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

2012年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	庄明福	张龙	
电话	0553-5840468	0553-5847423	
传真	0553-5847423	0553-5847423	
电子信箱	zhuangmf@ahxinke.com	zhanglong@ahxinke.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	2,400,456,177.59	2,492,954,326.73	-3.71	2,090,121,523.06
归属于上市公司股东的净资产	1,186,389,487.88	1,179,842,123.17	0.55	1,188,143,334.71
经营活动产生的现金流量净额	-118,033,932.75	49,793,157.68	-337.05	-48,654,079.23
营业收入	3,921,007,906.89	5,013,946,693.77	-21.80	3,668,593,209.14
归属于上市公司股东的净利润	10,269,730.78	34,100,513.20	-69.88	54,428,135.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,792,508.04	18,746,847.49	-242.92	51,500,398.14
加权平均净资产收益率(%)	0.87	2.88	减少2.01个百分点	4.65
基本每股收益(元/股)	0.02	0.08	-69.88	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.08	-69.88	0.12

2.2 前10名股东持股情况表

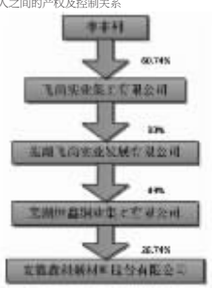
单位:股

报告期股东总数	77,806	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	74,715

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
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 125,648,802 冻结 1,314,000
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	2.86	12,855,540	0	无
芜湖市鸠江建设投资有限公司	国有法人	1.33	5,970,762	0	无
王文秀	境内自然人	1.11	4,991,865	0	无
吕顺发	境内自然人	0.67	3,000,000	0	无
丁学军	境内自然人	0.26	1,154,601	0	无
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.24	1,073,923	0	无
张惠娟	境内自然人	0.23	1,015,283	0	无
陆欲	境内自然人	0.21	930,000	0	无
吴良水	境内自然人	0.20	903,700	0	无

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2012年,欧债危机反复恶化,全球经济增长明显放缓;国内主动调控房地产市场和化解投融资平台风险,经济增长面临较大下行压力。前三季度经济增长持续下行态势,企稳回升明显后延,四季度略有回升,整体状况不好。

过去的一年,是公司实施产品结构调整的重要一年,也是加快项目推进和制度建设,深入推进企业产品转型的重要一年。一年来,面对复杂严峻的宏观经济形势和各种因素考验,公司上下坚定信心,积极应对,全力确保重点项目实施,使公司的生产经营正常运转。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,921,007,906.89	5,013,946,693.77	-21.80
营业成本	3,784,290,575.64	4,808,719,167.56	-21.3
销售费用	44,033,777.98	44,229,351.61	-0.44
管理费用	76,012,756.16	78,466,059.22	-3.13
财务费用	37,696,680.79	34,714,237.22	8.59
经营活动产生的现金流量净额	-118,033,932.75	49,793,157.68	-337.05
投资活动产生的现金流量净额	-186,973,162.42	-24,382,338.64	--
筹资活动产生的现金流量净额	221,923,696.64	23,437,288.49	846.88
研发支出	102,080,832.90	112,060,298.40	-8.91

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司实现销售收入3,921,007,906.89元,较2011年下降21.8%,主要系市场需求发生变化,原材料价格下降造成。

(2) 新产品及新服务的影响分析

报告期内,公司附加值高的产品产量增加,增强了公司的盈利能力。

(3) 主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
江苏南瑞银龙电缆有限公司	322,746,563.70	8.23
常州安凯特电缆有限公司	230,705,773.76	5.88
浙江万马电缆股份有限公司	195,695,537.26	4.99
江苏上上电缆集团有限公司	176,765,829.52	4.51
山崎金属产业株式会社	141,903,272.26	3.62
合?计	1,067,816,976.50	27.23

