

**安徽铜峰电子股份有限公司**

**600237**

**2011 年年度报告**

# 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、公司治理结构 .....	11
七、股东大会情况简介 .....	13
八、董事会报告 .....	13
九、监事会报告 .....	20
十、重要事项 .....	20
十一、财务会计报告 .....	24
十二、备查文件目录 .....	91

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李建华	董事	工作原因	王晓云

(三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	王晓云
主管会计工作负责人姓名	蒋金伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钱玉胜

公司负责人王晓云、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	安徽铜峰电子股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	铜峰电子
公司的法定英文名称	ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写	TFE
公司法定代表人	王晓云

(二) 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
联系地址	安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园铜峰电子董事会秘书处	安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园铜峰电子董事会秘书处
电话	0562-2819178	0562-2819178
传真	0562-2831965	0562-2831965
电子信箱	600237@tong-feng.com	600237@tong-feng.com

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省铜陵市石城大道中段 978 号
注册地址的邮政编码	244000
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园
办公地址的邮政编码	244000
公司国际互联网网址	http://www.tong-feng.com
电子信箱	webmaster@tong-feng.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

## (五) 公司股票简况

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	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1996 年 8 月 8 日	
公司首次注册登记地点	安徽省铜陵市	
最近变更	公司变更注册登记日期	2009 年 5 月 21 日
	公司变更注册登记地点	安徽省铜陵市
	企业法人营业执照注册号	340000000000784
	税务登记号码	34070014897301X
	组织机构代码	14897301-x
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门南大街 2 号 2105	

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	43,579,592.39
利润总额	50,954,387.89
归属于上市公司股东的净利润	47,190,225.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,711,821.04
经营活动产生的现金流量净额	59,793,345.43

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额

非流动资产处置损益	-705,983.5	20,301.14	-510,874.02
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,012,738.14	9,917,353.92	4,522,867.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-104,158	-7,049.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	973,676.02	5,072,400.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,884.45	-10,230,013.73	-4,956,806.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,023,379.47
少数股东权益影响额	-428,164.45	1,660,606.28	1,696,832.41
所得税影响额	-1,336,588.45	-1,489,990.45	390,494.55
合计	6,478,404.21	4,943,607.97	2,165,893.48

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年 增减(%)	2009年
营业总收入	832,982,464.72	759,105,288.75	9.73	531,775,134.14
营业利润	43,579,592.39	31,222,742.50	39.58	-109,201,879.43
利润总额	50,954,387.89	30,930,383.83	64.74	-110,146,692.38
归属于上市公司股东的净利润	47,190,225.25	30,655,746.41	53.94	-100,018,165.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,711,821.04	25,712,138.44	58.34	-102,184,059.37
经营活动产生的现金流量净额	59,793,345.43	177,113,329.92	-66.24	48,582,722.27
	2011年末	2010年末	本年末比上 年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,488,753,904.03	1,480,820,710.46	0.54	1,466,329,008.28
负债总额	680,315,680.63	721,590,903.25	-5.72	745,991,057.19
归属于上市公司股东的所有者权益	763,274,184.42	716,083,959.17	6.59	671,276,700.53
总股本	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年 增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00	-0.25
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00	-0.25
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00	-0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1	0.06	66.67	-0.25
加权平均净资产收益率(%)	6.38	4.45	增加1.93个百分点	-13.71

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.50	3.73	增加 1.77 个百分点	-13.87
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.15	0.44	-65.9	0.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.91	1.79	6.7	1.68
资产负债率 (%)	45.7	48.73	减少 3.03 个百分点	50.88

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：万股

	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									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股	40,000	100						40,000	100
1、人民币普通股	40,000	100						40,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,000	100						40,000	100

##### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份。

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末，公司无内部职工股。

##### (三) 股东和实际控制人情况

##### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	48,115 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	49,357 户			
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽铜峰电子集团有限公司	境内非国有法人	23.64	94,561,280	0	0	质押 91,900,000
李家平	境内自然人	0.81	3,250,312	304,157	0	未知
长江证券—交行—长江证券超越理财可转债集合资产管理计划	未知	0.50	2,008,000	2,008,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势股票型证券投资基金	未知	0.50	2,000,000	2,000,000	0	未知
关光齐	境内自然人	0.40	1,605,100	1,605,100	0	未知
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	未知	0.35	1,400,000	1,400,000	0	未知
长江证券—农行—长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划	未知	0.34	1,349,695	1,349,695	0	未知
陈本汉	境内自然人	0.33	1,312,701	-100	0	未知
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.32	1,277,150	1,277,150	0	未知
白鹏	境内自然人	0.31	1,228,000	116,000	0	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的数量		股份种类及数量			
安徽铜峰电子集团有限公司	94,561,280		人民币普通股			
李家平	3,250,312		人民币普通股			
长江证券—交行—长江证券超越理财可转债集合资产管理计划	2,008,000		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势股票型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股			
关光齐	1,605,100		人民币普通股			
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	1,400,000		人民币普通股			
长江证券—农行—长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划	1,349,695		人民币普通股			
陈本汉	1,312,701		人民币普通股			
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,277,150		人民币普通股			
白鹏	1,228,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，控股股东安徽铜峰电子集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系。其它前 10 名股东之间，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。					

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为安徽铜峰电子铜峰有限集团公司(以下简称“铜峰集团”),该公司注册资本为 13,231.77 万元,其中:铁牛集团有限公司持有铜峰集团 60.46%的股权,铜陵市工业投资控股有限公司持有铜峰集团 39.54%的股权。2011 年 10 月 20 日,铜陵市工业投资控股有限公司委托安徽长江产权交易所有限公司公开挂牌转让其持有的铜峰集团全部 39.54%股权及部分债权。2011 年 11 月 18 日,该部分股权及债权被铜峰集团另一股东----铁牛集团有限公司以人民币 15,531 万元的价格竞得。截止报告期末,本次股权挂牌转让过户手续已全部完成,铜陵市工业投资控股有限公司已不再持有铜峰集团股份,铁牛集团有限公司持有铜峰集团 100%的股权。本次股权转让不涉及控制权的变更,以上详见 2011 年 10 月 18 日、2011 年 10 月 20 日、2011 年 11 月 19 日、2011 年 12 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

## (2) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	安徽铜峰电子集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王晓云
成立日期	1981 年 7 月 10 日
注册资本	13,231.77
主要经营业务或管理活动	金属化薄膜、电工薄膜生产和销售,机械加工,五金、交电、仪器仪表、电子器件、工业生产资料(除小汽车、化工原料)代购代销,经营电工薄膜及金属化薄膜,各类电容器、企业生产的各类专用设备、工艺技术装备和技术的出口业务,经营企业生产所需的原辅材料、生产所需的仪器仪表、机械设备、零配件和技术的进口业务,生产销售自产的高 Q 值水晶材料晶体频率器件及其它电子元器件、电子材料

## (2) 实际控制人情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	铁牛集团有限公司
单位负责人或法定代表人	应建仁
成立日期	1996 年 12 月 20 日
注册资本	86,800
主要经营业务或管理活动	实业投资,汽车、汽车和拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表、建筑材料、装饰材料的开发、制造、加工、销售;金属材料销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营)

○ 自然人

姓名	应建仁、徐美儿(应建仁、徐美儿系夫妻关系)
国籍	中国

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

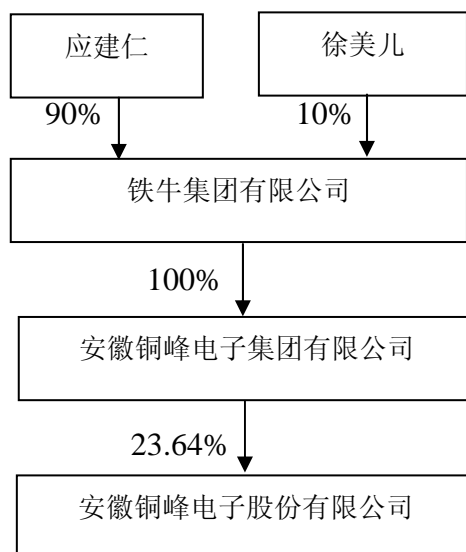
本报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## (4) 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末,公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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报酬、津贴
王晓云	董事长	男	49	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		54.08	否
李建华	董事	男	44	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		0	否
方大明	董事、总经理	男	45	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		40.56	否
徐文焕	董事、副总经理、董事会秘书	男	40	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		27.04	否
张本照	独立董事	男	48	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		4	否
吕连生	独立董事	男	54	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		4	否
孔凡让	独立董事	男	60	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		4	否
颜世明	监事会主席	男	60	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		10	否
严永旺	监事	男	58	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		0.24	是
江百川	监事	男	42	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		4.4	否
王守信	副总经理	男	57	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		18.4	否
方夕刚	副总经理	男	47	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		21.65	否
程春平	副总经理	男	45	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		46.37	否
阮德斌	副总经理	男	43	2009年5月8日	2012年5月7日	0	0		21.13	否
蒋金伟	财务总监	男	43	2009年5	2012年5	0	0		27.04	否

				月 8 日	月 7 日					
合计	/	/	/	/	/			/	282.91	/

王晓云：曾任安徽铜峰电子（集团）公司电容薄膜厂生产部经理，副厂长兼拉膜车间主任、厂长，铜峰集团副总经理兼公司所属安徽省电子基础材料及元器件工程技术研究中心主任，2004 年起任本公司总经理，2008 年起兼任本公司副董事长，2009 年 5 月起任本公司董事长。现任本公司董事长、党委书记，铜峰集团董事长、党委书记。

李建华：曾任河南省许昌商业学校教师，浙江省永康电视台播音、主持，中央电视台《东方时空》出境记者、编导，新闻频道《财经报道》编辑、责任编辑，铁牛集团有限公司董事会秘书，安徽铜峰电子集团有限公司总经理。现为本公司董事。

方大明：曾任铜陵市纺织局二服厂财务科科长、铜陵市薄膜电容总厂财会结算中心负责人、铜峰集团财务处副处长及本公司财务部经理。2000 年起至 2009 年 5 月任本公司财务负责人、副总经理。2009 年 5 月至今任本公司董事、总经理。

徐文焕：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，2007 年 8 月起任本公司董事会秘书，2009 年 5 月起任本公司董事、副总经理。现为本公司董事、党委副书记、副总经理兼董事会秘书，铜峰集团党委副书记。

