安徽铜峰电子股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事谢朝华委托独立董事范成高出席审议 2006 年年度报告的董事会会议并代为行使表决权。

1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈升斌先生，主管会计工作负责人方大明先生，会计机构负责人蒋金伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	铜峰电子
股票代码	600237
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省铜陵市石城大道中段 978 号
邮政编码	244000
公司国际互联网网址	http://www.tong-feng.com
电子信箱	webmaster@tong-feng.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小平	
联系地址	安徽省铜陵市石城大道中段 978 号铜峰电子董事会秘书处	
电话	0562-2819178	
传真	0562-2831965	
电子信箱	zhouxp@tong-feng.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	490,829,099.42	399,446,863.25	22.88	395,484,341.97
利润总额	22,363,925.63	34,581,226.49	-35.33	56,664,730.00
净利润	15,396,678.67	26,100,926.34	-41.01	45,806,147.34
扣除非经常性损益的净利润	7,875,568.59	24,831,750.10	-68.29	45,274,002.86
经营活动产生的现金流量净额	52,656,266.10	39,181,708.62	34.39	48,627,061.12
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,456,410,467.02	1,196,117,538.30	21.77	895,539,426.04
股东权益（不含少数股东权益）	792,597,945.09	557,353,653.39	42.21	550,823,429.96

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.04	0.13	-69.23	0.23
最新每股收益				
净资产收益率(%)	1.94	4.68	减少 2.76 个百分点	8.32
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	0.99	4.46	减少 3.47 个百分点	8.22
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.20	-35	0.24
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.98	2.79	-29.04	2.75
调整后的每股净资产	1.95	2.77	-29.61	2.72

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	144,416.43
各种形式的政府补贴	6,265,500.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,121,442.52
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,465,855.82
所得税影响数	-1,131,347.21
少数股东损益影响数	-101,872.44
合计	7,521,110.08

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	81,967,520	40.98		24,590,256	16,393,504	-14,160,000	26,823,760		108,791,280	27.20
3、其他内资持股	12,432,480	6.22	100,000,000	3,729,744	2,486,496	-15,000,000	91,216,240		103,648,720	25.91
其中：										
境内法人持股	12,432,480	6.22	100,000,000	3,729,744	2,486,496	-15,000,000	91,216,240		103,648,720	25.91
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	94,400,000	47.20	100,000,000	28,320,000	18,880,000	-29,160,000	118,040,000		212,440,000	53.11
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	105,600,000	52.80		31,680,000	21,120,000	29,160,000	81,960,000		187,560,000	46.89
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	105,600,000	52.80		31,680,000	21,120,000	29,160,000	81,960,000		187,560,000	46.89
三、股份总数	200,000,000	100	100,000,000	60,000,000	40,000,000		200,000,000		400,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	30,703

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	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）公司	国有股东	18.35	73,391,280	73,391,280	0
铜陵市工业国有资产经营有限公司	国有股东	8.85	35,400,000	35,400,000	0
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	5.00	20,000,000	20,000,000	未知
铜陵市天时光电材料有限责任公司	其他	4.66	18,648,720	3,648,720	0
中国新时代控股（集团）公司	国有股东	3.54	14,160,000	0	未知
哈尔滨市道外投资有限责任公司	其他	2.50	10,000,000	10,000,000	未知
中船重工财务有限责任公司	其他	2.50	10,000,000	10,000,000	未知
长江证券有限责任公司	其他	2.50	10,000,000	10,000,000	未知
上海嘉盛置业有限公司	其他	2.50	10,000,000	10,000,000	未知
国联证券有限责任公司	其他	2.50	10,000,000	10,000,000	未知

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数量	股份种类
铜陵市天时光电材料有限责任公司	15,000,000	人民币普通股
中国新时代控股（集团）公司	14,160,000	人民币普通股
王月红	1,973,700	人民币普通股
郑荷花	1,762,650	人民币普通股
郑志忠	1,076,774	人民币普通股
叶伟森	622,820	人民币普通股
林隆植	599,900	人民币普通股
李润发	595,410	人民币普通股
倪丰琴	580,000	人民币普通股
马立军	520,760	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件股东与前十名股东之间，本公司未知其是否存在关联关系	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：安徽铜峰电子（集团）公司