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
有色金属制造	直接材料	3,652,742,727.97	96.55	4,667,339,753.28	97.07	-21.74
	人工	31,274,940.19	0.83	29,709,160.18	0.62	5.27
	制造成本	99,152,211.01	2.62	111,060,357.16	2.31	-10.72
	小计	3,783,169,879.17	100	4,808,109,270.62	100	-21.32
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
铜基合金材料	直接材料	3,470,064,395.20	96.60	4,458,351,315.71	97.09	-22.17
	人工	27,211,996.98	0.76	26,170,734.42	0.57	3.98
	制造成本	94,948,401.45	2.64	107,397,858.74	2.34	-11.59
	小计	3,592,224,793.63	100	4,591,919,908.87	100	-21.77
辐照特种电缆	直接材料	182,678,332.77	95.67	208,988,437.57	96.67	-12.59
	人工	4,062,943.21	2.13	3,538,425.76	1.64	14.82
	制造成本	4,203,809.56	2.20	3,662,498.42	1.69	14.78
	小计	190,945,085.54	100.00	216,189,361.75	100.00	-11.68
合计		3,783,169,879.17	100	4,808,109,270.62	100	-21.32

(2) 主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

主要供应商情况	金额	占总采购额的比例
海兆金属贸易集团有限公司	581,378,197.68	13%
古河电工新加坡有限公司	270,116,585.46	6%
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	235,168,436.69	5%
上海中林国突金属材料有限公司	224,995,882.52	5%
宁波涵盈金属工业有限公司	139,461,422.00	3%
合计	1,311,659,102.34	30%

4、费用

2012年,公司所得税费用为98.25万元,较上年同期减少90.12%,主要系公司当年利润总额大幅下降,母公司扣除投资收益后的利润总额为负数所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	102,080,832.90
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	102,080,832.90
研发支出总额占净资产比例(%)	8.11
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.60

6、现金流

单位:人民币 元

项目	2012年度	2011年度	比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-118,033,932.75	49,793,157.68	-337.05%
其中:收到的税费返还	11,189,682.81	6,798,286.82	64.6%
收到其他与经营活动有关的现金	6,808,336.89	2,078,862.58	227.5%
投资活动产生的现金流量净额	-186,973,162.42	-24,382,338.64	--
其中:取得投资收益收到的现金	167,729.95	591,799.4	-71.66%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,002.56	137,333.46	-37.38%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,279,472.01	45,360,292.72	478.21%
投资支付的现金	69,000,000.00	129,150,000.00	-46.57%
筹资活动产生的现金流量净额	221,923,696.64	23,437,288.49	846.88%
其中:吸收投资收到的现金	--	39,835,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	1,365,364,705.51	926,575,393.79	47.36%
偿还债务支付的现金	1,159,744,283.54	761,396,321.83	52.32%
支付其他与筹资活动有关的现金	--	125,000,000.00	-100.00%

说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少337.05%,主要系本期销售收入下降大于购买成本的下降幅度所致。其中:

①收到的税费返还比上年同期增加64.60%,主要系收到的政府税费奖励和返还增加所致;

②收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加227.50%,主要系收到的政府补助增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少16259.08万元,主要系鑫晟电工项目投入所致。其中:

①取得投资收益收到的现金比上年同期减少71.66%,主要系期货投资收益减少所致;

②处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少37.38%,主要系当期固定资产处置收入减少所致;

③购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加478.21%,主要系本年鑫晟项目的投入所致;

④投资支付的现金比上年同期减少46.57%,主要系本期支付的期货保证金减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加846.88%,主要系本期借款增加所致。其中:

①吸收投资收到的现金比上年同期减少100%,主要系去年本公司子公司鑫古河收到增资款所致;

②取得借款收到的现金比上年同期增加47.36%,主要系本期借款增加所致;

③偿还债务支付的现金比上年同期增加52.32%,主要系本期归还借款增加所致;

④支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100%,主要系上期票据质押所致。

7、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期,受整体经济发展的影响,公司生产经营受到一定影响,但公司关于提升管理质量,加快产品结构调整步伐的目标基本得到实现,调整的成果逐步体现。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
加工制造业	3,916,550,197.01	3,783,169,879.17	3.41	-21.84	-21.32	减少0.64个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
铜基合金材料	3,704,582,295.41	3,592,224,793.63	3.03	-22.34	-21.77	减少0.71个百分点
辐照特种电缆	211,967,901.60	190,945,085.54	9.92	-11.99	-11.68	减少0.31个百分点

