安徽鑫科新材料股份有限公司

证券代码：600255　　股票简称：鑫科材料

2011 半年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄宪法	董事	因公出差	周瑞庭
李非文	董事	因公出差	周瑞庭
吴裕庆	董事	因公出差	赖勇波
谢有红	董事	因公出差	赖勇波
郑明东	独立董事	因公出差	杨政

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）胡基荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鑫科材料	
股票代码	600255	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭小文	张龙
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号	安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
电话	0553-5847323	0553-5847423
传真	0553-5847423	0553-5847423
电子信箱	txw@ahxinke.com	longzh@ahxinke.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,477,167,239.21	2,055,998,336.82	20.48
所有者权益(或股东权益)	1,184,032,856.88	1,188,143,334.71	-0.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.63	2.64	-0.35
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	44,327,788.62	13,714,740.82	223.21
利润总额	53,676,541.39	24,452,169.40	119.52
归属于上市公司股东的净利润	40,425,111.90	21,926,362.45	84.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,300,368.75	19,475,101.91	19.64
基本每股收益(元)	0.09	0.05	84.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.04	19.64
稀释每股收益(元)	0.09	0.05	84.37
加权平均净资产收益率(%)	3.41	1.91	增加1.5个百分点
经营活动产生的现金流量净额	164,330,830.64	-38,284,044.77	529.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.37	-0.09	529.24

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-39,044.49
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	265,000.00
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	8,924,869.08
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	8,919,661.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,128.18
所得税影响额	-1,149,100.43
少数股东权益影响额(税后)	4,229.47
合计	17,124,743.15

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	449,500,000	100.00						449,500,000	100.00
1、人民币普通股	449,500,000	100.00						449,500,000	100.00
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	449,500,000	100.00						449,500,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					89,212户
前十名股东持股情况					
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
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	境内非国有法人	28.74	129,207,382	0	质押 126,962,802
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	境内非国有法人	2.89	12,995,540	0	未知
芜湖市鸠江建设投资有限公司	国有法人	1.33	5,970,762	0	未知
吕顺发	境内自然人	0.67	3,000,000	0	未知
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.58	2,600,000	0	未知
王长琴	境内自然人	0.17	785,169	0	未知
邓恒梅	境内自然人	0.16	710,700	0	未知
陈智宇	境内自然人	0.14	641,302	0	未知
汤汉波	境内自然人	0.13	569,000	0	未知
谢清林	境内自然人	0.12	558,800	0	未知

前十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的数量	股份种类及数量	
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	129,207,382	人民币普通股	129,207,382
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	12,995,540	人民币普通股	12,995,540
芜湖市鸠江建设投资有限公司	5,970,762	人民币普通股	5,970,762
吕顺发	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
王长琴	785,169	人民币普通股	785,169
邓恒梅	710,700	人民币普通股	710,700
陈智宇	641,302	人民币普通股	641,302
汤汉波	569,000	人民币普通股	569,000
谢清林	558,800	人民币普通股	558,800

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
加工制造业	2,534,709,018.82	2,418,711,473.91	4.58	32.04	32.08	减少0.02个百分点
分产品						
铜基合金材料	2,416,375,358.39	2,312,572,480.91	4.30	33.10	33.10	增加0.01个百分点
辐照特种电缆	118,333,660.43	106,138,993.00	10.31	13.55	13.20	增加0.28个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额13,401.96万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,112,784,252.37	17.71
国外	421,924,766.45	238.09

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产10000吨精密黄铜带技术改造项目	否	4,998	5,523.48	是		608.12
年产10000吨精密紫铜带技术改造项目	是	4,999	0			
年产15000吨引线框架铜带项目	否	26,398	0			
合计	/	36,395	5,523.48	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用募集资金公司已设立专户进行存储，其中1亿元已用于补充流动资金，使用期限为六个月(详见2011年1月24日《安徽鑫科新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告》)			

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额						7,680
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
受让古河金属(无锡)有限公司60%股权及对其增资6,000万元	年产10,000吨精密紫铜带技术改造项目	7,680	5,980.13	是		721.96

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产12万吨铜杆项目	66,564.30		

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
古河电气工业株式会社	古河金属(无锡)有限公司60%的股权	2011年1月25日	1,680	721.96		否	是	

