安徽铜峰电子股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

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

1.2 公司简介

股票简称	铜峰电子	股票代码	600237
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐文焕	李??霞	
电话	0562-2819178	0562-2819178	
传真	0562-5881888	0562-5881888	
电子信箱	600237@tong-feng.com	600237@tong-feng.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,038,899,840.41	1,547,214,046.14	31.78	1,488,753,904.03
归属于上市公司股东的净资产	1,506,376,559.60	787,826,694.72	91.21	763,274,184.42
经营活动产生的现金流量净额	-27,091,074.24	-49,436,238.68	不适用	59,793,345.43
营业收入	647,768,021.47	651,741,503.86	-0.61	832,982,464.72
归属于上市公司股东的净利润????	12,722,257.13	24,808,967.14	-48.72	47,190,225.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-12,386,121.29	5,455,753.02	不适用	40,711,821.04
加权平均净资产收益率(%)	0.88	3.20	减少2.32个百分点	6.38
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67	0.12

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数	42,390	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	57,350

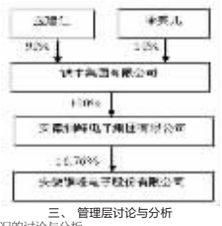
前十名股东持股情况

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
安徽铜峰电子集团有限公司	境内非国有法人	16.76	94,561,280	0	0	质押93,000,000
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	4.96	28,000,000	0	28,000,000	质押28,000,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.99	16,900,000	0	16,900,000	无
呼怀旭	境内自然人	2.94	16,600,000	0	16,600,000	无
中广核财务有限责任公司	国有法人	2.94	16,600,000	0	16,600,000	无
铜陵天源股权投资集团有限公司	国有法人	2.94	16,600,000	0	16,600,000	质押16,600,000
陈郁凤	境内自然人	2.84	16,000,000	0	16,000,000	无
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	2.66	15,000,000	0	15,000,000	无
广发证券-工行-广发金管家弘利债券集合资产管理计划	境内非国有法人	1.39	7,869,565	0	7,869,565	无
中海基金公司-民生-中海-定增宝八期集合资金信托	境内非国有法人	1.33	7,500,000	0	7,500,000	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
安徽铜峰电子集团有限公司	94,561,280	人民币普通股
周海霞	3,792,050	人民币普通股
广发基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司	3,000,000	人民币普通股
北京中色融金资源投资有限公司	2,869,999	人民币普通股
周海杰	2,500,600	人民币普通股
李家平	2,306,671	人民币普通股
何建华	2,143,423	人民币普通股
金元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,055,481	人民币普通股
林俊荣	1,770,000	人民币普通股
叶菲	1,692,280	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,自然人叶菲为公司控股股东铜峰集团唯一股东铁牛集团董事局副主席、总裁,其它股东之间,本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,经济形势错综复杂,受国内需求下降,全球经济复苏缓慢等不利因素影响,实体经济受到较大冲击,公司所处行业也面临较大挑战。主要产品中,电容薄膜由于近年市场新增多条生产线,产能开始释放,中低端电容薄膜市场出现产能过剩,销售价格下降。空调电容器市场转型步伐加快,轨道交通市场由于铁路管理体制调整,复苏进度也低于预期,晶体器件产品受国际关系波动影响,市场需求减少。

在宏观经济和市场形势不利的情况下,公司紧紧围绕2013年"质量效益年"的主题,以全面提升工作质量和产品质量为目标,重点抓好项目建设、管理提升、产品结构调整等工作,并通过控本降耗,内部挖潜,积极开拓国内外市场等手段积极应对。报告期内,公司实现营业收入64,776.82万元 ,与去年总体持平,归属于上市公司股东的净利润12722.23万元,同比下降48.72%。

3.2 主营业务分析

3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	647,768,021.47	651,741,503.86	-0.61
营业成本	521,094,031.55	496,737,784.00	4.90
销售费用	23,029,590.38	25,154,920.52	-8.45
管理费用	84,293,596.75	75,530,533.38	11.60
财务费用	28,633,669.32	36,687,034.18	-21.95
经营活动产生的现金流量净额	-27,091,074.24	-49,436,238.68	
投资活动产生的现金流量净额	-132,647,154.62	-61,716,049.99	
筹资活动产生的现金流量净额	430,284,808.75	89,426,835.86	381.16
研发支出	18,539,559.21	17,404,162.14	6.52