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	3,368,242,561.77	-21.02
国外	548,307,635.24	-26.55

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
交易性金融资产	6,548,997.54	0.27	2,892,867.54	0.12	126.38
应收票据	52,615,035.08	2.19	168,896,763.05	6.77	-68.85
预付款项	108,811,998.46	4.53	50,702,805.74	2.03	114.61
应收利息	970,664.54	0.04	7,339,689.59	0.29	-86.78
其他流动资产	43,329,374.90	1.81	23,622,031.02	0.95	83.43
在建工程	159,176,222.42	6.63	4,523,823.99	0.18	3,418.62
应付票据			169,900,000.00	6.82	-100.00
预收款项	19,798,563.21	0.82	71,600,408.35	2.87	-72.35
应交税费	2,784,025.68	0.12	7,692,125.26	0.31	-63.81

交易性金融资产:年末较上期期末增加了126.38%,主要系年末期货持仓合约浮动损益增加所致。

应收票据:年末较上期期末减少68.85%,主要系上年末商业承兑汇票本期已托收或背书转让所致。

预付款项:年末较上期期末增加114.61%,主要系公司本年预付4万吨高精度电子铜带项目款所致。

应收利息:年末较上期期末减少86.78%,主要系上年定期存单本年到期不再结转,而作为活期存款所致。

其他流动资产:年末较上期期末增加83.43%,主要系本年固定资产采购产生的进项税额所致。

在建工程:年末较上年期末增加3418.62%,主要系本年12万吨铜杆项目增加的工程款与设备款所致。

应付票据:年末较上期期末减少100.00%,主要系以票据方式结算货款减少所致。

预收款项:年末较上期期末减少72.35%,主要系上年预收货款本年结算及本年预收款方式销售减少所致。

应交税费:年末较上期期末减少63.81%,主要系公司本期营业收入和利润总额下降,应交增值税和应交所得税减少所致。

(四) 核心竞争力分析

公司2000年11月上市,是国内铜合金加工行业第一家上市公司。自上市以来,专注主营业务发展,挖掘公司在铜板带生产方面的经验,完善各项操作规范。经过多年发展,公司拥有一个国家级企业技术中心,拥有近二十项国家级科研成果和发明专利,多项产品获国家级荣誉称号,是国家火炬计划重点高新技术企业,安徽省铜合金材料加工工程研究中心的主要发起人和产业依托单位。目前,公司形成了以高精度锌白铜带、高精度磷青铜带为主要利润来源的产品生产体系,成长为高精度铜板带行业的领军企业。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司全称	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	持股比例(%)
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司	300.00	铜合金材料冶炼加工技术的研究与开发相关技术咨询服务铜合金材料生产销售铜合金材料加工设备生产(涉及许可的凭许可证经营)。	150.00	50.00
安徽安和保险代理有限公司	300.00	代理销售保险产品;代理收取保险费;根据保险公司的委托,代理相关业务的损失勘查和理赔(在许可证有效期内经营)。	20.00	6.67
安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司	10,000.00	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算、办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;代理发行、代理兑付,承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。	900.00	9.00

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:万元

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	300	4.24	10,059.13	16.77	976.26	可供出售金融资产	原始投资
合计		300	/	10,059.13	16.77	976.26	/	/

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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有限责任公司	9,000,000	9,000,000	9	9,000,000			长期股权投资	原始出资
合计	9,000,000	9,000,000	/	9,000,000			/	/

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
鑫龙电器	6,994,198	15,000	191,258.25	1,785,000	11,918,396	16,205,814.22

报告期内,公司减持鑫龙电器1785000股,由于2012年4月鑫龙电器实施了利润分配方案,每10股派送红股2股转增8股,实施后公司持有的股份发生变动,报告期末持有11918396股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	43,292.00	6,825.91	19,562.09	22,146.65	尚未使用募集资金公司已设立专户进行存储
合计	/	43,292.00	6,825.91	19,562.09	22,146.65	/