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
江西萍钢实业股份有限公司	2010年4月9日	2	连带责任担保	2010年4月9日~2013年4月8日	是	是
江西萍钢实业股份有限公司	2010年4月16日	1	连带责任担保	2010年4月16日~2013年4月15日	是	是
芜湖港储运股份有限公司	2010年7月12日	1.5	连带责任担保		否	是
报告期末担保余额合计						1.5
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对子公司担保余额合计						0.4
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						1.9
担保总额占公司净资产的比例(%)						15.23
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						1.5
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						0.4
上述三项担保金额合计						1.9

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002298	鑫龙电器	3,000,000	4.48	87,177,594.42		22,060,589.73	可供出售金融资产	原始出资
合计		3,000,000	/				/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
安徽繁昌建信村镇银行	9,000,000	9,000,000	9	9,000,000			长期股权投资	原始出资

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	1,047,098,131.06	935,606,501.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	15,845,942.13	28,175,410.23
应收票据	七.3	51,191,687.00	37,642,794.65
应收账款	七.4	257,305,375.59	98,746,611.15
预付款项	七.5	79,843,831.70	23,633,187.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			4,449,100.00
应收股利			
其他应收款	七.6	39,056,673.09	13,670,182.99
买入返售金融资产			
存货	七.7	403,187,826.04	408,771,047.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.8	4,405,218.64	1,017,478.00
流动资产合计		1,897,934,685.25	1,551,712,313.10
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.9	87,177,594.42	113,131,229.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.10	10,564,600.30	10,606,364.47
投资性房地产			
固定资产	七.11	421,472,885.87	334,620,898.19
在建工程	七.12	20,845,637.67	11,660,771.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.13	34,229,886.72	26,313,984.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七.14	4,941,948.98	7,952,776.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		579,232,553.96	504,286,023.72
资产总计		2,477,167,239.21	2,055,998,336.82
流动负债：			
短期借款	七.16	552,364,930.50	413,892,166.21
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七.17	419,900,000.00	334,000,000.00
应付账款	七.18	139,353,973.34	44,714,562.90
预收款项	七.19	53,333,261.58	32,000,390.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.20	7,859,991.44	12,210,228.35
应交税费	七.21	6,357,170.29	-21,335,098.77
应付利息	七.22	1,058,474.85	589,334.17
应付股利	七.22		
其他应付款	七.23	15,459,385.48	11,089,887.71
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七.24	1,088,000.00	1,636,451.40
流动负债合计		1,196,775,187.48	828,797,922.08
非流动负债：			
长期借款	七.25	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	七.14	12,759,527.22	17,327,485.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,759,527.22	37,327,485.29
负债合计		1,229,534,714.70	866,125,407.37
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	七.26	449,500,000.00	449,500,000.00
资本公积	七.27	497,695,536.35	519,756,126.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七.28	45,039,106.61	45,039,106.61
一般风险准备			
未分配利润	七.29	191,798,213.92	173,848,102.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,184,032,856.88	1,188,143,334.71
少数股东权益		63,599,667.63	1,729,594.74
所有者权益合计		1,247,632,524.51	1,189,872,929.45
负债和所有者权益总计		2,477,167,239.21	2,055,998,336.82

