

**安徽鑫科新材料股份有限公司**

**600255**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	23
十、重要事项.....	24
十一、财务会计报告.....	31
十二、备查文件目录.....	101

**一、重要提示**

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 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
吴裕庆	董事	因公出差，委托赖勇波董事代为出席会议并表决	赖勇波
黄宪法	董事	因公出差，委托景和平董事代为出席会议并表决	景和平

(三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	周瑞庭
主管会计工作负责人姓名	庄明福
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡基荣

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	安徽鑫科新材料股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	鑫科材料
公司的法定英文名称	ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	AXNMC
公司法定代表人	周瑞庭

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋志刚	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	songzg@ahxinke.com	longzh@ahxinke.com

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
注册地址的邮政编码	241006
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
办公地址的邮政编码	241006
公司国际互联网网址	http://www.ahxinke.com
电子信箱	ahxinke@ahxinke.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	鑫科材料	600255	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 9 月 28 日
公司首次注册登记地点		安徽省工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 11 月 7 日
	公司变更注册登记地点	安徽省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3400001300051
	税务登记号码	340207711041749
	组织机构代码	71104174-9
二次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 7 月 27 日
	公司变更注册登记地点	安徽省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3400001300051
	税务登记号码	340207711041749
	组织机构代码	71104174-9
三次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 1 月 11 日
	公司变更注册登记地点	安徽省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	340000000009466
	税务登记号码	340207711041749
	组织机构代码	71104174-9
四次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 14 日
	公司变更注册登记地点	安徽省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	340000000009466
	税务登记号码	340207711041749
	组织机构代码	71104174-9
五次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 1 月 9 日
	公司变更注册登记地点	安徽省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	340000000009466
	税务登记号码	340207711041749
	组织机构代码	71104174-9
公司聘请的会计师事务所名称		华普天健会计师事务所（北京）有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西城区西直门南大街 2 号

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-7,945,558.83
利润总额	17,334,016.19
归属于上市公司股东的净利润	22,051,441.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,983,369.41
经营活动产生的现金流量净额	-43,617,891.27

(二) 非经常性损益项目和金额

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	2,454.90
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）	1,461,000.00
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	-26,340,123.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,278.64
所得税影响额	3,866,976.24
少数股东权益影响额（税后）	-3,514.13
合计	-20,931,927.66

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	2,756,958,476.94	3,677,644,993.08	-25.03	4,273,280,045.82
利润总额	17,334,016.19	17,460,301.38	-0.72	101,581,941.51
归属于上市公司股东的净利润	22,051,441.75	10,115,621.55	117.99	72,708,797.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,983,369.41	-72,609,651.76	145.68	69,073,053.50
经营活动产生的现金流量净额	-43,617,891.27	-33,283,210.22	-31.05	300,985,360.77
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,129,353,170.47	1,909,908,911.13	11.49	1,647,218,604.67
所有者权益（或股东权益）	1,157,740,509.85	1,051,457,096.39	10.11	635,491,599.08

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.05	0.02	117.99	0.20
稀释每股收益（元 / 股）	0.05	0.02	117.99	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.10	-0.16	145.68	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	2.01	1.03	增加 0.98 个百分点	12.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.91	-7.40	增加 11.31 个百分点	11.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.10	-0.07	-31.05	0.67
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.58	2.34	10.11	1.41

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 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	207,182,382	46.09				-207,182,382	-207,182,382	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	207,182,382	46.09				-207,182,382	-207,182,382	0	0
其中：境内非国有法人持股	189,182,382	42.09				-189,182,382	-189,182,382	0	0
境内自然人持股	18,000,000	4.00				-18,000,000	-18,000,000	0	0
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	242,317,618	53.91				207,182,382	207,182,382	449,500,000	100
1、人民币普通股	242,317,618	53.91				207,182,382	207,182,382	449,500,000	100
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				0	0	449,500,000	100

##### 股份变动的批准情况

1、2009年3月5日，根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司非公开发行股票锁定期届满7900万股限售股份上市流通。本次流通过后，公司股本结构发生变化，其中：有限售条件的流通股128,182,382股，无限售条件的流通股321,317,618股。

2、2009年6月22日，根据股权分置改革的相关承诺公司原非流通股股东持有的有限售条件流通股128,182,382股上市流通，本次有限售条件的流通股上市后股权分置改革形成的有限售条件的流通股全部上市流通。

##### 股份变动的过户情况

1、2009年3月2日公司发布安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告，2009年3月5日，7900万股有限售条件流通股上市流通。

2、2009 年 6 月 17 日公司发布有限售条件的流通股上市流通的公告，2009 年 6 月 22 日 128,182,382 股有限售条件流通股上市流通

## 2、限售股份变动情况

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
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	128,182,382	128,182,382	0	0	股改实施后 12 个月内不上市交易，24 个月内出售不超过 5%，36 个月内出售不超过 10%	2009 年 6 月 22 日
无锡市新宝联投资有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	非公开发行对象认购的股份在 12 个月内不得转让	2009 年 3 月 5 日
佛山市顺德区濠钢商贸有限公司	12,000,000	12,000,000	0	0	非公开发行对象认购的股份在 12 个月内不得转让	2009 年 3 月 5 日
广东鑫鼎投资有限公司	7,000,000	7,000,000	0	0	非公开发行对象认购的股份在 12 个月内不得转让	2009 年 3 月 5 日
张怀斌	7,000,000	7,000,000	0	0	非公开发行对象认购的股份在 12 个月内不得转让	2009 年 3 月 5 日
吕顺发	7,000,000	7,000,000	0	0	非公开发行对象认购的股份在 12 个月内不得转让	2009 年 3 月 5 日
合肥兴泰信托有限责任公司	6,000,000	6,000,000	0	0	非公开发行对象认购的股份在 12 个月内不得转让	2009 年 3 月 5 日
青岛金王集团有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	非公开发行对象认购的股份在 12 个月内不得转让	2009 年 3 月 5 日
上海证券有限责任公司	6,000,000	6,000,000	0	0	非公开发行对象认购的股份在 12 个月内不得转让	2009 年 3 月 5 日
康恩贝集团有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	非公开发行对象认购的股份在 12 个月内不得转让	2009 年 3 月 5 日
吴荣荃	4,000,000	4,000,000	0	0	非公开发行对象认购的股份在 12 个月内不得转让	2009 年 3 月 5 日
合计	207,182,382	207,182,382	0	0	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2008年3月5日	10.96	39,500,000	2009年3月5日	79,000,000	

2008年1月28日，经中国证监会证监许可[2008]147号“《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准本公司进行非公开发行。本次发行A股共计3950万股，非公开发行后公司总股本为22475万股。2008年5月9日公司实施了资本公积金每10股转增10股的2007年度利润分配方案；分配方案完成后，公司总股本由22,475万股增加至44,950万股，其中：公司非公开发行的限售流通股份数量由3,950万股增加至7,900万股。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

1、2009年3月5日，公司非公开发行股票锁定期届满7900万股限售股份上市流通。本次流通过后，公司股本结构发生变化，其中：有限售条件的流通股128,182,382股，无限售条件的流通股321,317,618股。

2、2009年6月22日，根据股权分置改革的相关承诺公司原非流通股股东持有的有限售条件流通股128,182,382股上市流通，本次流通过后，公司股份全部上市流通。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				62,507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	报告期内增减	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	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	4.07	18,286,370	0	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	0	无
安徽省冶金科学研究所	国有法人	0.95	4,256,904	-3,869,100	0	无
吕顺发	境内自然人	0.86	3,852,600	-3,407,400	0	无
中国工商银行股份有限公司—广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.31	1,391,299	1,391,299	0	无
林银花	境内自然人	0.30	1,338,050	1,338,050	0	无
广东鑫鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.22	1,000,000	-6,000,000	0	无
上海证券有限责	境内非国	0.22	999,906	-5,000,094	0	无



任公司	有法人					
上海颀茂物业管理 有限公司	境内非国 有法人	0.21	937,900	937,900	0	无
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		18,286,370		人民币普通股 18,286,370		
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		
安徽省冶金科学研究所		4,256,904		人民币普通股 4,256,904		
吕顺发		3,852,600		人民币普通股 3,852,600		
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)		1,391,299		人民币普通股 1,391,299		
林银花		1,338,050		人民币普通股 1,338,050		
广东鑫鼎投资有限公司		1,000,000		人民币普通股 1,000,000		
上海证券有限责任公司		999,906		人民币普通股 999,906		
上海颀茂物业管理有限公司		937,900		人民币普通股 937,900		

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	芜湖恒鑫铜业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周瑞庭
成立日期	1996 年 12 月 18 日
注册资本	150,000,000
主要经营业务或管理活动	金属及合金产品的生产和销售，电工材料、电线电缆、化工产品（除危险品）、电子原器件的生产和销售，综合技术开发应用（除国家专控）、汽车（不含小轿车）销售，汽车零部件的销售和维修，经营本企业自产产品及技术和进出口业务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术和进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

## (2) 实际控制人情况

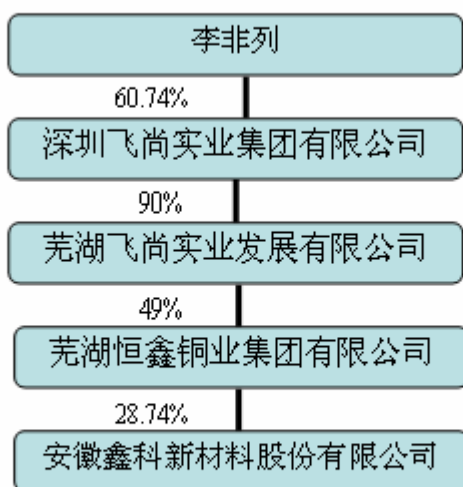
自然人

姓名	李非列
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	澳门地区
最近 5 年内的职业及职务	曾任福建东百集团股份有限公司董事长、本公司董事。现任飞尚实业集团有限公司董事长、芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、芜湖港口有限责任公司董事长。

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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报酬、津贴
周瑞庭	董事长	男	60	2007年12月12日	2010年12月12日				28.4	否
李非文	董事	男	38	2007年12月12日	2010年12月12日				3	是
景和平	董事	男	54	2007年12月12日	2010年12月12日				3	是
黄宪法	董事	男	56	2007年12月12日	2010年12月12日				3	是
谢有红	董事	男	45	2007年12月12日	2010年12月12日				3	是
张晓光	董事、总经理	男	42	2007年12月12日	2010年12月12日				20.8	否
赖勇波	董事	男	48	2007年12月12日	2010年12月12日				3	是
吴裕庆	董事	男	41	2009年4月23日	2010年12月12日				3	是
郑明东	独立董事	男	48	2007年12月12日	2010年12月12日				5	否

董文俊	独立董事	男	74	2007年12月12日	2010年12月12日				5	否
杨政	独立董事	男	56	2007年12月12日	2010年12月12日				5	否
范利亚	独立董事	男	44	2007年12月12日	2010年12月12日				5	否
李琦	监事会主席	女	39	2007年12月12日	2010年12月12日				1.5	是
黄胜华	监事	男	48	2007年12月12日	2010年12月12日				1.5	是
褚晓明	监事	男	49	2007年12月12日	2010年12月12日				1.5	是
陈锡龙	监事	男	45	2010年3月23日	2010年12月12日				10.05	否
李克明	监事	男	41	2007年12月12日	2010年12月12日				9.64	否
宋志刚	副经理、董事会秘书	男	41	2007年12月12日	2010年12月12日				13.3	否
王佑荣	副总经理	男	47	2007年12月12日	2010年12月12日				13.3	否
徐承银	副总经理	男	48	2009年4月1日	2010年12月12日				7.99	否
庄明福	财务总监	男	44	2007年12月12日	2010年12月12日				13.3	否
尹光凯	人力资源总监	男	38	2007年12月12日	2010年12月12日				11.5	否
合计	/	/	/	/	/			/	170.78	/

1、周瑞庭：男，1950年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任芜湖钢铁厂焦化分厂厂长，芜湖钢铁厂副厂长，厂长、党委副书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长、副董事长。现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长、党委书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长。

2、李非文：男，1972年出生，大学本科。历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理，现任深圳市飞尚实业集团有限公司董事、副总裁，萍乡钢铁有限责任公司董事，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

3、景和平：男，1956年出生，硕士、中共党员、副研究员。曾在安徽煤田地质勘探队和原安徽工学院科研处工作，现任合肥工大复合材料高新技术开发有限公司总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

4、黄宪法：男，1954年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中国有色总公司铜陵一冶技术员，安徽省冶金科学研究所车间主任、副所长，现任安徽省冶金科学研究所所长、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

5、谢有红：男，1965年出生，硕士，高级工程师。历任芜湖恒鑫集团通讯电缆厂副厂长、纪元特种电缆厂厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司线缆分公司副经理、公司技术中心办公室副主任、企业部主任、总经理助理、副总经理、总经理，现任深圳市飞尚实业集团有限公司投资部总经理、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

6、张晓光：男，1968年出生，工商管理硕士，曾任北京普析通用分析仪器有限公司总经理助理、山东东营万得福植物蛋白科技有限公司总经理、深圳市飞尚实业集团有限公司企业管理总部常务副总经理、安徽鑫科新材料股份有限公司常务副总经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、总经理。

7、赖勇波：男，1962年出生，工商管理硕士；曾任深圳中重机械有限公司常务副总经理，大鹏证券公司投资银行总部管理顾问，和君创业管理咨询集团高级咨询顾问，深圳兆方投资集团公司企管部副总经理；现任深圳飞尚实业集团有限公司企业管理总部副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

8、吴裕庆：男，1969年11月出生，澳大利亚国立大学MBA国际管理专业毕业，历任美的集团营销公司副总经理，广东盈峰集团营运总监、总经理，美的集团战略发展中心高级经理，上风高科股份有限公司总经理等职。现任深圳飞尚实业集团有限公司营运管理中心总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

9、郑明东：男，1962 年出生，硕士，教授，曾任安徽工业大学化工系副主任，现任中国金属学会“燃料与化学”杂志编委、安徽省焦化学术委员会主任、安徽省煤气协会理事、中国高等教育冶金教育协会理事、安徽工业大学研究生部主任，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。

10、董文俊：男，1936 年出生，毕业于北京大学经济系，历任北大经济系系教员、副主任、北大经济学院副院长、北大工商管理学院副院长、北大光华管理学院副院长，现任北大纵横管理咨询公司董事长、北京大学企业家研修院筹建办公室主任，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。

11、杨政：男，1954 年出生，大学本科，教授，会计专业硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。曾在南陵化肥厂、南陵县广播局、芜湖市委党校工作。现任南京审计学院会计学院院长，南京大学、全国审计信息化标准化技术委员会委员，全国高校商务管理研究会常务理事、江苏省工商行政管理学会常务理事，江苏省会计研究会常务理事，江苏华西村股份有限公司独立董事，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事，安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。

12、范利亚：男，1966 年出生，硕士。历任海南椰岛股份有限公司办公室主任、证券事务部经理，广东省汕头市六合建材有限公司执行董事，北京博华律师事务所律师助理；现任北京德恒律师事务所执业律师，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。

13、李琦：女，1971 年出生，硕士，注册会计师，注册评估师，注册税务师，现任深圳市飞尚实业集团有限公司财务管理总部副总经理，福建东百集团监事，安徽鑫科新材料股份有限公司监事。

14、黄胜华：男，1962 年出生，大学本科。历任上海警备区副指导员、参谋、安徽省冶金科学研究所党政办科员、副主任，现任安徽省冶金科学研究所党政办主任、安徽鑫科新材料股份有限公司监事。

15、褚晓明：男，1961 年出生，大专，高级工程师。曾任芜湖市建安公司总经理助理、副总经理、常务副总经理等职，安徽鑫科新材料股份有限公司第三届董事会董事，现任芜湖市鸠江建设投资有限责任公司董事长，安徽鑫科新材料股份有限公司监事。

16、陈锡龙：男，1965 年出生，大学本科。曾任芜湖市化工轻工总公司业务部经理，芜湖鑫瑞贸易公司副经理，安徽鑫科新材料股份有限公司生产管理部部长，现任鑫科新材料股份有限公司供应公司经理。

17、李克明：男，1969 年出生，硕士，曾任合肥工业大学校长办公室秘书、科长，安徽鑫科新材料股份有限公司科技开发分公司副经理，现任安徽鑫科新材料股份有限公司监事、技术中心副主任。

18、宋志刚：男，1969 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室主任、行政部经理、董事会证券事务代表、董事会秘书等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。

19、王佑荣：男，1963 年出生，工学硕士，高级工程师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司研究所所长、有色金属压延厂副厂长、基建处处长、辐照交联电缆项目筹备处主任、商贸公司经理，芜湖聚合化工有限公司经理，安徽鑫科新材料股份有限公司研发中心经理、技术发展部经理、铜带分公司经理、安徽鑫科新材料股份有限公司第三届监事会监事、贸易公司经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

20、徐承银：男，1962 年 4 月出生，经济管理本科，历任芜湖冶炼厂电铜厂副厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司铜杆分公司经理、供应公司经理、贸易公司经理，芜湖恒鑫铜业集团有限公司副总经理。现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

21、庄明福：男，1966 年出生，大专学历，会计师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、财务科长、财务部主任、安徽鑫科新材料股份有限公司财务部主任财务总监等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司财务总监。

22、尹光凯：男，1972 年生，大学本科。曾任 TCL 集团股份有限公司经理、厦晖灯饰（香港）有限公司人力资源总监、安徽鑫科新材料股份有限公司总经理助理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司人力资源总监。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
周瑞庭	芜湖恒鑫铜业集团有限公司	董事长	2001 年 3 月 1 日		否
黄宪法	安徽省冶金科学研究所	所长	1995 年 7 月 1 日		是
黄胜华	安徽省冶金科学研究所	党办主任	1998 年 3 月 1 日		是
褚晓明	芜湖市鸠江建设投资有限责任公司	董事长	2003 年 12 月 31 日		是

景和平	合肥工大复合材料高新技术开发有限公司总经理	总经理	2007 年 8 月 12 日		是
-----	-----------------------	-----	-----------------	--	---