公司非公开发行募集资金总额为人民币43,292.00万元,扣除发行费用1,583.26万元后,实际募集资金金额为41,708.74万元。截至2012年12月31日止本公司募集资金使用情况为:公司累计使用募集资金19,562.09万元,其中:2012年度直接投入募集资金项目6,825.91万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为22,146.65万元,募集资专用账户利息收入3,353.58万元,募集资金专用账户手续费支出0.28万元,截至2012年12月31日止募集资金专用账户的余额应为25,499.95万元,募集资金专用账户实际余额为25,499.95万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产10,000吨精密黄铜带技术改造项目	否	4,998.00	-2.30	5,073.76	是	101.52%			是		
年产10000吨精密紫铜带技术改造项目	是	4,999.00			否						
年产15,000吨引线框架铜带项目	是	26,398.00			否				否		
合计	/	36,395.00	-2.30	5,073.76	/	/		/	/	/	/

1、经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,年产10,000吨精密紫铜带技术改造项目变更为收购无锡古河60%股权并增资项目。

2、经公司2012年第二次临时股东大会审议通过,年产15,000吨引线框架铜带项目变更为年产40KT高精度电子铜带项目。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										39,029.24
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
受让古河电气工业株式会社持有的古河金属(无锡)有限公司60%股权和股权受让后对其增资的项目	年产10,000吨精密紫铜带技术改造项目	7,680.00		7,660.12	是		763.47	已实施	是	
年产40KT高精度电子铜带项目	年产15,000吨引线框架铜带项目	31,349.24	6,828.21	6,828.21	是			100%		
合计	/	39,029.24	6,828.21	14,488.33	/		/	/	/	/

1、年产10,000吨精密紫铜带技术改造项目可行性发生重大变化的原因,为随着市场环境发生变化,原计划项目产品无法满足市场需要;同时国内紫铜带项目投资规模过大,产能陡然释放,造成国内大宗紫铜带产品生产能力过剩。无锡古河在锡磷青铜带生产领域具有较强的竞争优势,通过受让古河金属(无锡)有限公司股权和股权受让后对其增资整合有利于提升公司的整体实力和综合价值。经董事会审议通过后,2011年第一次临时股东大会审议通过 ,公司于2010年10月12日刊登公告予以披露。

2、年产15,000吨引线框架铜带项目,由于市场环境变化,公司在对该项目进行充分的认证与评估后,认为该项目实施预计无法达到预期效果,为追求更高的经济回报,完成公司产品升级和结构调整,公司决定将产品目标向高端进行转移,拟实施年产40KT高精度电子铜带项目。该变更事项经公司2012年公司五届四次董事会审议通过,经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司于2012年7月21日刊登公告予以披露。

4、主要子公司、参股公司分析

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2012年12月31日,该公司总资产7,389.72万元,净资产7,215.08万元。

2、芜湖鑫晟电工材料有限责任公司

截止报告期末,公司持有鑫晟电工100%股权,该公司注册资本19,000万元。截止2012年12月31日,该公司总资产34,752.81万元,净资产18,802.80万元,2012年度实现营业收入119,310.54万元,实现净利润-244.04万元。

3、鑫古河金属(无锡)有限公司

截止报告期末,公司持有鑫古河60%股权,该公司注册资本625000万日元。截止2012年12月31日,该公司总资产31941.27万元,净资产17744.76万元,2012年度实现营业收入80,510.16万元,实现净利润1,272.44万元。

4、安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司

截止报告期末,本公司持有安徽科汇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2012年12月31日,该公司总资产247.10万元,净资产247.03万元。

5、安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司

截止报告期末,本公司持有安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司9%股权,该公司注册资本10,000万元,截止2012年12月31日,该公司总资产48,186.19万元,净资产11,396.34万元。2012年度实现营业收入2,369.26万元,实现净利润981.52万元。