张本照：曾任合肥工业大学社会科学系贸易经济教研室主任、会计统计教研室主任；人文经济学院经济系副主任。现任合肥工业大学人文经济学院教授、副院长，产业经济学和区域经济学专业硕士研究生导师，安徽省金融学会常务理事，国家科技型中小企业技术创新项目评审财务专家。2006 年起任本公司独立董事。

吕连生：历任安徽省社会科学院助理研究员、副研究员、研究员；研究室主任、副所长、所长。现任安徽省社会科学院研究员、安徽经济研究所所长兼任企业研究中心主任。2009 年 5 月起任本公司独立董事。

孔凡让：曾任中国科学院智能机械研究所工程师、中国科学技术大学精密机械精密仪器系副教授。现任中国科学技术大学工程科学学院教授、副院长。2009 年 5 月起任本公司独立董事。

颜世明：曾任铜陵市第一建筑公司二队党支部书记、铜陵市建材生产管理公司团委副书记、铜陵市建设制砖厂副厂长、铜陵市水泥厂党总支副书记、铜陵市无线电元件二厂厂长助理、铜陵市薄膜电容器总厂总支部副书记、副厂长，本公司副总经理、安徽铜峰电子集团有限公司副总经理。现任本公司监事会主席。

严永旺：曾在铜陵市无线电元件二厂、市薄膜电容总厂、铜峰集团公司、本公司任财务科会计、主办会计、法规处副主任。现任铜峰集团公司财务处处长、本公司监事。

江百川：曾任本公司电容薄膜分公司拉膜车间机电维修班长、拉膜车间主任助理。现任本公司电容薄膜分公司拉膜车间副主任，本公司监事。

王守信：曾任铜陵市无线电元件二厂供应科科长，铜陵市薄膜电容总厂销售二科科长，铜峰集团电容薄膜厂副厂长，铜威公司副总经理，本公司销售分公司经理、铜峰集团副总经理、本公司董事、薄膜销售总监。现任本公司副总经理、工会主席，铜峰集团工会主席。

方夕刚：曾任本公司电容器制造工艺员、技术质量科科长、质量处副处长、质量处处长、技术质量部经理、副总工程师。现任本公司副总经理。

程春平：曾任本公司电容电器厂车间副主任，铜威公司经营部经理、生产部经理、销售公司综合科长，生产管理处副处长、处长、生产计划部经理及总经理助理。现任本公司副总经理。

阮德斌：曾任原铜陵市无线电元件二厂技术员、车间主任，本公司薄膜电容器分公司经理，本公司电容电器分公司经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

蒋金伟：曾任本公司财务部会计、财务部副经理、经理。现任本公司财务总监。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王晓云	安徽铜峰电子集团有限公司	董事长	2011年11月28日	2014年11月27日	否
	安徽铜峰电子集团有限公司	党委书记	2011年11月28日	2014年11月27日	否
方大明	安徽铜峰电子集团有限公司	董事	2011年11月28日	2014年11月27日	否
徐文焕	安徽铜峰电子集团有限公司	董事、党委副书记	2011年11月28日	2014年11月27日	否
蒋金伟	安徽铜峰电子集团有限公司	董事	2011年11月28日	2014年11月27日	否

## (三) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张本照	合肥工业大学人文经济学院	副院长、教授	2008年1月	至今	是
孔凡让	中国科学技术大学工程科学学院	副院长、教授	2002年	至今	是
吕连生	安徽省社会科学院	研究员	2001年	至今	是
	安徽经济研究所	所长兼任企业研究中心主任			

## (四) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，本公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。公司薪酬与考核委员会讨论通过公司《2011年年薪制方案》并提交公司董事会及股东大会审议通过，确定了公司董事、监事、高级管理人员报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司2010年年度股东大会审议通过的《2011年年薪制方案》，对公司董事长、监事会主席、高管人员采取年薪方式，年薪由基本年薪和效益年薪构成，效益年薪与公司的利润总额、销售目标完成率等挂钩。对非公司高管的董事、监事及独立董事采取固定津贴方式。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司薪酬与考核委员会审核，2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬严格按照公司2010年度股东大会审议通过的《2011年年薪制方案》相关规定执行。

## (五) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内，公司无董事、监事、高管人员变动。

## (六) 公司员工情况

在职员工总数	1,489
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	956
销售人员	38
财务人员	20
技术人员	417
行政人员	58
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
中专及以下学历	952
大专及大专以上学历	537

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，进一步完善各项规章制度，不断提升公司治理水平。报告期内，公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，维护了公司利益和广大股东的合法权益。

报告期内，根据上海证券交易所相关文件的要求，公司制订了《董事会秘书工作制度》，规范了公司董事会秘书选任、履职等行为，使公司内部管理和控制体系更趋完善。

### （二）董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王晓云	否	6	2	4	0	0	否
李建华	否	6	0	4	2	0	否
方大明	否	6	2	4	0	0	否
徐文焕	否	6	2	4	0	0	否
张本照	是	6	2	4	0	0	否
孔凡让	是	6	1	4	1	0	否
吕连生	是	6	2	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

本公司已建立《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等独立董事相关工作制度。本报告期内，公司三名独立董事勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，并就公司关联交易、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬、续聘会计师事务所、公司累计和当期对外担保情况等事项做了充分的尽职调查，均发表了独立、客观、公正的独立意见，促进了董事会决策的科学性，保障了广大中小股东的合法利益。

### （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的供应、生产、销售部门，具有完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，与控股股东不存在同业竞争情况。
人员方面独立完整情况	是	本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；本公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》及相关规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况；公司总经理及其他高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬。

资产方面独立完整情况	是	本公司资产独立于公司控股股东，不存在公司资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
机构方面独立完整情况	是	本公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，设有股东大会、董事会、监事会、总经理等机构，公司“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权；公司根据发展需要建立组织机构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。
财务方面独立完整情况	是	本公司与控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了独立的财务核算体系；公司有独立的银行帐号和税务登记号，独立纳税。

#### （四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司内部控制的目的是保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况，制定了涉及各运营环节和管理层次的内部控制体系，确保了各个工作环节都有章可循，有效地控制了经营风险。公司将继续按照《企业内部控制基本规范》的要求，逐步完善公司内部控制制度，以提高公司经营效率和效果，促进公司持续、健康发展。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设的审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司设立了专门的内部审计机构并配备审计人员，采取定期与不定期检查方式，对公司和子公司内部管理体系的执行情况进行日常监督检查并向公司管理层及审计委员会报告。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，公司董事会及审计委员会安排内审相关人员对公司内部控制制度的落实情况进行监督、检查，对下属子公司的财务收支、经营状况和经济效益等情况进行了内部审计，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低了公司经营风险，保障了公司资产的安全。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司聘请中介机构协助完成了内部控制基本框架的搭建，修订完善了公司内部控制制度及流程汇编，建立了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理各环节的规范的内部控制体系。公司今后将按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，对各职能部门及下属子分公司继续健全完善内部控制制度，同时将不断强化检查执行机制，对发现的问题及缺陷及时加以改进，推进内部控制体系的有效运行。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，制定了较为完善的财务管理制度，有效保障了公司财务运作的独立性和规范性。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司目前已建立了较为健全的内部控制制度，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。公司将持续完善内部控制制度建设，加大监督、检查力度，确保公司内部控制基本规范的有效实施。

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放进行了审核，认为公司 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬严格按照公司 2010 年度股东大会审议通过的《年薪制方案》相关规定执行。

#### （六）公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

## (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成公司重大经济损失或不良社会影响时，公司追究与处理的具体措施和形式等做出了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

## 七、股东大会情况简介

## (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 23 日

## 八、董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、报告期公司总体经营情况

2011 年，是公司“十二五”开局的关键一年，在这一年里，公司各级领导团结带领广大干部职工，紧紧围绕董事会确定的任务目标，以经济效益为中心，加强生产管理，努力提升产品品质，积极开拓市场，加快重点项目的推进与实施，加速产品结构的优化调整，加大技术创新成果的激励，取得了较好的成绩。报告期内，公司主要产品需求旺盛，经济总量达到历史最好水平，全年实现营业收入 83298.25 万元，同比增长 9.73%，利润总额 5095.44 万元，同比增长 64.74%，公司效益稳步提升，发展后劲显著增强，为实现“十二五”时期良好开局打下了坚实基础。

## 2、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元件制造业	832,982,464.72	622,514,314.54	25.27	9.73	3.04	增加 4.86 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光膜	203,401,656.11	140,991,071.66	30.68	-1.56	-12.87	增加 9.00 个百分点
镀膜	82,767,162.99	59,225,583.85	28.44	17.73	-2.92	增加 15.21 个百分点
聚酯膜	113,204,877.91	84,749,415.17	25.14	28.08	14.45	增加 8.92 个百分点
电容器	294,729,691.49	248,539,008.75	15.67	16.57	18.13	减少 1.12 个百分点
再生树脂	38,170,440.07	10,268,492.22	73.10	35.90	18.14	增加 4.05 个百分点
晶片	27,034,718.06	24,449,585.82	9.56	30.54	36.68	减少 4.06 个百分点
晶体谐振器	42,161,843.82	39,456,891.11	6.42	-14.40	-11.18	减少 3.39 个百分点
其他	11,374,439.57	9,070,499.86	20.26	19.32	-15.87	增加 33.35 个百分点

