公司代码:600237 公司简称:铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司

2014 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

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	铜峰电子	600237	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐文焕	李谷毅
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情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	2,116,288,110.94	2,038,899,840.41	3.80	1,547,214,046.14
归属于上市公司股东的净资产	1,417,155,125.82	1,506,376,559.60	-5.92	787,826,694.72
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	45,568,889.72	-27,091,074.24		-49,436,238.68
营业收入	672,461,181.02	647,768,021.47	3.81	651,741,503.86
归属于上市公司股东的净利润	-83,446,059.88	12,722,257.13		24,808,967.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,694,908.78	-12,386,121.29		5,455,753.02
加权平均净资产收益率(%)	-5.88	0.88	减少6.76个百分点	3.20
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.02		0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.02		0.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	44,848
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	37,639

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	质押	945,000,000
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	未知	2.89	16,335,510	0	未知	
边玉活	境内自然人	1.04	5,861,200	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.83	4,688,633	0	未知	
重庆勤智建材有限公司	未知	0.69	3,894,158	0	未知	
严海波	境内自然人	0.66	3,708,745	0	未知	
周海霞	境内自然人	0.45	2,550,000	0	未知	
周海杰	境内自然人	0.45	2,550,000	0	未知	
董大康	境内自然人	0.42	2,388,888	0	未知	
卢彩仙	境内自然人	0.41	2,293,600	0	未知	
陈亮	境内自然人	0.34	1,900,000	0	未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,控股股东铜峰集团与其它股东之间不存在关联关系。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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,宏观环境复杂严峻,经济下行压力持续加大,实体经济经营困难,行业下游需求低迷,电容薄膜行业市场竞争加剧,产品价格处于历史低位,用工及财务成本上升,使公司主导产品电容薄膜盈利能力大幅下滑。加上公司现有电容薄膜老生产线运行多年,尚未完成搬迁改造,产品品质和生产不稳定,也给公司经营带来了较大的不利影响。公司2014年度实现营业收入67,246万元,归属于上市公司股东的净利润-8,344万元。

面对艰难处境,公司管理层带领全体员工奋起拼搏,努力维持生产经营稳定,抓好电容薄膜老线生产,扩大电容器产销,促进产品出口,实施内部机构和人员的优化调整,同时加快新线项目建设,推进老线搬迁改造升级,努力为下一步的发展打好基础。

1、主营业务分析

1.1 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	672,461,181.02	647,768,021.47	3.81
营业成本	584,511,493.15	521,094,031.55	12.17
销售费用	37,740,099.89	23,029,590.38	63.88
管理费用	89,074,189.83	84,293,596.75	5.67
财务费用	30,554,201.81	28,633,669.32	6.71
经营活动产生的现金流量净额	45,568,889.72	-27,091,074.24	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-246,805,272.30	-132,647,154.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	70,982,126.54	430,284,808.75	-83.50
研发支出	18,971,796.04	18,539,559.21	2.33

1.2 收入

1.2.1 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司国内市场实现营业收入52,031万元,同比增长1.25%,国外市场实现营业收入13,880万元,同比增长23.05%,由于受市场竞争影响,主要产品售价下降较多,毛利率减少,净利润出现亏损。

1.2.2 主要销售客户的情况

2014年公司前五位销售客户的销售额合计为13,966.26万元,占公司本年全部营业收入的比例为20.75%。

1.3 成本

1.3.1 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电子元件制造业	直接材料	413,492,220.19	71.29	365,883,530.19	70.75	13.01	
电子元件制造业	燃料动力	43,476,166.25	7.50	35,919,256.02	6.95	21.04	
电子元件制造业	人员工资	33,234,430.88	5.73	29,268,883.71	5.66	13.55	
电子元件制造业	制造费用	89,809,412.00	15.48	86,092,764.18	16.65	4.32	

1.3.2 主要供应商情况

2014年公司前五名供应商合计的采购金额为23,393.31万元,占公司本年全部营业成本的比例为40.02%。

1.4 费用

2014年公司三项费用较上年增加15.75%,主要是销售费用较上年同期增长63.88%,主要系出口业务仓储费的增加以及市场竞争激烈导致运输费、业务费增加。

1.5 研发支出

1.5.1 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	18,971,796.04
本期资本化研发支出	
研发支出合计	18,971,796.04
研发支出总额占净资产比例(%)	1.27
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.82

1.6 现金流

1.6.1 本年经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是本年购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

1.6.2 本年投资活动产生的现金流量净额同比下降,主要是本期支付在建项目款增加以及上年收到老厂区拆迁补偿款所致。

1.6.3 本年筹资活动产生的现金流量净额同比下降,主要是上年非公开发行股票募集资金所致。

1.7 其他

1.7.1 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

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
资产减值损失	29,731,559.48	4,318,077.45	588.54
营业外收入	10,334,944.69	30,070,661.30	-65.63