3.2.2 收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产、和销售。报告期内,受市场影响,公司主要产品销售价格下降,导致销售收入减少。

(2)主要销售客户的情况

公司前五名客户销售金额合计122,405,836.05元,占公司本年全部营业收入的比例为18.9%。

3.2.3 成本

(1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电子元件制造业	直接材料	513,210,922.66	70.75	511,159,885.48	71.58	0.40
	燃料动力	50,382,575.34	6.95	47,200,015.20	6.61	6.74
	人员工资	41,054,350.84	5.66	35,049,724.94	4.91	17.13
	制造费用	120,759,201.42	16.65	120,686,909.75	16.90	0.06

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购货物总额为229,540,879.43元,占公司本年全部营业成本的比例为44.05%。

3.2.4 费用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
所得税费用	1,735,410.77	4,758,119.99	-63.53

说明:本年所得税费用较上年减少,主要是上年度处置超期存货、转销存货跌价准备使上年度递延所得税费用较高所致。

3.2.5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	18,539,559.21
研发支出合计	18,539,559.21
研发支出总额占净资产比例(%)	1.19
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.86

(2) 情况说明

公司坚持以市场为导向的研发工作,不断提高新产品的研发能力及研发速度,稳固提升产品的国内市场占有率。报告期内,公司获得41项专利授权证书(其中发明专利4项),组织申报了28项专利(其中发明专利8项),积极编写、报送并参与审定金属化膜行业标准。公司启动了超薄型高温膜、高场强聚丙烯粗化膜及柔性输变电装备用电子电容器等技术产品研发项目,以满足市场需求,提升公司竞争力。

3.2.6 现金流

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
投资活动产生的现金流量净额	-132,647,154.62	-61,716,049.99	?114.93
筹资活动产生的现金流量净额	430,284,808.75	89,426,835.8	? 381.16

说明:

(1)本年投资活动产生的现金流量净额同比下降,主要系本年支付募投项目工程款及设备款所致。

(2)本年筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是本年非公开发行股票募集资金所致。

3.2.7 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
投资收益	3,238,843.06	7,690,060.59	??? -57.88
营业外收入	30,070,661.30	18,032,362.26	?????66.76
营业外支出	442,367.90	1,364,445.87	??? -67.58

说明:

(1)本年投资收益较上年下降57.88%,主要是上年投资收益中包含处置联营公司铜陵中泰地产有限公司股权产生的投资收益所致。

(2)本年营业外收入较上年增加66.76%,主要是本年确认的土地征迁补偿收益及收到的政府补助较上年增长所致。

(3)本年营业外支出较上年下降67.58%,主要是本年质量赔款减少所致。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元件制造业	626,690,224.16	517,164,434.10	17.48	-1.08	4.42	减少4.35个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光膜	102,991,525.34	94,066,427.94	8.67	-19.43	-5.27	减少13.65个百分点
镀膜	59,844,940.84	53,560,907.25	10.50	5.11	23.79	减少13.50个百分点
聚酯膜	73,346,095.84	59,253,649.93	19.21	-15.20	-14.49	减少0.67个百分点
电容器	280,088,008.74	221,111,541.33	21.06	12.19	11.35	增加0.60个百分点
再生树脂	30,356,761.38	8,516,564.59	71.95	1.23	19.59	减少4.31个百分点
晶体谐振器	38,684,796.42	38,961,676.19	-0.72	8.38	17.06	减少7.47个百分点
晶片	37,976,331.21	39,280,425.60	-3.43	-2.90	4.79	减少7.58个百分点
其 他	3,401,764.39	2,413,241.27	29.06	-56.46	-65.11	增加17.60个百分点

3.3.2 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	513,890,716.07	-2.70
国外	112,799,508.09	7.07