法定代表人：周瑞庭　主管会计工作负责人：庄明福　会计机构负责人：胡基荣

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		839,605,274.83	894,859,550.04
交易性金融资产		11,143,475.86	14,483,721.00
应收票据		51,191,687.00	32,155,558.17
应收账款	十三.1	131,686,235.57	96,708,914.15
预付款项		50,413,269.44	23,633,187.01
应收利息			4,449,100.00
应收股利			
其他应收款	十三.2	122,424,347.92	8,950,516.63
存货		327,819,016.48	388,848,512.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,405,218.64	1,017,478.00
流动资产合计		1,538,688,525.74	1,465,106,537.14
非流动资产：			
可供出售金融资产		87,177,594.42	113,131,229.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三.3	295,665,850.30	99,106,364.47
投资性房地产			
固定资产		317,621,358.34	331,814,875.11
在建工程		20,248,678.45	11,660,771.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,996,190.36	26,313,984.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,312,363.68	2,939,927.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		749,022,035.55	584,967,152.23
资产总计		2,287,710,561.29	2,050,073,689.37
流动负债：			
短期借款		426,903,300.00	363,892,166.21
交易性金融负债			
应付票据		444,900,000.00	334,000,000.00
应付账款		50,684,609.27	49,046,908.06
预收款项		65,334,389.21	32,000,390.11
应付职工薪酬		6,902,449.88	11,932,433.06
应交税费		7,142,403.98	-18,544,388.63
应付利息			
应付股利		663,586.62	589,334.17
其他应付款		73,564,535.30	46,404,776.92
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,088,000.00	1,636,451.40
流动负债合计		1,077,183,274.26	820,958,071.30
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		12,626,639.16	16,519,684.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,626,639.16	36,519,684.41
负债合计		1,109,809,913.42	857,477,755.71
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		449,500,000.00	449,500,000.00
资本公积		497,695,536.35	519,756,126.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,039,106.61	45,039,106.61
一般风险准备			
未分配利润		185,666,004.91	178,300,700.97
所有者权益(或股东权益)合计		1,177,900,647.87	1,192,595,933.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,287,710,561.29	2,050,073,689.37

法定代表人：周瑞庭　主管会计工作负责人：庄明福　会计机构负责人：胡基荣

合并利润表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七.30	2,535,499,407.78	1,919,804,470.28
其中：营业收入	七.30	2,535,499,407.78	1,919,804,470.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,499,784,118.91	1,909,167,716.30
其中：营业成本	七.30	2,419,123,033.05	1,831,348,153.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七.31	3,735,221.17	4,179,978.62
销售费用	七.32	21,354,951.50	19,327,381.93
管理费用	七.33	30,640,423.40	29,976,022.23
财务费用	七.34	20,627,701.94	14,606,189.20
资产减值损失	七.35	4,302,787.85	9,729,991.24
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	七.36	4,153,908.30	-1,612,448.20
投资收益(损失以"-"号填列)	七.37	4,458,591.45	4,690,435.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-41,764.17	-44,108.14
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		44,327,788.62	13,714,740.82
加：营业外收入	七.38	9,391,397.26	10,768,866.32
减：营业外支出	七.39	42,644.49	31,437.74
其中：非流动资产处置损失		39,044.49	22,139.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		53,676,541.39	24,452,169.40
减：所得税费用	七.40	8,398,769.32	2,557,643.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		45,277,772.07	21,894,526.08
归属于母公司所有者的净利润		40,425,111.90	21,926,362.45
少数股东损益		4,852,660.17	-31,836.37
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	七.41	0.09	0.05
(二)稀释每股收益	七.41	0.09	0.05
七、其他综合收益	七.42	-22,060,589.73	-19,462,754.90
八、综合收益总额		23,217,182.34	2,431,771.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,364,522.17	2,463,607.55
归属于少数股东的综合收益总额		4,852,660.17	-31,836.37

法定代表人：周瑞庭　主管会计工作负责人：庄明福　会计机构负责人：胡基荣

母公司利润表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	1,798,040,078.75	1,810,975,473.25
减：营业成本	十三.4	1,707,993,711.45	1,713,226,023.00
营业税金及附加		3,102,748.33	1,993,756.83
销售费用		17,980,098.24	18,436,972.55
管理费用		22,326,564.97	27,638,616.58
财务费用		19,858,057.76	12,196,640.44
资产减值损失		2,103,773.63	9,744,431.41
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-1,389,625.00	-1,732,600.00
投资收益(损失以"-"号填列)	十三.5	12,810,138.11	1,566,600.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-41,764.17	-44,108.14
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		36,095,637.48	27,573,033.26
加：营业外收入		466,528.18	156,915.61
减：营业外支出		31,442.69	31,437.74
其中：非流动资产处置损失		31,442.69	22,139.78
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		36,530,722.97	27,698,511.13
减：所得税费用		6,690,419.03	3,222,046.68
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		29,840,303.94	24,476,464.45
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.07	0.05
(二)稀释每股收益		0.07	0.05
六、其他综合收益		-22,060,589.73	-19,462,754.90
七、综合收益总额		7,779,714.21	5,013,709.55

法定代表人：周瑞庭　主管会计工作负责人：庄明福　会计机构负责人：胡基荣

(下转B14版)

