安徽铜峰电子股份有限公司 2008 年度报告摘要

（上接 29 版）

项　目	本期数	上期数	增减额	增减比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	647,514,861.04	501,501,686.25	146,013,174.79	29.12%
收到的税费返还	1,369,918.02	765,838.65	604,079.37	78.88%
收到其他与经营活动有关的现金	6,376,221.16	1,033,087.12	5,343,134.04	517.20%
购买商品、接受劳务支付的现金	448,018,369.74	337,310,813.80	110,707,555.94	32.82%
收回投资收到的现金	26,500,000.00	-	26,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,913,247.00	-	1,913,247.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,374,199.11	23,751,949.75	-22,377,750.64	-94.21%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,868,454.11	65,896,391.06	-32,027,936.95	-48.60%
投资支付的现金	10,544,366.17	29,000,000.00	-18,455,633.83	-63.64%
支付其他与投资活动有关的现金	18,372,000.00	60,000.00	18,312,000.00	30520.00%
吸收投资收到的现金	11,667,907.50	4,849,440.00	6,818,467.50	140.60%
取得借款收到的现金	525,500,000.00	372,000,000.00	153,500,000.00	41.26%
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
偿还债务支付的现金	505,000,000.00	292,000,000.00	213,000,000.00	72.95%
支付其他与筹资活动有关的现金	12,237,168.00	7,103,495.00	5,133,673.00	72.27%

产生变化的主要影响因素：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 29.12%，系本年度子公司投产营业收入增加收回现金所致。

（2）收到的税费返还较去年同期增长 78.88%，系子公司收到的税费返还所致。

（3）收到其他与经营活动有关的现金较去年同期大幅增长，主要是本公司收到的政府补贴收入所致。

（4）购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 32.82%，系本年度子公司投产相应增加成本所致。

（5）收回投资收到的现金增加系本年度出售徽商银行股权收回成本所致。

（6）取得投资收益收到的现金增加系本年度徽商银行分配现金股利所致。

（7）收到其他与投资活动有关的现金增加系去年同期出售徽商银行股权及财政部门退还的土地出让金所致。

（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少系工程完工所致。

（9）投资支付的现金减少系投资减少所致。

（10）支付其他与投资活动有关的现金增加，主要是退还博成投资购徽商银行股权转让款所致。

（11）吸收投资收到的现金增加，系子公司 -- 铜爱电子增资所致。

（12）取得借款收到的现金增加，主要是本年度筹集资金增加短期借款所致。

（13）收到其他与筹资活动有关的现金增加，系子公司收到的借款所致。

（14）偿还债务支付的现金增加，系本期支付到期银行贷款所致。

（15）支付其他与筹资活动有关的现金增加，系子公司偿还借款所致。

6、公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售和积压情况，主要技术人员变动情况等

本报告期，受金融危机影响，公司主要产品市场销售形势严峻，部分产品产量略有减少，面对困难，公司积极采取措施，及时调整经营策略，紧紧抓住粗化膜、机车电容器、晶体产品旺销的市场机遇，实施扩产增量，努力促进销售，公司整体经营情况较为稳定。同时，针对部分产品由于市场竞争激烈导致的库存问题，报告期内，公司也采取了多种措施，加大了对库存产品的清理力度，回收了资金，挽回了损失。

本报告期内，公司主要技术人员队伍稳定，未发生重大变化。

7、控股公司及参股公司的经营情况

单位：万元　币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	占被投资公司权益的比例(%)	净资产	净利润
温州铜峰电子材料有限公司	生产制造	生产、销售金属化薄膜及相关电子材料	3,500.00	95.71	4595.30	96.31
铜陵市三科电子有限责任公司	生产制造	系列石英晶体频率件、石英晶片加工专业设备、仪器模具、石英晶体元器件、电子元器件的生产销售。	1,800.00	88.67	1669.02	164.21
铜陵市峰华电子有限公司	生产制造	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，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）	2,000.00	96.90	2576.79	122.94
安徽铜爱电子材料有限公司	生产制造	生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。	1420万美元	75.00	10402.74	196.59
铜陵市铜峰电容器有限责任公司	生产制造	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、加工服务及科技成果转让。	10,800.00	98.00	8646.10	252.75
安徽铜峰盛达化学有限公司	生产制造	生产销售 6-PPD 橡胶防老剂	3,900.00	46.00	2979.71	-239.56
铜峰房地产开发有限公司	房地产开发	房地产开发（凭资质经营），房屋销售、出租，建筑材料、水暖器材、塑料制品销售，提供代建工程管理和咨询服务（涉及资质的货资质证经营）	3,000.00	60.00	3125.57	170.05
佛山市顺德区铜峰电子材料有限公司	生产制造	生产、销售：金属化薄膜及相关电子材料。	2,000.00	90.00	1466.88	-427.60
杭州汉道信息科技有限公司		智能建筑弱电工程的设计、施工、咨询和维护，智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，计算机软件及电子产品的技术开发、咨询、服务和成果转让	300.00	100.00	293.45	-6.55
安徽铜峰世贸进出口有限公司		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	1000.00	100.00	1036.13	36.13