法人代表：陈升斌

注册资本：90,065,000 元

成立日期：1994 年 6 月 18 日

主要经营业务或管理活动：薄膜电容器、金属化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交电、仪器仪表、电子器件、工业生产资料代购代销；百货、纺织品、土特产品批零兼营，打字，复印，粮油及制品、烟、酒零售。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：铜陵市工业国有资产经营有限公司

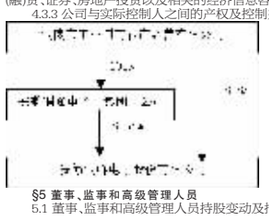
法人代表：钱发友

注册资本：191,330,000 元

成立日期：1999 年 1 月 2 日

主要经营业务或管理活动：经营铜陵市国有资产管理委员会授权的工业国有资产及其产权交易、投(融)资、证券、房地产投资以及相关的经济信息咨询服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
陈升斌	董事长	男	60	2006-04-18－2009-04-17	0	0		23.61	否
程荣顺	副董事长、党委书记	男	58	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		17.63	否
王晓云	董事、总经理	男	44	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		17.63	否
马永新	董事	男	49	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		0	是
周效毛	董事	男	52	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		0	是
王守信	董事	男	53	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		11.69	否
周小平	董事、董事会秘书	男	38	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		11.69	否
谢朝华	独立董事	男	48	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		3	否
韦伟	独立董事	男	51	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		3	否
范成高	独立董事	男	60	2006-04-18－－2009-04-17	2,244	3,366	送红股及公积金转增股本	3	否
张本照	独立董事	男	44	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		3	否
方雅君	监事会主席、党委副书记	女	53	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		11.69	否
严永旺	监事	男	53	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		0.12	是
陈文革	监事	男	38	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		3.38	否
方大明	副总经理、财务负责人	男	40	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		11.69	否
方夕刚	副总经理	男	42	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		11.69	否
颜世明	副总经理	男	55	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		11.69	否
程春平	副总经理	男	41	2006-04-18－－2009-04-17	0	0		11.69	否
阮德斌	副总经理	男	38	2006-04-18－2009-04-17	0	0		11.69	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	168.12	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内总体经营情况：

2006 年，面对原材料涨价、产品降价等不利因素，公司董事会和全体管理层紧紧围绕去年年初制定的方针目标，科学安排生产，努力开拓市场，加强内部管理，降低各项成本，使生产经营保持稳定，全年主要产品的产销量与去年同期相比有了明显提高，部分产品产销量甚至创下历史最好成绩，但由于受主要原材料价格上涨、产品降价等因素影响，使得成本上升，毛利率下降，公司净利润与去年同期相比有一定的下降，2006 年，公司实现利润总额 2236.39 万元，净利润 1539.67 万元。

6.1.2 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

（1）关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益分析：

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的的财会［2006]3 号《关于印发＜企业会计准则第 1 号－存货＞等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日执行新的会计准则。目前已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则差异情况如下：

① 所得税

本公司按照现行会计政策的规定，制定了本公司的会计政策，并据此计提了短期投资跌价准备、应收款项坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备。根据新会计准则的规定，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产并相应调整留存收益。2007 年 1 月 1 日执行新会计准则本公司需调增递延所得税资产 9,485,009.01 元，相应调增 2007 年 1 月 1 日的留存收益 9,485,009.01 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 9,390,727.18 元，归属于少数股东的所有者权益增加 94,281.83 元。

②少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 53,384,182.88 元，按新会计准则的规定，应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 53,384,182.88 元。此外，由于子公司计提应收款项坏账准备和存货跌价准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益增加 94,281.83 元，新会计准则下少数股东权益为 53,478,464.71 元计入股东权益。

（2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及对公司财务状况和经营成果的影响：

①根据新《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》的规定，本公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更改为成本法核算，因此，将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但本事项不影响合并会计报表。

②根据《新企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

③根据新《企业会计准则第 17 号－借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的占用的一般借款，其本金及借款费用按准则规定予以资本化。