## (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 (%)
国内销售	707,015,453.39	8.15
国外销售	105,829,376.63	25.77

## 3、报告期内公司主要财务状况经营成果分析

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末数	期初数	增减额	增减比例 (%)
1	预付款项	37,283,473.96	22,017,145.84	15,266,328.12	69.34
2	应收股利	2,227,500.00		2,227,500.00	
3	其他应收款	5,741,757.90	18,392,586.05	-12,650,828.15	-68.78
4	其他流动资产	6,968,820.24		6,968,820.24	
5	在建工程	45,865,500.40	3,206,784.14	42,658,716.26	1,330.26
6	固定资产清理	16,208,494.90	10,507,502.07	5,700,992.83	54.26
7	预收款项	12,350,416.15	38,724,749.40	-26,374,333.25	-68.11
8	应付职工薪酬	21,559,401.22	8,311,591.66	13,247,809.56	159.39
9	应交税费	3,919,115.89	-5,924,810.96	9,843,926.85	
10	一年内到期的非流动负债	-	22,000,000.00	-22,000,000.00	
11	长期应付款	-	2,405,981.97	-2,405,981.97	
12	未分配利润	11,151,745.58	-35,377,510.21	46,529,255.79	
	项目	本年数	上年数	增减额	增减比例 (%)
13	营业税金及附加	7,201,921.79	5,420,836.41	1,781,085.38	32.86
14	销售费用	36,286,495.44	23,400,317.48	12,886,177.96	55.07
15	管理费用	71,756,840.38	57,987,854.20	13,768,986.18	23.74
16	资产减值损失	17,438,509.92	6,384,761.24	11,053,748.68	173.13
17	投资收益	860,091.47	5,586,998.25	-4,726,906.78	-84.61
18	营业外支出	1,508,357.44	11,842,859.39	-10,334,501.95	-87.26

说明：

(1) 年末预付款项较年初增长 69.34%，主要系安徽铜爱电子材料有限公司预付给珠海裕华聚酯有限公司的材料款尚未结算所致。

(2) 年末应收股利是被投资公司—铜陵中泰地产有限公司已宣告但尚未发放的股利。

(3) 年末其他应收款账面价值较年初下降 68.78%，主要系本年度收回安徽铜峰集团有限公司股权转让款所致。

(4) 年末其他流动资产主要是待抵扣的进项税和预缴的企业所得税。本年由应交税费科目重分类至本科目。

(5) 年末在建工程较年初增加 1330.26%，主要是本期新建在建工程所致。

(6) 年末固定资产清理较年初增加 54.26%，主要是本期母公司位于何村路的房屋及建筑物及其上的设备拆迁转入所致。

(7) 年末预收款项余额较年初下降 68.11%，主要是纳入合并范围的主体较上年减少了铜陵市铜峰房地产开发有限公司所致。

(8) 年末应付职工薪酬余额较年初增长 159.39%，主要是年末计提的奖金增长所致。

(9) 年末应交税费余额较年初增长 9,843,926.85 元，主要是纳入合并范围的主体较上年减少了铜陵市铜峰房地产开发有限公司以及待抵扣进项税重分类所致。

(10) 年末一年内到期的非流动负债余额为零，主要是本期偿还借款所致。

(11) 年末长期应付款余额为零，主要是纳入合并范围的主体较上年减少了铜陵市铜峰房地产开发有限公司所致。

(12) 年末未分配利润较年初增加，系本期利润转入所致。

(13) 本年营业税金及附加较上年增长 32.86%，主要是营业收入增长及子公司安徽铜爱电子材料有限公司原享受的中外合资企业免征城建税和教育费附加政策取消所致。

(14) 本年销售费用较上年增长 55.07%，主要是本年度为了促进资金回笼、开拓国内市场及拓展出口业务，销售业务费、代理费等相应增长所致。

(15) 本年管理费用较上年增长 23.74%，主要是职工薪酬增长所致。

(16) 本年资产减值损失较上年增长 173.13%，主要系公司根据客户的财务状况及销售人员的多次催收的结果，对部分应收款项单独进行减值测试计提的坏账准备以及公司决定停止生产 CL11 直流电容器，对 CL11 生产设备计提减值准备所致。

(17) 本年投资收益较上年下降 84.61%，主要是本年度铜陵中泰地产有限公司利润下降，本公司按权益法核算的长期股权投资收益下降所致。

(18) 本年营业外支出较上年减少 87.26%，主要是罚款支出及停工损失减少。上年罚款支出主要系因产品质量问题支付给客户的质量罚款和赔款，上年停工损失系上年处置的子公司安徽铜峰盛达化学有限公司发生的停工损失。

4、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

单位：元 币种：人民币

序号	项 目	本年数	上年数	增减额	增减比例 (%)
1	收到的税费返还	13,408,934.57	8,429,207.78	4,979,726.79	59.08
2	支付其他与经营活动有关的现金	70,344,906.50	41,011,264.89	29,333,641.61	71.53
3	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,490,087.81	12,928,669.29	49,561,418.52	383.35
4	投资支付的现金	-	10,500,000.00	-10,500,000.00	
5	吸收投资收到的现金	9,657,900.00		9,657,900.00	
6	支付其他与筹资活动有关的现金	8,524,750.00	498,020.00	8,026,730.00	1,611.73

说明：

(1) 收到税费返还较上年同期增加 59.08%，主要是子公司收到的税收返还及出口退税。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 71.53%，主要是业务费、运输费等增加所致。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 383.35%，主要是本期新建在建工程所致。

(4) 支付的现金较上年减少，主要是上年子公司-铜陵峰华电子有限公司投资铜陵市富源小额贷款有限责任公司所致。

(5) 投资收到的现金主要是本期子公司-安徽铜爱电子材料有限公司收到的增资款所致。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加，主要是本期支付短期借款保证金所致。

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



本报告期，公司主要产品需求旺盛，公司设备利用率高，订单饱满，主要产品产销平衡，技术人员队伍稳定，未发生重大变化。

## 6、控股公司及参股公司的经营情况

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(万元)	净利润(万元)
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	3,500万元	95.71	4,419.79	48.21
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、石英晶片加工专用设备、仪器模具、石英晶体元器件、电子元器件的生产销售。	1,800万元	88.67	1,341.99	-321.24
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）	3,000万元	97.93	2,554.94	-438.30
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。	2020万美元	75	16,841.28	1,991.62
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。	10,800万元	98	8,330.23	-211.98
安徽铜峰世贸进出口有限公司	进出口贸易	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	1000万元	100	1,229.22	6.03

说明：本报告期，根据第五届董事会第六次会议决议，子公司佛山市顺德区铜峰电子材料有限公司已完成清算注销；子公司铜陵市铜峰房地产开发有限公司股权已根据第五届董事会第十四次会议决议全部转让。

### （二）对公司未来发展的展望

1、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

2、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研发、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行业，市场前景广阔。

薄膜电容器作为电子工业的基础元件，以其性能优、品种多、应用面广的特点和优势，广泛用于家用电器、显示器、通讯产品、节能灯具、开关电源和仪器仪表等各种电子设备中，其行业发展与电子整机产业发展具有较强联动性，必须适应电子整机向“轻、薄、短、小”和高性能、多功能方向发展。我国薄膜电容器用的电介质薄膜材料目前主要为聚酯薄膜和聚丙烯薄膜，后者产量较大，随着电子整机产品日趋小型化、微型化，对超薄型聚丙烯薄膜的需求越来越高，需求量越来越大，超薄、耐高温、安全可靠成为聚丙烯薄膜行业主要发展趋势。

目前，国内薄膜电容器行业主要存在低水平重复建设、生产规模较小以及研发水平较低等问题。国内电容器用薄膜市场的整体现状是“需求不能得到有效满足”，由于国内厂商受技术、资金、原材料等方面限制，产品仅能满足国内市场部分需求，高端产品对国外市场的依赖性还很强。

3、公司面临的发展机遇和挑战以及新年度经营计划

本公司主要生产聚丙烯薄膜、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、技术等优势。

在国家新产业、新能源政策的刺激下，作为节能灯、电力电子设备、变频家电、新能源汽车等必须使用到的电子元件薄膜电容器的需求十分强劲，在中国薄膜电容器市场迅速增长的带动下，国内电容器用薄膜市场的需求旺盛，尤其是具有超薄、耐高温、高安全可靠特征的高端聚丙烯薄膜市场需求呈现快速增长态势，由于高端电容器用聚丙烯薄膜生产设备投资较大，技术壁垒较高，产品供给仍有较大缺口。

面对当前形势和公司长远的生存、发展需要，公司将加快发展速度，转变发展方式，提升发展质量，巩固和增强主业的竞争力，加大新项目的开发力度，开辟新的经济增长点。

在产业结构调整和发展方式转变过程中，机遇和挑战并存。公司将坚定走高端、精品路线，努力优化产品结构，研发新产品，巩固成熟产品，不断提升产品附加值，以品质、创新和服务赢得市场。公司将结合自身优势，积极稳妥地在电容薄膜和电容器以及相关领域拓展，大力发展超薄型电容膜、电力电子电容器等新技术、新产品。

公司计划 2012 年实现营业收入 86,000 万元，期间费用 14,000 万元，其中：销售费用 3,500 万元、管理费用 7,000 万元，财务费用 3,500 万元。

#### 4、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

针对公司未来发展战略及阶段性发展目标的资金需求，公司将根据实际情况制定切实可行的财务预算，合理筹集、安排、使用资金。公司所需资金主要通过公司自筹和银行贷款解决，并将积极通过资本市场直接融资来推动公司快速发展。

#### 5、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

在外部形势上，国内外经济形势深刻复杂，市场存在诸多的未知因素。近两年电子元器件行业市场回暖，利润的驱动使国内中低档 BOPP 薄膜市场竞争加剧。原材料粒子价格面临上涨压力，成本可能进一步加大。此外，随着公司发展步伐的加快和经营体制的转换，发展思路和工作绩效需要加快转变。近几年，公司内部管理虽然取得较大进步，但仍有不足，技术创新的水平和进度还不能满足公司快速发展的需求。公司拟采取的措施有：

1、加快产品结构调整与产品的转型升级，提高产品档次，增强企业核心竞争力；

2、提升产品品质，加强市场营销，着力提升市场适应能力；

3、推进精细化管理，严格成本控制，提升公司运营效率；

4、加强内控制度建设，提升公司规范化运作水平；

5、加快现有在建项目建设，做好拟建项目的准备工作。

#### （三）公司投资情况

##### 1、委托理财及委托贷款情况

本年度公司无委托理财事项。

##### 2、委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

##### 3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

##### 4、非募集资金项目情况

###### （1）电子电容器扩产项目

该项目由本公司第五届董事会第十一次会议审议通过(详细情况见 2010 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。截止报告期末, 该项目厂房建设已完工, 生产设备部分到达, 正在进行安装、调试。

#### (2) 压机电容器扩产项目

该项目由本公司第五届董事会第十一次会议审议通过(详细情况见 2010 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。项目由控股子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司承办。截止报告期末, 项目设备已全部到达, 目前正在进行安装、调试。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