3.4 资产、负债情况分析

3.4.1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	493,124,362.15	24.19	226,446,629.77	14.64	117.77
应收票据	209,039,202.61	10.25	133,409,542.76	8.62	56.69
预付款项	27,640,071.04	1.36	20,557,304.36	1.33	34.45
其他流动资产	11,490,077.95	0.56	18,205,221.87	1.18	-36.89
在建工程	14,406,063.37	0.71	95,774,163.83	6.19	-84.96
固定资产清理			36,076,861.73	2.33	-100.00
其他非流动资产	130,021,607.00	6.38			
短期借款	287,590,000.00	14.11	526,000,000.00	34.00	-45.33
应交税费	6,275,633.80	0.31	10,699,201.12	0.69	-41.34
应付利息	619,145.74	0.03	1,342,618.19	0.09	-53.89
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	0.44			
长期借款	27,000,000.00	1.32	45,000,000.00		-40.00
其他非流动负债	9,213,433.67	0.45	4,831,455.17	0.31	90.70
股本	564,369,565.00	27.68	400,000,000.00	25.85	41.09
资本公积	837,580,704.19	41.08	284,835,270.14	18.41	194.06

说明:

(1)货币资金:年末货币资金余额较年初增长117.77%,主要是公司本年收到的非公开发行股票募集资金尚未全部使用所致。

(2)应收票据:年末应收票据余额较年初增长56.69%,主要是本年公司以银行承兑汇票方式结算的货款较多所致。

(3)预付款项:年末预付款项余额较年初增长34.45%,主要是本末预付材料款增加所致。

(4)其他流动资产:年末其他流动资产余额较年初下降36.89%,主要是待抵扣进项税较年初下降所致。

(5)在建工程:年末在建工程余额较年初下降84.96%,主要是年初在建工程于本年全部完工结转所致。

(6)固定资产清理:年末固定资产清理较年初减少,主要是石城大道土地征迁事项已于本年度办理土地移交手续,结转固定资产清理所致。

(7)其他非流动资产:年末其他非流动资产主要是预付的工程款、设备款等。

(8)短期借款:年末短期借款余额较年初下降45.33%,主要是本期归还借款所致。

(9)应交税费:年末应交税费余额较年初下降41.34%,主要是应交增值税减少所致。

(10)应付利息:年末应付利息余额较年初下降53.89%,主要是年末短期借款余额较年初减少所致。

(11)一年内到期的非流动负债:年末一年内到期的非流动负债主要是子公司一年内到期的项目贷款。

(12)长期借款:年末长期借款较年初减少40%,主要是子公司偿还项目贷款以及将一年内到期的贷款重分类所致。

(13)其他非流动负债:年末其他非流动负债余额较年初增加90.7%,主要是子公司本期收到政府补助递延所致。

(14)股本:年末股本较年初增加41.09%,主要是本期非公开发行股票新增股份所致。

(15)资本公积:年末资本公积较年初增加194.06%,主要是本期非公开发行股票溢价所致。

3.5 核心竞争力分析

公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售。多年来,公司一直立足于电容器薄膜及电容器市场,精耕细作,累积了较为明显的竞争优势。公司行业地位突出,综合实力较强,具有技术、市场、品牌等优势。

公司坚持以市场为导向的研发工作,不断提高新产品的研发能力及研发速度,稳固提升产品的国内市场占有率。报告期内,公司获得41项专利授权证书(其中发明专利4项),组织申报了28项专利(其中发明专利8项),积极编写、报送并参与审定金属化膜行业标准。

3.6 投资状况分析

3.6.1 对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

被投资单位	主要业务	2013.12.31	2012.12.31	变动数	变动幅度%	持股比例%
铜陵市富源小额贷款有限责任公司	发放小额贷款	10,000,000.00	?10,000,000.00			??2.50
安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司	产品试验、检测	1,792,578.12	921,559.09	871,019.03	?94.52	?30.00
徽商银行股份有限公司	金融	?5,060,752.74	??5,060,752.74			??0.07
合计		?16,853,330.86	? ?15,982,311.83	??871,019.03	??94.52	

(1) 持有其他上市公司股权情况

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
03698.HK	徽商银行	5,060,752.74	0.07	5,060,752.74	562,915.00	562,915.00	长期股权投资	购买
合计		5,060,752.74	/	5,060,752.74	562,915.00	562,915.00	/	/