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李非文	飞尚实业集团有限公司	董事、副总裁	2001 年 5 月 1 日		是
赖勇波	飞尚实业集团有限公司	企业管理总部副总经理	2006 年 12 月 2 日		是
谢有红	飞尚实业集团有限公司	投资管理一部总经理	2007 年 4 月 6 日		是
郑明东	安徽工业大学	研究生部主任	2000 年 1 月 1 日		是
董文俊	北大纵横管理咨询公司	董事长	1998 年 1 月 1 日		是
杨政	南京审计学院	会计学院院长	1991 年 1 月 1 日		是
范利亚	北京德恒律师事务所	执业律师	2002 年 4 月 1 日		是
李琦	飞尚实业集团有限公司	财务管理总部副总经理	2001 年 11 月 1 日		是
吴裕庆	飞尚实业集团有限公司	营运管理中心总经理	2007 年 5 月 12 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董监事津贴由股东大会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董监事津贴依据公司 2009 年第二次临时股东大会决议确定；公司高级管理人员以其在公司的行政职务受薪。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴裕庆	董事	聘任	2009 年 4 月 1 日，公司四届八次董事会同意推荐吴裕庆先生为公司董事候选人并提交公司 2008 年年度股东大会审议通过。
徐承银	副总经理	聘任	2009 年 4 月 1 日，公司四届八次董事会经公司总经理提名，同意聘请徐承银先生为公司副总经理。
胡鸣	监事	离任	2010 年 2 月 21 日，胡鸣先生因个人原因向公司监事会递交了辞职报告。
陈锡龙	监事	聘任	2010 年 3 月 23 日，公司职工代表大会投票选举陈锡龙先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,001
公司需承担费用的离退休职工人数	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,439
营销人员	145
技术人员	112
管理人员	229
其他	76
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	98
大中专	970
其他	933

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合自身运作的实际要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，年度内进一步完善了公司的治理结构。

#### 1、股东与股东大会

公司股东严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行职能确保股东大会以公正、公开的方式作出决议，保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司本年度内共召开三次股东大会，均严格按照有关法律法规的要求履行相应的召集、召开和表决程序。

#### 2、大股东与上市公司关系

公司与大股东及其关联方之间能够做到规范运作，大股东通过股东大会依法行使出资人的权力，没有超越股东大会权限范围直接或间接的干预公司的决策和经营活动。目前公司具有独立完整的业务范围及自主经营能力，公司与大股东在人员、财务、资产、机构、业务方面能够做到“五分开”，公司董事会、监事会及经理层能够规范运作。

#### 3、董事与董事会

报告期内，公司共召开五次董事会，会议的召集、召开以及表决程序，均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事以认真负责和诚信勤勉的态度切实履行《公司章程》赋予的权力和职责，积极出席董事会会议，并积极参加相关培训，认真学习有关法律、法规，依法行使权利。公司独立董事能够按照《独立董事议事规则》及其他相关制度，按时出席董事会会议，认真独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司关联交易、对外担保及高管人员提名等事项时充分利用自身的专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见。公司董事会下设“战略、审计、提名、薪酬与考核”4个专业委员会，在公司重大决策中发挥积极作用。

#### 4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；报告期内，公司共召开5次监事会，会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

#### 5、信息披露与透明度

在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务。报告期内，公司增强了主动性信息披露意识，提高信息披露的深度和广度，增强了对重大信息的敏感度和反应速度。

#### 6、利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，不断增加对环保治理的投入，积极响应国家提出的“节能减排”号召，重视公司的社会责任。

7、深入推进公司治理专项活动的情况根据《关于安徽辖区上市公司认真做好公司治理相关工作的通知》（皖证监函字〔2009〕202号）要求再次就公司治理情况进行全面梳理，对需要进一步完善或者提高持续改进性问题进行上报和积极整改，并接受安徽证监局对公司进行现场检查。经检查，公司不存在影响公司治理有效性的重大问题。在本报告期内，公司在2008年度整改完成的基础上进行了巩固和深化，切实保证公司治理结构更加规范、完整。通过深入推进公司治理专项活动，提高了公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识，公司治理结构和内部约束机制进一步完善，公司透明度和治理水平进一步提高。

## (二) 董事履行职责情况

## 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周瑞庭	否	5	4	1	0	0	否
李非文	否	5	3	1	1	0	否
黄宪法	否	5	4	1	0	0	否
景和平	否	5	4	1	0	0	否
谢有红	否	5	3	1	1	0	否
张晓光	否	5	4	1	0	0	否
赖勇波	否	5	4	1	0	0	否
吴裕庆	否	4	2	1	1	0	否
董文俊	是	5	4	1	0	0	否
郑明东	是	5	4	1	0	0	否
杨政	是	5	4	1	0	0	否
范利亚	是	5	4	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
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

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

## ●独立董事相关工作制度的建立健全情况：

公司制定了《独立董事议事规则》、《独立董事年报工作制度》，并在《公司章程》、《董事会议事规则》、《定期报告工作规程》和董事会专门委员会议事规则中对独立董事的相关工作进行了详细规定。

## ●独立董事相关工作制度的主要内容：

1) 独立董事除具有法律、法规及《公司章程》赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：

(一) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的重大关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三) 向董事会提请召开临时股东大会；

(四) 提议召开董事会；

(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

2) 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会独立董事占有二分之一以上的比例。审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

3) 在年度报告编制期间，公司管理层向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并安排每位独立董事进行实地考察。

4) 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审会计师的沟通，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

## ●独立董事履职情况：

本公司独立董事涵盖了会计、法律、管理及技术等方面的专家，人员结构和专业结构合理。报告期，

全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董事认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

● 独立声明或独立意见发表情况：

2009 年，全体独立董事对公司关联交易、对外担保、高管任命和董事薪酬等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。	-	-
人员方面独立完整情况	是	本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的人事职能部门。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。	-	-
资产方面独立完整情况	是	本公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产供销系统完整独立。	-	-
机构方面独立完整情况	是	本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。	-	-
财务方面独立完整情况	是	本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，独立缴税。	-	-

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	为实现企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的内部控制目标。我司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，公司建立了涵盖公司、各部门、各分、子公司层面、各业务环节及各项管理环节的内部控制体系。整个内部控制体系主要包括：内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等；内部控制制度涉及生产经营、管理、物资供应、人事、薪酬、财务管理、审计及信息披露等整个生产经营过程，确保各项工作有章可循，从而保证公司内部控制目标的实现。总体而言，公司内部控制制度充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，体系完整、层次分明，并得到有效运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2009 年公司从制度建设方面入手，对公司制度的框架进行了规范，出台了《制度建设方案》，严格规范了公司各类制度起草、修订和执行。对贸易、供应、进出口等单位的制度执行情况进行了全面的检查，对检查结果进行了分析、总结。在前期制定的各项管理制度的基础上，结合公司生产经营过程中发生的变化，完善、修订了部分制度，并强化了制度管理监控的力度。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司确定经营管理部作为内部控制检查监督的具体职能部门，对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查，并在年度结束后向董事会提交内部控制检查监督工作报告，由董事会及审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导。对于检查中发现的内



	部控制缺陷及实施中存在的问题，应在内部控制检查监督工作报告中据实反映，并在向董事会报告后进行追踪，以确定相关部门已及时采取适当的改进措施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会及下设专门委员会根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》标准，督促经营管理部负责对公司内控制度的落实情况进行了监督、检查，对相关内控制度的合理性、有效性进行了测试，确保内控制度有效实施。 报告期，公司董事会对公司内部控制进行了有效性自我评估，但未聘请中介机构对内部控制情况进行核实评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会定期或不定期听取内部控制职能部门提交的内部控制检查监督工作报告，提出健全和完善的意见，并督促有关部门采取切实的改进措施。同时，通过下设董事会审计委员，对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。通过下设薪酬与考核委员会，根据《薪酬与考核委员会实施细则》中相关规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查了公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况，力求在体现公司员工利益基础上符合责权利结合、岗位效益的原则。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	为了规范公司会计核算和财务管理，提高企业管理水平，根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》和《内部会计控制规范》，结合公司的具体情况制定了会计核算和财务管理的一系列财务内部控制制度。同时，公司强化全面预算管理，明确公司内部各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，通过预算将公司未来的销售、成本、现金流量等以计划的形式具体、系统地反映出来，从而有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成公司的经营目标。通过全面财务管理制度的有效实施与执行，规范公司财务的内部控制，为公司提供了真实、完整的会计信息，保证了财务报告的准确和可靠。
内部控制存在的缺陷及整改情况	在实际运行过程中，公司内部控制体系运作良好，未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷。公司将逐步推动内控体系建设，继续加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力度，推动内部控制各项工作的不断深化，在防范风险的同时，提高业务流程的运行效率。

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况，并对其进行年度绩效评价，根据各自目标任务的完成情况和评价结果，向公司董事会提出考评和激励建议，以此形成个人薪酬与公司业绩相联系的考评和激励制度。

#### （六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

公司披露了《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制自我评估报告》和《安徽鑫科新材料股份有限公司 2009 年度社会责任报告》（详见附件一、附件二）

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

#### （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司四届十三次董事会审议通过了《安徽鑫科新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

截止报告期末公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情形。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 24 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 5 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 13 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 4 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 5 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### ●2009 年公司经营情况

#### 1、公司报告期内总体经营情况

##### (1) 产品需求关系得到相对改善

随着 2009 年全球经济的回暖，行业下游产品需求关系得到一定改善，公司整体销量逐步恢复。同时，公司对产品结构进行调整，部分高附加值的产品销量不断提升。

##### (2) 行业集中度上升，竞争日益激烈

经历 2008 年的衰退和 2009 年的复苏，中国的铜加工业在淘汰掉一部分小企业后，生产要素不断向一批规模大、专业化、水平高、经济实力强的铜加工企业集中。使得行业竞争日趋激烈。

##### (3) 调整策略，向管理要效益

报告期内尽管国家出台各项政策刺激经济，但市场整体需求仍未强劲反弹，公司及时调整经营策略在生产组织、降低能耗、减少备件及辅材消耗、提升产品质量、降低人工成本等方面着手，努力降低各产品加工成本；在生产组织、优化生产工艺、科学配置人员、调整用料结构等方面寻求新的突破；通过强化过程控制和细节管理、严格操作规范性，进而达到逐步提高产品质量、降低成本的效果。

2009 年公司共实现营业收入 275,695.85 万元，比上年同期下降 25.03%；利润总额 1,733.40 万元，比上年同期下降了 0.72%；净利润 2,205.14 万元，比上年同期增长了 117.99%；实现每股收益 0.05 元。

#### 2、公司主营业务情况

2009 年，公司主要产品产量为：铜带 24,678 吨，同比增加 13.62%；高精带 14,000 吨，同比增加 15.05%；异型材 16,466 吨，同比增加 11.36%；铜杆 28,404 吨，同比下降 19.37%；线缆产品销售收入 16,275 万元，同比下降 2.88%。

报告期内，公司主营业务构成没有发生重大变化。

#### 3、2009 年公司资产情况

报告期末，公司资产总额 212,935.32 万元；净资产总额 115,774.05 万元，比上年同期增长了 10.11%。

#### 4、2009 年公司财务状况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 11,624.87 万元，其中经营活动产生的现金流量为 -4361.79 万元，较上年减少 1,033.47 万元，主要是本年度原料价格上涨导致存货增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 17,810.15 万元，较上年增加 3,897.62 万元，主要是本年度出让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权所致；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,840.12 万元，较上年减少 45,432.27 万元，主要是上年度定向增发获得募集资金所致。

#### 5、主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩

##### (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 6000 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,153.15 万元，净资产 6,996.78 万元，2009 年度实现营业收入 8.81

万元，实现净利润-25.52 万元。

(2) 安徽鑫龙电器股份有限公司

报告期内，鑫龙电器公开发行不超过 2,800 万股，发行后总股本为 11,000 万股。公司持有鑫龙电器股份 4,929,465 股，占其发行前总股本的 6.01%，占其发行后总股本的 4.48%。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 86,501.23 万元，净资产 45,309.22 万元，2009 年度实现营业总收入 51,323.28 万元，实现净利润 3,890.27 万元。（以上 2009 年度财务数据参见鑫龙电器《2009 年度业绩快报》）

(3) 安徽安和保险代理有限公司

截止报告期末，本公司持有安徽安和保险代理有限公司 6.67% 股权，该公司注册资本 300 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 201.89 万元，净资产 200.19 万元，2009 年度实现主营业务收入 78.69 万元，实现净利润 4.00 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 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 350.84 万元，净资产 332.39 万元，2009 年度实现净利润-25.30 万元。

(5) 芜湖鑫源物资回收有限责任公司

截止报告期末，本公司持有芜湖鑫源物资回收有限责任公司 100% 股权，该公司注册资本 3,000 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 9588.75 万元，净资产 2713.69 万元，2009 年度实现净利润-5.90 万元。

● 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2009 年，面对全球金融危机，中国政府推出了一系列政策措施，努力实现保增长、扩内需、调结构的目标，取得了令世界瞩目的成就，危机导致产能全面过剩，而基本面改善将扭转疲软形势。但是，金融危机对实体经济的冲击并未完全消失，在金融危机冲击下，从经济景气周期和铜需求的关系来看，经济衰退对铜需求造成负面影响的时间将比较长。2010 年，世界经济发展的不确定因素仍将增加，经济波动将继续影响世界铜业发展。对于国内铜加工行业来讲，仍将是困难的一年。

2、公司面临的市场竞争格局

近年来受全球金融危机影响，国际铜价大起大落、暴涨暴跌，导致国内外不少铜加工企业趋于关停状态，即使开工的产能释放也受到抑制，对市场产生“挤出效益”。铜加工行业正面临着逐渐优胜劣汰、企业整合的局面，只有通过技术创新，改进工艺流程，提高生产自动化和连续化水平，节能减排，积极发展利用再生铜资源，才能承受住压力而得以发展。

3、公司未来发展战略和面对的挑战

公司的总体发展战略是：以需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，走整合产业链、专业化发展之路，加快高、精、尖产品发展，改善产品结构，扩张铜板带材生产规模，培育和利用好人才、原料、资金三种资源，打造企业核心竞争力，实现公司持续、健康、稳定地发展。

随着 2009 年全球经济的复苏，受到经济危机严重影响的铜加工行业迎来了新的发展机遇。同时，经过危机的考验，公司的综合实力得到提升，良好的现金流和财务状况，提高了公司可持续发展及抗风险能力。公司未来发展将主要立足产业链建设，立足技术创新，开拓铜加工材高端市场。

公司未来发展面临的主要挑战是：

- 1) 行业竞争加剧，公司面临拓展新市场和保有现有市场份额的压力。
- 2) 缺乏铜资源支撑，在主要原材料价格上涨的形势下被迫压缩利润空间。
- 3) 面对铜价的剧烈波动，保值难度加大，公司面临原材料和存货价格波动的双重风险。
- 4) 部分产品档次较低，附加值不高，在高档产品市场上目前还不具备竞争实力。
- 5) 经济全面复苏的不确定因素依然存在。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
铜加工	2,475,290,758.11	2,175,972,577.14	12.09	-28.03	-35.42	增加 10.06 个百分点
电线电缆	164,886,492.77	144,370,936.03	12.44	-2.79	-4.68	增加 1.75 个百分点
分产品						
铜基合金材料	2,475,290,758.11	2,175,972,577.14	12.09	-28.03	-35.42	增加 10.06 个百分点
辐照特种电缆	164,886,492.77	144,370,936.03	12.44	-2.79	-4.68	增加 1.75 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	2,436,345,792.06	-27.88
国外	203,831,458.82	-12.03

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	3,173.55
投资额增减变动数	-5,369.15
上年同期投资额	8,542.7
投资额增减幅度 (%)	-59.34

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
芜湖鑫源物资回收有限责任公司	废旧物资回收、销售	100	

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	25.2	4,681.48	37,474.68	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2008年10月25日《安徽鑫科新材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告》)

## 2、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	募集资金实际投入金额	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10000吨精密黄铜带技术改造项目	否	4,998	4,681.48	是	100%		538.77	否	-	-
年产10000吨精密紫铜带技术改造项目	否	4,999	0		-		-	-	-	-
年产15000吨引线框架铜带项目	否	26,398	0		-		-	-	-	-
合计	/	36,395		/	/		/	/	/	/

年产10000吨精密黄铜带技术改造项目已于2008年11月完全竣工，转固金额为50,760,568.07元。其中：实际使用募集资金投入金额46,814,796.48元，尚未支付工程款2,906,574.58元，尚未置换募集资金金额1,039,197.01元。

## 3、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
零星工程	803.92		

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届八次董事会	2009年4月1日	会议审议通过了《2008年度总经理工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《2008年度利润分配预案》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《公司内控自评报告》、《公司社会责任报告》、《2008年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于确定董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于2009年公司日常关联交易的议案》、《关于收购四川省民族投资有限责任公司股权的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会证券事务代表的议案》、《关于确定召开2008年年度股东大会相关事宜的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年4月3日
四届九次董事会	2009年4月23日	审议通过了2009年第一季度报告及摘要》、《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》和《关于确定召开2009年第一次临时股东大会相关事宜的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年4月24日
四届十次董事会	2009年8月6日	审议通过了2009年半年度报告及摘要》、《安徽鑫科新材料股份有限公司定期报告编报工作规程》、《安徽鑫科新材料股份有限公司重大信息内部管理规范》和《安徽鑫科新材料股份有限公司内幕信息知情人报备制度》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年8月8日
四届十一次董事会	2009年10月27日	审议通过了《2009年第三季度报告及摘要》、《关于董、监事津贴的议案》、《关于明确小额投资权限的议案》和《关于收购芜湖鑫源物资回收有限责任公司股权的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年10月29日
四届十二次董事会	2009年12月13日	审议通过了《关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议案》、《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》和《关于确定召开2009年第二次临时股东大会相关事宜的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年12月14日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009年度内，公司共召开了3次股东大会，公司董事会认真履行职责，不折不扣地执行历次股东大会决议，具体情况如下：

### (1) 2008年年度股东大会

①审议通过《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度独立董事述职报告》、《2008年财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《2008年年度报告及摘要》、《关于修订公司章程的议案》《关于2009年公司日常关联交易的议案》已按有关程序对外公开披露。

②审议通过《2008年度利润分配预案》以2008年末公司总股本44950万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，公司于2009年5月11日发布分红派息实施公告，股权登记日：2009年5月14日，除权除息日：2009年5月15日，现金红利发放日：2009年5月20日。

③审议通过《关于选举董事的议案》，当选的吴裕庆董事已按时到任。

④审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘请华普天健高商会计师事务所（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2009年1月1日至2009年12月31日。

### (2) 2009年第一次临时股东大会

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》，公司将继续使用不超过1亿元的募集资金用于补充生产经营用流动资金，使用期限为六个月。