#### (五) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十三次会议	2011 年 1 月 31 日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 2 月 1 日
第五届董事会第十四次会议	2011 年 3 月 24 日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 3 月 26 日
第五届董事会第十五次会议	2011 年 4 月 22 日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 23 日
第五届董事会第十六次会议	2011 年 6 月 29 日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 30 日
第五届董事会第十七次会议	2011 年 8 月 24 日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 26 日
第五届董事会第十八次会议	2011 年 10 月 24 日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 10 月 26 日

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2010 年年度股东大会决议, 董事会续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2011 年度财务审计机构, 同时根据股东大会的授权, 董事会参照有关规定确定其报酬事宜。

##### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表, 认为公司编制的财务会计报表能够反映公司的财务状况与经营成果。年审注册会计师进场后, 审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排, 并不断加强与年审会计师的沟通, 督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后, 审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表, 认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。年度财务会计审计报告完成后, 董事会审计委员会召开会议, 一致表决通过了年度财务会计审计报告, 同时审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议, 认为华普天健会计师事务所(北京)有限公司在为公司提供审计服务工作中, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 较好地完成了公司委托的各项工作, 并向公司董事会提议继续聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为本公司 2012 年度审计机构。

##### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬

进行了审核，认为公司 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬严格按照公司 2010 年度股东大会审议通过的《年薪制方案》相关规定执行。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制订了《外部信息使用人管理制度》，根据该制度的规定，公司加强了在定期报告编制以及重大事项筹划期间，对外信息报送和使用的管理。报告期内，公司未出现违反《外部信息使用人管理制度》的情况。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司内部控制的目的是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。根据《企业内部控制基本规范》等有关文件的要求，公司结合实际情况，制定了涉及各运营环节和管理层次的内部控制体系，确保了各个工作环节都有章可循，有效地控制了经营风险。公司目前各项内部控制制度较为健全，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。公司将继续按照《企业内部控制基本规范》的要求，逐步完善公司内部控制制度，以提高公司经营效率和效果，促进公司持续、健康发展。

#### 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司已聘请中介机构协助进行内部控制基本框架的搭建，修订完善了公司内部控制系统及流程汇编，建立了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理各环节的规范的内部控制体系。公司将继续按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，完善和健全各职能部门及下属子（分）公司内部控制制度，并将加强对内部控制的风险评估工作，强化检查执行机制，对发现的问题及缺陷及时加以改进，推进内部控制体系的有效运行。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据公司《内幕信息知情人管理制度》相关规定，公司加强了对内幕信息知情人的管理，防止内幕信息泄露，保证信息披露公平。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

- (1) 公司不存在重大环保问题。
- (2) 公司不存在其他重大社会安全问题。
- (六) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》规定的现金分红政策为：最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本报告期，公司无现金分红实施情况。

#### (七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年末利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

#### (1) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

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
鉴于本年度可供股东分配的利润数额较少，董事会决定 2011 年末利润暂不进行分配，也不进行公积金转增股本。	未分配资金用于公司生产经营和业务发展

#### (2) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2008	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214,555.17	0.00
2009	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,018,165.88	0.00

2010	0.00	0.00	0.00	0.00	30,655,746.41	0.00
------	------	------	------	------	---------------	------

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第七次会议	1、审议通过 2010 年度总经理业务报告 2、审议通过公司 2010 年年度报告正文及摘要 3、审议通过公司 2010 年度财务决算报告 4、审议通过关于计提资产减值准备的议案 5、审议通过公司 2010 年利润分配预案 6、审议通过 2011 年年薪制方案 7、审议通过公司 2010 年度监事会工作报告
第五届监事会第八次会议	审议通过公司 2011 年第一季度报告。
第五届监事会第九次会议	1、审议通过关于计提资产减值准备的议案 2、审议通过公司 2011 年半年度报告及摘要
第五届监事会第十次会议	审议通过公司 2011 年第三季度报告。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会 2011 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，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。

### (三) 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（北京）有限公司为公司 2011 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。

### (四) 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

本报告期无募集资金使用情况。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，根据公司董事会决议，公司向控股股东---安徽铜峰电子集团有限公司出售持有的控股子公司---铜陵市铜峰房地产开发有限公司全部 60% 权益。本次出让股权价格依据具有证券评估从业资格的专业评估机构出具的资产评估结果并经双方协商确定，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。

### (六) 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。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(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	5,629,150.00		5,060,752.74	562,915.00	562,915.00	长期股权投资	购买
铜陵市富源	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			长期股	购买

小额贷款有 限责任公司							股权投资	
合计	20,000,000.00	15,629,150.00	/	15,060,752.74	562,915.00	562,915.00	/	/

(1) 2004 年, 经本公司第三届董事会第九次会议审议通过, 本公司出资人民币 1000 万元认购了徽商银行 1000 万元股份, 2008 年, 经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过, 本公司将其中的 500 万股股权协议转让。截止目前, 本公司尚持有徽商银行 5,629,150 股股份。

(2) 2010, 经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过, 本公司控股子公司---铜陵市峰华电子有限公司投资 1000 万元, 参与设立了铜陵市富源小额贷款有限责任公司 (详见 2010 年 12 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

#### (四) 资产交易事项

##### 1、出售资产情况

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资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
安徽铜峰电子集团有限公司	控股子公司铜陵市铜峰房地产开发有限公司全部 60% 的权益	2011 年 4 月 1 日	1,983.25	-25.16	171.45	是	参考评估结果, 经双方协商同意	是	是	3.63	母公司

经本公司第五届董事会第十四次会议决议, 本公司向控股股东安徽铜峰电子集团有限公司出售持有的控股子公司铜陵市铜峰房地产开发有限公司全部 60% 的权益。安徽国信资产评估有限责任公司 (具有证券评估从业资格) 对本公司拟出售所持铜峰房地产开发有限公司权益事宜而涉及的资产进行了评估, 根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字(2011)第 116 号资产评估报告书, 本次评估基准日为 2010 年 12 月 31 日, 评估结果为铜峰房地产开发有限公司净资产账面价值为 3,134.91 万元, 评估价值为 3305.41 万元。参考评估结果, 经双方协商, 安徽铜峰电子集团有限公司同意以 1,983.25 万元的价格受让本公司持有的铜峰房地产开发有限公司全部 60% 的权益。以上详见 2011 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

#### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

2011 年 3 月 24 日, 本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易预计的议案》, 预计 2011 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) 之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过 2900 万元。2011 年度, 本公司日常关联交易实际发生额 1368.56 万元, 未超出预计金额, 具体详见下表

关联人	关联交易类别	2011 年预计金额 (万元)	2011 年度实际发生金额 (万元)
安徽铜峰电子集团有限公司注塑件分公司	采购货物	1700	1161.05

	销售货物	450	79.85
安徽力威电子有限公司	采购货物	400	50.31
安徽铜峰信息科技有限责任公司	采购货物	150	22.78
其它与日常经营相关的零星关联交易		200	54.57
总计		2900	1368.56

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

见（四）资产交易事项 2、出售资产情况

### （六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

本年度公司无托管事项。

#### （2）承包情况

本年度公司无承包事项。

#### （3）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													11,600
报告期末对子公司担保余额合计（B）													12,900
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）													12,900
担保总额占公司净资产的比例（%）													16.90

## 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### （七）承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

### （八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	13 年

（九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受

中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十) 其他重大事项的说明

报告期内，公司控股股东安徽铜峰电子铜峰有限集团公司（以下简称“铜峰集团”）股东---铜陵市工业投资控股有限公司委托安徽长江产权交易所有限公司公开挂牌转让其持有的铜峰集团全部 39.54% 股权及部分债权。2011 年 11 月 18 日，该部分股权及债权被铜峰集团另一股东----铁牛集团有限公司以人民币 15,531 万元的价格竞得。截止报告期末，本次股权挂牌转让过户手续已全部完成，铜陵市工业投资控股有限公司已不再持有铜峰集团股份，铁牛集团有限公司持有铜峰集团 100% 的股权。以上详见 2011 年 10 月 18 日、2011 年 10 月 20 日、2011 年 11 月 19 日、2011 年 12 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

#### (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2010 年度业绩预盈公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 B28 版、证券日报 E2 版	2011 年 1 月 25 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
第五届董事会第十三会议决议公告	中国证券报 A26 版、上海证券报 65 版、证券日报 C12 版	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
第五届董事会第十四会议决议公告暨关于召开公司 2010 年年度股东大会的会议通知	中国证券报 B208 版、上海证券报 217 版、证券日报 C31 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
第五届监事会第七次会议决议公告	中国证券报 B208 及 D066 版、上海证券报 217 及 99 版、证券日报 C31 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年关联交易预计的公告	中国证券报 B208 版、上海证券报 217 版、证券日报 C28 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
关于出售控股子公司铜陵市铜峰房地产开发有限公司全部权益关联交易的公告	中国证券报 B208 版、上海证券报 217 版、证券日报 C28 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
2010 年年度报告摘要	中国证券报 B207 版、上海证券报 271、218 版、证券日报 C31、C32 版	2011 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B032 版、上海证券报 74 版、证券日报 C10 版	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
第五届董事会第十五会议决议公告	中国证券报 B032 版、上海证券报 74 版、证券日报 C10 版	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
对外提供担保的公告	中国证券报 B032 版、上海证券报 74 版、证券日报 C10 版	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
2011 年第一季度报	中国证券报 B032 版、上海证券	2011 年 4	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上，上