(六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2012年美国经济开始复苏并逐步好转,但欧债危机仍在延续,通过实体经济的传导,严重拖累全球经济。全球经济的不稳定性对中国实体经济的冲击是巨大的,2012年国内铜加工企业的生产经营逐步陷入低迷,虽然整体行业依然呈现增长态势,但从产量、进、出口量等方面来看,企业的业绩已进入下滑期,究其原因一方面是受到宏观经济形势的影响,国内外市场对铜材的需求减弱,另一方面说明国内铜加工行业产能过剩;受铜价的挤压,铜加工企业的利润水平远低于铜冶炼企业。

2013年国内的电力投资、电网建设、五金电器、汽车、家电消费、电子通讯、机械制造、服装以及日用消费品仍然是铜消费的主要领域。从终端消费行业景气角度看,预计13年电力、电子通讯对铜需求形势较好,汽车、建筑、家电消费则相对较差。根据有色金属加工工业协会统计数据分析,预计到2013年国内铜板带材需求量将达200万吨左右。

综观以上因素,由于中国处于全球铜产业链的中游和下游,在国际铜价大幅波动的背景下,中国铜产业面临着极大的风险,如果2013年国际经济继续持续低迷,仅依靠国内市场电力电气、3C产品、汽车等行业,以及国家基础建设项目需求的支持,是很难完全消化市场供给量,预计2013年铜材产品的需求可能不会高于2012年实际消费水平。

2、公司发展战略

公司要以市场为导向,以科技为依托,以转型升级为主题,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潜力,加大企业管理和技术创新力度,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。

3、经营计划

2013年,在公司发展的拐点时刻,将继续进行产品结构调整,重点关注项目建设,充分借助逐步积累的品牌和资本效应,争取取得质的突破。2013年,将重点做好以下工作:

一是继续加大研发投入,提升公司研发创新水平,为公司进一步产品结构调整提供动力。

二是加强内控建设管理,公司继续完善治理结构和内控管理体系,全面提高公司规范运作水平,实现持久的全体股东利益最大化。

三是切实加强重点项目管理。为建设完成高质量、高水平的项目,公司将积极关注新建项目的进展情况,加强项目过程管理工作。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年,公司拟通过实施非公开发行来募集资金,缓解项目带来的资金压力。

5、可能面对的风险

2013年,国内经济虽有所复苏,但行业面临的问题和困难局面仍将持续。公司主要产品将面临更为激烈的竞争和市场争夺。

面临风险:1、受国际经济大环境影响,国内整体经济形势在短时间内不会发生很大变化。竞争加剧和市场需求不足还是不可避免地影响公司产品的销售价格,进而影响公司的业绩;2、公司运作肩负生产经营和项目建设的双重任务,存在较大经营风险与资金压力;3、如果市场环境发生重大变化且投资项目实施效果不佳,项目的预期收益不能实现,则会出现因固定资产的大量增加而影响利润下滑的风险;4、随着新项目的建设和产品结构的进一步调整,公司规模不断扩大,对公司领导团队;对技术人才、营销人才;对企业忠诚的员工队伍;都提出更高的要求。公司将面临人才吸引和留住人才的风险。

应对措施:1、通过实时跟踪和分析原材料价格走势,实施全面预算管理,加强技术创新和管理创新,提高材料利用率和工艺水平,加强成本控制和管理,有效地降低价格波动给公司带来的风险;2、公司将密切关注国家政策的调整、宏观经济形势变化或主要客户经营状况,加快技术创新和营销创新力度,不断提升生产和经营能力;3、充分发挥经营团队的智慧,高度重视人才在公司发展中的作用,继续从内部培养和从外部引进管理人才,以适应公司规模扩张对管理人才的需求。

