

安徽铜峰电子股份有限公司

2015 年年度报告摘要

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

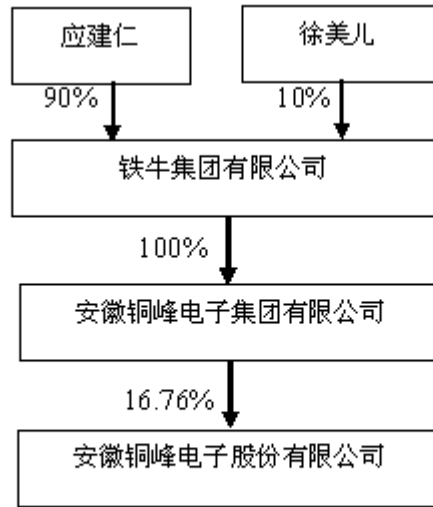
截止报告期末普通股股东总数（户）						46,839	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						61,334	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽铜峰电子集团有限 公司	0	94,561,280	16.76	0	质押	94,500,000	境内非国有 法人
中国建设银行股份有限	3,908,796	3,908,796	0.69	0	未知		未知

公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金							
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
夏重阳	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，生产成本低，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	铜陵市峰华电子有限公司	峰华电子	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