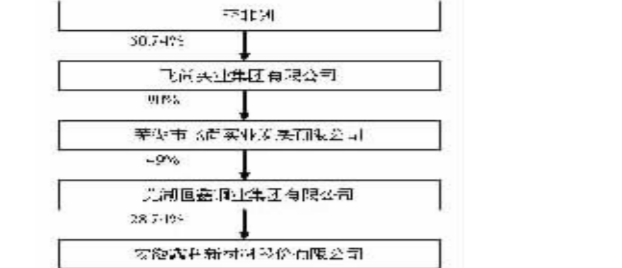


安徽鑫科新材料股份有限公司2008年度报告摘要

4.3.2.2 自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内的职业 最近五年内的职务



5.5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报酬总额, 是否在报告期内被授予股权激励, 是否在其他单位任职, 是否领取薪酬

5.6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

1. 2008年公司经营情况 1.1 公司报告期内总体经营情况 2008年是我国经济面临一次雪灾、四川特大地震、金融海啸和物价暴跌, 给公司的生产经营和项目建设带来了前所未有的严峻考验。

2. 公司主营业务情况 2008年, 公司主要产品产量: 铜带 21719吨, 同比下降10%; 高精带 12169吨, 同比下降21%; 异型材 14787吨, 同比下降10%; 铜杆 35226吨, 同比增长10%; 铸锭产品销售收入 1.0622亿元, 同比下降9%。

3. 2008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54175.23万元, 其中经营活动产生的现金流量为-3328.32万元, 较上年减少33426.88万元, 主要是本年度兑付银行承兑汇票所致。

4. 2008年公司经营情况 报告期内, 公司现金及现金等价物净增加额为54175.23万元, 其中经营活动产生的现金流量为-3328.32万元, 较上年减少33426.88万元, 主要是本年度兑付银行承兑汇票所致。

心, 目前, 中国逐渐成世界的生产加工基地, 为我国加工工业提供了广阔的中间市场, 创造了我国加工工业迅速发展的外部条件。由于以前中国加工工业保持持续快速发展局面, 陆续建成了一批资源重复配置的企业, 因此将不可避免地在引发整个行业的重组, 使资本和品牌进一步集中优化。

Table with columns: 项目(1), 期初金额(2), 本期公允价值变动(3), 计入权益的累计公允价值变动(4), 本期计提的减值(5), 期末金额(6)

Table with columns: 行业或产品, 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(%)

Table with columns: 项目, 是否变更项目, 拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进度, 预计收益, 产生收益情况

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况

Table with columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 本年年初至出售日该出售资产为公司贡献的净利润, 出售是否关联交易, 所涉及的资产产权是否过户, 所涉及的债权债务是否转移

Table with columns: 担保对象名称, 担保发生日期(签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期限, 担保是否已经履行, 是否为关联方担保

Table with columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%), 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

报告期内, 公司监事会依法对公司董事会、总经理班子运作和决策情况, 董事会对股东大会决议执行情况, 公司内部控制制度建设和执行情况进行了监督和检查, 未发现公司董事、总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。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内, 公司监事会依法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, 对安徽华信会计师事务所为公司出具的审计报告无异议。

8.3 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年通过非公开发行股票募集资金43,292万元, 扣除发行费用实际到账41708.74万元; 已累计使用5076.06万元, 其中本年度已使用5076.06万元。

8.4 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 报告期内, 公司未发生收购资产情况。 2) 出售资产情况 经公司第四次董事会及公司2008年第二次临时股东大会审议通过, 本公司将所持有的港口公司40%的股权合理转让给洋浦金鼎实业有限公司。

8.5 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, 2008年3月27日公司第四届二次董事会及2008年4月22日公司2007年年度股东大会审议通过了《关于2008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。

8.6 监事会对公司关联交易的独立意见 我们审计了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2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表, 2008年度的利润表和合并利润表, 股东权益变动表和合并股东权益变动表, 现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

8.7 重要事项 7.1 收购资产 我们审计了贵公司财务报表及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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

8.8 重要事项 7.2 出售资产 我们审计了贵公司财务报表及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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

8.9 重要事项 7.3 重大担保 我们审计了贵公司财务报表及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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

8.10 重要事项 7.4 重大关联交易 我们审计了贵公司财务报表及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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

8.11 重要事项 7.5 委托理财 我们审计了贵公司财务报表及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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

8.12 重要事项 7.6 承诺事项 我们审计了贵公司财务报表及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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

8.13 重要事项 7.7 重大诉讼仲裁事项 我们审计了贵公司财务报表及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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

8.14 重要事项 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 我们审计了贵公司财务报表及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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

8.15 重要事项 7.9 公司内部控制制度的有效性 我们审计了贵公司财务报表及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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

8.16 重要事项 7.10 会计师事务所 我们审计了贵公司财务报表及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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

8.17 重要事项 7.11 会计师事务所 我们审计了贵公司财务报表及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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额