### (3) 2009年第二次临时股东大会

①审议通过《关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议案》，同意公司转让其所持有的芜湖恒

昌铜精炼有限责任公司 28.57%的股权，交易金额以芜湖恒昌经评估的净资产值为基础协商确定。

②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》，同意公司将继续使用 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 6 个月。

③审议通过《关于董、监事津贴的议案》，同意公司独立董事津贴 5 万元/年（含税），其余董事津贴 3 万元/年（含税）；监事津贴 1.5 万元/年（含税）。

公司董事会认真履行职责，不折不扣地执行历次股东大会决议。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

#### ●审计委员会相关工作制度建立健全情况及主要内容：

2007 年 12 月 12 日，公司四届一次董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》，2009 年 4 月 1 日，公司四届八次董事会审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》对董事会审计委员会内、外部审计的沟通、监督和核查工作进行了规范。

#### ●审计委员会履职情况汇总报告：

根据公司《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》以及中国证监会、上海证券交易所等有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，对 2009 年度财务报告审计的相关工作总结如下：

一、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果；同时与年审会计师就审计时间安排进行了充分沟通，认为工作安排能够满足审计工作的需要；

二、年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告；

三、在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为：

1、公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况；

2、华普天健会计师事务所（北京）有限公司在 2009 年报审计过程中，能够认真履行审计职责，对公司的经营活动起到恰当有效的监督作用；

3、在提出本意见前，未发现参与 2009 年年度报告审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。

审计委员会委员：杨政、范利亚、郑明东、黄宪法、景和平

### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对 2009 年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。我们认为：公司为董事、监事和高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、合理、准确。

薪酬委员会委员：董文俊、杨政、范利亚、周瑞庭、黄宪法、李非文

#### （五）利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司 2009 年度利润分配预案为：提取本年度盈余公积金后，以 2009 年度末总股本 44,950 万股为基数，每 10 股派送现金 0.5 元（含税），合计应当派发现金股利 2,247.50 万元。该议案须报经股东大会批准。

#### （六）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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（%）
2006	12,350,000	50,539,125.81	24.43
2007	11,237,500	72,708,797.87	15.46
2008	22,475,000	10,115,621.55	222.18

#### （七）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，加强对外部单位信息报送或披露的管理。

2010年4月8日，公司四届十三次董事会审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》，将公司对外报送信息的对象和程序进行了规定，并要求外部单位和个人使用公司对外报送的信息时，在公司尚未对外披露前，不得对外泄露，不得利用未公开的重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券，并规定了违反《公司外部信息使用人管理制度》的处理办法。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
四届七次监事会	审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及摘要》、《关于2009年日常关联交易的议案》和《关于收购四川省民族投资有限责任公司股权的议案》。
四届八次监事会	审议通过了《2009年第一季度报告及摘要》。
四届九次监事会	审议通过了《2009年半年度报告及摘要》。
四届十次监事会	审议通过了《2009年第三季度报告及摘要》、《关于确定董、监事津贴的议案》、《关于明确小额投资权限的议案》和《关于收购芜湖鑫源物资回收有限责任公司股权的议案》。
四届十一次监事会	审议通过了《关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议案》和《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》。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司监事会依法对公司董事会、总经理班子的运作和决策情况，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查，未发现公司董事、经理履行职责时有违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会以定期或不定期的方式对公司财务状况进行了检查，认为公司财务制度健全、管理规范，未发现违反财务管理制度的行为。同时，对华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告进行了审查，认为财务报告公允地反映了公司报告期末的财务状况和报告期内的经营成果。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2008年通过非公开发行募集资金总额43,292万元，募集资金净额41,708.74万元；实际缴存金额42,156.16万元，与应缴存的募集资金差额系公司前期已用自用资金预付太平洋证券股份有限公司保荐费所致。目前公司已累计使用募集资金总额4,681.48万元，尚未使用募集资金总额为37,474.68万元。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。上述募集资金使用事宜没有损害股东利益的行为。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

#### 1) 收购资产情况

经公司四届十一董事会审议批准，本公司收购吴传虎先生持有的芜湖鑫源物资回收有限责任公司（简称“鑫源物回”）50%股权，潘德恩先生持有的鑫源物回50%股权，交易金额以鑫源物回经评估净资产值为基础协商确定，交易金额均为1500万元。

#### 2) 出售资产情况

经公司四届十二次董事会及公司2009年第二次临时股东大会审议批准，本公司将所持有的芜湖恒昌铜精炼有限责任公司28.57%股权全部转让给芜湖恒鑫铜业集团有限公司，交易金额以芜湖恒昌铜精炼有限责任公司经评估的净资产值为基础协商确定，为7440万元。

经检查，公司上述收购、出售资产符合相关法律法规规定，程序合法，没有损害公司及公司股东行为。



## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司加强了日常关联交易管理，2009年4月1日公司四届八次董事会及2009年4月23日公司2008年年度股东大会审议批准了《关于2009年公司日常关联交易的议案》，进一步规范了公司的日常关联交易行为。报告期内，公司与控股股东及其关联方的关联交易均建立在市场公平价格的基础上，坚持公开、公平、公正的原则。

## 十、重要事项

## (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 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	4.48	11,495.51		9,516.19	可供出售金融资产	原始出资
合计		300	/	11,495.51		9,516.19	/	/

## (四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

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	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(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)	资产收购定价原则	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
吴传虎	芜湖鑫源物资回收有限公司50%的股权	2009年10月28日	1,500			否		是	是		
潘德恩	芜湖鑫源物资回收有限公司50%的股权	2009年10月28日	1,500			否		是	是		

2009年10月，本公司与自然人吴传虎及潘德恩签订《股权转让协议》，本公司收购吴传虎及潘德恩分别持有的芜湖鑫源物资回收有限责任公司（以下简称“鑫源物回”）50%股权，交易价格以鑫源物回2009年9月30日经评估确认的净资产值3,003.82万元为基础协商确定，股权转让价款总额3,000万元。同月，本公司董事会及股东大会审议通过了本次股权转让事项。本次股权转让完成后，本公司持鑫源物回100%股权。

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	芜湖恒昌铜精炼有限责任公司的 28.57%股权	2009 年 12 月 4 日	7,440	-1,731.49	0	是	以经评估净资产为依据	是	是	0	母公司

2009 年 11 月 13 日, 本公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司(系本公司第一大股东, 以下简称“恒鑫铜业”) 签订《股权转让协议》, 本公司将持有的芜湖恒昌铜精炼有限责任公司 28.57%股权转让给恒鑫铜业, 交易金额以芜湖恒昌 2009 年 9 月 30 日经评估确认的净资产值 26,036.70 万元为基础协商确定, 转让价款为 7,440 万元。2009 年 11 月 14 日, 本公司董事会及股东大会审议通过了本次股权转让事项。2009 年 12 月 24 日, 本公司收到了上述股权转让款 7,440 万元, 全部为货币资金。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
芜湖市海源铜业有限责任公司	其他关联人	销售商品	铜基合金材料	市场定价		121,963.42	0.0044	现汇		
芜湖鑫瑞贸易有限公司	其他关联人	销售商品	铜基合金材料	市场定价		86,894.02	0.0031	现汇		
巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司	其他关联人	购买商品	铜	上海期货市场电解铜价格		76,379,637.15	2.64	现汇		
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	其他关联人	购买商品	铜	上海期货市场电解铜价格		235,029,686.36	8.12	现汇		

芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	其他关联人	购买商品	水、电、蒸汽等	市场定价		1,474,104.25	0.05	现汇		
芜湖市特种铜线厂	其他关联人	购买商品	铜	上海期货市场电解铜价格		6,582,212.37	0.23	现汇		
芜湖市海源铜业有限责任公司	其他关联人	购买商品	铜	上海期货市场电解铜价格		55,617.12	0.0019	现汇		
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	其他关联人	接受劳务	产品加工	市场定价		1,021,153.51	93.93	现汇		
芜湖恒鑫汽车运输有限公司	其他关联人	接受劳务	运输劳务	市场定价		10,266,831.62	50.70	现汇		
芜湖市特种铜线厂	其他关联人	接受劳务	产品加工	市场定价		44,198.45	4.07	现汇		

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	母公司	股权转让	转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司的 28.57% 股权	以经评估净资产为依据	6,325.02	7,438.68	7,440	不存在较大差异	货币资金	

3、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
芜湖鑫瑞贸易有限公司	控股子公司	77.63			
关联债权债务形成原因		代付社保费用			
关联债权债务清偿情况		已偿还			

## (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位：万元 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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
安徽鑫科新材料股份有限公司	公司本部	江西萍钢实业股份有限公司	2,000	2009年1月15日	2009年1月15日	2011年1月15日	连带责任担保	是	否		否	是	其他关联人
安徽鑫科新材料股份有限公司	公司本部	江西萍钢实业股份有限公司	8,000	2009年1月20日	2009年1月20日	2011年1月20日	连带责任担保	是	否		否	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										10,000			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										10,000			
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										0			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）										10,000			

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	10,000
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	10,000

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	是
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬		48
境内会计师事务所审计年限		13

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

1、2009 年 12 月 29 日，我公司在安徽省繁昌县政府会议中心签署了安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司（以下简称“繁昌建信村镇银行”）发起人协议书，出资 900 万元参与发起设立繁昌建信村镇银行，占该行股本总额的 9%。根据公司四届十一次董事会的授权：“单笔金额在 500 万元以上，1000 万元以内（含 1000 万元）的股权投资由公司董事长审批和签署”。故该投资事宜无需提交董事会审议批准。且该投资事宜不构成关联交易。截止日前，繁昌建信村镇银行尚未收到中国人民银行的正式核准批文。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
安徽鑫科新材料股份有限公司关于控股股东股权结构变动的公告	《上海证券报》C10、《中国证券报》D003	2009 年 1 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司 2008 年全年业绩预警公告	《上海证券报》C15、《中国证券报》B05	2009 年 1 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司关于被认定为高新技术企业的公告	《上海证券报》C15、《中国证券报》B05	2009 年 1 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司对外担保暨关联交易公告	《上海证券报》12、《中国证券报》C015	2009 年 1 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司对外担	《上海证券报》C4、《中国证券报》B05	2009 年 1 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

保暨关联交易公告			
安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告	《上海证券报》A11、《中国证券报》D004	2009年3月2日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司澄清公告	《上海证券报》C57、《中国证券报》C10	2009年3月20日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》A8、《中国证券报》D002	2009年3月23日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司四届八次董事会决议暨召开2008年年度股东大会的公告	《上海证券报》C34、《中国证券报》D021	2009年4月3日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司四届七次监事会决议公告	《上海证券报》C34、《中国证券报》D021	2009年4月3日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司2009年度日常关联交易公告	《上海证券报》C34、《中国证券报》D021	2009年4月3日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司收购资产暨关联交易公告	《上海证券报》C34、《中国证券报》D021	2009年4月3日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司2008年年度报告	《上海证券报》C34、《中国证券报》D021	2009年4月3日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2008年度股东大会的提示性公告	《上海证券报》C40、《中国证券报》D007	2009年4月14日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司关于取消2008年年度股东大会部分提案的公告	《上海证券报》C47、《中国证券报》D016	2009年4月16日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司2008年年度股东大会决议公告	《上海证券报》C19、《中国证券报》D003	2009年4月24日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司四届九次董事会决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》C19、《中国证券报》D003	2009年4月24日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股份有限公司2009年第一季度报告	《上海证券报》C19、《中国证券报》D003	2009年4月24日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股	《上海证券报》A14、《中	2009年5月11日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

份有限公司 2008 年 度利润分配实施公 告	国证券报》D003	日	
安徽鑫科新材料股 份有限公司 2009 年 第一次临时股东大 会决议公告	《上海证券报》C23、《中 国证券报》B06	2009 年 5 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股 份有限公司关于放 弃收购四川省民族 投资有限责任公司 股权的公告	《上海证券报》A14、《中 国证券报》D011	2009 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股 份有限公司关于公 司地址名称变更的 公告	《上海证券报》40、《中 国证券报》C003	2009 年 6 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股 份有限公司有限售 条件的流通股上市 流通的公告	《上海证券报》C10、《中 国证券报》B07	2009 年 6 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股 份有限公司关于公 司邮政编码变更的 公告	《上海证券报》C28、《中 国证券报》D022	2009 年 8 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股 份有限公司四届十 次董事会决议公告	《上海证券报》19、《中 国证券报》C039	2009 年 8 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股 份有限公司半年度 报告及摘要	《上海证券报》19、《中 国证券报》C039	2009 年 8 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股 份有限公司四届十 一次董事会决议公 告	《上海证券报》B66、《中 国证券报》D030	2009 年 10 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股 份有限公司四届十 次监事会决议公告	《上海证券报》B66、《中 国证券报》D030	2009 年 10 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股 份有限公司 2009 年 第三季度季报	《上海证券报》B66、《中 国证券报》D030	2009 年 10 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股 份有限公司出售资 产暨关联交易公告	《上海证券报》B66、《中 国证券报》D030	2009 年 10 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股 份有限公司四届十 二次董事会决议暨 召开 2009 年第二次 临时股东大会决议 公告	《上海证券报》15、《中 国证券报》C013	2009 年 11 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽鑫科新材料股 份有限公司 2009 年	《上海证券报》20、《中 国证券报》B07	2009 年 12 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

第二次临时股东大会决议公告			
---------------	--	--	--

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师朱宗瑞、黄亚琼、付成林审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

## 审计报告

会审字【2010】3553 号

安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

北京市西城区西直门南大街 2 号

中国注册会计师：朱宗瑞、黄亚琼、付成林

2010 年 4 月 8 日



## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 月 31 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,157,231,375.32	1,040,982,721.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	12,404,002.53	6,326,324.50
应收票据	七、3	29,699,114.30	22,169,516.12
应收账款	七、4	86,851,334.03	41,609,021.69
预付款项	七、5	19,772,856.51	18,610,532.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,892,400.00	8,069,168.22
应收股利			
其他应收款	七、6	36,687,709.72	141,720,837.72
买入返售金融资产			
存货	七、7	263,022,417.23	140,383,974.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	17,008,462.00	
流动资产合计		1,627,569,671.64	1,419,872,096.62
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、9	114,955,123.80	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	1,735,467.90	85,427,003.12
投资性房地产			
固定资产	七、11	346,134,437.13	367,865,572.73
在建工程	七、12	3,506,664.89	372,690.49
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	26,949,572.06	28,011,079.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、14	8,502,233.05	8,360,468.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		501,783,498.83	490,036,814.51
资产总计		2,129,353,170.47	1,909,908,911.13
<b>流动负债:</b>			

短期借款	七、16	463,500,000.00	421,300,000.00
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	302,500,000.00	308,000,000.00
应付账款	七、18	59,990,009.82	27,311,807.25
预收款项	七、19	36,453,286.55	28,608,126.07
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	10,434,879.68	9,021,147.72
应交税费	七、21	-7,015,782.82	12,572,603.13
应付利息	七、22	790,401.33	1,022,157.39
应付股利			
其他应付款	七、23	9,869,545.87	8,860,112.77
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	20,466,450.00	
流动负债合计		896,988,790.43	816,695,954.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、25	50,000,000.00	40,000,000.00
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、26	22,874,674.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计		72,874,674.45	40,000,000.00
负债合计		969,863,464.88	856,695,954.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、27	449,500,000.00	449,500,000.00
资本公积	七、28	521,306,436.32	414,599,464.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、29	38,465,480.93	35,996,795.56
一般风险准备			
未分配利润	七、30	148,468,592.60	151,360,836.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,157,740,509.85	1,051,457,096.39
少数股东权益		1,749,195.74	1,755,860.41
所有者权益合计		1,159,489,705.59	1,053,212,956.80
负债和所有者权益总计		2,129,353,170.47	1,909,908,911.13

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**  
2009 年 12 月 31 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,132,800,109.12	1,038,308,649.53
交易性金融资产		5,257,120.00	6,326,324.50
应收票据		29,699,114.30	22,169,516.12
应收账款	十三、1	86,851,334.03	41,609,021.69
预付款项		19,549,990.21	18,610,532.38
应收利息		4,892,400.00	8,069,168.22
应收股利			
其他应收款	十三、2	10,238,469.23	141,578,702.64
存货		263,022,417.23	140,383,974.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,008,462.00	
流动资产合计		1,569,319,416.12	1,417,055,889.43
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		114,955,123.80	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	90,235,467.90	143,927,003.12
投资性房地产			
固定资产		343,018,333.92	364,931,213.71
在建工程		3,506,664.89	372,690.49
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		26,949,572.06	28,011,079.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,256,858.65	8,358,591.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		580,922,021.22	545,600,578.19
资产总计		2,150,241,437.34	1,962,656,467.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款		425,500,000.00	421,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据		302,500,000.00	308,000,000.00
应付账款		81,670,825.42	28,810,592.65
预收款项		36,453,286.55	28,608,126.07
应付职工薪酬		9,971,084.39	8,923,352.43
应交税费		-18,446,775.89	12,624,915.75
应付利息		790,401.33	1,022,157.39

应付股利			
其他应付款		73,720,774.85	71,401,161.62
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		20,466,450.00	
流动负债合计		932,626,046.65	880,690,305.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		50,000,000.00	40,000,000.00
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		16,730,403.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,730,403.57	40,000,000.00
负债合计		999,356,450.22	920,690,305.91
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		449,500,000.00	449,500,000.00
资本公积		521,306,436.32	414,599,464.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,465,480.93	35,996,795.56
一般风险准备			
未分配利润		141,613,069.87	141,869,901.54
所有者权益(或股东权益) 合计		1,150,884,987.12	1,041,966,161.71
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,150,241,437.34	1,962,656,467.62