上述差异及影响事项可能在执行财政部新会计准则过程中因实际情况发生变化而进行调整。

6.1.3 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电器机械及器材制造业	490,829,099.42	391,829,615.08	20.17
光膜	171,492,969.08	134,319,582.69	21.68
镀膜	83,540,811.37	68,792,806.92	17.65
电容器	160,123,459.70	145,120,109.29	9.37
再生树脂	28,662,547.00	5,943,326.47	79.26

6.1.4 各种主要产品的产销数量和市场占有率情况

公司主要产品电容器用聚丙烯光膜全年实现销售收入 17,149.30 万元，占公司主营业务收入的 34.94%；金属化镀膜全年实现销售收入 8,354.08 万元，占公司主营业务收入的 17.02%；电容器全年实现销售收入 16,012.35 万元，占公司主营业务收入的 32.63%。以上各类主要产品市场占有率均位居国内同行前列。

6.1.5 主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	19,631	占采购总额比重	52.93%
前五名销售客户销售金额合计	6,717	占销售总额比重	13.69%

6.1.6 报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

项目	2006年度(元)	2005年度(元)	增减额(元)
一、经营活动			
1、现金流入总额	537,154,770.19	411,560,541.64	125,594,228.55
2、现金流出总额	484,498,504.09	372,378,833.02	112,119,671.07
3、现金流量净额	52,656,266.10	39,181,708.62	13,474,557.48
二、投资活动			
1、现金流入总额	29,074,455.04	43,334,034.56	-14,259,579.52
2、现金流出总额	242,466,537.42	199,260,117.80	43,206,419.62
3、现金流量净额	-213,392,082.38	-155,926,083.24	-57,465,999.14
三、筹资活动			
1、现金流入总额	719,141,196.61	442,284,196.03	276,857,000.58
2、现金流出总额	540,893,769.95	257,297,952.83	283,595,817.12
3、现金流量净额	178,247,426.66	184,986,243.20	-6,738,816.54

(1)公司经营活动产生的现金流入同比增长 12,559 万元的原因是系本公司加大货款回笼所致；公司经营活动产生的现金流出同比增长 11,212 万元的原因是系本公司本期采购量增多、付现增加所致；

(2)公司投资活动现金流入、现金流出同比分别减少 1,426 万元和增加 4,321 万元的原因是电容器用 BOPET 薄膜等项目付现，2005 年度投资子公司以及合并现金流量表只合并蜂华、三科自购买日（2005 年 6 月 30 日）至报告期末现金流量表，本公司 2005 年度支付的现金与蜂华、三科收到的现金未能抵消所致。

(3)公司筹资活动的现金流入、流出同比分别增长 27,686 万元、28,360 万元的原因是本期非公开募集资金、归还贷款、2005 年度投资子公司以及合并现金流量表只合并蜂华、三科自购买日（2005 年 6 月 30 日）至报告期末现金流量表，本公司 2005 年度支付的现金与蜂华、三科收到的现金未能抵消所致。

6.1.7 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

公司全年设备运行良好，产品销售情况正常。随着公司经营规模的逐步扩张，且由于近年来公司的市场环境发生了重大变化，竞争日趋激烈，在一定程度上增加了公司的存货数量，针对这一情况，公司今年提出了压缩外欠款、压缩库存的“双压”要求，经过公司上下的共同努力，目前产品库存数量已有所降低。

本报告期内，公司主要技术人员未发生重大变化。

6.1.8 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(%)	资产规模	净利润
温州铜峰电子材料有限公司	生产制造	生产、销售金属化膜及相关电子材料	3,500	95.71	7,114	271
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	1,800	77.34	4,893	9
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	2,000	96.90	6,388	323
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	1,250 万美元	75.00	17,532	筹建期
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	98.00	13,431	-1,508
安徽铜峰盛达化学有限公司	生产制造	橡胶防老剂的生产销售	3,900	46.00	4,006	筹建期

6.2 对公司未来发展的展望

6.2.1 分析所处行业的发展趋势

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。

电子元器件分为分立元器件和集成电路。薄膜电容器是集成电路无法替代的分立电子元器件之一，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。