告正文	报 74 版、证券日报 C10 版	月 23 日	上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
第五届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 B002 版、上海证券报 B18 版、证券日报 E1 版	2011 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
关于控股子公司---安徽铜爱电子材料有限公司增资暨投资建设项目的公告	中国证券报 B002 版、上海证券报 B18 版、证券日报 E1 版	2011 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
2011 年半年度业绩预增公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 B40 版、证券日报 B3 版	2011 年 7 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
第五届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B243 版、上海证券报 B178 版、证券日报 E9 版	2011 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
第五届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 B243 版、上海证券报 B178 版、证券日报 E9 版	2011 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
对外提供担保的公告	中国证券报 B243 版、上海证券报 B178 版、证券日报 E10 版	2011 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
2011 年半年度报告摘要	中国证券报 B243 版、上海证券报 B178 版、证券日报 E9 版	2011 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
关于控股股东股权转让的提示性公告	中国证券报 B006 版、上海证券报 B27 版、证券日报 E11 版	2011 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
关于控股股东股权挂牌转让的提示性公告	中国证券报 A22 版、上海证券报 B10 版、证券日报 E6 版	2011 年 10 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
第五届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B128 版、上海证券报 B20 版、证券日报 E8 版	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
对外提供担保的公告	中国证券报 B128 版、上海证券报 B20 版、证券日报 E8 版	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
2011 年第三季度报告正文	中国证券报 B128 版、上海证券报 B20 版、证券日报 E8 版	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
关于控股股东股权及部分债权挂牌转让进展情况的公告	中国证券报 B002 版、上海证券报 30 版、证券日报 A4 版	2011 年 11 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
关于控股股东股权转让过户手续完成的提示性公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 18 版、证券日报 A4 版	2011 年 12 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询

## 十一、财务会计报告

### (一) 审计报告

## 审计报告

会审字[2012] 0593 号

安徽铜峰电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是铜峰电子管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，铜峰电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了铜峰电子 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
（北京）有限公司

中国·北京

中国注册会计师：占铁华

中国注册会计师：谷学好

二〇一二年三月八日

### （二）财务会计报表

## 合并资产负债表

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

金额单位：元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	负债和股东权益	附注	40,908.00	40,543.00
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	236,897,608.11	188,563,993.02	短期借款	五、17	450,000,000.00	408,000,000.00
结算备付金		-		向中央银行借款		-	
拆出资金		-		吸收存款及同业存放		-	
交易性金融资产	五、2	384,823.84	488,981.84	拆入资金		-	
应收票据	五、3	155,298,844.93	151,359,094.34	交易性金融负债		-	
应收账款	五、4	164,048,249.78	147,710,209.16	应付票据	五、18	84,000,000.00	102,930,000.00
预付款项	五、5	37,283,473.96	22,017,145.84	应付账款	五、19	89,728,167.03	127,557,793.36
应收保费		-		预收款项	五、20	12,350,416.15	38,724,749.40
应收分保账款		-		卖出回购金融资产款		-	
应收分保合同准备金		-		应付手续费及佣金		-	
应收利息		-		应付职工薪酬	五、21	21,559,401.22	8,311,591.66
应收股利	五、6	2,227,500.00		应交税费	五、22	3,919,115.89	-5,924,810.96
其他应收款	五、7	5,741,757.90	18,392,586.05	应付利息	五、23	930,708.77	554,673.90
买入返售金融资产		-		应付股利	五、24	472,000.00	472,000.00
存货	五、8	127,424,501.26	175,690,939.20	其他应付款	五、25	12,033,172.04	10,744,980.03
一年内到期的非流动资产				应付分保账款		-	
其他流动资产	五、9	6,968,820.24		保险合同准备金		-	
<b>流动资产合计</b>		<b>736,275,580.02</b>	<b>704,222,949.45</b>	代理买卖证券款		-	
				代理承销证券款		-	
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	五、26	-	22,000,000.00
发放委托贷款及垫款		-		其他流动负债		-	
可供出售金融资产		-		<b>流动负债合计</b>		<b>674,992,981.10</b>	<b>713,370,977.39</b>
持有至到期投资		-		非流动负债：			

长期应收款		-		长期借款		-	
长期股权投资	五、10	41,861,279.56	45,043,953.50	应付债券		-	
投资性房地产		-		长期应付款		-	2,405,981.97
固定资产	五、11	600,776,723.23	666,458,669.90	专项应付款		-	
在建工程	五、12	45,865,500.40	3,206,784.14	预计负债		-	
工程物资		-		递延所得税负债		-	
固定资产清理	五、13	16,208,494.90	10,507,502.07	其他非流动负债	五、27	5,322,699.53	5,813,943.89
生产性生物资产		-		<b>非流动负债合计</b>		<b>5,322,699.53</b>	<b>8,219,925.86</b>
油气资产		-		<b>负债合计</b>		<b>680,315,680.63</b>	<b>721,590,903.25</b>
无形资产	五、14	35,923,282.12	40,960,952.48	股东权益：			
开发支出		-		股本	五、28	400,000,000.00	400,000,000.00
商誉		-		资本公积	五、29	285,091,726.98	285,091,726.98
长期待摊费用		-		减：库存股		-	
递延所得税资产	五、15	11,843,043.80	10,419,898.92	专项储备		-	
其他非流动资产		-		盈余公积	五、30	67,030,711.86	66,369,742.40
<b>非流动资产合计</b>		<b>752,478,324.01</b>	<b>776,597,761.01</b>	一般风险准备		-	
				未分配利润	五、31	11,151,745.58	-35,377,510.21
				外币报表折算差额		-	
				归属于母公司股东权益合计		<b>763,274,184.42</b>	<b>716,083,959.17</b>
				<b>少数股东权益</b>		<b>45,164,038.98</b>	<b>43,145,848.04</b>
				<b>股东权益合计</b>		<b>808,438,223.40</b>	<b>759,229,807.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,488,753,904.03</b>	<b>1,480,820,710.46</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,488,753,904.03</b>	<b>1,480,820,710.46</b>

法定代表人： 王晓云

主管会计工作负责人： 蒋金伟

会计机构负责人： 钱玉胜

## 资 产 负 债 表

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

金额单位：元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	负债和股东权益	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		167,581,039.94	99,380,533.19	短期借款		409,500,000.00	327,500,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		152,378,117.94	104,519,194.99	应付票据		72,000,000.00	38,430,000.00
应收账款	十二、1	88,806,867.56	102,938,655.94	应付账款		28,395,170.60	80,123,584.13
预付款项		44,540,860.77	11,440,558.80	预收款项		60,226,796.78	22,940,356.06
应收利息		-	-	应付职工薪酬		13,081,961.79	2,970,720.35
应收股利		2,227,500.00	-	应交税费		1,946,454.49	-852,490.07
其他应收款	十二、2	95,218,263.88	52,768,085.05	应付利息		895,756.37	537,443.96
存货		55,202,914.29	80,450,980.35	应付股利		472,000.00	472,000.00
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		8,268,277.46	14,507,357.95
其他流动资产		2,823,775.61	-	一年内到期的非流动负债		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>608,779,339.99</b>	<b>451,498,008.32</b>	其他流动负债		-	-
非流动资产：				<b>流动负债合计</b>		<b>594,786,417.49</b>	<b>486,628,972.38</b>
可供出售金融资产		-		非流动负债：			
持有至到期投资		-		长期借款		-	

长期应收款		-		应付债券		-	
长期股权投资	十二、3	309,170,427.30	308,750,837.80	长期应付款		-	
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	
固定资产		348,517,999.97	382,153,392.19	预计负债		-	
在建工程		24,541,459.93	1,920,855.78	递延所得税负债		-	
工程物资		-	-	其他非流动负债		3,487,179.43	3,794,871.79
固定资产清理		16,208,494.90	10,507,502.07	<b>非流动负债合计</b>		<b>3,487,179.43</b>	<b>3,794,871.79</b>
生产性生物资产		-		<b>负债合计</b>		<b>598,273,596.92</b>	<b>490,423,844.17</b>
油气资产		-		所有者权益：			
无形资产		27,644,990.33	30,079,910.73	股本		400,000,000.00	400,000,000.00
开发支出		-		资本公积		271,397,318.61	271,397,318.61
商誉		-		减：库存股		-	
长期待摊费用		-		专项储备		-	
递延所得税资产		7,787,640.09	12,446,830.96	盈余公积		67,030,711.86	66,369,742.40
其他非流动资产		-		一般风险准备		-	
<b>非流动资产合计</b>		<b>733,871,012.52</b>	<b>745,859,329.53</b>	未分配利润		5,948,725.12	-30,833,567.33
				<b>股东权益合计</b>		<b>744,376,755.59</b>	<b>706,933,493.68</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,342,650,352.51</b>	<b>1,197,357,337.85</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,342,650,352.51</b>	<b>1,197,357,337.85</b>

法定代表人：王晓云

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：钱玉胜

## 合 并 利 润 表

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>832,982,464.72</b>	<b>759,105,288.75</b>
其中: 营业收入	五、32	832,982,464.72	759,105,288.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>790,158,805.80</b>	<b>733,462,494.59</b>
其中: 营业成本	五、32	622,514,314.54	604,146,278.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、33	7,201,921.79	5,420,836.41
销售费用	五、34	36,286,495.44	23,400,317.48
管理费用	五、35	71,756,840.38	57,987,854.20
财务费用	五、36	34,960,723.73	36,122,446.48
资产减值损失	五、37	17,438,509.92	6,384,761.24
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、38	-104,158.00	-7,049.91
投资收益(损失以“-”号填列)	五、39	860,091.47	5,586,998.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-955,173.94	5,024,083.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>43,579,592.39</b>	<b>31,222,742.50</b>
加: 营业外收入	五、40	8,883,152.94	11,550,500.72
减: 营业外支出	五、41	1,508,357.44	11,842,859.39
其中: 非流动资产处置损失		795,027.23	74,066.16
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>50,954,387.89</b>	<b>30,930,383.83</b>
减: 所得税费用	五、42	-967,782.59	1,742,684.72
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>51,922,170.48</b>	<b>29,187,699.11</b>
归属于母公司所有者的净利润		47,190,225.25	30,655,746.41
少数股东损益		4,731,945.23	-1,468,047.30
<b>六、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益		0.12	0.08
(二) 稀释每股收益		0.12	0.08
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		<b>51,922,170.48</b>	<b>29,187,699.11</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,190,225.25	30,655,746.41
归属于少数股东的综合收益总额		4,731,945.23	-1,468,047.30

法定代表人: 王晓云

主管会计工作负责人: 蒋金伟

会计机构负责人: 钱玉胜

## 利 润 表

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	十二、4	639,741,703.54	595,258,485.23
减：营业成本	十二、4	495,512,020.21	494,032,584.40
营业税金及附加		4,239,106.69	3,236,048.57
销售费用		21,231,457.16	15,225,036.69
管理费用		51,647,726.50	37,845,883.22
财务费用		26,344,580.60	24,308,567.56
资产减值损失		2,385,114.03	13,620,574.92
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）	十二、5	1,213,659.52	5,431,233.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,015,966.27	5,075,161.07
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>39,595,357.87</b>	<b>12,421,023.09</b>
加：营业外收入		3,016,856.09	4,260,775.70
减：营业外支出		496,241.18	3,697,848.06
其中：非流动资产处置损失		92,060.78	73,628.32
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>42,115,972.78</b>	<b>12,983,950.73</b>
减：所得税费用		4,672,710.87	539,783.15
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>37,443,261.91</b>	<b>12,444,167.58</b>
五、其他综合收益			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>37,443,261.91</b>	<b>12,444,167.58</b>