本期资产减值损失较上期增长588.54%,主要系应收账款计提的坏账准备增加及由于存货超期和产品销售价格下降,生产成本上升导致的存货减值准备增加所致。

本期营业外收入较上期下降65.63%,主要系本期政府补助及资产处置利得减少所致。

1.7.2 公司前期内类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年4月13日,公司获得中国证监会《关于核准安徽铜峰电子股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]301号),核准公司向社会公开发行面值不超过2亿元的公司债券,该批复自核准发行之日起6个月内有效。获得本次债券发行批复后,公司积极开展发行准备,但受证债下滑及债券市场利率变化等因素的影响,公司发行债券成本过高,不能有效实现降低财务费用之目的。为保证公司和投资者的利益,公司未在债券批复有效期内实施本次债券发行,将批复过期失效。

2、行业、产品或地区经营情况分析

2.1.1 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	659,108,978.80	580,012,229.32	12.00	5.17	12.15	??????-5.48

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	92,793,912.74	89,489,131.05	3.56	-9.90	-4.87	??????-5.10
镀膜	60,841,317.62	58,335,292.79	4.12	1.66	8.91	??????-6.38
聚酯膜	108,577,538.54	101,767,722.57	6.27	48.03	71.75	?????-12.94
电容器	283,605,263.95	232,856,983.80	17.89	1.26	5.31	??????-3.16
再生树脂	28,613,049.51	14,208,412.26	50.34	-5.74	66.83	?????-21.60
晶体谐振器	33,992,387.60	33,953,914.50	0.11	-12.13	-12.85	??????0.83
晶片	45,670,086.10	45,034,757.39	1.39	20.26	14.65	??????4.83
其 他	5,015,422.74	4,366,014.96	12.95	47.44	80.92	?????-16.11

2.1.2 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	520,312,204.85	1.25
国外	138,796,773.95	23.05

3、资产、负债情况分析

3.1 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末变动比例(%)	情况说明
应收票据?	135,471,973.26	6.40	209,039,202.61	10.25	-35.19	
预付款项?	14,520,459.69	0.69	27,640,071.04	1.36	-47.47	
其他应收款?	4,545,466.99	0.21	9,128,756.01	0.45	-50.21	
在建工程?	319,288,646.20	15.09	14,406,063.37	0.71	2,116.35	
递延所得税资产?	15,709,240.87	0.74	11,633,887.41	0.57	35.03	
其他非流动资产?	31,820,402.22	1.50	130,021,607.00	6.38	-75.53	
短期借款?	412,000,000.00	19.47	287,590,000.00	14.11	43.26	
应付票据?	35,140,529.63	1.66	11,118,038.82	0.55	216.07	
预收款项?	5,456,945.88	0.26	3,400,110.20	0.17	60.49	
应付职工薪酬?	11,550,022.27	0.55	8,383,162.50	0.41	37.78	
应付利息?	844,988.78	0.04	619,145.74	0.03	36.48	
应付股利?	2,178,220.00	0.10	472,000.00	0.02	361.49	

1、应收票据期末余额较期初下降35.19%,主要系期末已背书的银行承兑票据较多所致。

2、预付款项期末余额较期初下降47.47%,主要系期末预付材料款及时结转所致。

3、其他应收款余额较期初增加,主要是期末较期初减少94.21%,主要系期末出口退税余额减少所致。

4、在建工程期末较期初增加,主要是募投项目转入所致。

5、递延所得税资产期末较期初增加35.03%,主要是本期计提的各项资产减值准备递延所致。

6、其他非流动资产期末余额较期初下降75.53%,主要系预付的工程、设备款本期结转所致。

7、短期借款期末余额较期初增加43.26%,主要是本期银行借款增加所致。

8、应付票据期末余额较期初增长216.07%,主要系本期通过票据结算增加所致。

9、预收款项期末余额较期初增加60.49%,主要是本期预收货款所致。

10、应付职工薪酬期末余额较期初增加37.78%,主要是本期薪资计入余额转入所致。

11、应付利息期末余额较期初增加36.48%,主要是期末银行借款余额较上期增加所致。

12、应付股利期末余额较期初增加361.49%,主要是本期新增子公司纳入合并范围所致。

4、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,不断耕耘,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。报告期内,公司获得26项专利授权证书(其中发明专利1项),组织申报36项专利(其中发明专利11项)。

5、投资状况分析

5.1 对外股权投资总体分析

本报告期,本公司新增合并报表子公司安徽中威光电材料有限公司(以下简称:“中威光电”)。2014年11月,经本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,本公司向安徽江威精密制造有限公司(以下简称“江威精密”)全资子公司中威光电增资7000万元,增资后占其70%股权,中威光电由此纳入本公司本期合并报表范围。

