

安徽铜峰电子股份有限公司 2007年半年度报告摘要

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。

1.2 独立董事谢朝华先生、因工作原因未出席本次董事会，谢朝华先生委托独立董事范成高先生出席审议2007年半年度报告的董事会会议并代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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及会计机构负责人(会计主管人员)蒋金梅先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况

股票简称：铜峰电子

股票代码：600237

上市证券交易所：上海证券交易所

董事会秘书：周小平

联系地址：安徽省铜陵市石城大道中段978号

电话：0562-2831978

传真：0562-2831965

电子信箱：zhuoxp@tong-feng.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

总资产 本报告期末 1,580,809,756.21 上年度期末 1,490,309,406.19

所有者权益(或股东权益) 本报告期末 811,001,822.40 上年度期末 806,389,303.38

每股净资产 本报告期末 1.283 上年度 1.2771

资产负债率(%) 本报告期末 48.69 上年度 46.89

经营活动产生的现金流量净额 本报告期末 10,043,000.60 上年度 15,325,376.10

每股经营活动产生的现金流量净额 本报告期末 0.10 上年度 0.08

2.2.2 非经常性损益项目及金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 金额

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 100,000.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,703.56

除上述各项之外的其他营业外收支净额 -51,967.08

以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,468,281.82

计提资产减值准备 15,854.17

少数股东损益 -16,550.04

合计 3,481,197.98

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

3.1 股本变动及股东情况

3.1.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

一、有限售条件股份

1.国有股 0 0 0

2.其他内资股 108,791,280 27,20 108,791,280

3.境外上市股 103,648,720 26,91 103,648,720

其中：境内上市外资股 103,648,720 26,91 103,648,720

二、无限售条件流通股

1.人民币普通股 187,560,000 46,89 187,560,000

2.境内上市的外资股 0 0 0

3.境外上市的外资股 0 0 0

4.其他 0 0 0

三、股份总数 400,000,000 100 400,000,000

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 54,383

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 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量

安徽铜峰电子(集团)公司 境内非国有法人 27.20 108,791,280 108,791,280 200,000

中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 未知 5.00 20,000,000 20,000,000 无

上海嘉善投资有限公司 未知 2.50 10,000,000 10,000,000 无

华泰证券-华安基金2号集合资产管理计划 未知 2.50 10,000,000 10,000,000 无

国联证券有限责任公司 未知 2.50 10,000,000 10,000,000 无

长江证券有限责任公司 未知 2.50 10,000,000 10,000,000 无

哈尔滨市道外区外经贸局 未知 2.50 10,000,000 10,000,000 无

中航重工财务有限责任公司 未知 2.50 10,000,000 10,000,000 无

铜陵市天光材料有限责任公司 境内非国有法人 2.25 9,000,320 3,648,720 无

中国人寿保险集团公司-传统-普通保险产品 未知 1.75 7,000,000 7,000,000 无

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 未知 1.75 7,000,000 7,000,000 无

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

铜陵市天光材料有限责任公司 5,361,600 人民币普通股

铜陵市美友发展有限公司 1,172,872 人民币普通股

铜陵市福源达新材料科技有限公司 960,350 人民币普通股

李裕波 486,410 人民币普通股

张正平 591,000 人民币普通股

陈爱萍 509,700 人民币普通股

阮文强 505,000 人民币普通股

吴蔚英 460,560 人民币普通股

周广军 469,276 人民币普通股

赵爱琴 400,000 人民币普通股

前十名股东中，铜陵市天光材料有限责任公司与铜陵电子(集团)公司之间存在关联关系，铜陵市天光材料有限责任公司与铜陵电子(集团)公司的关联关系在本公司控股股东铜陵电子(集团)公司的说明中披露。

上述股东关联关系或一致行动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称 安徽铜峰电子(集团)公司

新实际控制人名称 应建仁、徐美儿

变更日期 2007年6月13日

刊登日期和报刊 2007年6月15日《上海证券报》、《证券日报》

4.1 董事、监事和高级管理人员

4.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名 职务 年初持股数 本报告期内增持数 本报告期内减持数 期末持股数 变动原因