全球电子信息产业飞速发展，同时节能灯具、开关电源、电子设备、电力工业快速增长，以及电网提高质量的要求，对薄膜电容器及其相关材料的需求急剧增长，从而使得薄膜电容器及其相关材料行业形成了新的一轮发展高潮，其行业前景更为广阔。随着国际生产的大转移和我国电子信息产业的发展，我国电子元件的产值、市场规模已跃居世界第 3 位，仅次于日本和美国。根据信息产业部基础产品发展研究中心信息部统计，“十五”期间我国电子元件销售收入约以年均 16%的速度发展，其中薄膜电容器产量年均增长幅度达到 15%左右，市场发展前景良好。九十年代以来，电子元器件朝着片式化、微型化、集成化方向发展，要求电容器更加小型化和微型化，进而对超薄型电容器用薄膜的要求越来越高，需求量也与日俱增。全球电容器产业对聚丙烯薄膜需求每年以 12%的需求递增，形成了巨大的聚丙烯薄膜市场。

6.2.2 公司主要优势及面临的市场格局

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，具有质量、品牌、技术、成本优势。

近年来，公司主导产品由于国内产能不断扩大，出现供过于求的局面，市场竞争日趋激烈，销售价格也呈下降趋势，而主要原材料料聚丙烯切片及有色金属价格在高位波动，抬高了生产成本，冲减了利润。随着国家电力建设工程和电网改造速度的加快，电力电容器市场需求量将会增大，电容器用薄膜和特种新型电容器市场前景广阔，而石油价格的走低，也使主要原材料粒子的价格有降低的预期。

目前，从外部环境看，行业竞争的加剧，将为我们参与行业竞争和整合提供机遇和条件，由于公司在整个行业中的龙头地位以及公司具有的技术、质量、品牌优势，公司竞争能力相对较强，在行业重组整合中存在着较好的机会。从内部情况看，几个重点项目将陆续建成投产，逐步发挥投资效益；特别是 2006 年非公开发行股票募集资金的到位，增强了公司的实力，减轻了公司的财务负担，为公司迎接行业复苏、谋求新发展提供了有力保证。

6.2.3 公司面临的主要困难：

（1）主要产品市场饱和，竞争激烈。

（2）主要原材料聚丙烯切片价格和金属价格高位波动，抬高了生产成本。

（3）交流电容器的 VDE 认证尚未能通过，给交流电容器特别是灯具电容器和压机电容器的出口带来困难。

（4）在管理方面还存在很多漏洞和薄弱环节，存在管理不严、管理不到位、有关人员责任心不强等问题。

（5）企业急需的高素质人才短缺，人力资源建设急需加强。

6.2.4 拟采取的对策和措施：

（1）调整产品结构，加大对附加值高、市场需求大的产品投入

在光膜方面，主要加大对超薄型和耐高温型高端电容器用薄膜的投入。尽管行业竞争激烈，但国内市场 5 微米以下的电工级聚丙烯薄膜仍需要大量进口，国内目前对超薄型电容器用膜需求量也不断增加，且超薄型电容器用薄膜产品价格较高、获利能力较大，公司目前拥有的五条薄膜生产线中就有三条能生产超薄型膜，在国内处于领先水平。今后要进一步提高薄型膜的产量，做好 4、5、6 微米薄膜的开发与品质改进。公司耐高温薄膜生产线能够生产高端灯具电容器用膜，目前能够大批量生产这种产品的企业仅有本公司一家，该产品目前市场价格较高，公司要进一步加大生产，抢占国内高端灯具电容器用薄膜市场。金属化膜方面，要提高小规格膜的产量与质量。在电容器方面，利用公司上下游一体化的优势，加大对市场需求量大、附加值高的电容器产品的投入，特别是市场前景看好的机车电力电容器、混合动力汽车电容器、灯具电容器、电力电容器的投入，尽快实现批量生产，以增加公司盈利，同时进一步消化公司的光膜和镀膜，从而带动整体盈利水平的提高。灯具电容器和空调压机电容要努力通过 VDE 认证，CBB65 电容器要生产出 B 级产品，寿命要达到 2000 小时，并向 4000 小时迈进。

（2）深入挖潜，降低成本。深入开展各种挖潜降耗工作，各生产单位要努力提高产品合格率和材料利用率，降低消耗；加大物资采购管理，扩大供应源，增加招投标。要在不影响产品品质的前提下，积极寻找质优价廉的替代材料，从源头上进行节约；加强后勤管理，严防各种跑、冒、滴、漏现象。要加强对水、电、通讯、办公用品、后勤用品、车辆等各方面管理，并制定相应的考核办法，节约费用支出；继续加强废品销售的管理，做到公开、公正、透明。