证券代码：600255　　股票简称：鑫科材料　　编号：临 2011—024

安徽鑫科新材料股份有限公司 五届七次董事会决议暨召开 2011年第三次临时股东大会的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司五届七次董事会会议于2011年8月4日在贵阳召开，会议通知于2011年7月12日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到董事7人，黄宪法董事因公未出席会议，委托周瑞庭董事代为出席会议并表决；李非文董事因公未出席会议，委托周瑞庭董事代为出席会议并表决；谢有红董事因公未出席会议，委托赖勇波董事代为出席会议并表决；吴裕庆董事因公未出席会议，委托赖勇波董事代为出席会议并表决；郑明东独立董事因公未出席会议，委托杨政独立董事代为出席会议并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经充分讨论，逐项表决，形成如下决议：

一、审议通过《2011年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过1亿元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为六个月，报公司股东大会批准。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案》(具体内容详见《公司2011年度新增日常关联交易公告》)，报公司股东大会批准。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

针对上述二、三项议案，公司独立董事发表了独立意见如下：

一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

我们认为将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不影响公司募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

二、关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案

公司就控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易事项提请董事会审议，我们作为独立董事，听取了公司经理层的汇报，并就此项议案进行了审核，我们认为：

公司拟进行的关联交易是公司生产经营的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

综上所述，我们同意《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案》，并同意将此项议案提交股东大会审议。

针对上述二、三项议案，公司保荐人发表意见如下：

一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

1、公司自上市以来单次补充流动资金时间均未超过六个月，本次公司运用部分闲置募集资金补充流动资金未改变募集资金用途，已履行的审批程序合法合规。鑫科材料募集资金存放与使用严格遵照了相关法律、法规以及公司制定的《募集资金管理制度》，对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。

2、上述事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，尚需公司股东大会批准。截至本保荐意见签署日，审批程序合法、合规。

3、鑫科材料本次拟以闲置募集资金人民币10,000万元用于补充生产经营用流动资金，使用期限为6个月，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《募集资金管理制度》的相关规定。该行为有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，符合公司和股东的利益。本保荐机构对鑫科材料本次拟以闲置募集资金补充生产经营用流动资金无异议。

二、关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案

1、鑫科材料独立董事已对上述关联交易事项表示认可并发表了同意的独立意见；鑫科材料第五届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易事项，尚需公司股东大会批准。截至本核查意见出具日，公司关于上述关联交易的审批程序符合相关法律、法规、《公司章程》以及《安徽鑫科新材料股份有限公司关联交易管理办法》的规定。

2、鑫科材料上述日常关联交易符合公司业务开展的实际需要，交易价格遵循了公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，本保荐机构对上述关联交易行为无异议。

四、审议通过《关于确定召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

公司2011年第三次临时股东大会具体召开情况如下：

（一）召开会议的基本情况：

1、会议召集人：本公司董事会；

2、会议时间：现场会议召开的时间为2011年8月24日下午14:30时，网络投票时间为2011年8月24日9:30时至15:00时；

3、会议地点：安徽省芜湖市；

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（二）会议出席对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

2、截止2011年8月18日下午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本公司全体股东；

3、因故不能出席会议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（授权委托书式样见附件）。

（三）本次股东大会审议事项：

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

2、《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案》。

（四）股东大会会议登记方法：

1、登记方式

（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记；

（2）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室

登记时间：2011年8月22日（上午9:00--下午16:30）

联 系 人：张龙

联系电话：0553-5847423

传　真：0553-5847423

地　址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

邮　编：241006

3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（五）网络投票的操作

1、投票流程

（1）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738255	鑫科投票	2	A股

（2）表决议案

序号	议案	对应的申报价格
1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1元
2	《关于控股子公司鑫古河金属(无锡)有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案》	2元

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、投票注意事项

（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络或其它表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2011年8月6日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名或盖章：

身份证号码：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：600255　　股票简称：鑫科材料　　编号：临 2011—026

安徽鑫科新材料股份有限公司 2011年度新增日常关联交易公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

由于公司业务发展需要，公司控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司（以下简称"鑫古河"）与日本古河电气工业株式会社（以下简称"古河电工"）存在关联交易，现将有关情况说明如下：