子公司业绩亏损原因说明：

子公司安徽铜峰盛达化学有限公司上半年由于主要原材料供应商进行项目改造，无法提供生产所需的主要原材料，公司被迫暂停生产，下半年 6-PPD 橡胶防老剂市场收缩，生产线全年未能达产，造成亏损。

佛山市顺德区铜峰电子材料有限公司由于 2007 年底刚竣工投产，设备尚处在磨合期，未能达产，导致亏损。

（二）对公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局

本公司主要从事薄膜电容器及其相关材料的生产与销售，所处行业属于国家重点鼓励发展和扶持的电子元器件及相关材料行业，市场前景广阔。

薄膜电容器广泛用于广播电视、通讯通信、计算机信息、航天航空、测量仪器、自动控制、医疗设备、军事装备等技术领域的电子设备和各种家用电器以及电网的集中补偿和低压补偿装置等，是电子信息产业和电力工业必不可少的最基本电子元器件。随着电子整机产品日趋小型化、微型化，对电容器的要求也更加趋向小型化和微型化，对超薄型电容器用薄膜的要求越来越高，需求量也越来越大。国内电容器用薄膜行业目前主要存在低水平重复建设、生产规模小以及研发水平低的问题，由于受技术、资金、原材料等方面的限制，产品只能满足国内市场的部分需求，高端产品对国外市场的依赖性依然很强。

本报告期，公司面临的市场竞争尤为激烈，市场形势更加复杂多变。2008 年上半年，国际石油价格迅速攀升，使得本公司成本压力不断加剧，利润空间进一步压缩，加上国家宏观经济政策的调整特别是银行利息的调整，也加重了公司的财务负担，而下半年爆发的金融危机，更是造成了市场形势的急剧变化。受金融危机影响，国内电子行业厂家内销降低，出口萎缩，纷纷在压缩产量，对上游电子元器件的需求减少，使得公司产品的市场总体需求降低，对公司的光膜、金属化膜、交直流电容器、橡胶防老剂等主要产品影响较大，给公司的产品销售工作带来很大的困难与挑战。

面对严峻的市场形势，公司积极采取措施努力化解危机，一方面对受金融危机冲击影响较大的产品及时调整经营策略，加大工作力度，实行灵活的销售政策，稳定市场份额；另一方面公司紧紧抓住粗化膜、机车电容器、晶体产品旺销的市场机遇，及时扩产增量，努力促进销售，使得公司整体经营情况较为稳定。

2、公司面临的发展机遇和挑战以及新年度经营计划

本公司主要生产电工薄膜、金属化膜和电容器，各类主导产品产能和市场占有率均位居全国同行业首位或前列，行业地位突出，综合实力较强。具有规模、质量、品牌、技术、成本优势。

受国际国内经济形势影响，公司面临的宏观发展环境十分严峻，由金融危机带来的经济萎缩，在国内已经显现。虽然国际原油、有色金属等价格大幅下跌，有利于公司降低聚丙烯粒子和金属材料的采购成本，但在产品市场需求总量减少，同业竞争加大的情况下又将使产品销售价格出现下滑。金融危机也造成了全球汽车行业的调整与低迷，作为与汽车轮胎工业相配套的橡胶防老剂产品，2009 年的市场形势也不容乐观。金融危机也使得调整中的房地产行业更加雪上加霜，行业洗牌已经到来。由于市场上流动性短缺，银行将更加注意防范金融风险，造成融资难度加大，资金困难。同时公司客户也面临着资金短缺，资金回笼难度加大，给产品销售也带来很大的影响。