（3）加大技术创新投入力度，对于效益明显的科技成果，公司将给予重奖。要迅速提高技术中心的研发能力，真正发挥博士后工作站的桥梁作用，强化引智工作，缩短产品开发流程，使每年都有一定具有市场潜力、具有经济效益的新品开发、储备与问市。

（4）优化组织机构与管理流程：加强公司各单位和部门的团结协作，理顺管理架构；优化生产计划和物资采购通道，减少中间环节，提高管理效率，缩短采购周期和供货周期；推进计算机信息化系统的整合，加大计算机信息化系统的实际应用，真正做到资源共享，提高工作效率与管理效率。

（5）利用控股股东安徽铜峰电子（集团）公司战略重组的历史性机遇，积极引进先进的管理机制和管理手段，整合内部资源，激发内部活力，使公司管理机制、工作效率产生质的飞跃。

（6）健全激励机制，加强绩效考核，提高工作效益

建立科学的绩效考核体系，激发广大员工的积极性和创造性，促进员工积极主动地为企业增效益。通过以绩效为中心的薪酬体系，使收入分配向核心类人才倾斜，向贡献大的岗位倾斜，对于关键岗位和紧缺人才给予具有市场竞争力的薪酬水平，通过科学合理的绩效薪酬体系来吸引、留住和激励人才。

6.2.5 新年度工作计划

2007 年公司总体发展思路是：以经济效益为中心，深化改革，严格管理，加强人力资源建设，以产品为根，以诚信为本，大力拓展国内外两个市场，推进管理和技术创新，实现公司经济规模快速增长，经济运行质量和经济效益和谐发展。新一年的主要任务是：

（1）加强内部管理；

（2）加大国内外市场开拓力度；

（3）调整产品结构，加大对附加值高、市场需求大的产品投入；

（4）深入挖潜，降低成本；

（5）加快重点项目建设；

（6）加大技术创新与新品开发力度，增强企业发展后劲；

（7）加强人才队伍建设，营造企业文化氛围。

6.2.6 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

2006 年非公开发行股票的成功极大缓解了公司资金紧张状况，公司今后的发展还需要投入资金，公司将根据未来发展战略以及投入项目的市场前景和盈利能力，区分轻重缓急，分期投入。公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行间接融资渠道，同时公司在经营活动中将严格控制成本，提高获利能力。

6.3 主营业务分行业、产品情况表

公司目前主营业务为薄膜电容器及其相关材料的研究、开发、生产、销售，主营业务分行业、分产品情况如下：

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
电器机械及器材制造业	490,829,099.42	391,829,615.08	20.17	22.88	31.22	减少 5.07 个百分点
合计	490,829,099.42	391,829,615.08	20.17	22.88	31.22	减少 5.07 个百分点
分产品						
光膜	171,492,969.08	134,319,582.69	21.68	26.77	33.93	减少 4.18 个百分点
金属化镀膜	83,540,811.37	68,792,806.92	17.65	21.45	30.08	减少 5.46 个百分点
电容器	160,123,459.70	145,120,109.29	9.37	3.11	13.04	减少 7.96 个百分点
再生树脂	28,662,547.00	5,943,326.47	79.26	3.81	-14.94	增加 4.57 个百分点
晶片	17,399,673.88	12,984,509.35	25.37	231.05	218.80	增加 2.86 个百分点
晶体谐振器	29,609,638.39	24,669,280.36	16.68	309.63	311.56	减少 0.40 个百分点
合计	490,829,099.42	391,829,615.08	20.17	22.88	31.22	减少 5.07 个百分点

变动原因：

(1)光膜、镀膜因本年产销量增加，从而使得收入比上年同期分别增加 26.77%、21.45%；同时光膜、镀膜因本年原材料等价格大幅上涨，从而使得成本比上年同期分别上升 33.93%和 30.08%；由此导致光膜、镀膜毛利率比上年同期分别减少 4.18 和 5.46 个百分点。

