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

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王国斌	工作原因	王晓云
董事	应卓轩	工作原因	唐忠民

1.4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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??骏
电话	0562-2819178	0562-2819178
传真	0562-5881888	0562-5881888
电子信箱	600237@tong-feng.com	600237@tong-feng.com

1.6　经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润14,008,123.89元,未分配利润-39,980,215.90元;母公司实现的净利润45,030,020.37元,加上年初母公司的未分配利润-46,632,523.91元,截止2015年末母公司可供股东分配的利润为-1,602,503.54元。鉴于2015年度母公司可供股东分配利润为负,2015年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二　报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司所从事的主要业务公司所处行业为电子元件制造行业,主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售,产品广泛用于电力机车、家用电器、智能电网、太阳能发电、风能发电等领域。

公司主要经营模式:1、采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购,公司根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单,结合原材料安全库存量制定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购。对国内材料采购,公司在选定合格供应商后,采用招投标方式确定原材料的采购价格,由生产计划部门根据销售计划下达原材料采购计划。2、生产模式。对于薄膜电容器,公司主要根据订单生产。对于电容器薄膜,公司结合生产线运行平衡及节能的需要,采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。3、销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面,公司采用直接销售模式,即:公司通过建立目标客户的资料库,及时跟踪和了解客户的需求,制订相应的市场推广方案,业务代表直接接触客户获取合同订单;此外,也有少量零星客户向公司自行预订。在国外销售方面,公司通过子公司世贸进出口进行产品出口。世贸进出口通过参加行业协会、会展、网络查询等方式联系、了解国外客户,有针对性的进行项目跟踪,与国外客户保持长期有效沟通,获取销售订单。

行业情况: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,加上经济下行压力持续加大,行业下游需求低迷,普通产品市场竞争态势十分严峻。受行业产能扩张及市场需求下降的影响,公司近年来产品的销售价格和毛利率均有下降。针对目前行业发展的状况,公司正在努力从传统基础元器件厂商向专业化高端元器件供应商的转型,未来将大力发展超薄型电容膜、高端电力电子电容器等高端产品。同时公司将对现有老旧的聚丙烯薄膜生产线进行改造升级,以进一步优化生产工艺,提升产品档次和品质,提高生产效率,降低生产成本。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,485,446,620.97	2,116,288,110.94	17.44	2,038,899,840.41
营业收入	599,572,544.35	672,461,181.02	-10.84	647,768,021.47
归属于上市公司股东的净利润	14,008,123.89	-83,446,059.88		12,722,257.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,125,913.11	-91,694,908.78		-12,386,121.29
归属于上市公司股东的净资产	1,431,163,249.71	1,417,155,125.82	0.99	1,506,376,559.60
经营活动产生的现金流量净额	-34,116,012.47	45,568,889.72	-174.87	
期末总股本	564,369,565.00	564,369,565.00	0.00	564,369,565.00
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.15		0.02
稀释每股收益(元/股)	/	/	/	/
加权平均净资产收益率(%)	0.98	-5.88	增加6.86个百分点	0.88

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	181,782,176.02	166,732,037.38	117,622,355.73	133,435,975.22
归属于上市公司股东的净利润	4,695,676.77	-2,843,200.31	-25,028,492.63	37,184,140.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,398,325.52	-3,801,259.23	-26,617,100.94	-88,105,878.46
经营活动产生的现金流量净额	37,798,028.77	6,668,054.78	-4,005,377.01	-74,576,719.01

五　股本及股东情况

5.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,839
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,334

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
安徽铜峰电子集团有限公司	0	94,561,280	16.76	0	质押	94,500,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,908,796	3,908,796	0.69	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	3,797,000	3,797,000	0.67	0	未知		未知
张素芬	2,711,139	2,711,139	0.48	0	未知		境内自然人
于文英	2,539,459	2,539,459	0.45	0	未知		境内自然人
夏亚阳	2,484,700	2,484,700	0.44	0	未知		境内自然人
洪祖芳	2,127,600	2,127,600	0.38	0	未知		境内自然人
尹顺仙	1,917,402	1,917,402	0.34	0	未知		境内自然人
苑清敏	1,825,614	1,825,614	0.32	0	未知		境内自然人
刘佳	1,798,600	1,798,600	0.32	0	未知		境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	截止本报告期末,本公司无优先股情况。						