2004 年,经本公司第三届董事会第九次会议审议通过,本公司出资人民币1000 万元认购了徽商银行1000 万元股份,2008 年,经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,本公司将其中的500 万股股权协议转让。截止目前,本公司尚持有徽商银行5,629,150 股股份。徽商银行已于2013年11月13日在香港证券交易所挂牌上市。

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
铜陵市富源小额贷款有限责任公司	10,000,000	10,000,000	2.5	10,000,000	1,804,909.03	1,804,909.03	长期股权投资	购买
合计	10,000,000	10,000,000	/	10,000,000	1,804,909.03	1,804,909.03	/	/

2010年,经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过,本公司控股子公司---峰华电子投资1000 万元,参与设立了铜陵市富源小额贷款有限责任公司(详见2010 年12 月21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

3.6.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3.6.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	71,711.50	48,585.50	48,585.50	23,239.62	存于公司募集资金专户
合计	/	71,711.50	48,585.50	48,585.50	23,239.62	/

经中国证监会证监许可[2012] 1327号文核准,公司于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股(A股)。根据华普天健出具的《验资报告》(验字[2013]0345号),本次发行募集资金总额为756,099,999.00元,扣除发行费用38,984,999.95元后,募集资金净额为717,114,999.05元。本公司对募集资金设立了专用账户进行管理,专款专用。

2013年3月8日,经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司将项目闲置募集资金中不超过3.5亿元的资金暂时补充流动资金,期限为12个月。2014年3月8日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的3.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

截止2013年12月31日,公司募集资金投资项目(新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目)共使用募集资金13,585.50万元。闲置募集资金暂时补充流动资金35,000万元,募集资金专户余额为23,239.62万元(含利息收入113.62万元)。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新能源用薄膜材料技改项目	否	42,754	8,250.23	8,250.23	是	建设期	11,917	建设期			
智能电网用新型薄膜材料技改项目	否	32,856	5,335.27	5,335.27	是	建设期	7,537	建设期			
合计	/	75,610	13,585.50	13,585.50	/	/	19,454	/	/	/	/

说明:报告期内,募投项目主生产线完成了技术交流、设备选型、合同签订和采购等相关工作。目前桩基工程已完成,正在进行各厂房主体土建工程施工和封顶工作。

3.6.4 主要子公司、参股公司分析

序号	名 称	主要产品或服务	注册资本	权益比率(%)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
1	温州铜峰	金属化薄膜及相关电子材料的生产和销售	3,500万元	?95.71	8,140.87	4,433.97	??58.17
2	铜爱电子	生产销售电容器用聚酯薄膜及其他电子材料	2,020万美元	??75.00	31,131.9	18,043.86	?870.35
3	铜峰电容器	交流电容器、直流电容器、电力电容器、特种电容器研究、开发、生产、销售、加工服务及相关技术转让	10,800万元	??99.91	22,901.21	10,993.31	?805.36
4	铜峰世贸	自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务及电子化工等进口、加工、补偿贸易	1,000万元	?100.00	?8,402.39	234.38	?-628.17
5	三科电子	系列石英晶体频率片、石英晶体加工专业设备、石英晶体元器件、电子元器件的生产销售	4,800万元	??99.95	5,792.37	3,137.03	??-754.28
6	峰华电子	石英晶体频率器件开发、生产销售、电子器件的开发、生产、销售	5,000万元	??98.76	9,173.12	4,599.08	??-154.00
7	铜陵市富源小额贷款有限责任公司	发放小额贷款、保险代理、信托代理、票据贴现、资产转让等。	40,000万元	???2.50	72,398.00	48,753.00	?7,450.00
8	安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司	电子材料产品试验、检测等服务	300万元	??30.00	640.00	598.00	??290.00
9	徽商银行股份有限公司	吸收公共存款及银行相关业务。	81.75亿元	?0.07	38,210,909	3,162,512.1	492,620.2

3.6.5 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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
4.5mm电子级聚酯膜生产线	9,517	100%	3,522.34	9,631.12	55.98
合计	9,517	/	3,522.34	9,631.12	/

