则的议案;	
13)审议通过增补第五届监事会监事的议案。	

16、审议通过 关于确定召开2011年年度股东大会相关事宜的议案。	
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。	
公司2011年度股东大会具体召开情况如下:	
1)召开日期:2012年4月12日	
2)会议召集人:本公司董事会	
3)会议地点:会议召开时间为2012年4月12日上午9时	