目前，国家积极拉动内需，实施对电子、汽车等产业振兴计划，加大对电力、铁路等基础设施投资，实施家电下乡，这些都将有利于增加公司的交直流电容器和机车电力电容器、汽车轮胎用橡胶防老剂以及原材料膜类产品的市场潜在需求。公司将密切关注金融危机和经济形势的发展趋势，抓住新经济形势下有利机遇，发挥公司已有的基础和优势，努力提升企业管理水平，加快产品结构调整，努力拓宽市场销售渠道，增强公司抵抗风险的能力。

2009 年，考虑到金融危机的影响，公司将努力实现生产经营的稳定。2009 年公司计划实现营业收入 73448 万元，期间费用 10650 万元，其中：销售费用 1570 万元、管理费用 5180 万元，财务费用 3900 万元。

3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源情况

2009 年，公司将采取积极稳妥的投资策略，密切防范金融风险，公司将根据整体战略部署，结合自身实际，投资建设新项目。除使用自有资金外，公司将继续稳定银行间接融资渠道，并将根据需要探索其它低成本融资方式。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生的不利影响及公司采取的对策

公司面临的风险因素主要有：

（1）金融危机给公司的生产经营带来的冲击仍将持续；

（2）同业竞争带来的影响，特别是中低端市场竞争仍很激烈；

（3）一些旧有的管理体制、思想观念、不良风气没有得到有效改善。

公司拟采取的对策：

（1）加大改革力度，深化机构调整，划小核算单位，提高工作效率。

（2）盘活存量资产，减少资金的运作成本

公司将努力盘活存量或闲置资产，改善公司资金状况，制定资金运作程序，控制资金的运作成本和风险，给公司的发展注入新的活力。

（3）抢抓机遇，加大市场开拓力度

公司将抢抓国内扩大内需和产业振兴带来的市场机遇，加大市场开拓力度，做大市场份额。

（4）加强内控，降低成本

2009 年，公司将加强内控制度建设，完善各项内控措施，加大节流，努力挖潜，缩减不必要的开支，实施精细化管理，降低管理费用。

（5）稳定产品品质，提升产品档次

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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						
电器机械及器材	681,791,987.10	555,179,271.24	18.57	20.77	17.30	增加 2.40 个百分点
分产品						
光膜	193,634,468.94	152,629,368.60	21.18	0.91	3.37	减少 1.87 个百分点
镀膜	72,607,007.96	68,595,174.40	5.53	-11.66	-9.32	减少 2.44 个百分点
聚酯膜	58,498,164.69	46,069,826.36	21.25	1,861.46	1,763.97	增加 4.12 个百分点
电容器	171,979,389.09	164,411,717.37	4.40	-2.55	-10.38	增加 8.35 个百分点
再生树脂	26,676,119.60	8,361,651.09	68.65	-11.12	33.23	减少 10.43 个百分点
晶片	22,697,183.21	16,112,030.90	29.01	20.05	19.61	增加 0.26 个百分点
晶体谐振器	47,234,792.70	38,739,482.05	17.99	25.35	25.70	减少 0.23 个百分点
抗氧化剂	40,684,438.65	36,955,081.00	9.17	275.09	185.51	增加 28.50 个百分点
房地产销售	26,283,080.00	21,301,076.16	18.96	8,210.28		

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
目前，受金融危机影响，市场竞争进一步加剧，公司生产经营较为困难，为提高财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，董事会决定：2008 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。	未分配资金用于公司生产经营和业务发展

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

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出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
铜陵通源投资服务有限公司	徽商银行股份有限公司股权	2008 年 3 月 21 日	5.30 元 / 股	1,612.5	2,150	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
铜陵市新城区建设投资有限责任公司	2008年11月28日	2,000	连带责任担保	2008年11月28日－2009年11月28日	否	否
铜陵市新城区建设投资有限责任公司	2008年12月29日	2,900	连带责任担保	2008年12月29日－2009年11月28日	否	否
报告期内担保发生额合计						4,900
报告期末担保余额合计						4,900
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						17,036
报告期末对子公司担保余额合计						17,036
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						21,936
担保总额占公司净资产的比例(%)						28.44