随后,本公司在对中威光电生产经营进行管理的过程中,发现中威光电存在增资前未向本公司如实披露的重大或有负债,为维护本公司合法的经济利益,避免公司遭受或有经济损失,2015年2月17日,经本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,本公司解除了与江威精密签署的《增资控股协议》,并由江威精密对本公司持有的中威光电70%股权予以回购。增资协议解除后,中威光电已不再是本公司的控股子公司,不再纳入本公司的合并报表范围。

5.1.1 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	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	歌商银行	5,060,752.74	0.05	5,060,752.74	878,147.40	878,147.40	可供出售的金融资产	购买
合计		5,060,752.74	/	5,060,752.74	878,147.40	878,147.40	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

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。

5.1.2 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	1,676,281.39	1,676,281.39	可供出售的金融资产	购买
合计	10,000,000	10,000,000	/	10,000,000	1,676,281.39	1,676,281.39	/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

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----峰华电子出资1000万元参与设立了铜陵市富源小额贷款有限责任公司。

5.2 募集资金使用情况

5.2.1 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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	71,711.3	17,787.75	56,073.25	15,846.24	存于公司募集资金专户
合计	/	71,711.3	17,787.75	56,073.25	15,846.24	/

募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327号文核准,2013年1月23日,本公司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)。本次发行实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元,以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户进行管理,专款专用。

报告期内,为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,2014年3月25日,经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,公司决定将闲置募集资金中不超过2.9亿元的资金暂时借出,用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月(以上详见2014年3月26日公告)。随后,公司共计从募集资金专户划出2.47亿元用于补充流动资金,截止2015年3月16日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的2.47亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

5.2.2 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金扣投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	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
新能源用薄膜材料技改项目	否	42,754	12,641.31	20,891.54	否	48.86	11,917	建设期		国外设备到港时间推迟	
智能电网用新型薄膜材料技改项目	否	32,856	5,146.44	10,481.71	否	31.90	7,537	试生产			
合计	/	75,610	17,787.75	31,373.25	/	/	19,454	/	/	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明 截止报告期末,智能电网用新型薄膜材料技改项目的百条生产线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功,新能源用新型薄膜材料项目百条生产线由于国外设备到港时间推迟,所以生产时间比原计划有所延期,还在进行设备调试。本着谨慎性的原则,公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况,再行决定后续投资的实施进度。

5.3 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

序号	名称	主要产品或服务	注册资本	权益比率(%)	总资产	净资产	净利润
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	95.71	9,459	4,461	27
2	铜梁电子	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	29,143	16,139	-985
3	铜峰电容器	交流电容器、直流电容器、电力电容器、特种电容器研发、开发、生产、销售、加工服务及科技成果转让	10,800	99.91	17,887	10,583	-410
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、种植贸易	1,000	100.00	7,367	307	73
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	5,800	99.95	4,817	3,407	-730
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	98.76	6,757	4,143	-456
7	中威光电	LED用封装支架生产、销售	10,000	70.00	11,104	9,087	46
8	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	2.50	69,837	46,085	3,733
9	安徽天臣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	30.00	572	533	-64
10	徽商银行股份有限公司	吸收公共存款及银行相关业务。	110.5	0.05	48,023,329	3,637,197	567,636

5.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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
薄膜生产线搬迁改造项目	736.49	建设期	736.49	736.49	不适用
合计	736.49	/	736.49	736.49	/

非募集资金项目情况说明

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

本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。薄膜电容器是电子工业的基础元件,广泛应用于轨道交通、电网建设、风力发电、太阳能发电、新能源汽车、变频家电、节能灯等领域。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,聚丙烯薄膜产量更大。

目前电容薄膜行业发展已从过去的产能扩张加速向产品品质及差异化转变,超薄、耐高温、长寿命是行业发展主流方向。风能、太阳能、新能源汽车、智能电网、高速铁路等行业未来仍将保持增长态势,将带动相关电容器件及薄膜材料市场的发展。

近几年,国内电容器厂家纷纷增投生产线,产能释放,中低端薄膜市场处于饱和状态,供大于求,竞争加剧,产品价格处于历史低位。高端市场需求较为稳定,进口替代空间较大。电容器市场向规模化、成本化集中,下游客户对电容器性能、品质和价格要求越来越高,中小电容器厂家在经济下行和资金紧张环境下,经营困难。

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。

报告期内,公司2012年非公开发行股票募集资金投向项目智能电网用新型薄膜材料技改项目已进入试生产阶段,新能源用薄膜材料技改项目在进行设备的安装调试。以上项目投产后,将进一步提升公司薄膜产品档次和品质,巩固公司在行业中的地位,增强公司盈利能力。