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**  
2009 年 1—12 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		2,756,958,476.94	3,677,644,993.08
其中:营业收入	七、31	2,756,958,476.94	3,677,644,993.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,720,712,160.76	3,750,866,836.39
其中:营业成本	七、31	2,616,589,947.33	3,584,672,611.35
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、32	5,365,400.00	7,179,298.65
销售费用		37,669,101.66	37,201,546.94
管理费用		56,439,129.00	63,718,637.73
财务费用	七、33	8,214,665.02	18,415,304.07
资产减值损失	七、34	-3,566,082.25	39,679,437.65
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七、35	3,950,314.22	-4,918,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	七、36	-48,142,189.23	93,162,956.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-17,441,421.29	-6,217,415.38
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-7,945,558.83	15,023,113.42
加:营业外收入	七、37	25,621,285.53	5,739,340.41
减:营业外支出	七、38	341,710.51	3,302,152.45
其中:非流动资产处置损失		-2,454.90	2,654,652.51
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		17,334,016.19	17,460,301.38
减:所得税费用	七、39	-4,710,760.89	7,341,628.43
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		22,044,777.08	10,118,672.95
归属于母公司所有者的净利润		22,051,441.75	10,115,621.55
少数股东损益		-6,664.67	3,051.40
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、40	0.05	0.02
(二)稀释每股收益	七、40	0.05	0.02
七、其他综合收益	七、41	95,161,855.23	
八、综合收益总额		117,206,632.31	10,118,672.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,213,296.98	10,115,621.55
归属于少数股东的综合收益总额		-6,664.67	3,051.40

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**  
2009 年 1—12 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	2,756,958,476.94	3,677,080,338.68
减:营业成本	十三、4	2,598,711,016.78	3,584,788,326.19
营业税金及附加		2,275,653.56	7,147,175.25
销售费用		37,319,949.71	37,145,722.18
管理费用		54,502,854.80	63,296,848.41
财务费用		7,712,812.59	18,440,355.74
资产减值损失		-4,682,164.57	39,753,996.51
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		4,498,900.00	-4,918,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	十三、5	-46,917,169.21	93,162,956.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-17,441,421.29	-6,217,415.38
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		18,700,084.86	14,752,871.13
加:营业外收入		1,635,563.35	5,659,678.09
减:营业外支出		309,916.90	3,271,661.82
其中:非流动资产处置损失		216,719.00	2,624,265.48
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		20,025,731.31	17,140,887.40
减:所得税费用		-4,661,122.39	7,144,270.38
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		24,686,853.70	9,996,617.02
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		95,161,855.23	
七、综合收益总额		119,848,708.93	9,996,617.02

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

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,109,134,635.09	4,171,086,424.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		21,201,477.02	5,399,441.89
收到其他与经营活动有关的现金	七、42	1,629,940.85	5,656,463.14
经营活动现金流入小计		3,131,966,052.96	4,182,142,329.70
购买商品、接受劳务支付的现金		3,020,765,913.10	4,004,280,417.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		59,090,707.38	67,543,856.07
支付的各项税费		68,912,694.34	105,552,250.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、43	26,814,629.41	38,049,015.67
经营活动现金流出小计		3,175,583,944.23	4,215,425,539.92

经营活动产生的现金流量净额		-43,617,891.27	-33,283,210.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		247,458,927.03	153,355,059.76
取得投资收益收到的现金			1,933,403.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		595,274.95	760,218.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、44	25,827,125.44	9,715,287.18
投资活动现金流入小计		273,881,327.42	165,763,969.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,905,196.83	20,838,656.69
投资支付的现金		55,700,000.00	5,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,174,623.90	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		95,779,820.73	26,638,656.69
投资活动产生的现金流量净额		178,101,506.69	139,125,312.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			421,561,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		549,000,000.00	596,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		549,000,000.00	1,017,761,600.00
偿还债务支付的现金		516,800,000.00	536,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,601,206.40	43,091,151.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、45		2,649,000.81
筹资活动现金流出小计		567,401,206.40	581,840,152.01
筹资活动产生的		-18,401,206.40	435,921,447.99



现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		166,244.66	-11,291.85
五、现金及现金等价物净增加额		116,248,653.68	541,752,258.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,040,982,721.64	499,230,463.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,157,231,375.32	1,040,982,721.64

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

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,107,925,570.49	4,167,021,596.21
收到的税费返还		535,426.22	5,399,441.89
收到其他与经营活动有关的现金		3,580,564.05	5,450,245.05
经营活动现金流入小计		3,112,041,560.76	4,177,871,283.15
购买商品、接受劳务支付的现金		3,023,153,465.81	3,999,740,497.93
支付给职工以及为职工支付的现金		58,054,795.38	67,422,787.07
支付的各项税费		36,754,155.28	104,644,349.00
支付其他与经营活动有关的现金		36,908,670.11	37,893,292.14
经营活动现金流出小计		3,154,871,086.58	4,209,700,926.14
经营活动产生的现金流量净额		-42,829,525.82	-31,829,642.99
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		247,458,927.03	153,355,059.76
取得投资收益收到的现金			1,933,403.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,274.95	703,738.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		25,695,282.00	9,687,574.51
投资活动现金流入小计		273,349,483.98	165,679,776.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,901,236.83	20,817,506.69
投资支付的现金		55,300,000.00	5,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		100,201,236.83	26,617,506.69
投资活动产生的现金流量净额		173,148,247.15	139,062,269.72

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			421,561,600.00
取得借款收到的现金	531,000,000.00		596,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	531,000,000.00		1,017,761,600.00
偿还债务支付的现金	516,800,000.00		536,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,193,506.40		43,091,151.20
支付其他与筹资活动有关的现金			2,649,000.81
筹资活动现金流出小计	566,993,506.40		581,840,152.01
筹资活动产生的现金流量净额	-35,993,506.40		435,921,447.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		166,244.66	-11,291.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		94,491,459.59	543,142,782.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,038,308,649.53	495,165,866.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,132,800,109.12	1,038,308,649.53

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

**合并所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	449,500,000.00	414,599,464.61			35,996,795.56		151,360,836.22		1,755,860.41	1,053,212,956.80
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	449,500,000.00	414,599,464.61			35,996,795.56		151,360,836.22		1,755,860.41	1,053,212,956.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		106,706,971.71			2,468,685.37		-2,892,243.62		-6,664.67	106,276,748.79
(一)净利润							22,051,441.75		-6,664.67	22,044,777.08
(二)其他综合收益		95,161,855.23								95,161,855.23
上述(一)和(二)小计		95,161,855.23					22,051,441.75		-6,664.67	117,206,632.31
(三)所有者投入和减少资本		11,545,116.48								11,545,116.48
1.所有者投入资本		11,545,116.48								11,545,116.48
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					2,468,685.37		-24,943,685.37			-22,475,000.00

1. 提取盈余公积					2,468,685.37		-2,468,685.37			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,475,000.00			-22,475,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	449,500,000.00	521,306,436.32			38,465,480.93		148,468,592.60		1,749,195.74	1,159,489,705.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	185,250,000.00	261,762,088.85			34,997,133.86		153,482,376.37		1,752,809.01	637,244,408.09
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	185,250,000.00	261,762,088.85			34,997,133.86		153,482,376.37		1,752,809.01	637,244,408.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	264,250,000.00	152,837,375.76			999,661.70		-2,121,540.15		3,051.40	415,968,548.71
(一)净利润							10,115,621.55		3,051.40	10,118,672.95
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							10,115,621.55		3,051.40	10,118,672.95
(三)所有者投入和减少资本	39,500,000.00	377,587,375.76								417,087,375.76
1.所有者投入资本	39,500,000.00	377,587,375.76								417,087,375.76
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配					999,661.70	-12,237,161.70			-11,237,500.00
1. 提取盈余公积					999,661.70	-999,661.70			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-11,237,500.00			-11,237,500.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	224,750,000.00	-224,750,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	224,750,000.00	-224,750,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	449,500,000.00	414,599,464.61			35,996,795.56	151,360,836.22		1,755,860.41	1,053,212,956.80

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

## 母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	449,500,000.00	414,599,464.61			35,996,795.56		141,869,901.54	1,041,966,161.71
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	449,500,000.00	414,599,464.61			35,996,795.56		141,869,901.54	1,041,966,161.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		106,706,971.71			2,468,685.37		-256,831.67	108,918,825.41
(一)净利润							24,686,853.70	24,686,853.70
(二)其他综合收益		95,161,855.23						95,161,855.23
上述(一)和(二)小计		95,161,855.23					24,686,853.70	119,848,708.93
(三)所有者投入和减少资本		11,545,116.48						11,545,116.48
1.所有者投入资本		11,545,116.48						11,545,116.48
2.股份支付计入所有者权益的金								



额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,468,685.37		-24,943,685.37	-22,475,000.00
1. 提取盈余公积					2,468,685.37		-2,468,685.37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,475,000.00	-22,475,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	449,500,000.00	521,306,436.32			38,465,480.93		141,613,069.87	1,150,884,987.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	185,250,000.00	261,762,088.85			34,997,133.86		144,110,446.22	626,119,668.93
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	185,250,000.00	261,762,088.85			34,997,133.86		144,110,446.22	626,119,668.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	264,250,000.00	152,837,375.76			999,661.70		-2,240,544.68	415,846,492.78
(一)净利润							9,996,617.02	9,996,617.02
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,996,617.02	9,996,617.02
(三)所有者投入和减少资本	39,500,000.00	377,587,375.76						417,087,375.76
1.所有者投入资本	39,500,000.00	377,587,375.76						417,087,375.76
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配					999,661.70		-12,237,161.70	-11,237,500.00
1. 提取盈余公积					999,661.70		-999,661.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,237,500.00	-11,237,500.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	224,750,000.00	-224,750,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	224,750,000.00	-224,750,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	449,500,000.00	414,599,464.61			35,996,795.56		141,869,901.54	1,041,966,161.71

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

**安徽鑫科新材料股份有限公司**  
**二〇〇九年年度财务报表附注**  
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

**一、公司的基本情况**

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘【1998】271号文批准,以发起方式设立的股份有限公司。发起设立时股本总额为6,500万元,2000年10月26日,经中国证券监督管理委员会证监发行字【2000】137号文核准,公司向社会公开发行人民币股票(A股)3,000万股,发行后公司股本总额为9,500万元。2000年11月22日“鑫科材料”3,000万A股在上海证券交易所正式挂牌交易,股票简称“鑫科材料”,股票代码“600255”。

根据2005年年度股东大会决议,以本公司2005年12月31日的总股本9,500万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增股本2,850万元,变更后的注册资本为人民币12,350万元。转增股本已经安徽华普会计师事务所(已于2009年12月更名为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”,下同)验资,出具了华普验字【2006】第0551号验资报告。公司据此办理了工商变更登记手续,注册资本由9,500万元变更为12,350万元。

根据2006年年度股东大会决议,以本公司2006年12月31日的总股本12,350万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增股本6,175万元,变更后的注册资本为人民币18,525万元。转增股本已经安徽华普会计师事务所验资,出具了华普验字【2007】第0496号验资报告。公司据此办理了工商变更登记手续,注册资金由12,350万元变更为18,525万元。

根据2007年年度第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】147号《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票批复》核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票3,950万股。此次定向增发已经安徽华普会计师事务所验资,出具了华普验字【2008】第198号验资报告。根据2007年年度股东大会决议,以公司2008年非公开增发后的总股本22,475万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增股本22,475万元,变更后的注册资本为人民币44,950万元。转增股本已经安徽华普会计师事务所验资,出具了华普验字【2008】第612号验资报告。2008年7月14日,公司据此办理了工商变更登记手续。

公司注册地址:安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号;法定代表人:周瑞庭;公司注册资本:44,950万元人民币;企业法人营业执照注册号:340000000009466。

经营范围:铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有及贵金属材料(不含金银及制品)、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售;本公司自产产品及技术出口以及本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。

本财务报表于 2010 年 4 月 8 日经公司四届十三次董事会会议批准报出。

## 二、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年年度合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 三、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 四、重要会计政策、会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定，未提及的会计业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法：

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法：

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价

值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

#### 4. 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

#### 5. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6. 外币业务和外币报表折算

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

本公司境外子公司财务报表的记账本位币为港币，公司按照下列规定将该等报表各项目的数额折算为人民币，并以折算为人民币后的财务报表编制合并财务报表：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

#### 7. 金融工具

##### (1) 金融资产划分为以下四类：

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的

价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。=

#### ④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### (4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法**

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

#### **8. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

对于单项金额 500 万元（含 500 万元）以上重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。



对于单项金额低于 500 万元非重大的应收款项可以单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

本公司按信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

账龄	计提依据	计提比例
1 年以内	应收款项余额	5%
1-2 年	应收款项余额	10%
2-3 年	应收款项余额	30%
3-4 年	应收款项余额	50%
4-5 年	应收款项余额	80%
5 年以上	应收款项余额	100%

## 9. 存货

(1) 存货的分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法：发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 10. 长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定；

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公

公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，考虑对被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的；

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；

C. 与被投资单位之间发生重要交易；

D. 向被投资单位派出管理人员；

E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回

金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 11. 固定资产

(1) 确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机械设备、办公设备、电子设备、运输设备等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋	30-40	3	2.43-3.23
建筑物	15-25	3	3.88-6.47
动力设备	11-18	3	5.39-8.82
电子设备	5-8	3	12.13-19.40
机械设备	10-14	3	6.93-9.70
运输设备	6-12	3	8.08-16.17
其他设备	5-7	3	13.86-19.40

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## 12. 在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### 13. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生。

② 借款费用已经发生。

③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

#### 14. 无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

##### (2) 无形资产使用寿命及摊销

###### ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	46-50	法定使用权
专利权	10-12	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了,公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产,公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果重新复核后仍为不确定的,于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的,对无形资产进行减值测试:

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余年限内可能不会回升;
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

###### ③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产,本公司在取得时判定其使用寿命,在使用寿命内按直线法摊销,摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产,还扣除已计提的无形资产减值准备累计金额,残值为零。但下列情况除外:有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息,并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 15. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

## 16. 收入确认原则和计量方法

### (1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司的销售方式分为两种：国内销售和出口销售。国内销售在签订销售合同（订单）、商品已送达客户指定的交货地点、取得有客户签字或盖章确认的送货单时确认销售收入。出口销售在签订销售合同、开具出口销售发票及装箱单、货物已办理离境手续、取得海关盖章的出口报关单时确认销售收入。

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 17. 政府补助

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件并且能够收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 18. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。



② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 19. 套期保值

(1) 本公司为了规避商品价格风险，对公允价值变动风险进行套期保值。

(2) 本公司从事的套期保值业务，被套期项目为本公司库存的铜产品以及铜产品订单。套期工具为铜品的期货合同。

(3) 公允价值套期同时满足下列条件的，运用套期会计方法进行处理：

A. 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。

B. 公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

C. 若不满足上述条件的，套期工具将被划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

D. 本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

E. 本公司采用比率分析法来评价套期的有效性，即比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值变动比率，如果此比率没有超过 80% 至 125% 的范围，可以认定套期是高度有效的

## 20. 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内本公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

## 21. 前期会计差错更正

报告期内本公司未发生前期会计差错更正。

## 五、税项

### 1. 增值税

本公司及控股子公司商品销售收入按 17% 计算增值税销项税，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税。

### 2. 营业税

本公司及控股子公司按应税收入的 5% 计缴。

### 3. 城市维护建设税、教育费附加

本公司及控股子公司按实际缴纳流转税额的 7% 和 3% 分别计缴城市维护建设税、教育费附加。

### 3. 所得税

#### (1) 本公司

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2008】177 号），本公司被认定为安徽省 2008 年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200834000096，有效期 3 年）。按照《企业所得税法》及相关法规规定，本公司自 2008 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

#### (2) 子公司

本公司子公司均执行 25% 的企业所得税税率。

### 4. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1. 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额
芜湖鑫瑞贸易有限公司	控股子公司	安徽省芜湖市	贸易、代理	6,000	国内贸易，铜加工企业用辅助材料采购销售及代理等	5,850	无
芜湖鑫源物资回收有限责任公司	全资子公司	安徽省芜湖市	废旧物资回收、销售	3,000	废旧物资回收、销售	3,000	无

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
芜湖鑫瑞贸易有限公司	97.50	97.50	是	1,749,195.74	无	无
芜湖鑫源物资回收有限责任公司	100.00	100.00	是	-	无	无

## 2. 合并范围发生变更的说明

报告期内本公司合并财务报表新增合并子公司芜湖鑫源物资回收有限责任公司。

## 3. 本期新纳入合并范围的主体

公司名称	年末净资产	本年净利润	其中 10-12 月净利润
芜湖鑫源物资回收有限责任公司	27,136,888.72	-58,970.29	-2,863,111.28

2009 年 10 月，本公司与自然人吴传虎及潘德恩签订《股权转让协议》，本公司收购吴传虎及潘德恩分别持有的芜湖鑫源物资回收有限责任公司（以下简称“鑫源物回”）50%股权，交易价格以鑫源物回 2009 年 9 月 30 日经评估确认的净资产值 3,003.82 万元为基础协商确定，股权转让价款总额 3,000 万元。同月，本公司董事会及股东大会审议通过了本次股权收购事项。本次股权收购完成后，本公司持鑫源物回 100%股权。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	-	-	12,200.42	-	-	202,426.63
其中：外币(日元)	90.00	0.07378	6.64	-	-	-
银行存款	-	-	962,378,155.99	-	-	765,005,520.15
其中：外币(美元)	1,005,103.18	6.8282	6,863,045.53	201,485.88	6.8346	1,377,075.39
其中：外币(欧元)	7,525.81	9.7971	73,731.11	7,525.81	9.6590	72,691.80
其中：外币(日元)	122,600.00	0.07378	9,045.67	122,690.00	0.07565	9,281.50
其他货币资金	-	-	194,841,018.91	-	-	275,774,774.86
<b>合计</b>	-	-	<b>1,157,231,375.32</b>	-	-	<b>1,040,982,721.64</b>

本公司其他货币资金余额主要包括：

- ① 银行承兑汇票保证金存款 188,260,981.51 元；
- ② 开具信用证存入的保证金金额 6,580,037.40 元；

## 2. 交易性金融资产

<u>类别</u>	<u>年末公允价值</u>	<u>年初公允价值</u>
基金投资	2,979,682.53	-
衍生金融资产	9,424,320.00	6,326,324.50
<b>合计</b>	<b>12,404,002.53</b>	<b>6,326,324.50</b>

(1) 基金投资系本年收购的鑫源物回在二级市场上购入的基金投资。

(2) 衍生金融资产系期货持仓保证金。

(3) 交易性金融资产余额年末较年初增长 96.07%，主要系年末基金投资及期货持仓保证金增加所致。

## 3. 应收票据

<u>票据种类</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
银行承兑汇票	29,699,114.30	22,169,516.12
<b>合计</b>	<b>29,699,114.30</b>	<b>22,169,516.12</b>

(1) 应收票据年末余额中无用于质押的票据。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额为 4,070,000.00 元，其中前五名：