应建仁 董事长 3,368 0 0 3,368 二级市场增持

4.2 监事会报告

4.2.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2007-037

安徽铜峰电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述承担连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2007年8月13日以专人送达、传真方式发出，并于2007年8月23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，会议应出席董事10人，实际出席董事9人，独立董事谢朝华先生、委托独立董事范成高先生出席审议2007年半年度报告的董事会会议并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经过认真审议，形成以下决议：

1. 以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年半年度报告及摘要。

2. 以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于对公司部分地块进行收购的议案。

根据铜陵市委、市政府对本公司所属石城大道两地块的战略部署和规划要求，铜陵市土地局将对石城大道两地块内的工业、商业、住宅项目进行收购。为支持铜陵市委、市政府土地收购工作，本公司现向公司实际控制人、拟向铜陵市土地局收购收购公司三块土地，分别为：1. 南区(反铜湖) (2005) 第42064号部分土地 (约18737.75平方米)；2. 北区(铜湖) (2004) 第44318号地 (约25641.6平方米)；3. 铜湖工业园 (2007) 第41401号地 (约6834.07平方米)。本次土地收购价格将由铜陵市土地收购储备中心聘请评估机构对拟收购地块进行评估后确定。

为保证该地块收购工作顺利实施，公司董事会授权公司经营班子具体负责此次地块收购工作的相关事宜。

3. 以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过设立基建部。

4. 以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于土地使用权质押的议案

经本公司第四届董事会第五次会议、第十次会议审议通过，本公司为控股子公司——安徽铜峰电子材料有限公司向中国工商银行铜陵分行借款6000万元人民币提供担保，担保期限为5年。现根据中国工商银行铜陵分行的要求，本公司拟将铜峰电子工业园不超过40亩的土地使用权抵押给中国工商银行铜陵分行，用于为安徽铜峰电子材料有限公司贷款的质押担保。本次质押期限至2011年8月4日止。

5. 以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任徐文焕先生为公司董事会秘书的议案。

鉴于本公司原董事会秘书周小平先生已于2007年8月1日向董事会申请辞职，为保证公司董事会相关工作的正常进行，现聘任徐文焕先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会的任期。

公司独立董事认真审阅了徐文焕先生的个人简历及相关资料，认为其符合法律、法规及《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定。公司董事会选举徐文焕先生为符合相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。徐文焕先生个人简历附后。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2007年8月23日

附：个人简历 徐文焕，男，1971年2月生，硕士研究生，经济师，曾任安徽铜峰电子(集团)公司办公室主任，安徽铜峰电子股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处处长等职。

分行业或分产品

营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)

分行业

分产品

电容器及器材制造业 285,076,888.02 229,039,019.74 16.15 10.94 18.42 减少5.30个百分点

光膜 100,147,488.42 80,067,500.68 20.03 17.39 11.85 增加3.96个百分点

电容器 36,156,614.06 28,383,308.03 21.58 -9.60 -2.90 减少5.40个百分点

电容器组 109,000,634.49 107,704,484.71 1.19 7.77 26.07 减少14.36个百分点

再生树脂 15,223,624.00 3,586,026.77 76.54 31.77 49.89 减少2.85个百分点

晶体 9,318,016.49 6,788,398.31 27.15 19.11 19.91 减少0.49个百分点

晶膜滤波器 14,844,935.54 12,510,301.24 15.73 34.22 65.46 减少15.90个百分点

铜地产 286,272.00 200.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 17,369.80 万元

5.2 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(%)

省内 47,060,310.97 -47.72

省外 238,026,297.06 42.55

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

产品成本上升,导致产品毛利率下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本报告期利息收入大幅降低,营业外收入占利润总额比例下降。

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额 24,227.49 本年度已使用募集资金总额 0

已累计使用募集资金总额 21,130.66

承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生效益情况 是否符合计划 是否符合承诺

电容器用聚酰胺膜 8,000 否 7,695.41 募投项目 是 因在进行调试生产,未达到预期收益

特种新型薄膜电容器项目 16,227.49 否 13,435.25 募投项目 是 因处于市场开拓期,未达到设计产能,未达到预期收益

募集资金总额 24,227.49 3,086.93 / / / /

合计 24,227.49 / 24,227.49 / / / /

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.1.0 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