法定代表人：王晓云

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：钱玉胜



## 合并现金流量表

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		854,857,466.49	893,186,041.43
收到的税费返还		13,408,934.57	8,429,207.78
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	11,233,527.22	11,468,584.46
经营活动现金流入小计		879,499,928.28	913,083,833.67
购买商品、接受劳务支付的现金		601,278,038.43	555,655,560.81
支付给职工以及为职工支付的现金		85,523,151.67	80,075,939.56
支付的各项税费		62,560,486.25	59,227,738.49
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	70,344,906.50	41,011,264.89
经营活动现金流出小计		819,706,582.85	735,970,503.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>59,793,345.43</b>	<b>177,113,329.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		562,915.00	562,915.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	730,886.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,134,217.91	8,900,864.64
收到其他与投资活动有关的现金	五、44	1,124,628.73	1,056,193.58
投资活动现金流入小计		10,821,761.64	11,250,859.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,490,087.81	12,928,669.29
投资支付的现金		-	10,500,000.00
质押贷款净增加额			
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	五、44	-	1,300.00
投资活动现金流出小计		62,490,087.81	23,429,969.29
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-51,668,326.17</b>	<b>-12,179,109.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		9,657,900.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,657,900.00	
取得借款收到的现金		581,000,000.00	551,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		590,657,900.00	551,900,000.00

偿还债务支付的现金		561,000,000.00	598,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,308,188.52	27,508,155.36
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	五、44	8,524,750.00	498,020.00
筹资活动现金流出小计		596,832,938.52	626,206,175.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,175,038.52</b>	<b>-74,306,175.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-350,945.50</b>	<b>-363,946.06</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,599,035.24</b>	<b>90,264,099.09</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		<b>188,563,993.02</b>	<b>98,299,893.93</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>190,163,028.26</b>	<b>188,563,993.02</b>

法定代表人：王晓云

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：钱玉胜

## 现 金 流 量 表

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		595,902,416.68	554,027,870.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,620,120.00	6,380,994.44
经营活动现金流入小计		598,522,536.68	560,408,865.38
购买商品、接受劳务支付的现金		409,494,144.27	340,102,478.92
支付给职工以及为职工支付的现金		35,353,085.32	32,552,278.48
支付的各项税费		41,414,552.27	34,490,211.68
支付其他与经营活动有关的现金		67,003,887.60	25,835,696.72
经营活动现金流出小计		553,265,669.46	432,980,665.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>45,256,867.22</b>	<b>127,428,199.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		562,915.00	562,915.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			730,886.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,832,500.00	9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		330,946.02	374,842.64
投资活动现金流入小计		20,726,361.02	10,668,644.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,484,380.62	7,337,266.65
投资支付的现金		28,973,700.00	
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			
投资活动现金流出小计		<b>70,458,080.62</b>	<b>7,337,266.65</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-49,731,719.60</b>	<b>3,331,377.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		515,500,000.00	429,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		515,500,000.00	429,500,000.00
偿还债务支付的现金		433,500,000.00	470,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,789,890.87	19,333,612.45

支付其他与筹资活动有关的现金		8,524,750.00	433,020.00
筹资活动现金流出小计		<b>463,814,640.87</b>	<b>490,266,632.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>51,685,359.13</b>	<b>-60,766,632.45</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-82,641.77
五、现金及现金等价物净增加额		47,210,506.75	69,910,303.01
加：期初现金及现金等价物余额		99,380,533.19	29,470,230.18
六、期末现金及现金等价物余额		146,591,039.94	99,380,533.19

法定代表人：王晓云

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：钱玉胜

## 合并股东权益变动表

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

金额单位：元

项 目	2011 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,000,000.00	285,091,726.98			66,369,742.40		-35,377,510.21		43,145,848.04	759,229,807.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	400,000,000.00	285,091,726.98			66,369,742.40		-35,377,510.21		43,145,848.04	759,229,807.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					660,969.46		46,529,255.79		2,018,190.94	49,208,416.19
(一) 净利润							47,190,225.25		4,731,945.23	51,922,170.48
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							47,190,225.25		4,731,945.23	51,922,170.48
(三) 股东投入和减少资本									-2,713,754.29	-2,713,754.29
1. 股东投入资本									9,657,900.00	9,657,900.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									-12,371,654.29	-12,371,654.29
(四) 利润分配					660,969.46		-660,969.46			

1. 提取盈余公积				660,969.46	-660,969.46				
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
<b>四、本年年末余额</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>285,091,726.98</b>		<b>67,030,711.86</b>	<b>11,151,745.58</b>		<b>45,164,038.98</b>	<b>808,438,223.40</b>	

法定代表人： 王晓云

主管会计工作负责人：蒋金伟

会计机构负责人：钱玉胜

## 合并股东权益变动表

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

金额单位：元

项 目	2010 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,000,000.00	270,940,214.75			66,369,742.40		-66,033,256.62		49,061,250.56	720,337,951.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	400,000,000.00	270,940,214.75			66,369,742.40		-66,033,256.62		49,061,250.56	720,337,951.09
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,151,512.23					30,655,746.41		-5,915,402.52	38,891,856.12
(一) 净利润							30,655,746.41		-1,468,047.30	29,187,699.11
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							30,655,746.41		-1,468,047.30	29,187,699.11
(三) 股东投入和减少资本		14,151,512.23							-4,447,355.22	9,704,157.01
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		14,151,512.23							-4,447,355.22	9,704,157.01
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
<b>四、本年年末余额</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>285,091,726.98</b>			<b>66,369,742.40</b>		<b>-35,377,510.21</b>	<b>43,145,848.04</b>	<b>759,229,807.21</b>

法定代表人： 王晓云

主管会计工作负责人： 蒋金伟

会计机构负责人： 钱玉胜



## 股东权益变动表

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

金额单位：元

项目	2011 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	271,397,318.61	-	-	66,369,742.40	-	-30,833,567.33	706,933,493.68
加：1. 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	400,000,000.00	271,397,318.61	-	-	66,369,742.40	-	-30,833,567.33	706,933,493.68
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	660,969.46	-	36,782,292.45	37,443,261.91
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	37,443,261.91	37,443,261.91
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	37,443,261.91	37,443,261.91
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	660,969.46	-	-660,969.46	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	660,969.46	-	-660,969.46	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>271,397,318.61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,030,711.86</b>	<b>-</b>	<b>5,948,725.12</b>	<b>744,376,755.59</b>

法定代表人： 王晓云

主管会计工作负责人： 蒋金伟

会计机构负责人： 钱玉胜

## 股东权益变动表

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

金额单位：元

项目	2010 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	271,397,318.61	-	-	66,369,742.40	-	-43,277,734.91	694,489,326.10
加： 1. 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	400,000,000.00	271,397,318.61	-	-	66,369,742.40	-	-43,277,734.91	694,489,326.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	12,444,167.58	12,444,167.58
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	12,444,167.58	12,444,167.58
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	12,444,167.58	12,444,167.58
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>271,397,318.61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66,369,742.40</b>	<b>-</b>	<b>-30,833,567.33</b>	<b>706,933,493.68</b>

法定代表人： 王晓云

主管会计工作负责人： 蒋金伟

会计机构负责人： 钱玉胜

## 安徽铜峰电子股份有限公司 财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司的基本情况

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 经安徽省人民政府皖府股字(1996)008 号批准证书批准, 由安徽铜峰电子(集团)公司(现更名为安徽铜峰电子集团有限公司, 以下简称“铜峰集团”)、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代控股(集团)公司、中国电子进出口安徽公司、铜陵市电子物资器材公司共同发起设立, 于 1996 年 8 月 8 日在安徽省工商行政管理局注册, 取得 340000000000784 号企业法人营业执照, 设立时注册资本人民币 6,000 万元。

2000 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]54 号文批准, 本公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股, 并于 2000 年 6 月 9 日上市交易, 总股本为 10,000 万股。

2003 年度股东大会决议通过了公司第二届董事会第二十次会议关于以资本公积每 10 股转增 8 股、未分配利润每 10 股送红股 2 股的转增股本预案, 并于 2003 年 6 月 2 日实施, 转增股本后总股本为 20,000 万股。

2005 年度股东大会审议通过了公司以 2005 年末总股本 20,000 万股为基数, 每 10 股送红股 3 股、资本公积金转增 2 股的送转增股本方案, 并于 2006 年 5 月 31 日实施, 送转增股本后公司总股本为 30,000 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]59 号文核准, 公司于 2006 年 8 月 10 日采取非公开发行股票方式向 9 名特定投资者发行了 10,000 万股股份, 发行后的总股本为 40,000 万股。

公司的住所为安徽省铜陵市石城大道中段 978 号。法定代表人王晓云。

公司经营范围: 电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让; 化工产品、精细化工产品(不含危险品)、金属材料及制品(不含有色金属和贵金属)、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜(绝缘材料)、建材生产、销售及加工服务。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, 计算机系统集成及信息技术服务。公司的主要产品为电工薄膜、金属化膜、电容器。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

#### 1. 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

#### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求, 真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011

年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3. 会计期间

本公司会计年度采用公历制,即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发生股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益。

#### (3) 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉,在每年年度终了进行减值测试,减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行,比较相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

### 6. 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体(以下简称“纳入合并范围的公司”)都纳入合并范围;纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的,已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整;以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础,按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后,由母公司编制;合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8. 外币业务和外币报表折算

(1) 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日,公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

① 外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

#### (2) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9. 金融工具

(1) 金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计



入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

## 10. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 200 万元以上应收款项确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6	6
1-2 年	7	7
2-3 年	8	8
3-5 年	10	10
5 年以上	100	100

注：本公司对合并范围内的公司相互间的应收款项不计提坏账准备。

### (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11. 存货

(1) 存货的分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法：发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法：在领用时采用分次摊销法摊销。