3、经营计划

2015年公司计划实现营业收入75000万元,营业成本65000万元,期间费用13500万元,其中:销售费用3200万元、管理费用7500万元、财务费用2800万元。

4、民营持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将继续配合市场开拓和经营需求,不断加强资金管理,提高资金使用效率,优化债务结构,利用银行借款、资本市场融资等多种手段进行持续融资,同时积极探索开展多种渠道的融资方式,为公司的发展提供有效的资金保障。

5、可能面对的风险

5.1 经济增长趋缓风险

宏观经济下行压力仍可能持续,这直接影响着电容薄膜行业的发展。

5.2 市场竞争风险

电容器行业当前的自热化竞争仍将可能持续,产品价格仍有可能处于历史低位,新增产能虽趋缓,但仍将陆续释放。

5.3 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。

5.4 成本上升风险

受国内市场需求格局影响,电容器用薄膜主要原材料聚丙烯粒子价格的降幅远低于国际石油价格下降的幅度。能源、运输、人工、财务等方面成本的不断攀升,进一步挤压公司利润空间。

公司拟采取应对措施:

(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,推进高温膜和超薄型膜产品品质的稳定提升,提高产品档次,提升公司的市场竞争力。

(2)推进募投项目建设,精心实施聚丙烯薄膜老线搬迁改造,提升设备能力和产品品质。

(3)进一步稳定并扩大产品出口,平衡生产。

(4)加强内控治理,加大内部优化调整,提升工作效率,降低各项成本。

(三)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(四)利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

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,明问间隔、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。

经公司2013年度股东大会审议通过,公司2013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0.10元(含税),共计派发现金总额6,643,695.65元,本年度公积金不转增股本。以上现金红利已于2014年6月27日向全体股东分配实施完成。

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

□适用 √不适用

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(%)
2014年	0	0	0	0	-83,446,059.88	--
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

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和不具有共同控制或重大影响的长期股权投资的具体核算方式作了规定,在本报告期内,公司根据需要将部分闲置资金用于补充流动资金,募集资金补充流动资金的使用程序符合有关法律法规的规定,可以提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,有利于公司的长期发展。

公司编制的2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

(5)监事会对公司依照出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无收购出售资产的情况。

(6)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则,未发现损害上市公司利益的行为。

12、审议通过公司2014年度监事会工作报告;

本次案同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对独立意见

(1)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会2014年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作,工作认真负责,决策科学合理,决策程序规范合法,公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(3)内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司2014年内部控制自我评价报告进行了审核,认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

(4)监事对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为公司2014年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督,认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。报告期内,公司根据需要将部分闲置资金用于补充流动资金,募集资金补充流动资金的使用程序符合有关法律法规的规定,可以提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,有利于公司的长期发展。

公司编制的2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

(6)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则,未发现损害上市公司利益的行为。

12、审议通过公司2014年度监事会工作报告;

本次案同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对独立意见

(1)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会2014年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作,工作认真负责,决策科学合理,决策程序规范合法,公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(3)内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司2014年内部控制自我评价报告进行了审核,认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

(4)监事对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为公司2014年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督,认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。报告期内,公司根据需要将部分闲置资金用于补充流动资金,募集资金补充流动资金的使用程序符合有关法律法规的规定,可以提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,有利于公司的长期发展。

公司编制的2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

(5)监事会对公司依照出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无收购出售资产的情况。

(6)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则,未发现损害上市公司利益的行为。

12、审议通过公司2015年第一季度报告;

本次案同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会审议了公司2015年第一季度报告,一致认为:

(1)公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2015年第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见之前,未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2015年4月29日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2015-017

安徽铜峰电子股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

重要内容提示:

公司募集资金存放符合公司规定

公司募集资金使用是否符合承诺进度:智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的百条生产线由于国外设备到港时间推迟,投产时间比原计划延期,目前还在进行设备调试。本着谨慎性的原则,公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况,再行决定后续投资的实施进度。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327号文核准,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“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)。根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《验资报告》(会验字[2013]0345号),本次发行共计募集资金人民币706,000,999.00元,扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元,公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元,以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户(以上详见2013年2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告)。

截止2014年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

(1)补充公司流动资金

募集资金到账后,为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,2014年3月25日,经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,公司决定将闲置募集资金中不超过2.9亿元的资金暂时借出,用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月(以上详见2014年3月26日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告)。随后,公司共计从募集资金专户划出2.47亿元用于补充流动资金。

截止2015年3月16日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的2.47亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(2)投入募集资金项目

截止2014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31,373.25万元。闲置募集资金暂时补充流动资金24,700万元,募集资金专户余额为15,846.24万元(含利息收入207.90万元)。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规的有关规定,结合公司实际情况,公司于2013年7月修订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2013年2月25日,公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见2013年2月27日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站)。截止2014年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关