5.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

2015年,全球经济持续低迷,复苏艰难曲折,国内经济不断下行,市场需求严重不足,实体经济经营困难。受国内外经济不利因素影响,公司下游订单不足,价格下滑,市场竞争更趋激烈。房地产市场整体不景气,造成家电及相关上游电子元件、原材料需求减少。空调电容器市场随着转型升级的需要,市场进一步被压缩,发展难度加大。尤其是电容器用聚丙烯薄膜行业,随着新增产能的持续释放,中低端市场竞争不断加剧。

面对复杂严峻的经济形势,公司新一届董事会带领经营层及全体员工,内强管理,外拓市场,适时调整经营策略,努力改善经营局面,着力打造公司的核心竞争力。通过不懈努力,公司在消费类电子电容器领域继续维持了市场龙头的地位。由于国内企业价格竞争激烈,公司加大海外市场开拓力度,并取得积极进展,现已成为多家全球家电企业的主要供应商。在机车电容器领域,公司新品研发持续推进,进口替代策略取得明显成功,已同机车整车企业结成紧密的战略合作关系。公司以合肥为基地启动的超级电容器项目也进展顺利,项目一期厂房和办公楼已竣工。在电容薄膜领域,由于近几年国内企业大幅扩产,行业产能严重过剩,导致竞争态势恶化,行业面临着新一轮的洗牌。公司现有的电容薄膜生产线运行年限较长,生产成本高,产品品质不够稳定,而新投资建设的薄膜生产线投产时间较短,尚未发挥效益,对公司生产经营带来了较大的影响。这双重不利因素导致公司薄膜业务对外的市场萎缩,产能利用不足,从而形成较大亏损。

2015年,为适应经营环境的变化,公司实施了领导班子换届工作。新的管理层组建完成后,对公司经营管理情况进行了系统调研,对行业竞争格局与趋势进行了全面分析,提出了公司未来发展的思路与方向,拟定了具体的改革措施,还根据发展需要对部分管理人员进行了调整。

报告期内,公司启动了重大资产重组工作,拟通过发行股份收购实际控制人铁牛集团等持有的浙江卓诚兆业投资开发有限公司及其下属子公司股权。重组完成后,公司的主营业务将包括房地产业务和薄膜电容器及薄膜材料业务,多元化经营将有效降低公司的经营风险,提升公司持续盈利能力与盈利水平。

展望新的一年,薄膜和薄膜电容器行业的竞争态势依然严峻,我们相信只要通过努力,拼管理和拼创新,充分发挥产业一体化的优势,公司一定能从困境中走出来,重新回到健康发展的大道之上。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	温州铜峰电子材料有限公司	温州铜峰	95.71	-
2	铜陵市铜峰电容器有限责任公司	铜峰电容器	98.00	2.00
3	安徽铜爱电子材料有限公司	铜爱电子	75.00	-
4	铜陵市蜂华电子有限公司	蜂华电子	98.76	-
5	铜陵市三科电子有限责任公司	三科电子	96.48	3.52
6	安徽铜峰世贸进出口有限公司	世贸进出口	100.00	-
7	安徽合汇金源科技有限公司	合汇金源	100.00	-
8	铜陵市铜峰光电科技有限公司	铜峰光电	100.00	-
9	上海裕溪投资有限公司	上海裕溪	100.00	-

上述子公司具体情况详见本附注七"在其他主体中的权益";

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽合汇金源科技有限公司	合汇金源	新设
2	铜陵市铜峰光电科技有限公司	铜峰光电	新设
3	上海裕溪投资有限公司	上海裕溪	新设

本期减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期减少合并范围原因
1	安徽中威光电材料有限公司	中威光电	股权转让