<u>票据编号</u>	<u>承兑银行</u>	<u>出票日</u>	<u>到期日</u>	<u>票据金额</u>
GA0108314669	交通银行	2009-07-27	2010-01-27	1,000,000.00
GA0101505505	中国银行芜湖分行营业部	2009-07-24	2010-01-20	890,000.00
CA0102561362	中国农业银行芜湖市开发区支行	2009-11-27	2010-05-27	850,000.00
GA0101522386	中国银行芜湖分行营业部	2009-10-30	2010-04-30	730,000.00
GA0105322146	徽商银行芜湖分行清算中心	2009-08-10	2010-02-10	600,000.00
<b>合计</b>				<b>4,070,000.00</b>

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额为 210,000,000.00 元。

(4) 应收票据余额年末较年初增加 753 万元，主要系年末以票据方式结算的货款增加所致。

## 4. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示

<u>类别</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大的应收账款	28,541,569.78	30.71	1,427,078.49	27,114,491.29
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大的应收账款	64,396,983.10	69.29	4,660,140.36	59,736,842.74
<b>合计</b>	<b>92,938,552.88</b>	<b>100.00</b>	<b>6,087,218.85</b>	<b>86,851,334.03</b>

类别	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大的应收账款	45,606,686.17	100.00	3,997,664.48	41,609,021.69
<b>合计</b>	<b>45,606,686.17</b>	<b>100.00</b>	<b>3,997,664.48</b>	<b>41,609,021.69</b>

(2) 按照应收账款的账龄列示

账龄	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	87,455,615.33	94.10	4,372,780.76	83,082,834.57
1-2 年	3,337,126.35	3.59	333,712.64	3,003,413.71
2-3 年	748,186.19	0.81	224,455.86	523,730.33
3-4 年	449,202.09	0.48	224,601.05	224,601.04
4-5 年	83,771.91	0.09	67,017.53	16,754.38
5 年以上	864,651.01	0.93	864,651.01	-
<b>合计</b>	<b>92,938,552.88</b>	<b>100.00</b>	<b>6,087,218.85</b>	<b>86,851,334.03</b>

账龄	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	42,298,002.91	92.75	2,113,658.01	40,184,344.90
1-2 年	1,002,987.42	2.20	100,298.75	902,688.67
2-3 年	544,466.11	1.19	163,339.84	381,126.27
3-4 年	89,161.35	0.19	44,580.68	44,580.67
4-5 年	481,405.90	1.06	385,124.72	96,281.18
5 年以上	1,190,662.48	2.61	1,190,662.48	-
<b>合计</b>	<b>45,606,686.17</b>	<b>100.00</b>	<b>3,997,664.48</b>	<b>41,609,021.69</b>

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
郑州电缆集团股份有限公司	货款	83,668.45	账龄较长, 预计回收困难	否
济南宝胜鲁能电缆有限公	货款	24,502.11	账龄较长, 预计回	否

司			收困难	
山东适美通讯电缆有限公司	货款	3,772.73	账龄较长, 预计回收困难	否

(4) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款余额年末较年初增长 103.78%, 主要系年末产品销售价格较年初上涨较多所致。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
芜湖瑞昌电气系统有限公司	非关联客户	12,520,792.54	1 年以内	13.47
苏州市宏锐金属材料有限公司	非关联客户	10,077,169.17	1 年以内	10.84
芜湖天海电装有限公司	非关联客户	5,943,608.07	1 年以内	6.40
富杨铜业香港有限公司	非关联客户	4,967,402.49	1 年以内	5.34
昆山市明鑫金属材料有限公司	非关联客户	4,009,407.99	1 年以内	4.31
<b>合 计</b>		<b>37,518,380.26</b>		<b>40.36</b>

(7) 应收账款年末余额中无应收关联单位的款项。

(8) 应收账款年末余额中外币应收款情况

币 种	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	1,325,431.78	6.8282	9,050,313.27	839,405.69	6.8346	5,737,002.13
<b>合 计</b>	<b>1,325,431.78</b>	<b>6.8282</b>	<b>9,050,313.27</b>	<b>839,405.69</b>	<b>6.8346</b>	<b>5,737,002.13</b>

## 5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	19,247,598.67	97.34	17,995,788.66	96.70
1-2 年	1,430.00	0.01	397,405.70	2.14
2-3 年	366,827.84	1.86	39.12	0.00
3 年以上	157,000.00	0.79	217,298.90	1.16
<b>合 计</b>	<b>19,772,856.51</b>	<b>100.00</b>	<b>18,610,532.38</b>	<b>100.00</b>

注：预付款项年末余额主要为预付的材料款。

(2) 一年以上预付款项余额主要系结算尾款。

## (3) 预付款项年末余额中前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
铜陵精达物资贸易有限责任公司	非关联供应商	7,275,766.10	36.80	2009 年	预付材料款
陕西锌业有限公司商洛炼锌厂	非关联供应商	2,065,165.24	10.44	2009 年	预付材料款
芜湖中燃城市燃气发展有限公司	非关联供应商	1,681,527.60	8.50	2009 年	预付材料款
宣城市林泰铜业有限公司	非关联供应商	1,419,054.40	7.18	2009 年	预付材料款
生田(苏州)精密机械有限公司	非关联供应商	1,140,000.00	5.77	2009 年	预付设备款
<b>合计</b>		<b>13,581,513.34</b>	<b>68.69</b>		

(4) 预付款项年末余额中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 6. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示

类别	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的其他应收款	33,838,575.81	88.31	1,233,358.35	32,605,217.46
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大的其他应收款	4,477,816.76	11.69	395,324.50	4,082,492.26
<b>合计</b>	<b>38,316,392.57</b>	<b>100.00</b>	<b>1,628,682.85</b>	<b>36,687,709.72</b>

类别	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的其他应收款	146,984,760.79	98.65	6,995,000.00	139,989,760.79
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大的其他应收款	2,018,340.44	1.35	287,263.51	1,731,076.93
<b>合计</b>	<b>149,003,101.23</b>	<b>100.00</b>	<b>7,282,263.51</b>	<b>141,720,837.72</b>

(2) 按照其他应收款的账龄列示

账龄	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	37,331,004.62	97.43	1,269,100.99	36,061,903.63
1-2 年	588,509.95	1.54	58,851.00	529,658.95

2-3 年	68,632.20	0.18	20,589.66	48,042.54
3-4 年	3,945.00	0.01	1,972.50	1,972.50
4-5 年	230,660.50	0.60	184,528.40	46,132.10
5 年以上	93,640.30	0.24	93,640.30	-
<b>合 计</b>	<b>38,316,392.57</b>	<b>100.00</b>	<b>1,628,682.85</b>	<b>36,687,709.72</b>

账 龄	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	148,659,284.70	99.77	7,078,146.33	141,581,138.37
1-2 年	12,848.80	0.01	1,284.88	11,563.92
2-3 年	3,945.00	0.00	1,183.50	2,761.50
3-4 年	230,720.50	0.16	115,360.25	115,360.25
4-5 年	50,068.43	0.03	40,054.75	10,013.68
5 年以上	46,233.80	0.03	46,233.80	-
<b>合 计</b>	<b>149,003,101.23</b>	<b>100.00</b>	<b>7,282,263.51</b>	<b>141,720,837.72</b>

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
人行国库	非关联往来单位	19,661,998.87	1 年以内	51.31
上海金源期货经纪有限公司	非关联往来单位	9,171,408.75	1 年以内	23.94
芜湖经济技术开发区经济贸易发展局	非关联往来单位	5,005,168.19	1 年以内	13.06
深圳金汇期货经纪有限公司	非关联往来单位	2,777,576.04	1 年以内	7.25
钱敬	非关联个人往来	448,032.00	1-2 年	1.17
<b>合 计</b>		<b>37,064,183.85</b>		<b>96.73</b>

(4) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款余额年末较年初下降 74.28%，主要系公司上年末出售芜湖港口有限责任公司股权转让款本年收回所致。

(6) 其他应收款年末余额中包含的期货保证金为 11,948,984.79 元，未计提坏账准备。

(7) 其他应收款年末余额中无应收关联单位款项。

## 7. 存货

(1) 存货分类



项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,781,009.28	-	97,781,009.28
产成品	72,272,770.14	-	72,272,770.14
在产品	92,592,608.00	-	92,592,608.00
委托加工物资	376,029.81	-	376,029.81
合 计	<b>263,022,417.23</b>	-	<b>263,022,417.23</b>
项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,747,796.64	3,920,496.77	47,827,299.87
产成品	51,936,046.26	13,040,011.55	38,896,034.71
在产品	71,067,599.74	17,519,997.94	53,547,601.80
委托加工物资	113,037.97	-	113,037.97
合 计	<b>174,864,480.61</b>	<b>34,480,506.26</b>	<b>140,383,974.35</b>

## (2) 存货跌价准备

项 目	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,920,496.77	-	-	3,920,496.77	-
产成品	13,040,011.55	-	-	13,040,011.55	-
在产品	17,519,997.94	-	-	17,519,997.94	-
合 计	<b>34,480,506.26</b>	-	-	<b>34,480,506.26</b>	-

## (3) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本年转回、转销存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、	出售转销	-
在产品	估计的销售费用和相关税费后的金额	出售转销	
库存商品	① 估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额 ② 合同价格	出售转销	-

(4) 存货余额年末较年初增长 50.42%，主要系原材料价格相比上年末大幅上涨及公司根据市场预期增加存货储备所致。

(5) 存货年末余额中无用于抵押、担保的情况。17524

## 8. 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
套期工具	17,008,462.00	-
合 计	17,008,462.00	-

其他流动资产年末余额系未结算的铜期货套期合约的公允价值。

## 9. 可供出售金融资产

项 目	年末余额	年初余额
可供出售权益工具	114,955,123.80	-
合 计	114,955,123.80	-

可供出售金融资产系本公司持有的安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称鑫龙电器）492.9465 万股股份，根据本公司在鑫龙电器上市公告书中的承诺，自股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的该公司股份。限售期间为 2009 年 9 月 29 日至 2010 年 9 月 29 日。

## 10. 长期股权投资

## (1) 账面价值

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营公司投资	1,535,467.90	-	1,535,467.90	1,661,944.68	-	1,661,944.68
对联营公司投资	-	-	-	80,565,058.44	-	80,565,058.44
其他股权投资	200,000.00	-	200,000.00	3,200,000.00	-	3,200,000.00
合计	1,735,467.90	-	1,735,467.90	85,427,003.12	-	85,427,003.12

## (2) 长期投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司 *1	权益法	80,000,000.00	80,565,058.44	-80,565,058.44	-
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司	权益法	1,500,000.00	1,661,944.68	-126,476.78	1,535,467.90
安徽安和保险代理有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00
安徽鑫龙电器股份有限公司 *2	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	-
合计		84,700,000.00	85,427,003.12	-83,691,535.22	1,735,467.90

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	28.57	28.57	无	-	-	-
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司	50.00	50.00	无	-	-	-

安徽安和保险代理有 限责任公司	6.67	6.67	无	-	-	-
安徽鑫龙电器股份有 限公司	4.481	4.481	无	-	-	-
合计	-	-		-	-	-

注\*<sub>1</sub>: 2009 年 11 月 13 日, 本公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司 (系本公司第一大股东, 以下简称恒鑫铜业) 签订《股权转让协议》, 本公司将持有的芜湖恒昌铜精炼有限责任公司 (以下简称芜湖恒昌) 28.57% 股权转让给恒鑫铜业, 交易金额以芜湖恒昌 2009 年 9 月 30 日经评估确认的净资产值 26,036.70 万元为基础协商确定, 转让价款为 7,440 万元。2009 年 11 月 14 日, 本公司董事会及股东大会审议通过了本次股权转让事项。2009 年 12 月 24 日, 本公司收到了上述股权转让款 7,440 万元, 全部为货币资金。

\*<sub>2</sub>: 2009 年 9 月, 本公司投资的鑫龙电器首次公开发行股票上市后, 本公司将持有的鑫龙电器尚处于限售期内的股票作为可供出售金融资产核算从长期股权投资科目转出。

(3) 合营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代 表	业务性质	注册资 本	本企业 持股比 例(%)	本企业 在被投 资单 位表决 权比 例(%)
安徽科汇铜合金材料 加工工程有限公司	有限责 任公 司	安徽芜 湖	宋志刚	铜合金材料 生产销售	300 万 元	50.00	50.00
被投资单位名称	本年资产总额	本年负 债总 额	本年净 资产 总额	本年营 业收 入总 额	本年净 利润		
安徽科汇铜合金材料 加工工程有限公司	3,129,097.73	58,161.93	3,070,935.80	-	-252,953.55		

11. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>账面原值</b>				
房屋	107,992,430.49	210,385.00	420,770.00	107,782,045.49
建筑物	31,668,784.83	-	-	31,668,784.83
动力设备	31,258,913.26	14,786.32	-	31,273,699.58
电子设备	10,297,050.51	406,842.30	-	10,703,892.81
机械设备	330,003,955.05	5,821,042.99	2,237,133.24	333,587,864.80
运输设备	13,881,079.21	1,674,793.40	941,667.39	14,614,205.22
其他设备	2,388,636.06	190,081.63	183,820.00	2,394,897.69
<b>合 计</b>	<b>527,490,849.41</b>	<b>8,317,931.64</b>	<b>3,783,390.63</b>	<b>532,025,390.42</b>
<b>累计折旧</b>				
房屋	16,686,732.24	2,568,271.52	57,922.37	19,197,081.39
建筑物	7,195,635.26	1,209,572.40	-	8,405,207.66
动力设备	4,984,751.50	1,716,564.84	-	6,701,316.34

电子设备	5,007,203.03	1,216,405.78	-	6,223,608.81
机械设备	113,612,915.83	20,974,750.92	2,171,708.19	132,415,958.56
运输设备	5,364,987.16	1,334,170.38	342,279.42	6,356,878.12
其他设备	1,413,135.88	211,179.07	303,271.96	1,321,042.99
<b>合计</b>	<b>154,265,360.90</b>	<b>29,230,914.91</b>	<b>2,875,181.94</b>	<b>180,621,093.87</b>
<b>减值准备</b>				
电子设备	6,048.70	-	-	6,048.70
机械设备	5,263,810.72	-	-	5,263,810.72
运输设备	90,056.36	-	90,056.36	-
<b>合计</b>	<b>5,359,915.78</b>	<b>-</b>	<b>90,056.36</b>	<b>5,269,859.42</b>
<b>账面价值</b>				
房屋	91,305,698.25	-	-	88,584,964.10
建筑物	24,473,149.57	-	-	23,263,577.17
动力设备	26,274,161.76	-	-	24,572,383.24
电子设备	5,283,798.78	-	-	4,474,235.30
机械设备	211,127,228.50	-	-	195,908,095.52
运输设备	8,426,035.69	-	-	8,257,327.10
其他设备	975,500.18	-	-	1,073,854.70
<b>合计</b>	<b>367,865,572.73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>346,134,437.13</b>

本年计提折旧额 29,203,173.45 元，累计折旧本年增加包含收购鑫源物回时并入的累计折旧 27,741.46 元，本报告期由在建工程转入固定资产原值 4,905,185.47 元。

(2) 本报告期内本公司无闲置固定资产。

(3) 年末固定资产中未办妥产权证的房屋建筑物账面原值为 3,256.10 万元，账面价值为 1,449.12 万元。

(4) 年末固定资产账面价值中有 51,440,575.75 元资产为本公司向银行借款抵押，其中：房产原值为 30,094,153.67 元，账面价值为 4,737,132.50；设备原值为 90,162,537.21 元，账面价值为 46,703,443.25 元。

## 12. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	年末余额		账面净值	年初余额		账面净值
	账面余额	减值准备		账面余额	减值准备	
零星工程	3,506,664.89	-	3,506,664.89	372,690.49	-	372,690.49
<b>合计</b>	<b>3,506,664.89</b>	<b>-</b>	<b>3,506,664.89</b>	<b>372,690.49</b>	<b>-</b>	<b>372,690.49</b>

## (2) 在建工程项目明细

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	
			转入固定资产	其他减少	金额	其中资本化利息
零星工程	372,690.49	8,039,159.87	4,905,185.47	-	3,506,664.89	-
<b>合计</b>	<b>372,690.49</b>	<b>8,039,159.87</b>	<b>4,905,185.47</b>	<b>-</b>	<b>3,506,664.89</b>	<b>-</b>

(3) 年末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(4) 本报告期内在建工程无用于抵押担保的情况。

## 13. 无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>账面原值</b>				
土地使用权	30,602,854.55	-	-	30,602,854.55
专利权	11,874,900.00	-	-	11,874,900.00
<b>合计</b>	<b>42,477,754.55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,477,754.55</b>
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	3,017,694.69	635,587.80	-	3,653,282.49
专利权	11,448,980.12	425,919.88	-	11,874,900.00
<b>合计</b>	<b>14,466,674.81</b>	<b>1,061,507.68</b>	<b>-</b>	<b>15,528,182.49</b>
<b>账面价值</b>				
土地使用权	27,585,159.86	-	-	26,949,572.06
专利权	425,919.88	-	-	-
<b>合计</b>	<b>28,011,079.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,949,572.06</b>

(2) 年末无形资产中用于借款抵押的土地使用权价值为 26,949,572.06 元，原值 30,602,854.55 元。

## 14. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额	年初余额
资产减值损失	2,068,451.53	7,668,803.43
交易性金融资产浮动亏损	-	691,665.00
未弥补亏损	6,433,781.52	-
<b>合计</b>	<b>8,502,233.05</b>	<b>8,360,468.43</b>

## (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值损失	12,985,761.12

未弥补亏损	27,064,084.41
<b>合 计</b>	<b>40,049,845.53</b>

**15. 资产减值准备**

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>		<u>年末余额</u>
			<u>本年转回</u>	<u>本年转销</u>	
坏账准备	<b>11,279,927.99</b>	<b>-3,427,240.13</b>	-	<b>136,786.16</b>	<b>7,715,901.70</b>
其中：应收账款	3,997,664.48	2,226,340.53	-	136,786.16	6,087,218.85
其他应收款	7,282,263.51	-5,653,580.66	-	-	1,628,682.85
存货跌价准备	<b>34,480,506.26</b>	-	-	<b>34,480,506.26</b>	-
其中：产成品	13,040,011.55	-	-	13,040,011.55	-
原材料	3,920,496.77	-	-	3,920,496.77	-
在产品	17,519,997.94	-	-	17,519,997.94	-
固定资产减值准备	<b>5,359,915.78</b>	-	-	<b>90,056.36</b>	<b>5,269,859.42</b>
其中：设备	5,359,915.78	-	-	90,056.36	5,269,859.42
<b>合 计</b>	<b>51,120,350.03</b>	<b>-3,427,240.13</b>	-	<b>34,707,348.78</b>	<b>12,985,761.12</b>