该项目为控股子公司铜爱电子投资新建的一条BOPET生产线,该生产线已于2013年11月正式投产,本年实现毛利55.98万元。

3.7 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.7.1 行业竞争格局和发展趋势

薄膜电容器作为电子工业的基础元件,具有性能优、品种多、应用面广的特点,是轨道交通、电网建设、风力发电、太阳能发电、变频家电、节能灯等均需使用的电子元件。薄膜电容器所用电介质薄膜材料主要为聚酯薄膜和聚丙烯薄膜,后者产量较大。随着电子整机产品日趋小型化、微型化,超薄、耐高温、安全可靠成为聚丙烯薄膜行业主要发展趋势。

国内薄膜电容器行业生产厂家众多,但存在普通产品重复建设、生产规模较小以及研发水平较低等问题。由于国内厂商受技术、资金、原材料等方面限制,产品仅能满足国内市场部分需求,高端产品对国外的依赖性较强。

近两年,受国内外经济增速放缓、市场竞争加剧及国家政策的影响,薄膜电容器行业也受到一定冲击,市场竞争日趋激烈,特别是中低端市场,销售和盈利出现较大幅度下滑。但从长远来看,伴随着全球经济回暖、国内经济迅速发展和城镇化进程加快以及国家新产业和新能源政策的支持,我国薄膜电容器的需求将持续扩充,增长态势明显,特别是高技术含量的新型薄膜电容器的需求量将越来越大。

3.7.2 公司发展战略

公司将以现有薄膜电容器及其薄膜材料为中心,向相关电子材料和元器件领域扩张,实现多元化发展;同时开拓新领域,积极开拓电机绝缘膜、超级电容器、新能源装备用电容器、新能源汽车用电容器、新材料等应用领域,抓住国家推进新兴产业发展的战略机遇,实现公司的快速发展。公司将凭借高新技术和科学管理,借助资本市场的力量,做大产品的规模和市场,全面提高产品的技术含量和产业集中度,将公司建设成为具有较强国际竞争能力的大型企业。

3.7.3 经营计划

2014年公司计划实现营业收入72,000万元,期间费用14,200万元,其中:销售费用2,500万元、管理费用8,700万元,财务费用3,000万元

3.7.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司在建项目新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目,均系公司非公开发行股票募集资金投向项目,项目资金有保障。公司还计划通过公开发行公司债券以补充公司流动资金,降低财务费用。

未来公司将根据业务发展需要统筹资金调度,充分利用各种金融工具,合理安排资金使用计划,并将严格控制各项支出,加快货款回笼,优化资产结构。

3.7.5 可能面对的风险

1、市场竞争风险

公司主要产品为电容器薄膜和薄膜电容器。近年来国内薄膜电容器行业投资增长迅猛,同类产品产能急剧扩大,导致产品价格竞争趋于白热化,国内电容器薄膜低端的普通产品市场竞争态势十分严峻。

2、主要原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原料包括聚丙烯树脂、聚酯切片等,原材料价格的波动对生产成本有较大影响。加上近年来能源、运输、人工等方面成本也在不断攀升,将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。

3、国内外经济波动风险

全球经济一体化的影响加深,国际政治形势和经济形势充满复杂性和不确定性,国内宏观经济形势也错综复杂,因此整个行业经济下行压力仍可能持续,这直接影响着公司未来的发展。

4、下游行业波动的风险

薄膜电容器行业与家电、通讯、计算机等电子整机等产业的发展具有较强的联动性。目前房地产市场存在较大的不确定性,家电市场的较大幅度波动将对公司薄膜电容器的市场需求产生较大影响。

公司采取的应对措施:

1、加强市场分析和研究,加快产品结构调整与产品的转型升级,积极研发电容器新产品,稳定薄膜品质,推进高温膜品质的稳定提升,提高产品档次,提升公司的市场竞争力。

2、积极推进募投项目建设,精心实施两条聚丙烯薄膜老线搬迁改造项目,提升设备能力和产品品质。

3、加强内部管控。公司将结合内控制度的实施,切实加强和改进各项管理,转变工作作风,提高工作效率。

4、加强国际经贸与技术合作。利用自身优势,积极开发国际市场,扩大公司产品的市场占有率。

3.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

3.8.1 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

3.8.2董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3.8.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.9 利润分配或资本公积金转增预案