一、预计全年新增日常关联交易的基本情况

关联采购和销售　　单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	预计总金额
采购货物	电解铜	55,000
销售货物	锡磷青铜带	30,000
接受劳务	技术服务	400
合计	——	85,400

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：日本古河电气工业株式会社；

2、法定住所：日本国东京都千代田区丸之内2丁目2番3号；

3、首席执行官：吉田政雄；

4、注册资本：6,939,509.3713万日元；

5、经营范围：

（1）以下各制品的制造以及销售：

①金属的精錬、合金、加工与化学工业；

②电线、电缆、橡胶·合成树脂制品以及电器机械器具和产业机械；

③光纤以及光纤电缆；

④送配电用机器、情报通信用机器以及情报处理用机器；

⑤医疗用具、医疗用机械用具、测定机器等精密机械器具；

⑥半导体·化合物半导体用结晶材料及其他电子工业材料；

⑦上记各制品的复合品及部品、附属品及原材料。

（2）前项中的制品所构成的体系和其设备·装置的设计·制作·施工及销售；

（3）电气、电气通信、建筑、土木以及其他各种工事的设计、监理及承包；

（4）软件的开发、销售以及情报处理·情报提供服务；

（5）前各项相关技术以及其他情报的销售和提供；

（6）不动产的买卖、租赁以及其管理；

（7）对与上述各项相关事业或是经营上认为有必要的事业进行投资；

（8）前项中的投资公司的制品及其原材料和部品的买卖；

（9）上述各项附带的一切业务；

6、关联关系：古河电工持有本公司控股子公司鑫古河40%的股份，根据实质重于形式的原则认定古河电工为本公司的关联方。

7、履约能力分析：日本古河电气工业株式会社依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

8、预计关联交易总额：人民币85,400万元。

三、定价政策和定价依据

鑫古河与关联方古河电工的关联交易定价，依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：

1、国家有统一定价的，执行国家统一规定；

2、国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；

3、在任何情况下，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

鑫古河与关联方古河电工发生关联交易是鑫古河生产经营所必需的，既有利于鑫古河的供销渠道的稳定，又有利于提高鑫古河的资金使用效率。上述关联交易不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

五、审议程序

1、2011年8月4日，公司五届七次董事会审议通过了《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案》，同意上述日常关联交易。

2、本公司在召开董事会前，就此项日常关联交易与独立董事进行了汇报，并在获得认可后，提交董事会审议通过的，公司独立董事就此发表了赞同的独立意见。

3、《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案》拟提交公司2011年第三次临时股东大会审议批准。

六、独立董事意见

公司独立董事在公司五届七次董事会召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，同意本次关联交易提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：公司拟进行的关联交易是公司生产经营的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。同意《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案》，并同意将此项议案提交股东大会审议。

七、保荐人意见

保荐机构太平洋证券股份有限公司通过核查，发表意见如下：

1、鑫科材料独立董事已对上述关联交易事项表示认可并发表了同意的独立意见；鑫科材料第五届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易事项，尚需公司股东大会批准。截至本核查意见出具日，公司关于上述关联交易的审批程序符合相关法律、法规、《公司章程》以及《安徽鑫科新材料股份有限公司关联交易管理办法》的规定。

2、鑫科材料上述日常关联交易符合公司业务开展的实际需要，交易价格遵循了公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，本保荐机构对上述关联交易行为无异议。

八、备查文件目录

1、公司五届七次董事会决议；

2、公司独立董事意见函；

3、太平洋证券股份有限公司关于安徽鑫科新材料股份有限公司关联交易事项的核查意见。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2011年8月6日

证券代码：600255　　股票简称：鑫科材料　　编号：2011—025

安徽鑫科新材料股份有限公司 五届六次监事会决议公告

本公司及其监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司五届六次监事会会议于2011年8月4日在贵阳召开，会议通知于2011年7月12日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事4人，实到监事3人，黄胜华监事因公出差，委托陈锡龙监事出席会议并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2011年半年度报告及摘要》。

针对2011年半年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过1亿元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为六个月，报公司股东大会批准。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011年日常关联交易的议案》(具体内容详见《公司2011年度新增日常关联交易公告》)，报公司股东大会批准。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

安徽鑫科新材料股份有限公司

监事会

2011年8月6日