资产减值损失本年增加-3,566,082.25 元，包含收购鑫源物回并入的资产减值损失-138,842.12 元。

**16. 短期借款**

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
保证借款	353,500,000.00	265,000,000.00
抵押借款	65,000,000.00	101,300,000.00
信用借款	45,000,000.00	55,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>463,500,000.00</b>	<b>421,300,000.00</b>

(1) 保证借款全部由关联方提供担保，详见附注八、5.(3)

(2) 抵押借款全部以本公司资产抵押，详见附注七、11.(4) 和七、13.(2)。

**17. 应付票据**

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
银行承兑汇票	302,500,000.00	293,000,000.00
商业承兑汇票	-	15,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>302,500,000.00</b>	<b>308,000,000.00</b>

(1) 应付票据年末余额中于下一会计期间将到期的金额为 302,500,000.00 元。

(2) 应付票据年末余额中应付关联方款项情况见附注八、7。

**18. 应付账款**

## (1) 账面余额

<u>账龄</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>
1年以内	53,888,652.25	89.83	25,593,466.53	93.71
1-2年	4,868,254.71	8.11	1,364,203.22	5.00
2-3年	950,952.27	1.59	128,835.85	0.47
3年以上	282,150.59	0.47	225,301.65	0.82
<b>合计</b>	<b>59,990,009.82</b>	<b>100.00</b>	<b>27,311,807.25</b>	<b>100.00</b>

(2) 应付账款年末余额中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款余额年末较年初增长 119.65%，主要系年末原材料采购量增加及主要原材料价格上涨，年末尚在信用期内的采购货款相应增加所致。

(4) 应付账款年末余额中账龄超过 1 年的款项为结算尾款。

(5) 应付账款年末余额中应付关联方款项情况见附注八、7。

**19. 预收款项**

## (1) 账面余额

<u>账龄</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>
1年以内	36,441,311.13	99.97	28,378,683.75	99.20
1-2年	4,070.00	0.01	46,434.65	0.16
2-3年	-	-	8,425.70	0.03
3年以上	7,905.42	0.02	174,581.97	0.61
<b>合计</b>	<b>36,453,286.55</b>	<b>100.00</b>	<b>28,608,126.07</b>	<b>100.00</b>

(2) 预收款项年末余额中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

**20. 应付职工薪酬**

<u>项目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
工资、奖金、津贴和补贴	5,148,000.00	48,661,151.91	47,627,151.91	6,182,000.00
职工福利费	-	5,450,200.64	5,450,200.64	-
社会保险费	1,473,199.40	13,433,313.08	13,845,739.35	1,060,773.13
住房公积金	25.00	2,282,008.00	2,282,008.00	25.00
工会经费	714,300.97	994,729.54	547,477.81	1,161,552.70
职工教育经费	1,685,622.35	734,781.20	389,874.70	2,030,528.85
<b>合计</b>	<b>9,021,147.72</b>	<b>71,556,184.37</b>	<b>70,142,452.41</b>	<b>10,434,879.68</b>

**21. 应交税费**

<u>税种</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
企业所得税	-	10,910,312.64
增值税	-9,518,348.80	-736,354.50
城建税	725,295.06	250,913.83
房产税	155,309.63	154,943.02
土地使用税	647,000.98	974,609.61
个人所得税	161,710.45	172,417.56
水利基金	255,965.92	660,831.41
教育费附加	414,454.32	137,413.75
应抵扣固定资产增值税	-	-84,373.38
印花税	142,829.62	131,889.19
<b>合计</b>	<b>-7,015,782.82</b>	<b>12,572,603.13</b>

应交税费余额年末较年初下降 155.80%，主要系年末留抵的增值税进项税额增加及本年应纳税所得额较上年大幅减少所致。

**22. 应付利息**

<u>项目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
借款利息	790,401.33	1,022,157.39
<b>合计</b>	<b>790,401.33</b>	<b>1,022,157.39</b>

**23. 其他应付款**

## (1) 账面余额

<u>账龄</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>
1 年以内	6,116,718.35	61.98	6,110,800.01	68.97
1-2 年	1,430,012.06	14.48	519,700.27	5.86
2-3 年	318,287.24	3.22	651,095.18	7.35
3 年以上	2,004,528.22	20.32	1,578,517.31	17.82
<b>合计</b>	<b>9,869,545.87</b>	<b>100.00</b>	<b>8,860,112.77</b>	<b>100.00</b>

(2) 其他应付款年末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年且金额重大的其他应付款情况

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>未偿还的原因</u>
置换身份员工欠款	569,157.83	3 年以上	未结算
销售管理基金	148,589.77	1-2 年	未结算
<b>合计</b>	<b>717,747.60</b>		



(4) 其他应付款年末余额中应付关联方款项情况见附注八、7。

#### 24. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
被套期项目公允价值变动	20,466,450.00	-
<b>合计</b>	<b>20,466,450.00</b>	-

其他流动负债系公司对签订的销售订单进行套期，年末对被套期项目确认的套期损益。

#### 25. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	50,000,000.00	40,000,000.00
<b>合计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	年利率	年末余额	年初余额
中国建设银行芜湖经济开发区支行	2006.06.16	2011.06.15	6.732%	30,000,000.00	40,000,000.00
农业银行芜湖经济技术开发区支行	2009.09.29	2012.09.28	5.4%	20,000,000.00	-
<b>合计</b>				<b>50,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>

长期借款全部系关联方保证借款，详见附注八、5.(3)

#### 26. 递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
应收增值税退税	6,166,791.77	-
金融资产公允价值变动损益	16,707,882.68	-
<b>合计</b>	<b>22,874,674.45</b>	-

#### 27. 股本

数量单位：万股

项目	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
<b>一、有限售条件股份</b>									
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	3,238.31	7.20	-	-	-	-3,238.31	-3,238.31	-	-
3.其他内资持股	17,479.93	38.89	-	-	-	-17,479.93	-17,479.93	-	-
4.外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-

有限售条件股份合计	20,718.24	46.09	-	-	-	-20,718.24	-20,718.24	-	-
<b>二、无限售条件股份</b>									
1.人民币普通股	24,231.76	53.91	-	-	-	20,718.24	20,718.24	44,950.00	100.00
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	24,231.76	53.91	-	-	-	20,718.24	20,718.24	24,231.76	100.00
<b>三、股份总数</b>	<b>44,950.00</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	-	<b>44,950.00</b>	<b>100.00</b>

**28. 资本公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	407,900,236.25	11,545,116.48	-	419,445,352.73
其他资本公积	6,699,228.36	95,161,855.23	-	101,861,083.59
<b>合计</b>	<b>414,599,464.61</b>	<b>106,706,971.71</b>	-	<b>521,306,436.32</b>

(1) 股本溢价本年增加系公司本年将持有的芜湖恒昌 28.57%股权转让给关联方恒鑫铜业产生的股权转让收益，作为权益性交易计入资本公积。

(2) 其他资本公积本年增加系所持有的可供出售金融资产年末公允价值变动影响所致。

**29. 盈余公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	35,996,795.56	2,468,685.37	-	38,465,480.93
<b>合计</b>	<b>35,996,795.56</b>	<b>2,468,685.37</b>	-	<b>38,465,480.93</b>

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及公司章程有关规定，按本年度净利润 10%提取的法定盈余公积金。

**30. 未分配利润**

项目	本年金额	上年金额
年初余额	<b>151,360,836.22</b>	<b>153,482,376.37</b>
加：归属于母公司股东的净利润	22,051,441.75	10,115,621.55
减：提取法定盈余公积	2,468,685.37	999,661.70
应付普通股股利	22,475,000.00	11,237,500.00
<b>年末余额</b>	<b>148,468,592.60</b>	<b>151,360,836.22</b>

经公司 2008 年年度股东大会审议通过，本公司以非公开增发股票后的总股本 44,950 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共派发红利 2,247.50 万元，上述股利已于 2009 年 5 月 31 日派发完毕。

**31. 营业收入和营业成本**

## (1) 分类

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
主营业务收入	2,640,177,250.88	3,610,036,842.70
其他业务收入	116,781,226.06	67,608,150.38
<b>合 计</b>	<b>2,756,958,476.94</b>	<b>3,677,644,993.08</b>
主营业务成本	2,320,343,513.17	3,520,987,026.14
其他业务成本	296,246,434.16	63,685,585.21
<b>合 计</b>	<b>2,616,589,947.33</b>	<b>3,584,672,611.35</b>

## (2) 主营业务（分产品）

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>		<u>上年金额</u>	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铜基合金材料	2,475,290,758.11	2,175,972,577.14	3,439,314,884.24	3,369,520,295.89
辐照特种电缆	164,886,492.77	144,370,936.03	169,615,198.03	151,466,730.25
代理收入	-	-	1,106,760.43	-
<b>合 计</b>	<b>2,640,177,250.88</b>	<b>2,320,343,513.17</b>	<b>3,610,036,842.70</b>	<b>3,520,987,026.14</b>

## (3) 主营业务（分地区）

<u>地区名称</u>	<u>本年金额</u>		<u>上年金额</u>	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,436,345,792.06	2,127,985,790.93	3,378,340,620.87	3,305,233,915.32
国外	203,831,458.82	192,357,722.24	231,696,221.83	215,753,110.82
<b>合 计</b>	<b>2,640,177,250.88</b>	<b>2,320,343,513.17</b>	<b>3,610,036,842.70</b>	<b>3,520,987,026.14</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例 (%)</u>
常州安凯特电缆有限公司	123,430,333.73	4.48
富杨铜业香港有限公司	99,529,272.21	3.61
江苏上上电缆集团有限公司	85,863,673.13	3.11
福建南平太阳电缆股份有限公司	66,258,437.46	2.40
广东远光电缆实业有限公司	63,483,480.94	2.30
<b>合 计</b>	<b>438,565,197.47</b>	<b>15.90</b>

**32. 营业税金及附加**

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>	<u>计缴标准</u>
营业税	245,299.37	95,338.02	按租赁收入的5%
城市维护建设税	3,263,075.31	4,958,772.44	按流转税额的7%
教育费附加	1,398,460.85	2,125,188.19	按流转税额的3%
地方教育费附加	458,564.47	-	按流转税额的1%
<b>合计</b>	<b>5,365,400.00</b>	<b>7,179,298.65</b>	

**33. 财务费用**

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
利息支出	27,646,050.34	32,607,858.11
减：利息收入	22,613,697.99	17,990,950.85
利息收支净额	5,032,352.35	14,616,907.26
汇兑损益	-166,244.66	1,530,295.53
银行手续费	1,121,378.62	1,212,016.13
贴现息	2,227,178.71	1,056,085.15
<b>合计</b>	<b>8,214,665.02</b>	<b>18,415,304.07</b>

财务费用本年金额较上年下降 55.39%，主要系本年借款利率下降，相应利息支出减少及所致。

**34. 资产减值损失**

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
坏账损失	-3,566,082.25	5,198,931.39
存货跌价准备损失	-	34,480,506.26
<b>合计</b>	<b>-3,566,082.25</b>	<b>39,679,437.65</b>

资产减值损失本年较上年下降 43,245,519.90 元，主要系公司上年计提存货跌价准备本年转销所致。

**35. 公允价值变动损益**

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
交易性金融资产	4,062,514.22	-5,318,904.19
衍生金融工具	-97,100.00	-
其他	-15,100.00	400,904.19
<b>合计</b>	<b>3,950,314.22</b>	<b>-4,918,000.00</b>

公允价值变动损益本年较上年增加 8,868,314.22 元，主要系本年交易性金融资产公允价值上升所致。

**36. 投资收益**

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
股权投资差额摊销	-395,230.41	-431,160.45
股权投资（权益法）	-17,441,421.29	-6,217,415.38
股权转让收益	-	97,786,237.02
基金投资	67,867.74	-
期货投资	-30,373,405.27	2,025,295.54
<b>合计</b>	<b>-48,142,189.23</b>	<b>93,162,956.73</b>

投资收益本年较上年下降 141,305,145.96 元，主要系上年转让芜湖港口有限公司股权获得收益，本年期货投资亏损及转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权前按权益法核算的持有期间投资亏损金额较大所致。

**37. 营业外收入**

## (1) 明细项目

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
固定资产处置利得	229,622.52	23,092.47
罚款收入	37,467.80	20,509.56
政府补助	25,195,841.48	5,458,039.00
其他	158,353.73	237,699.38
<b>合计</b>	<b>25,621,285.53</b>	<b>5,739,340.41</b>

## (2) 政府补助明细

<u>项目</u>	<u>说明</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
税收返还	高新技术产品上交的增值税地方留存部分的税收奖励	-	4,094,800.00
增值税退税	废旧物资回收应退增值税	23,734,841.48	-
社保财政补助	困难企业补助	700,000.00	-
高屈比锡磷青铜带产品研制奖励	2008 年度科技攻关奖励	400,000.00	-
115 团队奖励款	115 团队产业创新团队补助	200,000.00	-
出口品牌奖励	2009 年出口品牌建设专项资金	100,000.00	-
其他	节能先进奖励、省著名商标奖励、省科技厅发明专利奖励等	61,000.00	1,363,239.00
<b>合计</b>		<b>25,195,841.48</b>	<b>5,458,039.00</b>

**38. 营业外支出**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
固定资产处置损失	227,167.62	2,677,744.98
捐赠支出	20,000.00	503,000.00
罚款支出	105.66	120,000.00
其他	94,437.23	1,407.47
<b>合 计</b>	<b>341,710.51</b>	<b>3,302,152.45</b>

营业外支出本年较上年减少 2,960,441.94 元，主要系本年固定资产处置损失减少所致。

**39. 所得税费用**

## (1) 所得税费用的组成

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
当期所得税费用	-10,697,012.54	11,751,036.96
递延所得税费用	5,986,251.65	-4,409,408.53
<b>所得税费用</b>	<b>-4,710,760.89</b>	<b>7,341,628.43</b>

## (2) 当期所得税费用与会计利润的关系

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
会计利润	17,334,016.19	17,460,301.38
加：纳税调整增加	4,162,140.97	79,868,998.82
减：纳税调整减少	50,492,086.19	71,202.67
应纳税所得额	-28,995,929.03	97,258,097.53
乘：所得税税率	15%、25%	15%、25%
应纳所得税额	-	14,725,046.83
加：上年汇算清缴补缴所得税	2,977.33	-286,288.73
减：本期所得税抵免	10,699,989.87	2,687,721.14
抵免后应纳税所得额	-10,697,012.54	11,751,036.96
减：递延所得税资产	180,540.12	4,118,408.53
加：递延所得税负债	6,166,791.77	-291,000.00
所得税费用合计	-4,710,760.89	7,341,628.43

(3) 所得税费用本年度较上年度减少 12,052,389.32 元，主要系本年应纳税所得额较上年大幅减少及前期国产设备投资抵免本期所得税所致。

**40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.10	0.10	-0.16	-0.16

基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

**41. 其他综合收益**

项目	本年金额	上年金额
公允价值变动	95,161,855.23	-
合计	95,161,855.23	-

**42. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
政府补助	1,461,000.00	5,385,900.00
收保险费用	64,418.39	-
其他	44,145.66	18,999.99
罚款收入	37,467.80	20,509.56
保证金	22,909.00	5,000.00
职工还欠款	-	27,192.71

风险金	-	100,000.00
补偿款	-	24,321.88
职工押金	-	2,400.00
单位往来	-	72,139.00
<b>合 计</b>	<b>1,629,940.85</b>	<b>5,656,463.14</b>

**43. 支付的其他与经营活动有关的现金**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
业务费	5,339,016.24	6,040,828.07
水电费	5,067,157.11	1,247,636.87
差旅费	2,791,887.46	2,520,789.35
中介机构费用	1,879,744.00	754,137.00
小车费	1,803,254.63	1,433,108.10
业务招待费	1,143,374.11	717,010.39
银行手续费	1,121,378.62	1,232,116.30
办公费	1,096,304.53	1,561,398.80
其他	918,101.59	982,967.80
通讯费	887,642.24	511,753.36
修理费	827,581.96	3,513,633.10
保险费	811,600.56	868,101.32
个人借款	620,736.00	194,145.82
安保费	435,200.00	396,092.84
董事会会费	417,560.27	589,556.20
诉讼费	356,485.01	184,090.00
检验费	258,894.60	327,999.30
退保证金	237,408.10	638,695.95
咨询费	198,741.00	232,565.00
环保费	183,555.82	69,457.15
劳动保护费	168,761.70	266,419.94
广告宣传费	106,770.00	460,300.00
会务费	70,890.00	127,178.00
绿化费	52,478.20	417,187.00



捐赠支出	20,000.00	503,000.00
罚款支出	105.66	120,000.00
租赁费	-	712,120.00
运输费	-	11,315,309.58
仓储费	-	20,237.88
研究开发费	-	91,180.55
<b>合 计</b>	<b>26,814,629.41</b>	<b>38,049,015.67</b>

**44. 收到的其他与投资活动有关的现金**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
利息收入	25,827,125.44	9,715,287.18
<b>合 计</b>	<b>25,827,125.44</b>	<b>9,715,287.18</b>

**45. 支付的其他与筹资活动有关的现金**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
增发费	-	2,649,000.81
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>2,649,000.81</b>

**46. 将净利润调节为经营活动的现金流量**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	22,044,777.08	10,118,672.95
加：资产减值准备	-3,566,082.25	39,679,437.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,203,173.45	27,138,112.90
无形资产摊销和长期待摊费用摊销	1,061,507.68	1,502,370.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	1,632,723.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,454.90	1,021,929.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,950,314.22	4,918,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,866,107.69	22,808,899.19
投资损失（收益以“-”号填列）	48,142,189.23	-93,162,956.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-141,764.62	-4,118,408.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,081,405.88	-291,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-88,157,936.62	92,760,450.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,241,318.36	85,528,348.49

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,042,818.69	-222,819,790.21
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-43,617,891.27	-33,283,210.22
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,157,231,375.32	1,040,982,721.64
减：现金的期初余额	1,040,982,721.64	499,230,463.33
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加	116,248,653.68	541,752,258.31