## 12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，

但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

### 13. 固定资产

(1) 确认条件: 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法: 本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30—40	4	3.20—2.40
机器设备	10—14	5	9.50—6.79
运输设备	6—12	5	15.83—7.92
仪器仪表	8—12	5	11.88—7.92
其他设备	9—14	5	10.55—6.79

对于已经计提减值准备的固定资产,在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的,按固定资产单项项目全额计提减值准备:

- ① 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资

产；

- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### 14. 在建工程

##### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### (3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 15. 借款费用

##### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
  - ② 借款费用已经发生；
  - ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

##### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金

额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 16. 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

#### ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
技术使用费	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专有技术	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### ③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理（直线法）摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有

用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 17. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

#### 18. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 19. 收入

##### (1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况

确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

## 20. 政府补助

### (1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

### (3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### (1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。



③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认；

B、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 22、经营租赁和融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表表长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入。

### 23、主要会计政策、会计估计的变更

本年度内公司未发生会计政策或会计估计变更。

### 24、前期会计差错更正

本年度内公司未发生前期差错更正事项。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

#### (1) 增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司执行17%增值税率，即按销项税额（营业收入×适用税率）减进项税额计缴。

#### (2) 营业税

按应税营业收入的5%计缴。

#### (3) 城建税及教育费附加

城建税分别按应纳流转税额的7%和5%交纳；教育费附加按应纳流转税额的的5%交纳（含2%的地方教育费附加）。

#### (4) 所得税

本公司本年度执行15%的企业所得税率。公司与子公司独立纳税，子公司本年度执行25%的企业所得税率。

### 2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》相关规定，本公司子公司—安徽铜爱电子材料有限公司自2008年度起开始享受两免三减半的所得税优惠政策，本年度属于减半征收年度。

本公司被认定为安徽省第四批高新技术企业，并收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局四部门联合颁发高新技术企业认定证书，有效期三年（证书号：GR200834000620），根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）规定，公司自2008年度减按15%的税率计算缴纳企业所得税。2011年10月10日，安徽省科学技术厅皖高企认【2011】11号将本公司列入安徽省2011年度第二批复审通过的高新技术企业名单，并予公示。本公司暂按15%的税率计算缴纳企业所得税。

根据国税发[1999]171号文《国家税务总局关于印发〈外商投资企业采购国产设备退税管理试行办法〉的通知》及铜国税函[2007]55号《关于安徽铜爱电子有限公司购买国产设备减免外商投资企业所得税的批复》，本公司子公司—安徽铜爱电子材料有限公司购买国产设备价值的40%（合计7,063,544.61元），可用2007年及以后年度比设备购置的前一年新增的企业所得税税额延续抵免，延续抵免的期限不得超过7年。

## 四、企业合并及合并财务报表

## 1. 子公司情况

## (1) 通过设立或投资方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
温州铜峰电子材料有限公司	控股子公司	浙江永嘉	工业生产	3,500万元	金属化薄膜及相关电子材料	3,356万元	
安徽铜爱电子材料有限公司	控股子公司	安徽铜陵	工业生产	2,020万美元	生产销售电容器用聚酯薄膜及其他电子材料	1,515万美元	
铜陵市铜峰电容器有限责任公司	控股子公司	安徽铜陵	工业生产	10,800万元	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化	10,584万元	
安徽铜峰世贸进出口有限公司	全资子公司	安徽铜陵	进出口贸易	1,000万元	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	1,000万元	

(续上表)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
温州铜峰电子材料有限公司	95.71	95.71	是	2,182,264.30	-	
安徽铜爱电子材料有限公司	75.00	75.00	是	42,240,271.71	-	
铜陵市铜峰电容器有限责任公司	98.00	99.91	是	71,473.38	1,818.79	
安徽铜峰世贸进出口有限公司	100.00	100.00	是	-	-	

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	年末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
铜陵市三科电子有限责任公司	控股子公司	安徽铜陵	工业生产	1,800	系列石英晶体频率片、石英晶体加工专用设备、石英晶体元器件、电子元器件的生产销售	1,496	
铜陵市峰华电子有限公司	控股子公司	安徽铜陵	工业生产	3,000	石英晶体频率器件开发、生产销售, 电子器件的开发、生产、销	2,906	

					售		
--	--	--	--	--	---	--	--

(续上表)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
铜陵市三科电子有限责任公司	88.67	99.77	是	50,483.16	7,533.96	
铜陵市峰华电子有限公司	97.93	97.93	是	619,546.44	90,727.51	

(3) 对被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明见附注十一、3。(2)。

## 2. 合并范围发生变更的说明

本年纳入合并范围的主体减少 2 个，其中：佛山市顺德区铜峰电子材料有限公司已清算注销，铜陵市铜峰房地产开发有限公司的股权已全部转让。

2011 年 4 月 1 日本公司与安徽铜峰集团有限公司签订协议，将本公司持有的铜陵市铜峰房地产开发有限公司 60% 的股权转让给安徽铜峰集团有限公司，并委托安徽国信资产评估有限责任公司以 2010 年 12 月 31 日为基准日对该股权进行了评估，评估值 1,983.25 万元，转让价按评估值确定为 1,983.25 万元。本公司于 2011 年 4 月 1 日收到安徽铜峰集团有限公司支付的上述股权转让价款 1,983.25 万元，自 2011 年 4 月 1 日起，本公司已不再对铜陵市铜峰房地产开发有限公司具有控制。因此，处置日确定为 2011 年 4 月 1 日。

## 3. 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

(1) 本年无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(2) 本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
佛山市顺德区铜峰电子材料有限公司	7,938,727.42	-31,119.61
铜陵市铜峰房地产开发有限公司	30,929,831.01	-419,280.48

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			1,112,536.21			778,808.18
人民币			1,112,536.21			778,808.18
美元						
日元						
欧元						
港币						
银行存款：			189,050,492.05			143,748,238.66
人民币			182,648,840.85			138,268,362.04
美元	884,265.22	6.3009	5,571,666.73	801,709.42	6.6227	5,309,480.98
日元						
欧元	101,682.63	8.1625	829,984.47	19,348.85	8.8065	170,395.64

港币						
其他货币资金:			46,734,579.85			44,036,946.18
人民币			46,734,579.85			44,036,549.55
美元				59.89	6.6227	396.63
日元						
欧元						
港币						
合计			<b>236,897,608.11</b>			<b>188,563,993.02</b>

其他货币资金中含银行承兑汇票保证金 26,600,000.00 元、信用证保证金 12,344,579.85 元和短期借款保证金 7,790,000.00 元。除此之外,年末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2. 交易性金融资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
交易性权益工具投资	384,823.84	488,981.84

年末交易性金融资产系上年购买的农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金,初始投资成本为 496,031.75 元。

## 3. 应收票据

### (1) 应收票据分类

种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	155,248,844.93	150,619,981.25
商业承兑汇票	50,000.00	739,113.09
合计	<b>155,298,844.93</b>	<b>151,359,094.34</b>

### (2) 已质押的应收票据情况:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
陕西合容电气电容器有限公司	2011-7-4	2012-1-4	2,000,000.00	
广东志高空调有限公司	2011-7-28	2012-1-28	3,580,000.00	
合计			5,580,000.00	

### (3) 已背书尚未到期的应收票据(前五名)

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
如皋市双诚电器有限公司	2011-8-31	2012-2-29	1,200,000.00	
清远市恒星贸易有限公司	2011-7-27	2012-1-26	1,000,000.00	
苏州电力电容器有限公司	2011-7-29	2012-1-29	1,000,000.00	
江苏鑫疆煤炭有限公司	2011-8-3	2012-2-3	1,000,000.00	
邯郸市峰峰新科锻造有限公司	2011-8-5	2012-2-5	1,000,000.00	
合计			5,200,000.00	

## 4. 应收账款

### (1) 应收款账按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,760,362.56	3.54	6,760,362.56	100.00
以账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款				
1年以内	165,281,468.97	86.61	9,916,888.13	6.00
1至2年	5,444,567.90	2.85	381,119.76	7.00
2至3年	1,157,389.19	0.61	92,591.14	8.00

3至4年	1,573,858.66	0.82	157,385.87	10.00
4至5年	183,210.11	0.10	18,321.01	10.00
5年以上	1,134,013.93	0.59	1,134,013.93	100.00
组合小计	174,774,508.76	91.58	11,700,319.84	6.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,317,530.98	4.88	8,343,470.12	89.55
合计	190,852,402.30	100.00	26,804,152.52	14.04

(续上表)

种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,927,652.42	5.18	7,818,354.54	87.57
以账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款				
1年以内	139,230,935.84	80.71	8,353,856.14	6.00
1至2年	9,980,847.14	5.79	698,659.31	7.00
2至3年	5,203,866.77	3.02	416,309.35	8.00
3至4年	304,907.49	0.18	30,490.74	10.00
4至5年	750,570.82	0.44	75,057.08	10.00
5年以上	438,283.77	0.25	438,283.77	100.00
组合小计	155,909,411.83	90.39	10,012,656.39	6.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,664,941.52	4.43	6,960,785.68	90.81
合计	172,502,005.77	100.00	24,791,796.61	14.37

## ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
客户1	6,760,362.56	6,760,362.56	100.00	客户经营困难、已诉讼
合计	6,760,362.56	6,760,362.56	100.00	

## ② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
客户2	1,955,344.41	1,316,825.95	67.34	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户3	1,038,830.05	1,038,830.05	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户4	627,296.88	627,296.88	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户5	605,184.45	269,642.05	44.56	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户6	600,920.21	600,920.21	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户7	404,585.83	404,585.83	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户8	380,725.19	380,725.19	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户9	364,787.93	364,787.93	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户10	349,954.43	349,954.43	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户11	301,980.08	301,980.08	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
其他明细	2,687,921.52	2,687,921.52	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
合计	9,317,530.98	8,343,470.12		

## (2) 应收账款本年转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
客户12	清欠收回	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥	416,573.83	275,876.58

		补回收风险		
客户 13	清欠收回	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险	252,745.08	223,173.98
客户 4	清欠收回	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险	819,536.88	192,240.00
客户 3	清欠收回	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险	1,099,601.65	60,771.60
客户 14	清欠收回	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险	50,000.00	50,000.00
其他明细	市场形势好转,经营收回或清欠收回	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险	1,179,053.99	171,613.86
合计			3,817,511.43	973,676.02