(2)电容器本年产销量增加使得收入比上年同期增加 3.11%，同时因电容器本年新增设备尚属生产磨合期，单位产品成本上升，使得成本比上年同期上升 13.04%，由此导致电容器本年毛利率比上年同期减少 7.96 个百分点。

(3)再生树脂本年比上年同期产销量增大，价格上升，从而使得收入比上年同期增加 3.81%，毛利率比上年同期增加 4.57 个百分点。

(4)晶片、晶体谐振器系 2005 年 6 月收购三科电子、蜂华电子新增产品，故本期可比性不强。

（下转 26 版）

证券代码：600237　证券简称：铜峰电子　编号：临 2007-004

安徽铜峰电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告暨 关于召开公司 2006 年年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2007 年 3 月 5 日以专人送达、传真方式发出，并于 2007 年 3 月 15 日在公司办公楼四楼 3 号会议室召开。会议由董事长陈升斌主持，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事谢朝华先生委托独立董事范成高先生代为行使表决权，高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

一、审议通过 2006 年度总经理业务报告

同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过 2006 年年度报告正文及摘要

同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过 2006 年董事会工作报告

同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过 2006 年度财务报告

同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议关于 2006 年度应收款项发生坏账情况的报告

经公司经理办公会讨论，并提交本次会议审议通过，决定对公司在经营过程中

发生，应收款项账龄在五年以上且债务单位均已关停或实质性破产的坏账单位，总计 5,363,942.79 元坏帐予以核销。

同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过公司 2006 年度利润分配预案

2006 年度公司共实现利润总额 22,363,925.63 元，净利润 15,396,678.67 元。

根据《公司法》以及《公司章程》规定，计提 10%法定盈余公积金 2,217,430.92 元之后，加上年结转未分配利润 121,640,879.79 元，减去 2005 年度利润分配向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）10,000,000.00 元、每 10 股送红股 3 股 60,000,000.00 元以及支付职工住房补贴 11,285,262.00 元后，本年度可供股东分配的利润为 53,534,864.54 元。

根据公司 2006 年度经营业绩及今后发展规划，公司董事会决定本年度不进行现金分红，将未分配利润用于补充生产经营及技术改造资金缺口。同时鉴于公司 2005 年度已实施高比例送转增股本方案，为合理控制股本扩张速度，本年度亦不提出资本公积金转增股本方案。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，均同意 2006 年度不派发现金红利、公积金不转增股本预案，认为以上预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于维护股东长远利益，同意将此预案提交公司 2006 年度股东大会审议。

同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

鉴于公司聘任的审计机构安徽华普会计师事务所任期届满，公司董事会决定继

续聘任安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构，聘任期一年，并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，认为安徽华普会计师事务所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，均同意公司续聘安徽华普会计师事务所为公司 2007 年度会计审计机构。

同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过关于续聘律师事务所的议案

鉴于公司聘任的律师事务所安徽安泰达律师事务所任期届满，公司董事会决定继续聘任安徽安泰达律师事务所为公司提供证券咨询及作为股东大会、董事会、监事会的见证律师，聘任期一年。

同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过 2007 年经济运行考核指标

同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过 2007 年年薪制方案

同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为该方案能够充分调动公

司经营者的积极性，同意将该方案提交股东大会审议。该议案内容详见上海证券交易所网站 http://WWW.sse.com.cn

十一、逐项审议通过修改公司章程的议案

2006 年 6 月，本公司实施了 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，

向全体股东每 10 股送红股 3 股，公积金转增 2 股，共计增加股本 1 亿股；2006 年 8 月，本公司以非公开发行方式向向特定投资者发行股份 1 亿股。以上利润分配及资本公积转增股本方案实施以及发行股份后，公司总股本数及股本结构有所变化，故拟对相应公司章程做如下修订：

1、审议通过修改公司章程第六条

公司章程第六条原内容：公司注册资本为人民币 20,000 万元。

拟修订为：公司注册资本为人民币 40,000 万元。

同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过修改公司章程第一十九条

公司章程第一十九条原内容　公司股份总数为 20,000 万股，公司的股本结构为：普通股 20,000 万股。

拟修订为：公司股份总数为 40,000 万股，公司的股本结构为：普通股 40,000 万股。

同意票 11 票，反对 0 票，弃