2015年3月17日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于解除与安徽江威精密制造有限公司签署的增资控股协议并由对方将增资股份予以回购的议案》,协议生效后,公司即不再作为中威光电股东,不再享受任何股东权利,并不再承担任何股东义务。

7.2　年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2016-011

安徽铜峰电子股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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2016年2月14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2016年2月24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5人。董事王国斌先生由于工作原因委托董事长王晓云先生代为行使表决权,董事应卓轩先生由于工作原因委托副董事长唐忠民先生代为行使表决权。

5、本次董事会会议由董事长王晓云先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2015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2015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2015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。

4、审议通过2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过关于计提资产减值情况的议案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2015年度公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备,共计计提了3,791.79万元。其中,坏账准备计提1197.78万元;存货跌价准备计提2,479.08万元;固定资产减值准备114.93万元。本期减少资产减值准备共计1,512.29万元,其中,坏账准备核销38.41万元,处置子公司减少178.32万元;存货跌价准备转回或转销1,008.84万元,处置子公司减少19.09万元;固定资产减值准备因资产处置减少267.64万元。

6、审议通过公司2015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2015年度归属于母公司所有者的净利润14,008,123.89元,未分配利润-39,980,215.90元;母公司实现的净利润45,030,020.37元,加上年初母公司的未分配利润-46,632,523.91元,截止2015年末母公司可供股东分配的利润为-1,602,503.54元。

鉴于2015年度母公司可供股东分配利润为负,2015年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为:公司董事会提出的 2015年度利润分配预案符合公司实际情况,不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

7、审议通过2015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3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过2015年内部控制自我评价报告;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬结算的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

同意公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会的独立意见

(1)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会2015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,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2015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2015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)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司2015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2015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)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购资产事项履行了必要的程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(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。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2016年2月26日

证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2016-013

安徽铜峰电子股份有限公司2015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:募集资金投资项目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首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟,以及优化部分工序的原因,项目首条生产线2015年2月开始投料试生产。截止2015年10月,以上两条募集资金项目生产线均已达到可使用状态,目前生产线运行稳定。

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》(验字[2013]0345号),本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00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2015年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

(1)募集资金投资项目

截止2015年12月31日,公司累计投入募集资金项目32,796.05万元,其中:智能电网用新型薄膜材料技改项目共投入12,460.48万元,新能源用薄膜材料技改项目共投入20,335.57万元。

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首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟,以及优化部分工序的原因,投产时间比原计划延期,项目首条生产线2015年2月开始投料试生产。截止2015年10月,以上两条募集资金项目生产线均已达到可使用状态,目前生产线运行稳定。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。

(2)补充公司流动资金

为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,2015年3月17日,经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,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2015年3月19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2.9亿元用于补充流动资金(2016年2月19日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的2.9亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户)。

综上,截止2015年12月31日,公司共累计使用募集资金61,796.05万元,其中募集资金补充流动资金29,000万元,尚未使用募集资金余额为101,63.93万元(含利息收入248.49万元),公司募集资金专户目前余额为101,63.93万元(含利息收入248.49万元)。

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2015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》的规定履行了相关职责。

截止2015年12月31日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币 万元

账户名称	银行名称	银行账号	期末余额
安徽铜峰电子股份有限公司	交通银行股份有限公司铜陵分行	341626200001801001321 2	1,785.66
安徽铜峰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司铜陵分行	1308027039200069535	623.93
安徽铜峰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行	12643001040009715	2190.34
安徽铜峰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	070101416000072332	4,103.27
安徽铜峰电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行	499030100100858888	1,460.73
合　计			10,163.93

三、2015年度募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32,796.05万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015年12月31日止,公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