**47. 本期取得子公司的相关信息**

<u>项目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
<b>1.取得子公司的价格</b>	<b>30,000,000.00</b>	-
<b>2.取得子公司支付的现金和现金等价物</b>	<b>30,000,000.00</b>	-
减：子公司持有的现金和现金等价物	4,825,376.10	-
<b>3.取得子公司支付的现金净额</b>	<b>25,174,623.90</b>	-
<b>4.取得子公司的净资产</b>	<b>30,038,194.35</b>	-
流动资产	97,271,412.82	-
非流动资产	72,249.86	-
流动负债	66,596,523.94	-
非流动负债	708,944.39	-

**48. 现金和现金等价物**

<u>项目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
<b>1.现金</b>	<b>1,157,231,375.32</b>	<b>1,040,982,721.64</b>
其中：库存现金	12,200.42	202,426.63
可随时用于支付的银行存款	962,378,155.99	765,005,520.15
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
<b>2.现金等价物</b>	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-

<b>3.期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,157,231,375.32</b>	<b>1,040,982,721.64</b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金或现金等价物	194,841,018.91	275,774,774.86

## 八、关联方关系及其交易

### 1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	母公司	有限责任公司	芜湖市	周瑞庭	金属、合金产品、电工材料、电线电缆、化工产品(除危险品)、电子原器件的生产和销售, 综合技术开发应用(除国家专控)	15,000 万元	28.74	28.74	自然人李非列	14965520-8

### 2. 本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
芜湖鑫源物资回收有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	芜湖市	罗慧	废旧物资回收、销售	3,000 万元	100.00	100.00	75098150-6
芜湖鑫瑞贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	徐承银	国内贸易(不含国家专项许可的), 储运业务, 公路普通货物运输及代理、货物仓储(凭许可证经营), 铜加工企业用辅助材料采购销售及代理	6,000 万元	97.50	97.50	73167152-9

### 3. 本企业的合营和联营企业情况

本公司无联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司	有限责任公司	芜湖市	宋志刚	铜合金材料生产销售	300 万元	50.00	50.00

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司	3,129,097.73	58,161.93	3,070,935.80	-	-252,953.55	合营企业	78305782-X

#### 4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	受同一母公司控制	72999250-X
芜湖市特种铜线厂	受同一母公司控制	14939308-4
芜湖恒鑫汽车运输有限公司	受同一母公司控制	14939190-0
芜湖市海源铜业有限责任公司	受同一母公司控制	14965690-5
巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司	与本公司为同一实际控制人	77224743-3
芜湖港口有限责任公司	与本公司为同一实际控制人	14940020-5
萍乡钢铁有限责任公司	关键管理人员担任董事	15906641-5

#### 5. 关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

人民币单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
芜湖市特种铜线厂	销售	铜基合金材料	市场定价	-	-	45,212.74	0.0009
芜湖市特种铜线厂	销售	辅材	市场定价	-	-	347.86	0.0001
芜湖市海源铜业有限责任公司	销售	铜基合金材料	市场定价	121,963.42	0.0044	139,727.86	0.0025
芜湖市海源铜业有限责任公司	销售	辅材	市场定价	-	-	946.79	0.0004
芜湖鑫瑞贸易有限公司	销售	铜基合金材料	市场定价	86,894.02	0.0031	-	-
<b>销售合计</b>				<b>208,857.44</b>		<b>186,235.25</b>	-
巴彦淖尔	采购	铜	上海期	76,379,637.15	2.64	-	-

市飞尚铜业有限公司	商品		期货市场 电解铜 价格					
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	采购商品	铜	上海期货市场 电解铜 价格	235,029,686.36	8.12	748,386,731.25	22.96	
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	采购商品	水、电、 蒸汽等	市场定 价	1,474,104.25	0.05	2,717,415.90	5.43	
芜湖市特种铜线厂	采购商品	铜	上海期 货市场 电解铜 价格	6,582,212.37	0.23	-	-	
芜湖市海源铜业有限责任公司	采购商品	铜	上海期 货市场 电解铜 价格	55,617.12	0.0019	-	-	
<b>采购合计</b>				<b>319,521,257.25</b>		<b>751,104,147.15</b>		
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	接受劳务	产品加工	市场定 价	1,021,153.51	93.93	-		
芜湖恒鑫汽车运输有限公司	接受劳务	运输劳务	市场定 价	10,266,831.62	50.70	10,641,719.34	55.17	
芜湖市特种铜线厂	接受劳务	产品加工	市场定 价	44,198.45	4.07	134,065.00	97.70	
<b>接受劳务合计</b>				<b>11,332,183.58</b>		<b>10,775,784.34</b>		

(2) 关联租赁情况

出租方 名称	承租方 名称	租赁资 产情况	租赁资 产涉及 金额	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益(万 元)	租赁收益 确定依据	租赁收益 对公司影 响
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	本公司	土地	-	1998.9.28	2013.9.28	-39.47	市场定价	无重大影响
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	本公司	房屋	-	1998.9.28	2013.9.28	-7.92	市场定价	无重大影响
<b>合计</b>						<b>-47.39</b>		

(3) 关联担保情况

截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司的保证借款中由芜湖港口有限责任公司提供担保的借款为 2,500 万元, 由芜湖恒昌铜精炼有限责任公司提供担保的借款为 2,000 万元, 由芜湖市飞尚实业发展有限责任公司提供担保的借款为 4,000 万元, 由萍乡钢铁有限责任公司提供担保的借款为 23,550

万元；由芜湖恒昌铜精炼有限责任公司和萍乡钢铁有限责任公司共同提供担保的借款为 2,500 万元；由芜湖港口有限责任公司和萍乡钢铁有限责任公司共同提供担保的借款为 4,000 万元；由芜湖市飞尚实业发展有限公司等三方共同提供担保的借款为 1,800 万元；本公司开具的银行承兑汇票中由萍乡钢铁有限责任公司提供担保的金额为 40,750 万元。

2009 年 1 月 15 日，本公司与中国农业银行萍乡市分行湘东区支行签署《保证合同》为萍乡钢铁有限责任公司向中国农业银行萍乡市分行湘东区支行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元，期限为两年。

2009 年 1 月 20 日，本公司与中国农业银行萍乡市分行湘东区支行签署《保证合同》为萍乡钢铁有限责任公司向中国农业银行萍乡市分行湘东区支行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为 8,000 万元，期限为两年。

## 6. 支付关键管理人员报酬情况

本公司 2009 年度和 2008 年度支付给关键管理人员报酬分别为 109.60 万元和 121.11 万元。

## 7. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应收账款	芜湖市海源铜业有限责任公司	-	24,842.87
应付票据	芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	117,500,000.00	85,000,000.00
应付账款	芜湖市特种铜线厂	27,106.87	32,228.87
应付账款	芜湖恒鑫汽车运输有限公司	1,099,070.03	760,421.56
预收账款	芜湖市特种铜线厂	-	3,549.46
其他应付款	芜湖恒鑫汽车运输有限公司	10,900.00	200,000.00

## 九、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

本公司 2009 年度利润分配预案为：提取本年度盈余公积金后，以 2009 年度末总股本 44,950 万股为基数，每 10 股派送现金 0.5 元（含税），合计应当派发现金股利 2,247.50 万元。该议案须报经股东大会批准。

截至 2010 年 4 月 8 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 按应收账款类别

类别	年末余额			账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大的应收账款	28,541,569.78	30.71	1,427,078.49	27,114,491.29
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大的应收账款	64,396,983.10	69.29	4,660,140.36	59,736,842.74
<b>合计</b>	<b>92,938,552.88</b>	<b>100.00</b>	<b>6,087,218.85</b>	<b>86,851,334.03</b>

类别	年初余额			账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大的应收账款	45,606,686.17	100.00	3,997,664.48	41,609,021.69
<b>合计</b>	<b>45,606,686.17</b>	<b>100.00</b>	<b>3,997,664.48</b>	<b>41,609,021.69</b>

##### (2) 按应收账款账龄

账龄	年末余额			账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	87,455,615.33	94.10	4,372,780.76	83,082,834.57
1-2 年	3,337,126.35	3.59	333,712.64	3,003,413.71
2-3 年	748,186.19	0.81	224,455.86	523,730.33
3-4 年	449,202.09	0.48	224,601.05	224,601.04
4-5 年	83,771.91	0.09	67,017.53	16,754.38
5 年以上	864,651.01	0.93	864,651.01	-
<b>合计</b>	<b>92,938,552.88</b>	<b>100.00</b>	<b>6,087,218.85</b>	<b>86,851,334.03</b>

账龄	年初余额		
----	------	--	--

	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	42,298,002.91	92.75	2,113,658.01	40,184,344.90
1-2 年	1,002,987.42	2.20	100,298.75	902,688.67
2-3 年	544,466.11	1.19	163,339.84	381,126.27
3-4 年	89,161.35	0.20	44,580.68	44,580.67
4-5 年	481,405.90	1.06	385,124.72	96,281.18
5 年以上	1,190,662.48	2.60	1,190,662.48	-
<b>合计</b>	<b>45,606,686.17</b>	<b>100.00</b>	<b>3,997,664.48</b>	<b>41,609,021.69</b>

(3) 应收账款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>账龄</u>	<u>占应收账款总额的比例 (%)</u>
芜湖瑞昌电气系统有限公司	客户	12,520,792.54	1 年以内	13.47
苏州市宏锐金属材料有限公司	客户	10,077,169.17	1 年以内	10.84
芜湖天海电装有限公司	客户	5,943,608.07	1 年以内	6.40
富杨铜业香港有限公司	客户	4,967,402.49	1 年以内	5.34
昆山市明鑫金属材料有限公司	客户	4,009,407.99	1 年以内	4.31
<b>合计</b>		<b>37,518,380.26</b>		<b>40.37</b>

(4) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 应收账款年末余额中无应收关联方款项情况

**2. 其他应收款**

(1) 按其他应收款类别

<u>类别</u>	<u>年末余额</u>			<u>账面价值</u>
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	
单项金额重大的其他应收款	9,171,408.75	86.48	-	9,171,408.75
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大的其他应收款	1,433,309.68	13.52	366,249.20	1,067,060.48
<b>合计</b>	<b>10,604,718.43</b>	<b>100.00</b>	<b>366,249.20</b>	<b>10,238,469.23</b>



类别	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的其他应收款	146,984,760.79	98.74	6,995,000.00	139,989,760.79
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大的其他应收款	1,868,696.15	1.26	279,754.30	1,588,941.85
<b>合计</b>	<b>148,853,456.94</b>	<b>100.00</b>	<b>7,274,754.30</b>	<b>141,578,702.64</b>

(2) 按其他应收款账龄

账龄	年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,709,691.75	91.56	26,914.15	9,682,777.60
1-2 年	553,992.08	5.22	55,399.21	498,592.87
2-3 年	12,848.80	0.12	3,854.64	8,994.16
3-4 年	3,945.00	0.04	1,972.50	1,972.50
4-5 年	230,660.50	2.18	184,528.40	46,132.10
5 年以上	93,580.30	0.88	93,580.30	-
<b>合计</b>	<b>10,604,718.43</b>	<b>100.00</b>	<b>366,249.20</b>	<b>10,238,469.23</b>

账龄	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	148,509,700.41	99.77	7,070,667.12	141,439,033.29
1-2 年	12,848.80	0.01	1,284.88	11,563.92
2-3 年	3,945.00	0.00	1,183.50	2,761.50
3-4 年	230,660.50	0.16	115,330.25	115,330.25
4-5 年	50,068.43	0.03	40,054.75	10,013.68
5 年以上	46,233.80	0.03	46,233.80	-
<b>合计</b>	<b>148,853,456.94</b>	<b>100.00</b>	<b>7,274,754.30</b>	<b>141,578,702.64</b>

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海金源期货经纪有限公司	非关联往来单位	9,171,408.75	1 年以内	86.48
钱敬	非关联个人往来	448,032.00	1-2 年	4.22
芜湖市新技术开发中心	非关联往来单位	220,000.00	4-5 年	2.07
赵帮龙	非关联个人往来	163,424.71	1 年以内	1.54
唐国强	非关联个人往来	160,000.00	1 年以内	1.51
<b>合计</b>		<b>10,162,865.46</b>		<b>95.82</b>

(4) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款年末余额中无应收关联单位的款项。

3. 长期股权投资

(1) 账面价值

项目	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	88,500,000.00	-	88,500,000.00	58,500,000.00	-	58,500,000.00
对合营公司投资	1,535,467.90	-	1,535,467.90	1,661,944.68	-	1,661,944.68
对联营公司投资	-	-	-	80,565,058.44	-	80,565,058.44
其他股权投资	200,000.00	-	200,000.00	3,200,000.00	-	3,200,000.00
<b>合计</b>	<b>90,235,467.90</b>	<b>-</b>	<b>90,235,467.90</b>	<b>143,927,003.12</b>	<b>-</b>	<b>143,927,003.12</b>

(2) 长期投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
芜湖鑫瑞贸易有限公司	成本法	58,500,000.00	58,500,000.00	-	58,500,000.00
芜湖鑫源物资回收有限责任公司	成本法	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	权益法	80,000,000.00	80,565,058.44	-80,565,058.44	-
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司	权益法	1,500,000.00	1,661,944.68	-126,476.78	1,535,467.90
安徽安和保险代理有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00
安徽鑫龙电器股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	-
<b>合计</b>		<b>173,200,000.00</b>	<b>143,927,003.12</b>	<b>-53,691,535.22</b>	<b>90,235,467.90</b>

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
芜湖鑫瑞贸易有限公司	97.50	97.50	无	-	-	-
芜湖鑫源物资回收有限责任公司	100.00	100.00	无	-	-	-
芜湖恒昌铜精炼有限责任公司	28.57	28.57	无	-	-	-
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司	50.00	50.00	无	-	-	-
安徽安和保险代理有限公司	6.67	6.67	无	-	-	-
安徽鑫龙电器股份有限公司	4.481	4.481	无	-	-	-
<b>合计</b>	-	-		-	-	-

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	2,640,177,250.88	3,609,472,188.30
其他业务收入	116,781,226.06	67,608,150.38
<b>合计</b>	<b>2,756,958,476.94</b>	<b>3,677,080,338.68</b>
主营业务成本	2,486,059,211.71	3,521,102,740.98
其他业务成本	112,651,805.07	63,685,585.21
<b>合计</b>	<b>2,598,711,016.78</b>	<b>3,584,788,326.19</b>

##### (2) 主营业务（分产品）

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铜基合金材料	2,475,290,758.11	2,341,688,275.68	3,439,313,586.27	3,369,636,010.73
辐照特种电缆	164,886,492.77	144,370,936.03	169,615,198.03	151,466,730.25
代理收入	-	-	543,404.00	-
<b>合计</b>	<b>2,640,177,250.88</b>	<b>2,486,059,211.71</b>	<b>3,609,472,188.30</b>	<b>3,521,102,740.98</b>

##### (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,436,345,792.06	2,293,701,489.47	3,377,775,966.47	3,305,349,630.16

国外	203,831,458.82	192,357,722.24	231,696,221.83	215,753,110.82
<b>合计</b>	<b>2,640,177,250.88</b>	<b>2,486,059,211.71</b>	<b>3,609,472,188.30</b>	<b>3,521,102,740.98</b>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例 (%)</u>
常州安凯特电缆有限公司	123,430,333.73	4.48
富杨铜业香港有限公司	99,529,272.21	3.61
江苏上上电缆集团有限公司	85,863,673.13	3.11
福建南平太阳电缆股份有限公司	66,258,437.46	2.40
广东远光电缆实业有限公司	63,483,480.94	2.30
<b>合计</b>	<b>438,565,197.47</b>	<b>15.90</b>

### 5. 投资收益

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
股权投资差额摊销	-395,230.41	-431,160.45
股权投资（权益法）	-17,441,421.29	-6,217,415.38
股权转让收益	-	97,786,237.02
期货投资	-29,080,517.51	2,025,295.54
<b>合计</b>	<b>-46,917,169.21</b>	<b>93,162,956.73</b>

### 6. 将净利润调节为经营活动的现金流量

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	24,686,853.70	9,996,617.02
加：资产减值准备	-4,682,164.57	39,753,996.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,924,813.39	26,923,578.86
无形资产摊销和长期待摊费用摊销	1,061,507.68	1,502,370.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	216,759.00	1,602,232.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	1,022,032.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,498,900.00	4,918,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,801,991.90	22,836,611.86
投资损失（收益以“-”号填列）	46,917,169.21	-93,162,956.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,101,732.48	-4,136,478.40

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-62,865.00	-291,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-88,157,936.62	92,544,827.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,456,422.21	84,309,071.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,317,935.22	-219,648,548.13
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-42,829,525.82	-31,829,642.99

**2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:**

债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

**3.现金及现金等价物净变动情况:**

现金的期末余额	1,132,800,109.12	1,038,308,649.53
减：现金的期初余额	1,038,308,649.53	495,165,866.66
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加	94,491,459.59	543,142,782.87

**十三、补充资料**

**1. 非经常性损益明细表**

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
非流动性资产处置损益	2,454.90	97,809,329.49
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）	1,461,000.00	5,458,039.00
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	-26,340,123.31	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,278.64	-5,936,647.97
<b>小 计</b>	<b>-24,795,389.77</b>	<b>97,330,720.52</b>
减：所得税影响数	-3,866,976.24	14,604,525.24
少数股东损益影响数（税后）	3,514.13	921.97
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-20,931,927.66</b>	<b>82,725,273.31</b>

## 2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每 股收益	稀释每 股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.01	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.91	0.10	0.10

## 十二、备查文件目录

- 1、（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：周瑞庭  
 安徽鑫科新材料股份有限公司  
 2010 年 4 月 8 日

附件一：

## 安徽鑫科新材料股份有限公司 内部控制自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。现对公司内部控制情况报告如下：

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

### 一、内部环境

#### 1、公司法人治理结构

公司按照现代企业制度的要求，建立了较为完善的公司治理结构，设立股东大会、董事会、监事会，作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，相互独立，相互制衡，权责明确。公司以《公司章程》为基础，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会和监事会的召开程序、决策程序、职权范围、股东（董事或监事）的权利和义务等，从制度上保障了公司经营行为的合法合规、真实有效。