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

1、本公司及其他子公司委托安徽省机电设备招标中心对公司 2008 年度进口原材料、设备及设备配件的代理商进行招标。铜峰集团进出口分公司以最低报价和承诺最优质服务成为中标单位，代理 2008 年度本公司及其他子公司生产所需的原材料、设备及设备配件进口业务，代理费为代理货款金额的 1% 或 0.5%。2008 年度，本公司累计委托铜峰集团公司进出口分公司代理进口粒子 10100 吨，涉及代理货款金额 12961.95 万元，累计支付进口粒子代理费 129.62 万元；代理进口特种新型薄膜电容器项目部分设备，涉及代理金额 1424.99 万元，累计支付进口设备代理费 14.15 万元；代理进口部分设备配件，涉及代理货款金额 242.06 万元，累计支付进口设备配件代理费 2.65 万元，2008 年本公司累计支付铜峰集团公司进出口分公司出口代理费 85.87 万元。

2008 年度，本公司的子公司—安徽铜爱电子材料有限公司委托铜峰集团公司进出口分公司代理进口粒子 432 吨，涉及代理货款金额 686.78 万元，累计支付进口粒子代理费 6.87 万元。

2008 年度，本公司的子公司—铜陵市峰华电子有限公司委托铜峰集团进出口分公司代理进口 SMD 项目用关键设备和材料，涉及代理设备金额 1011.28 万元，共支付代理费 10.18 万元；代理进口基座 469.16 万元，共支付代理费 2.35 万元。

2008 年 11 月以后本公司全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司正式运营，代理本公司对外贸易。

2、2008 年度，本公司及子公司共支付安徽安徽铜峰电子集团有限公司工程及劳务费 26.79 万元，支付铜陵东华合创信息科技有限责任公司镀膜厂房综合布线工程款 2.30 万元。

3、2008 年度，本公司的子公司—安徽铜爱电子材料有限公司增加应付铜陵市天时光电材料有限责任公司工程管理费 12 万元，截止 2008 年 12 月 31 日，安徽铜爱电子材料有限公司共计应付铜陵市天时光电材料有限责任公司工程管理费 150 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	铜峰集团持有本公司 108,791,280 股有限售条件流通股，占本公司总股本的 27.20%。铜峰集团在股改时承诺如下：①持有铜峰电子的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；②在前项承诺期期满后，持有铜峰电子的股份在 24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；③在前项承诺期期满后的 12 个月内，只有当任一连续 5 个交易日（全天停牌的，该日不计入连续 5 个交易日）铜峰电子股票二级市场收盘价格不低于 4.80 元时，方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份（当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）。④向铜峰电子董事会提出 2005 年度分配议案并在 2005 年年度股东大会上投赞成票：按 2005 年年末股本总额向年度分配方案实施股权登记日登记在册的股东按每 10 股派送红股 5 股。	铜峰集团持有的本公司 108,791,280 股有限售条件股份已于 2008 年 12 月 10 日限售期满上市流通。本公司 2005 年分配方案为：以公司 2005 年 12 月 31 日的总股本 20000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），每 10 股送红 3 股，公积金转增 2 股。铜峰集团在 2005 年年度股东大会上对以上利润分配方案投赞成票，本次利润分配方案已在 2006 年 6 月实施完毕。 截止本报告期，铜峰集团未通过上海证券交易所挂牌交易出售铜峰电子股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2007 年 6 月 13 日，经国务院国资委国资产权[2007]523 号文件批复，同意本公司控股股东铜峰集团国有产权变动涉及其所持有的本公司 108,791,280 股国有股性质变更为非国有股。铁牛集团有限公司成为铜峰集团控股股东及本公司的实际控制人，以上详见 2007 年 6 月 15 日《上海证券报》、《证券日报》。 2007 年 6 月 15 日，铁牛集团有限公司在《上海证券报》、《证券日报》公告了《详式权益变动报告书》，其承诺未来十二个月内对本公司的后续计划：①在未来 12 个月内，没有改变本公司主营业务的计划；②在未来 12 个月内，将遵照本公司《公司章程》的规定，通过股东大会更换本公司两至三名董事；对本公司监事会，在未来十二个月内将无改选计划；在未来 12 个月内，将更换或减少本公司一至两名高级管理人员；③在未来 12 个月内，没有对本公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划；④将按照法律法规的要求并结合公司实际情况修改本公司章程。	截止本报告期，铁牛集团有限公司严格遵守权益变动报告书中的相关承诺，履行情况如下：①截止本报告期，铁牛集团有限公司没有改变本公司主营业务；②截止本报告期，本公司仅有两名董事及一名高管人员因工作变动原因申请辞职，本公司监事会成员无离任情况；③截止本报告期，本公司现有员工聘用计划未有重大变动；④截止本报告期，本公司按照法律法规的要求并结合公司实际情况修改了本公司章程。
其他对公司中小股东所作承诺	2007年，本公司在《关于加强公司治理专项活动的整改报告》中曾承诺，计划至 2008 年上半年，本公司将成立进出口公司，以切实解决本公司原材料及设备、配件的进口问题。	经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，2008 年 4 月 29 日，本公司出资 1000 万元设立全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司。报告期内，该公司已正式开展相关业务。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（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
徽商银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		5,000,000.00	23,473,999.74		长期股权投资	购买