3.9.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会证监发[2012]37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件精神,公司结合实际情况,修订了《公司章程》,在《公司章程》中明确规定了现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等内容。同时,为进一步细化公司章程中利润分配政策的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,公司制定了《安徽铜峰电子股份有限公司股东回报规划(2012 年度至 2014 年度)》,对近三年的利润分配做出了制度性安排,保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

经公司2012年度股东大会审议通过,公司2012年度利润分配方案为:以公司总股本564,369,565股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金总额11,287,391.30元,2012年度公积金不转增股本。以上现金红利已于2013年7月16日按期实施完成。

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

√ 不适用

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0.10	0	5,643,695.65	12,722,257.13	44.36
2012年	0	0.20	0	11,287,391.30	24,808,967.14	45.49
2011年	0	0	0	0	47,190,225.25	0

3.10 积极履行社会责任的工作情况

3.10.1 社会责任工作情况

公司恪守"以人为本,开拓创新,和谐发展"的核心价值观,倡导与股东、客户、员工、供应商等利益相关方共同成长、和谐发展的理念,在追求经济利益最大化、股东利益最大化的同时,积极承担社会责任。

公司通过了ISO14001环境管理体系认证,按体系标准持续改进环保管理,加强对产品安全、环保、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制,连续多年被评为"绿色企业";公司积极构建和谐稳定劳动关系,注重相关方利益的保护,诚信对待供应商、客户及其它利益相关方;公司规范运作,合法经营,连续多年被安徽省国家税务局、安徽省地方税务局评为"A级纳税信用单位;公司热心支持公益事业,积极开展对外捐赠、对口帮扶活动,多次被省、市评为无偿献血先进单位。

报告期内,公司在《中国质量报》举办的"质量之光"年度大型活动中,公司的"产品伴同卡"质量管理成果得到社会高度认可,被评选为2013年度十大质量管理创新。

3.10.2 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及子公司经营的业务中,不包含国家环境保护部门规定的重污染行业。

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2014-012

安徽铜峰电子股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2014年4月3日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2014年4月16日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

5、本次董事会会议由董事长王晓云先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2013年度总经理业务报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过2013年度董事会工作报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过2013年度独立董事述职报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2013年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

4、审议通过2013年年度报告正文及摘要;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过2013年度财务决算报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过公司2013年利润分配预案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属于母公司所有者的净利润12,722,257.13元,未分配利润35,101,415.74元;母公司实现的净利润10,713,847.75元,扣除本年计提法定盈余公积1,071,384.78元,加上年初母公司的未分配利润16,953,727.32元,减去本期分配上年利润11,287,391.30元,截止2013年末母公司可供股东分配的利润为15,308,798.99元。

公司2013年度利润分配预案为:拟以总股本564,369,565股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金总额5,643,695.65元,本年度公积金不转增股本。

以上利润分配方案,公司董事会已与独立董事、监事会充分讨论,将提交公司2013年度股东大会审议。在股东大会召开之前,公司投资者可以通过电话、传真、信函等方式就分配预案提出相关意见和建议。

7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司聘任的审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满,根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计事务所建议,结合华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务工作状况,公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内控审计机构,聘任期暂定一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定其报酬。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司历年的审计过程中,能够严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定进行审计,出具的财务报告准确、真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,均同意公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内控审计机构。

8、审议通过2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案详细内容见本公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

9、审议通过2013年内部控制自我评价报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2013年内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

10、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬结算的议案。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2012年度股东大会审议通过了《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,根据董事会薪酬委员会对董事、监事及高级管理人员 2013年效益薪酬考核意见,同意对以上人员2013年度效益年薪进行发放。

公司董事、监事及高级管理人员2013年薪酬总额为392.45万元,具体每位人员薪酬数额参见公司2013年报。上述薪酬为2013年度公司董事、监事、高级管理人员从公