6.2 重要事项

6.2.1 收购资产

√适用 □不适用

根据本公司第四届董事会第十二次会议决议，本公司决定收购控股股东——安徽铜峰电子(集团)公司持有的铜陵市铜峰房地产开发有限公司1800万元股份。

本公司聘请了具有证券从业资格的安徽国信资产评估有限公司及安徽华普会计师事务所，对铜陵市铜峰房地产开发有限公司资产状况进行了审计和评估。根据华普审字[2007]第0299号审计报告，截止2006年12月31日，铜陵市铜峰房地产开发有限公司净资产为24,413,929.16元，所有者权益为8,199,380.18元；2007年1月1日至2月28日，铜陵市铜峰房地产开发有限公司总资产合计39,721,979.72元，所有者权益为30,136,676.63元。2006年度，铜陵市铜峰房地产开发有限公司共实现主营业务收入8,492,821.20元，利润总额374,999.98元，净利润252,170.94元。

安徽国信资产评估有限责任公司于2007年2月28日为评估基准日，对铜陵市铜峰房地产开发有限公司资产进行评估，评估结果为铜陵市铜峰房地产开发有限公司账面净资产为3,019,657万元，评估后净资产为3,191,761万元。根据以上审计及评估结果，本公司与安徽铜峰电子(集团)公司达成协议，本公司以1,915,066万元收购安徽铜峰电子(集团)公司持有的铜陵市铜峰房地产开发有限公司1800万元股份。收购完成后，本公司持有该公司60%的股权。以上详见2007年3月17日《上海证券报》、《证券日报》。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响。

√适用 □不适用

截止本报告期末，本公司收购安徽铜峰电子(集团)公司持有的铜陵市铜峰房地产开发有限公司1800万元股份款项已支付，股份过户手续已完成。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保对象名称 发生日期 协议签署日期 担保类型 担保期 是否关联担保 是否为关联方担保(是或否)

复聚明阳光伏发电工程 未知 未知 担保 担保 是 否

复聚明阳光伏发电工程(二期) 未知 未知 担保 担保 是 否

公司控股子公司担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 6,300

报告期内对子公司担保余额合计(B) 15,950

公司担保总额(包括对子公司担保) 15,950

其中：为关联方、为关联人及其关联方提供担保的金额(C) 0

直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保金额(D) 0

上述三项合计金额(占净资产)(D+E+F) 0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

持有对象名称 期初投资成本(元) 持股比例(%) 期末账面价值(元)

铜陵市铜峰电子有限公司 10,000,000 0.4 10,000,000

小计 10,000,000 10,000,000

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1) 中国证券监督管理委员会安徽监管局于2007年4月2日至6日对本公司进行了巡回检查，并于2007年4月29日下达了《限期整改通知书》以下简称《通知书》。接到通知书后，本公司高度重视，本着严格自律、规范运作的精神，本公司对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，针对“通知书”中相关问题进行了认真的研究和讨论，对检查中发现问题逐条制定了整改方案，形成了《关于巡回检查发现问题整改报告》并提请公司于2007年6月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。以上详见2007年6月30日《上海证券报》、《证券日报》。

(2) 经本公司2006年度股东大会审议通过，本公司对公司章程第六条及第十九条进行了修改，详见2007年4月7日《上海证券报》、《证券日报》。

7.1 财务指标

财务指标表 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2007年06月30日

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币

流动资产： 期末余额 年初余额

货币资金 98,629,523.56 102,908,377.20

结算备付金

拆出资金

应收票据

应收账款 79,046,193.31 103,900,721.77

应收款项类金融资产 197,706,893.10 109,786,668.18

预付款项 50,463,783.72 21,562,002.32

应收保费

应收分保账款

应收合同资产

应收股利

应收利息 15,249,394.67 7,614,807.04

买入返售金融资产

存货 188,067,249.49 191,389,147.10