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会 2008 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《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。

8.2 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认真、细致的检查，认为安华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司 2008 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。

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 2006 年非公开发行股票所募集资金已严格按照承诺投入项目，本报告期无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司根据董事会及股东大会决议，出让持有的徽商银行股份有限公司部分股份，本次出让股权价格依据审计后的净资产并参考了市场价格，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

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。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　□非标意见

审计意见全文

审计报告

会审字[2009]3538 号

安徽铜峰电子股份有限公司：：

我们审计了后附的安徽铜峰电子股份有限公司（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、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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。

二、注册会计师的责任

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。

三、审计意见

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 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。

华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司

中国注册会计师：潘峰、王静、黄敬臣

2009 年 4 月 16 日

9.2 财务报表

利 润 表

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司　　2008 年度　　金额单位：人民币元

项　目	合并附注号	母公司附注号	本年金额		上年金额	
			合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	七、29	八、4	681,791,987.10	504,953,735.07	564,548,780.16	546,185,781.44
减：营业成本	七、30	八、5	555,179,271.24	430,729,531.24	473,281,037.88	471,591,875.34
营业税金及附加	七、31		5,272,859.83	2,468,306.34	3,689,790.19	2,952,684.24
销售费用			16,133,850.26	10,190,893.44	16,023,299.75	13,348,720.84
管理费用	七、32		51,896,522.37	30,553,854.43	56,428,052.37	31,340,275.13
财务费用	七、33		53,007,350.36	40,304,174.00	31,283,261.19	26,768,542.23
资产减值损失	七、34		5,847,445.50	3,256,999.78	33,310,879.43	20,466,006.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）						
投资收益（损失以“-”号填列）	七、35	八、6	23,123,439.96	23,122,818.93	-98,184.35	-98,184.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			17,578,127.50	10,572,794.77	-49,565,725.00	-20,380,506.69
加：营业外收入	七、36		2,497,874.83	974,446.09	1,296,270.67	453,638.52
减：营业外支出	七、37		2,773,710.16	766,556.89	698,453.65	563,764.67
其中：非流动资产处理损失						
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			17,302,292.17	10,780,683.97	-48,967,907.98	-20,490,632.84
减：所得税费用	七、38		7,031,549.01	4,789,173.27	-2,232,290.68	-4,754,491.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			10,270,743.16	5,991,510.70	-46,735,617.30	-15,736,141.53
其中：被合并方在合并前实现利润						
归属于母公司股东的净利润			10,214,555.17		-39,538,331.26	
少数股东损益			56,187.99		-7,197,286.04	
五、每股收益						
（一）基本每股收益	十四、1		0.03		-0.01	
（二）稀释每股收益	十四、1		0.03		-0.01	