六、保荐人对公司年度募集资金存入与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人陈立波先生、赵德友先生对公司年度募集资金存入与使用情况进行核查后出具了《国信证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》,保荐机构认为:2015年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2016年2月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		71,711			本期投入募集资金总额		3378				
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		32,796				
变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目	已变更项目,(含部分变更(如有))	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/调整后投资总额	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源用薄膜材料技改项目	否	42,754	42,754	未做分期承诺	1399	20,336	22,418	47.57	2015年10月		未	否
智能电网用新型薄膜材料技改项目	否	32,856	32,856	未做分期承诺	1979	12,460	20,396	37.92	2015年10月		未	否
合计	否	75,610	75,610	-	3378	32,796	42,814					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募集资金投资项目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首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟,以及优化部分工序的原因,项目首条生产线2015年2月开始投料试生产。截止2015年10月,以上两条募集资金项目生产线均已达到可使用状态,目前生产线运行稳定。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。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,公司决定使用不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月(详见公司2015年3月19日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告)。											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	新能源用新型薄膜材料项目因设备采购合同变更,本期收到供应商退回预付的设备款1955万元,导致该项目截止2015年期末累计投入金额较上期末减小。											

证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2016-014

安徽铜峰电子股份有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"本公司或公司")第七届董事会第七次会议于2016年2月24日审议通过了《关于公司2015年日常关联交易情况及2016年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

2.独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可,并对此发表了独立意见,独立董事认为公司2015年日常关联交易实际发生总额未超出预计金额,遵循了公平、公允的原则及诚信原则,符合公司及股东的整体利益。公司2016年度日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势,降低营销费用和采购成本,有利于公司生产经营的平稳运行,对本公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东合法权益的行为。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

4、提交股东大会审议情况

公司《2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案》尚需提请公司2015年度股东大会审议,关联股东届时将回避表决。

(二)2015年日常关联交易的预计和执行情况

2015年4月27日,本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案》,预计2015年度本公司(包括控股子公司)与关联方(主要指控股股东及其下属单位)。发生与日常经营相关关联交易总额为6130万元人民币以及800万美元。本公司2015年度日常关联交易实际发生额为3556.71人民币及503.05万美元,未超出预计金额,具体详见下表:

关联人	关联交易类别	2015年预计金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)
铜陵市天元新能源科技有限公司	采购货物	2300	1932.81
	销售货物	230	98.54
韩国SKC公司	采购货物	500万美元	342.14万美元
	销售货物	300万美元	160.91万美元
浙江卓诚兆业投资开发有限公司	提供商品及劳务	80	131.03
杭州易辰房地产开发有限公司	提供商品及劳务	100	2.24
安徽铜峰信息科技有限责任公司	采购货物	120	27.15
铜陵晶能电子股份有限公司	转供电费	300	251.69
铜陵艺林光电科技有限公司	提供商品及劳务	2800	775.65
其它与日常经营相关的零星关联交易		200	337.60
合计		预计总额为6130万元人民币以及800万美元	实际发生3556.71人民币及503.05万美元

(三)2016年日常关联交易预计金额和类别

本公司预计2016年日常关联交易是指本公司(包括控股子公司)与关联方(主要指实际控制人的子公司以及控股股东及其子公司)之间发生的采购货物、销售商品、提供劳务等交易事项。预计2016年发生与日常经营相关关联交易总额为 5150万元人民币以及410万美元,具体如下:

关联人	关联交易类别	2016年预计金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)
铜陵市天元新能源科技有限公司	采购货物	3500	1932.81
	销售货物	200	98.54
韩国SKC公司	采购货物	310万美元	342.14万美元
	销售货物	100万美元	160.91万美元
浙江卓诚兆业投资开发有限公司	提供商品及劳务	300	131.03
杭州易辰房地产开发有限公司	提供商品及劳务	400	2.24
铜陵晶能电子股份有限公司	转供电费	300	251.69
其它与日常经营相关的零星关联交易		450	364.75
合计		预计2016年发生与日常经营相关关联交易总额为5150万元人民币以及410万美元。	

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定,鉴于以上关联交易总额预计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,以上关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东届时将回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、铜陵市天元新能源科技有限公司

(1)名称:铜陵市天元新能源科技有限公司

(2)住所:铜陵经济技术开发区纬三路南侧

(3)法定代表人:周建斌

(4)注册资本:肆仟万元

(5)经营范围:一般经营项目:太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、电子电容器配件生产、研发、销售(经营范围中需经环境评估的,评估合格方可经营)。