(七)利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(皖证监函字〔2012〕140号)文件精神和要求,进一步修订完善了《公司章程》,并制订了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》(以下简称《股东回报规划》),修订后的《公司章程》和制订的《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制,明确了由独立董事发表意见事项和程序,对利润分配方式、利润分配周期、分红标准和分红比例等事项的进一步明确,充分维护了中小投资者的合法权益。《公司章程》(修正案)和《股东回报规划》已经公司2012年第三次临时股东大会审议批准。详见2012年9月6日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》。经2012年5月4日召开的公司2011年年度股东大会审议通过利润分配方案,以2011 年末公司总股本44950 万股为基数,每10 股派发现金红利0.30 元(含税),不进行资本公积金转增股本。股权登记日:2012年6月1日,除权除息日:2012年6月4日,现金红利发放日:2012年6月8日.上述利润分配方案已执行完毕。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司2012年初未分配利润183,284,838.73元,实现归属于母公司股东的净利润10,269,730.78元,提取盈余公积531,048.81元,本次可供分配的利润179,538,520.70元。 因公司正投资实施40kt高精度电子铜带项目,根据公司业务发展需要,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。	由于2012年公司实施重大项目,根据公司业务发展及流动资金的需要,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(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(%)
2012年	0	0	0	0	10,269,730.78	0
2011年	0	0.3	0	13,485,000	34,100,513.20	39.54
2010年	0	0.5	0	22,475,000	54,428,135.10	41.29

四、涉及财务报告的相关事项

(一)本报告期无会计政策、会计估计的变更 ;

(二)本报告期无前期会计差错更正 ;

(三)本报告期与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化。

董事长:周瑞庭

安徽鑫科新材料股份有限公司

2013年4月13日

证券代码:600255　证券简称:鑫科材料　编号:临2013—009

安徽鑫科新材料股份有限公司五届十九次董事会决议公告

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十九次董事会会议于2013年4月11日在深圳市召开。会议通知于2013年4月1日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。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《2012年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

二、审议通过《2012年度董事会工作报告》,报股东大会批准。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

三、审议通过《2012年度独立董事述职报告》,报股东大会批准。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

四、审议通过《2012年度财务决算报告》,报股东大会批准。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

五、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

六、审议通过《2012年度社会责任报告》。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

七、审议通过《2012年年度报告及摘要》,并同意按有关规定披露。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为负责公司审计的会计师事务所,聘用期为一年,自2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日。报公司股东大会批准。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

九、审议通过《关于2013年日常关联交易的议案》(具体内容详见《公司2013年日常关联交易公告》),报公司股东大会批准。关联董事李非文、周瑞庭、赖尚波、吴裕庆回避了表决。

表决结果:同意5 票,弃权0 票,反对0 票。

十、审议通过《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

十一、审议通过《关于修订公司章程的议案》,报公司股东大会批准。

一、原第一百八十七条　公司指定《上海证券报》、《中国证券报》和http://www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

现修改为:第一百八十七条　公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和http://www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

表决结果:同意 9 票,弃权0 票,反对0 票。

十二、审议通过《公司2012年度利润分配预案》,公司2012年初未分配利润183,284,838.73元,实现归属于母公司股东的净利润10,269,730.78元,提取盈余公积531,048.81元,本次可供分配的利润179,538,520.70元。因公司正投资实施40kt高精度电子铜带项目,根据公司业务发展需要,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,报公司股东大会批准。

表决结果:同意 9 票,弃权0 票,反对0 票。

针对上述八、九、十二项议案,公司独立董事发表了独立意见如下:

(一)关于续聘会计师事务所的议案

根据会前提供的有关华普天健会计师事务所(北京)有限公司情况,我们同意公司2013年续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司提供审计服务,并同意将该事宜提交公司股东大会审议批准。

(二)关于2013年公司日常关联交易的议案

公司就2013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。

董事会在表决此项关联交易提案时,关联董事进行了回避,其审议和表决程序合法、有效。

(三)2012年度利润分配预案

公司就2012年度不进行利润分配的相关事宜提请董事会审议,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:

公司正投资实施40kt高精度电子铜带项目,根据公司业务发展需要,不进行利润分配符合相关法律法规的规定,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《2012年度利润分配预案》,并同意将此项议案提交股东大会审议。

针对上述第九、十项议案,公司保荐机构华英证券有限责任公司及其保荐代表人岳远斌、吴春玲发表意见如下:

(一)关于2013年公司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十九次会议审议通过了上述关联交易事项,关联董事遵守了回避制度。截至本核查意见出具日,公