单位负责人：应建仁　　主管会计工作的负责人：方大明　　会计机构负责人：蒋金伟

现 金 流 量 表

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司　　2008 年度　　金额单位：人民币元

项　目	附注号	本年金额		上年金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		647,514,861.04	468,228,586.65	501,501,686.25	403,194,171.58
收到的税费返还		1,369,918.02	-	765,838.65	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、39	6,376,221.16	3,836,203.99	1,033,087.12	3,170,448.75
经营活动现金流入小计		655,261,000.22	472,064,790.64	503,300,612.02	406,364,620.33
购买商品、接受劳务支付的现金		448,018,369.74	388,578,256.29	337,310,813.80	280,218,484.15
支付给职工以及为职工支付的现金		62,372,168.90	22,898,601.61	64,138,607.70	34,577,254.61
支付的各项税费		49,315,916.97	30,374,801.09	42,803,956.21	33,283,496.73
支付其他与经营活动有关的现金	七、40	31,173,352.61	19,608,040.00	32,994,487.40	25,441,164.42
经营活动现金流出小计		590,879,808.22	461,459,698.99	477,247,865.11	373,520,399.91
经营活动产生的现金流量净额		64,381,192.00	10,605,091.65	26,052,746.91	32,844,220.42
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		26,500,000.00	26,500,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金		1,913,247.00	1,913,247.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-	40,000.00	15,250,878.28
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、41	1,374,199.11	767,146.78	23,751,949.75	18,459,006.47
投资活动现金流入小计		29,787,446.11	29,180,393.78	23,791,949.75	33,709,884.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,868,454.11	3,620,859.82	65,896,391.06	11,824,942.69
投资支付的现金		10,544,366.17	18,749,177.50	29,000,000.00	99,190,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	七、42	18,372,000.00	17,500,000.00	60,000.00	-
投资活动现金流出小计		62,784,820.28	39,870,037.32	94,956,391.06	111,015,502.69
投资活动产生的现金流量净额		-32,997,374.17	-10,689,643.54	-71,164,441.31	-77,305,617.94
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		11,667,907.50	-	4,849,440.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				4,849,440.00	
取得借款收到的现金		525,500,000.00	444,500,000.00	372,000,000.00	339,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、43	1,000,000.00	83,207,675.22	-	35,005,466.49
筹资活动现金流入小计		538,167,907.50	527,707,675.22	376,849,440.00	374,005,466.49
偿还债务支付的现金		505,000,000.00	431,500,000.00	292,000,000.00	271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,838,454.45	28,481,691.11	32,675,583.44	21,638,568.78
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、44	12,237,168.00	49,902,650.48	7,103,495.00	35,012,678.49
筹资活动现金流出小计		557,075,622.45	509,884,341.59	331,779,078.44	327,651,247.27
筹资活动产生的现金流量净额		-18,907,714.95	17,823,333.63	45,070,361.56	46,354,219.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		12,476,102.88	17,738,781.74	-41,332.84	1,892,821.70
加：期初现金及现金等价物余额		102,867,044.36	67,991,238.63	102,908,377.20	66,098,416.93
六、期末现金及现金等价物余额		115,343,147.24	85,730,020.37	102,867,044.36	67,991,238.63

单位负责人：应建仁　　主管会计工作的负责人：方大明　　会计机构负责人：蒋金伟

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本年合并范围的子公司 10 家，比上年度增加了安徽铜峰世贸进出口有限公司，减少铜陵市铜峰产业投资有限公司：

1、铜陵市铜峰产业投资有限公司

该公司系根据 2007 年 1 月 12 日第四届董事会第十一次会议决议投资设立，成立于 2007 年 2 月 5 日，注册资本为 3000 万元，主要进行与本公司主业——薄膜电容器及电容器用薄膜相关产业的投资。本公司占该公司股份总数的比例 100%。

该公司设立以来由于市场原因，一直未能正常开展相关业务，2008 年 4 月 8 日本公司第四届董事会第二十五次会议通过注销子公司 --- 铜陵市铜峰产业投资有限公司的决议，该公司在 2008 年 5 月清算完毕，本年度不再将其纳入合并范围。其净资产和净利润列示如下：

主要项目	2008 年 5 月 31 日或 2008 年 1-5 月	2007 年 12 月 31 日或 2007 年度
净资产	29,999,378.97	29,999,240.00
净利润	138.97	-760.00

2、安徽铜峰世贸进出口有限公司

2008 年 4 月 8 日本公司第四届董事会第二十五次会议决议本公司拟以自有资金出资设立全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司，该公司注册资本为 1000 万元。本公司持有股权比例 100%。

资 产 负 债 表

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司　　2008 年 12 月 31 日　　金额单位：人民币元

资　产	合并附注号	母公司附注号	年末余额		年初余额	
			合并数	母公司	合并数	母公