(6)成立日期:2011年11月7日

该公司为本公司控股股东铜峰集团的全资子公司,与本公司构成关联关系。预计?2016年本公司将以向该公司采购材料及配件不超过3500万元,向其销售再生树脂不超过200万元。

2、韩国SKC公司

韩国SKC公司是世界500强企业之一SK集团的子公司,该公司是韩国最大的PET薄膜商。

2004年12月7日, 本公司与韩国SKC公司共同投资设立了安徽铜爱电子材料有限公司 (以下简称"铜爱公司"),铜爱公司注册资本为2020万美元,其中本公司出资1515万美元,占75%比例,SKC公司出资505万美元,占25%比例。铜爱公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。

韩国SKC公司持有本公司控股子公司铜爱公司25%的股权,根据实质重于形式原则以及上海证券交易所股票上市规则的相关规定,认定韩国SKC公司与本公司构成关联交易。预计2016年铜爱公司将向韩国SKC公司采购原材料310万美元,销售货物100万美元。

3、浙江卓诚兆业投资开发有限公司

(1)名称:浙江卓诚兆业投资开发有限公司

(2)住所:浙江省永康经济开发区

(3)法定代表人:应建仁

(4)注册资本:贰拾叁亿元

(5)公司类型:有限责任公司

(6)经营范围:房地产开发、经营、物业管理服务、室内外装璜。国家法律法规及政策允许的投资业务,货物和技术的进出口业务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(7)成立日期:2008年6月19日

该公司为本公司控股股东铜峰集团的唯一股东铁牛集团有限公司的控股子公司,与本公司构成关联关系。预计?2016年本公司将为该公司提供建筑智能化系统集成,安全防范系统工程的设计、施工与维护方面服务发生关联交易300万元。

4、杭州易辰房地产开发有限公司

(1)名称:杭州易辰房地产开发有限公司

(2)住所:临安市锦城街道钱王街268号(西大楼一楼东8-10)

(3)法定代表人:叶菲

(4)注册资本:贰仟万元

(5)公司类型:有限责任公司(法人独资)

(6)经营范围:,房地产开发、经营(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(7)成立日期:2011年4月9日

该公司为本公司控股股东铜峰集团唯一股东铁牛集团有限公司的全资子公司,与本公司构成关联关系。预计?2016年,本公司将由于为该公司提供建筑智能化系统集成,安全防范系统工程的设计、施工与维护方面服务发生关联交易 400万元。

5、铜陵晶能电子股份有限公司

(1)名称:铜陵晶能电子股份有限公司

(2)公司注册资本:3000万元

(3)住所:安徽省铜陵市经济技术开发区

(4)法定代表人:梁志扬

(5)企业类型:其它股份有限公司(非上市);

(6)经营范围:一般经营项目:聚烯烃薄膜的研发、生产、销售,新型电池及其材料、新型电子元器件、组件的生产和销售;自营和代理各类商品、技术的进出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、设备、零配件的进口业务。

(7)成立日期:2009年12月18日

该公司为本公司控股股东铜峰集团的控股子公司,与本公司构成关联关系。预计?2016年本公司因向铜陵晶能电子股份有限公司转供电发生关联交易 300万元。

(二)与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市天元新能源科技有限公司	同受控股股东控制
韩国SKC公司	重要子公司的股东
浙江卓诚兆业投资开发有限公司	同受控股股东的股东控制
杭州易辰房地产开发有限公司	同受控股股东的股东控制
铜陵晶能电子股份有限公司	同受控股股东控制

(三)前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容,公司将与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小,对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小,不影响公司独立性。以上关联交易能够充分发挥公司与关联方各自的产品与技术的优势,满足公司正常的经营需要,可降低营销费用和采购成本,有利于公司生产经营的平稳运行。

五、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同,对交易事项进行详细约定。

六、备查文件

1、本公司第七董事会第七次会议决议