2009年公司依据相关法律、法规的要求在以下方面作了修订、完善。①为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会的作用，保证审计委员会对年度审计工作的有效监督，根据中国证监会第48号文件要求公司四届八次董事会审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》，为保障审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中切实履行职责提供了制度依据。②修订公司章程，进一步规范大股东占用上市公司资金行为，明确规定了建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。同时，增加现金分红政策的相关规定。③为规范公司定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，公司四届十次董事会审议通过了《安徽鑫科新材料股份有限公司定期报告编报工作规程》。④为更好的落实公司信息披露管理制度，提高公司信息披露的透明度，公司制定了《安徽鑫科新材料股份有限公司重大信息内部管理规范》。⑤为进一步完善公司的治理结构，确保公平信息披露，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，公司制定了《安徽鑫科新材料股份有限公司内幕信息知情人报备制度》并通过保密承诺函和备案制度进一步完善了信息保密配套措施。

#### 2、控股股东关系

本公司与控股股东之间在机构、人员、资产、财务、业务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。本公司目前不存在被控股股东占有资产的情况。

### 3、组织机构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

### 4、人力资源

公司重视人才的引进与培养，制定了包括员工招聘、录用、岗位变动、员工福利、离职等一系列人力资源管理制度，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，并切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

## 二、风险评估

公司强化“以财务管理为中心，财务管理指导经营决策”的观念，辅以具体策略和业务流程层面的计划将公司经营目标明确地传达到每一位员工。

### 1、业务层面的风险评估

根据公司的发展战略拟定公司的中、长期发展规划。公司各部门按照自身生产、销售、管理特点，每天、每周或每月定期通报当前数据信息，使公司管理层能及时了解公司生产经营状况，并且提供综合性的统计数据和分析报告，为公司决策管理提供依据。公司管理层每月召开月度生产经营分析会，就当月公司生产经营、物资采购、技术开发、资金运转等各方面情况及时进行汇总分析，结合市场情况进一步布置下个月工作。公司每年年终要求全体中层干部进行述职，总结经验、设定计划，并结合国家相关产业政策及宏观经济政策信息，对公司未来的发展提交分析报告，制定下一年生产经营的方针政策，据此修订具体的实施步骤及实施方案。

### 2、公司应对风险的措施

公司管理层面面对国际、国内各方竞争者日益激烈的竞争，以及在生产经营活动中所承受的各种风险，坚持安全、稳健的经营方针，继续把握好产品结构调整方向 and 产品质量、价格定位，不断进行技术创新、管理创新，在增加现金流量、加速资金周转、有效控制成本等方面严格管理，最大限度地降低了风险。

## 三、信息与沟通

公司按照《公司法》、《证券法》、证券交易所《股票上市规则》及其他有关法律法规的规定制定了公司信息披露制度、投资者关系管理制度、总经理工作细则和重大信息内部报告制度。这些制度的制定和执行，保证了公司及时、准确、真实、完整的履行信息披露义务，为投资者及时了解公司信息、防范投资风险提供了保证。同时也为公司接受社会公众监督、实现规范运作起到了有效的提高和促进作用。



#### 四、控制活动

本公司充分认识到，良好、完善的控制措施对消除风险、实现经营目标的重要性。本公司能够结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制可在承受范围之内。

##### （一）控制方法

公司建立了比较健全的制度管理体系，已全面推行制度化的规范管理，制定了完善的公司管理制度，包括财务会计管理、人力资源管理、项目管理、生产管理、销售与采购管理、质量管理等一系列的管理制度，保证了公司的安全、规范、高效运作。

##### （二）具体控制活动

###### 1、制度管理

2009 年公司从制度建设方面入手，对公司制度的框架进行了规范，出台了《制度建设方案》，严格规范了公司各类制度起草、修订和执行。对贸易、供应、进出口等单位的制度执行情况进行了全面的检查，对检查结果进行了分析、总结。在前期制定的各项管理制度的基础上，结合公司生产经营过程中发生的变化，完善、修订了部分制度，并强化了制度管理监控的力度。

###### 2、人力资源管理

公司根据国家有关规定，结合自身的业务特点，制定和完善了一系列人事管理内控制度。在报告期内建立了相对完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。公司为进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，制定了《员工招聘录用管理制度》，有效调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，从而更好地促进公司长期稳定发展

###### 3、安全生产管理

在安全生产方面，为明确公司各级安全生产职责，加强对安全生产工作的领导和管理，保障职工在生产工作中的安全、健康和财产不受损失，把公司办成安全文明的企业，根据国家有关安全生产的法规、政策，制定了《安全生产责任制》，对单位的安全管理机构的设立、职责的分担、权限的分配作了规定；同时，为了及时掌握公司人身财产安全事故的发生情况，切实做好安全事故的事先预防，事中处置和报告，事后调查、处理和整改工作，及时从中吸取教训，采取改进措施，保障公司财产和职工人身安全，公司根据国家有关法规制定《人身财产安全事故管理规定》，对事故的预防、现场处理、调查、处理、整改作了规定。为了认真落实公司安全生产责任制，提高各单位安全意识，细化安全管理，强化安全防范措施，加大监督、检查、考核力度，保障员工生命安全和公司财产不受损失，公司同时制定了《安全专项考核办法》，对安全事故的调查、处理、考核作了明确的规定。

###### 4、会计核算与财务管理

财务管理上，为了规范公司会计核算和财务管理，提高企业管理水平，根据需要并结合公司的具体情况制定《物料盘点制度》、《财务支出审批制度》。过程中依据财务内部控制制度进行操作，规范了公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作，为企业提供了真实、完整的会计信息，保证了财务报告的准确和可靠。

公司建立并实施全面预算管理制度，明确公司内部各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，通过预算将公司未来的销售、成本、现金流量等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成公司的经营目标。公司预算的内容包括对内部各部门、各单位的各种财务和非财务资源进行分配、考核、控制。

#### 5、控股子公司管理

公司有着完善的法人治理结构，采用集团化管理，通过财务、营销、物资和人事任免上对各控股子公司进行管理控制。公司向各控股子公司派出董事、监事或财务人员，方便公司参与各控股子公司的管理、决策和内部建设，便于公司及时掌握各控股子公司经营管理方面的信息，及时反馈，各项经营活动处于母公司的管控范围之内。

#### 6、内部审计管理

为了加强公司内部审计工作建设，建立健全公司内部审计制度，依据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《公司内部财务审计暂行规定》等规章制度。上述规章制度的制定和施行，从制度的角度规范了公司内部审计机构及人员的职责职权，为公司防范风险和加强管理控制奠定了基础。

#### 7、信息披露管理

公司为规范公司定期报告的编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，公司陆续制定了《安徽鑫科新材料股份有限公司定期报告编报工作规程》、《安徽鑫科新材料股份有限公司重大信息内部管理规范》、《安徽鑫科新材料股份有限公司内幕信息知情人报备制度》并通过保密承诺函和备案制度设计进一步完善了配套措施。截止目前，没有因信息披露不规范而被处理的情况发生。

#### 8、电子信息系统

公司在生产经营过程中非常注意控制手段和方法的使用，这些为企业高效、经济地运行提供了极大的帮助。例如，在销管部门，销售合同的管理、销售回款的管理、应收账款的金额、期限，以及客户的信用情况全部采用计算机处理，这使得工作效率极大地提高，工作准确度得到了保证，而且把一些需要定期进行审核的工作转化为每次进行控制，使得对客户的信用程度和销售人员业绩的了解程度精确到每天的水平上；在财务部门，用友电脑软件的使用为提高核算的及时性、准确性提供了保证。

#### 9、业务管理

为保证公司生产经营目标的实现，适应公司发展的需要，结合公司实际，制定了一系列业务控制制度：

(1) 采购供应管理制度。公司已设立了专门的供应部门，并明确其组织机构及相关岗位的职责分工。公司制定并完善了《采购管理规定》、《供应商管理办法》、《客户分级和管理规定》、《结算管理规定》、《采购撤单管理规定》、《合同管理办法》、《招投标管理办法》，对供应商的选择和评定、物资采购计划、物资采购实施过程、合同的签订与确认、验收、货款的支付以及采购过程中信息的反馈等方面作出明确规定，以规范、健全公司对采购供应环节的管理，杜绝劣质物资流入公司。

(2) 生产管理制度。公司各生产单位建立的生产管理制度包括《原料进厂化验管理规定》、《工艺管理规定》、《标识和可追溯性管理规定》、《基础质量管理制度》等，规定了生产计划、岗位职责、生产现场管理、技术准备、质量事故分析等各个环节，明确了公司生产管理的目标，规范了公司生产管理的职责、流程、工艺和质量控制标准。

(3) 销售管理制度。公司设立了专门的销售部门，并明确其组织机构及相关岗位的职责分工。公司制定并完善了《销售绩效评比规定》、《应收款控制考核暂行规定》、《业务人员行为规范》、《销售渠道专项考核暂行规定》、《外办基础管理考核规定》等，规定了公司的销售政策、定价原则、结算办法；对销售及货款的回收过程控制作出了明确规定，并将销售货款回收率与销售人员的绩效考核相联系。另外，公司还加强往来对账工作的管理，制订《对帐管理规定》规范月末对账程序，充分发挥“双向监控”的控制作用。

(4) 将流程管理引入到日常管理及做好经营风险防范与控制

在现有较为规范的各项管理制度的基础上，结合经营实际情况，本年度公司重点对涉及业务操作方面的流程进行了梳理，如《杂铜原料采购流程》、《杂铜角料采购价格审批流程》；结合实际业务操作的变化情况，从业务性质、信息传递、风险点的定位、审核等方面重新进行设计和修改，通过简明、直观的流程图形式和流程说明对公司的经营管理活动以及整个运作过程做了详细的说明和剖析；通过流程展示了管理过程中一些共性的、必要的、日常的事务处理过程，并以易于理解、易于使用的形式呈现出来，有利于公司各类资源的合理分配，工作效率的提高。同时召集相关部门召开新流程的宣贯会，明确新流程在各单位试行、执行的时间表，以保障流程的后续运行。

## 五、内部监督

本公司董事会下设审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。

董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司董事会审议通过的《薪酬与考核委员会实施细则》中相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查了公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核管理办法，在体现公司员工利益基础上符合责权利结合、岗位效益的原则。

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司对外担保等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及年审会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

## 六、对内部控制健全性和有效性的认定

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度1月1日起至本报告期末，按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。本报告已于2010年4月8日经公司第四届十三次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十日

附件二：

## 安徽鑫科新材料股份有限公司

### 2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

安徽鑫科新材料股份有限公司一直秉承振兴民族工业，奉献社会的企业宗旨。公司履行社会责任的实践活动，已经成为生产经营活动过程中不可分割的一部分。2009 年度公司充分保护股东、债权人、职工、供应商及客户的合法权益，积极开展环境保护工作，热心社会公益事业，促进公司经济效益、社会效益和环境效益的协调可持续发展。现就具体情况汇报如下：

#### 一、坚持保护股东和债权人权益，促进经济可持续发展

1、公司一直秉承公司价值最大化、股东回报最大化的经营理念，建立并逐步完善公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）等相互约束的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。在管理层的领导下，公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式。

2、公司非常重视企业专项制度建设。在过去一年，公司制订了《安徽鑫科新材料股份有限公司定期报告编报工作规程》、《安徽鑫科新材料股份有限公司重大信息内部管理规范》、《安徽鑫科新材料股份有限公司内幕信息知情人报备制度》和《安徽鑫科新材料股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》4 项制度。结合监管部门不断推出的法规我们对公司有关制度进行补充与完善。我们始终坚持“健全制度，规范运作”的信念，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

3、公司严格按照相关法律法规的规定，严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。公司重视加强投资者关系管理，通过接待投资者调研与投资者进行沟通，准确答复投资者提出的问题，积极构建与投资者的和谐关系。

#### 4、项目研发

2009 年，公司以项目为抓手，以市场为导向，以开发新产品和新技术、解决生产技术难题为目标，以线材为产品研发的重点，全年共进行了 13 个项目的研究开发工作，已基本完成的项目 7 项，其余项目也取得了阶段性成果或有实质性的进展，为公司可持续发展奠定了技术基础。

#### 二、坚持保护职工权益，促进社会可持续发展

公司秉承“以人为本、以德为先、以才为用”的人才理念，积极推进薪酬分配制度改革，实行目标责任制，突出技术创新主体地位，强化业绩取酬和考核评定，分配向骨干倾斜，调动了广大职工工作积极性，激发了员工工作动力，为职工提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。

1、公司根据《劳动法》依法保护职工的合法权益，建立和完善公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，与所有职工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤等社会保险，为职工提供健康、安全的生产生活环境，切实维护职工的合法利益。

2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。同时，结合公司实际情况，制定了《绩效考核管理办法及行为规范》、《工资总额管理办法》、《关于公司员工进修深造实施办法》和《奖励制度》等各类人员的激励约束制度，有效地激发了全体职工的积极性和创造性。

公司按新《劳动合同法》的要求，实行全员劳动合同制度，企业与员工按照平等自愿、协商一致的原则签订劳动合同，签订率 100%。所有员工，不分民族、性别、信仰，一律实行同工同酬。公司为员工提供了养老、医疗、工伤、失业、生育等五大社会保险和住房公积金，截至 2009 年 12 月 31 日，公司解决农民工就业 31 人（其中外地农民工 31 人），残疾人就业 27 人。

3、教育与职工发展。公司重视每个员工的职业发展和潜力开发，公司培训不仅帮助员工掌握专职技能，还为员工的个人成长、团队发展和业务水平提高提供有效的支持。公司主要开展了专业技能培训和通用技能培训（主要是领导管理类和个人效能类）。公司于 2009 年 8 月引进了 ELN 培训系统，搭建了网络学习平台，方便员工参加培训，为员工提供了范围广泛的培训课程，也为员工提供了广泛的个人提升空间。2009 年公司组织管理类培训 458 人次，主要包括如《十项管理技能训练》、《有效沟通技巧》、《精益生产实务》等培训；公司组织专业技术类培训 90 人次，主要参加了《铜及铜合金熔铸技术》、《化验分析》、《机械工程实验技术》等培训；

4、公司注重对职工安全生产和劳动保护，注重对职工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为职工配备必要的劳动防护用品及保护设施，定期和不定期地对公司生产安全进行全面排查，对存在问题和不足及时组织整改，确保生产安全。2009 年公司在安全生产月开展了丰富的活动，取得了丰硕的成果。公司在内部开展安全知识选拔赛，扩大安全月宣传覆盖面。竞赛的主要内容包括《安全生产法》、《劳动法》、《生产经营单位安全培训规定》、《安徽省安全生产条例》、鑫科公司习惯性违章违制行为、特种设备使用和维护知识、安全生产常识等。

5、公司注重职工的身心健康，所有新入厂职工必须体检合格，每年组织全体职工进行常规体检，发现问题及时复查、就诊，以确保职工的身心健康。公司为女职工特别是处于“三期”女职工实行特别保护，在作息时间、考勤管理上实现特殊待遇。

6、公司注重开展各类丰富多彩、健康向上的文体娱乐活动，丰富职工的业余文化生活，弘扬“创新、诚信、服务、效率”企业精神，提高员工思想道德素质，激发员工敬业奉献热情。尤其是公司在 2009 年 5 月 13 日举办的内部足球对抗赛，不仅增强职工的团队合作意识和集体荣誉感，还在自娱自乐的同时提升职工的士气，增强职工的凝聚力和向心力。

### 三、坚持环境保护，促进环境及生态可持续发展

公司以环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，努力实现环境保护的可持续性发展目标。

1、公司加强对现有污水处理设施及在线监测设施的使用维护，投入 71.41 万元，新建了一套污水处理设施，扩大处理能力 25m<sup>3</sup>/h，加装自动加药装置和 PH 值自动在线监测仪实现企业达标排放；加大对分公司厂区现有排水系统管路及时排查修理，加强雨污分流的管理；新购置一台便携式污水检测仪，并对噪音较大的酸雾吸收装置风机，加装了吸声装置。公司对涉及到的环保要求进行总结分析，已制定公司《环境保护管理工作规定》，开展公司环保定期和不定期检查，规范环保现场管理，落实各项环保整改措施。

2、公司积极宣传、贯彻环境保护政策，收集环保法律法规及相关知识，组织开展公司环保管理人员、操作人员的环保知识培训，重点学习公司环保规定、相关排放标准及水处理工艺技术知识，了解设备性能，规范操作程序，提高全体职工环保意识，让环保意识渗透到企业的各个角落。

#### 3、节能减排工作

公司认真落实市经委、开发区经贸委下达的企业节能减排目标，开展节能减排工作，落实各项节能措施，组织开展节能技改项目专项资金申报。公司先后实施的多项技术改造项目，按照计划进度在 2009 年底已全部实施完成，并获得了政府奖励资金 13 万元。

4、公司大力加强资源综合利用效率。通过对边角废料再回收，将废品、废料分类管理，实现废弃产品再利用。

作为一个铜加工企业，既要稳定快速发展，又要建无污染文明企业，难度非常之大。我们牢固树立可持续发展的科学发展观，提高环境意识，增强保护和改善环境的责任感和自觉性，深刻理解人类发展与环境保护的辩证关系，以系统化、全球化的战略方针保护环境，促进环境及生态的协调可持续发展。

### 四、坚持保护供应商、客户和消费者权益，积极履行企业社会责任

1、公司以诚实守信作为企业发展基础，与供应商和客户建立战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，严格保护供应商及客户的秘密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。

2、公司建立与实施了 ISO9001 质量管理体系，贯彻“产品质量是第一指标，精益求精是第一理念，顾客满意是第一追求”的质量方针，切实保证公司产品质量和管理水平的稳步提升；公司通过与客户互访、沟通、技术交流、满意度调查等多种渠道征集客户意见，了解客户的需求和感受，及时反馈，积极解决客户遇到的问题，满足客户的期望。

### 五、坚持投身于社会公益事业，积极履行企业社会责任

公司在经营活动中充分考虑社区的利益，积极参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司所在地区的发展。

1、公司一直致力于社会公益事业，目前为芜湖市残疾人联合会理事单位，多次为困难群众捐款捐物，并吸收多名残疾人员到公司从事力所能及的工作，从实际上解决残疾人和困难群众的实际生活问题，获的社会一致好评。

2、公司鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业。

3、公司突出“以人为本”的理念，做好内部职工帮扶工作。公司对内部职工家庭、生活等各方面情况进行了解，对于经济困难需要帮助的家庭给予补贴和帮助，促进公司内部以及所在地区的和谐发展。

在过去一年中，公司尽管在履行承担社会责任方面做出了一定成绩，但仍存在差距。为此，公司将在今后的经营管理中，继续积极履行社会责任，为创建和谐企业而努力，为和谐社会建设做出应有的贡献。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2010 年 4 月