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 15	货款	663,831.44	双方清算协议	否
客户 16	货款	656,838.13	双方清算协议	否
客户 17	货款	279,845.00	双方清算协议	否
客户 18	货款	123,576.63	账龄较长,已无回收可能	否
客户 19	货款	90,900.00	账龄较长,已无回收可能	否
其他明细	货款	692,631.13	账龄较长,已无回收可能、法院判决、双方清算协议	否
合计		2,507,622.33		

(4) 年末应收账款中余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
美国开利公司(Carrier)	非关联方	13,183,752.07	1年以内	6.91
淄博世纪电子有限公司	非关联方	6,760,362.56	2-4年	3.54
思源清能电气电子有限公司	非关联方	4,881,270.00	1年以内	2.56
广东三雄极光照明股份有限公司	非关联方	4,274,553.63	1年以内	2.24
美国 Good Man 公司(ATLANTIC PRECISION RESOURCE, INC.)	非关联方	4,162,758.89	1年以内	2.18
合计		33,262,697.15		17.43

(6) 年末应收账款质押情况见附注五、17。(4)。

## 5. 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	33,557,137.25	90.00	19,632,251.63	89.16
1至2年	2,464,991.12	6.61	1,047,855.38	4.76
2至3年	449,396.76	1.21	686,121.76	3.12
3年以上	811,948.83	2.18	650,917.07	2.96
合计	<b>37,283,473.96</b>	<b>100.00</b>	<b>22,017,145.84</b>	<b>100.00</b>

预付款项主要包括预付材料款、设备款、工程款等。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
------	--------	----	----	-------

珠海裕华聚酯有限公司	非关联方	13,462,979.80	1 年以内	合同执行中
铜陵江威电子有限责任公司	非关联方	1,587,500.00	1 年以内	合同执行中
安徽天都装饰公司有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	合同执行中
安庆市明珠环境工程有限公司	非关联方	1,083,557.00	2 年以内	合同执行中
韩国韩高科技公司	非关联方	981,050.13	1 年以内	合同执行中
合 计		18,615,086.93		

(3) 年末预付款项余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 年末预付款项较年初增长 69.34%，主要系安徽铜爱电子材料有限公司预付给珠海裕华聚酯有限公司的材料款尚未结算所致。

## 6. 应收股利

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		2,227,500.00		2,227,500.00		
其中：铜陵中泰地产有限公司		2,227,500.00		2,227,500.00	被投资单位尚未发放	否
合 计		2,227,500.00		2,227,500.00		

## 7. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,758,833.30	24.18	2,758,833.30	100.00
以账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款				
1 年以内	3,476,422.05	30.47	208,585.32	6.00
1 至 2 年	686,918.41	6.02	48,084.29	7.00
2 至 3 年	436,965.53	3.83	34,957.25	8.00
3 至 4 年	416,156.80	3.65	41,615.68	10.00
4 至 5 年	131,708.50	1.16	13,170.85	10.00
5 年以上	544,137.37	4.77	544,137.37	100.00
组合小计	5,692,308.66	49.90	890,550.76	15.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,957,323.35	25.92	2,017,323.35	68.21
合 计	11,408,465.31	100.00	5,666,707.41	49.67

(续上表)

种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,758,833.30	11.71	2,758,833.30	100.00
以账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款				
1 年以内	16,769,412.30	71.19	1,006,164.74	6.00
1 至 2 年	1,215,812.84	5.16	85,106.91	7.00
2 至 3 年	595,406.84	2.53	47,632.54	8.00
3 至 4 年	310,215.97	1.32	31,021.59	10.00
4 至 5 年	746,293.20	3.17	74,629.32	10.00



5 年以上	497,974.10	2.11	497,974.10	100.00
组合小计	20,135,115.25	85.48	1,742,529.20	8.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	661,458.38	2.81	661,458.38	100.00
合计	<b>23,555,406.93</b>	<b>100.00</b>	<b>5,162,820.88</b>	<b>21.92</b>

## ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
韩国 SKC 株式会社	2,758,833.30	2,758,833.30	100.00%	预计无法收回
合计	<b>2,758,833.30</b>	<b>2,758,833.30</b>	<b>100.00%</b>	

## ② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
郑州华佳电气科技有限公司 顺德分公司	1,665,000.00	725,000.00	43.54	预计无法收回
李钟勋	395,207.97	395,207.97	100.00	预计无法收回
鹤山市龙口镇收费管理站	236,800.00	236,800.00	100.00	预计无法收回
朴胜宗	235,657.00	235,657.00	100.00	预计无法收回
铜陵市瑞雪电子物资经营部	179,008.00	179,008.00	100.00	预计无法收回
其他明细	245,650.38	245,650.38	100.00	预计无法收回
合计	2,957,323.35	2,017,323.35	68.21	

(2) 年末其他应收款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
韩国 SKC 株式会社	非关联方	2,758,833.30	5 年以上	24.18
张世伟	非关联方	549,410.93	1 年以内	4.82
应收出口退税款	非关联方	487,962.67	1 年以内	4.28
李钟勋	非关联方	395,207.97	1 年以内	3.46
宋谨芬	非关联方	249,600.00	3-4 年	2.19
合计		<b>4,441,014.87</b>		<b>38.93</b>

(4) 年末其他应收款余额较年初下降48.43%，主要系本年度收回安徽铜峰集团有限公司股权转让款所致。

## 8. 存货

## (1) 存货分类

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,431,147.40	7,518,858.37	42,912,289.03	61,661,341.69	11,445,293.86	50,216,047.83
库存商品	91,263,104.12	39,198,104.42	52,064,999.70	97,743,683.98	28,984,462.18	68,759,221.80
低值易耗品	1,915,028.55	-	1,915,028.55	1,595,947.14	-	1,595,947.14
半成品	5,983,677.44	2,859,555.89	3,124,121.55	6,055,016.29	2,877,759.16	3,177,257.13
在产品	27,558,236.43	150,174.00	27,408,062.43	28,768,029.27	-	28,768,029.27
开发成本	-	-	-	23,174,436.03	-	23,174,436.03
合计	<b>177,151,193.94</b>	<b>49,726,692.68</b>	<b>127,424,501.26</b>	<b>218,998,454.40</b>	<b>43,307,515.20</b>	<b>175,690,939.20</b>

## (2) 存货跌价准备

存货种类	2010.12.31	本年计提额	本年减少		2011.12.31
			转回	转销	
原材料	11,445,293.86		3,926,435.49	-	7,518,858.37
库存商品	28,984,462.18	10,213,642.24		-	39,198,104.42
在产品	-	150,174.00		-	150,174.00
半成品	2,877,759.16		18,203.27	-	2,859,555.89

合 计	43,307,515.20	10,363,816.24	3,944,638.76	-	49,726,692.68
-----	---------------	---------------	--------------	---	---------------

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料		价格回升	6.37%
库存商品	成本低于可变现净值		
在产品	成本低于可变现净值		

## 9. 其他流动资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
待抵扣进项税	4,106,267.60	-
预交企业所得税	2,823,775.61	-
其他	38,777.03	-
合 计	6,968,820.24	-

## 10. 长期股权投资

## (1) 账面价值

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对联营公司投资	26,800,526.82	-	26,800,526.82	29,983,200.76	-	29,983,200.76
其他股权投资	15,060,752.74	-	15,060,752.74	15,060,752.74	-	15,060,752.74
合 计	41,861,279.56	-	41,861,279.56	45,043,953.50	-	45,043,953.50

## (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
铜陵市富源小额贷款有限责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司	权益法	900,000.00	840,557.14	60,792.33	901,349.47
徽商银行股份有限公司	成本法	5,060,752.74	5,060,752.74	-	5,060,752.74
铜陵中泰地产有限公司	权益法	27,000,000.00	29,142,643.62	-3,243,466.27	25,899,177.35
合 计		42,960,752.74	45,043,953.50	-3,182,673.94	41,861,279.56

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
铜陵市富源小额贷款有限责任公司	5.00	5.00	一致	-	-	-
安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司	30.00	30.00	一致	-	-	-
徽商银行铜陵分行	0.07	0.07	一致	-	-	562,915.00
铜陵中泰地产有限公司	45.00	45.00	一致	-	-	2,227,500.00
合 计				-	-	2,790,415.00

## (3) 对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
---------	------------	-------------------	--------	--------	---------	----------	-------

安徽火炬电子材料产品检验检测有限责任公司	30.00	30.00	4,946,860.11	1,942,361.87	3,004,498.24	55,400.00	-74,082.26
铜陵中泰地产有限公司	45.00	45.00	166,512,836.06	108,959,108.61	57,553,727.45	3,320,695.00	-2,315,331.87

## 11. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	2010.12.31	本年增加		本年减少	2011.12.31
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,174,317,852.80</b>	<b>33,622,318.90</b>		<b>33,867,599.96</b>	<b>1,174,072,571.74</b>
房屋及建筑物	218,072,829.08	3,424,562.44		4,473,263.51	217,024,128.01
机器设备	931,042,442.22	25,462,536.72		28,616,921.21	927,888,057.73
运输工具	4,569,974.32	3,846,267.48		310,200.00	8,106,041.80
仪器仪表	8,138,919.97	124,645.80		130,663.99	8,132,901.78
其他设备	12,493,687.21	764,306.46		336,551.25	12,921,442.42
		本年新增	本年计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>498,491,244.02</b>	<b>75,480,322.88</b>		<b>14,619,771.66</b>	<b>559,351,795.24</b>
房屋及建筑物	43,755,393.02	7,993,076.12		994,064.75	50,754,404.39
机器设备	444,358,409.64	62,869,323.49		13,046,274.24	494,181,458.89
运输工具	2,162,755.56	1,193,178.62		116,641.27	3,239,292.91
仪器仪表	3,133,744.80	1,451,248.82		307,178.05	4,277,815.57
其他设备	5,080,941.00	1,973,495.83		155,613.35	6,898,823.48
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>675,826,608.78</b>				<b>614,720,776.50</b>
房屋及建筑物	174,317,436.06				166,269,723.62
机器设备	486,684,032.58				433,706,598.84
运输工具	2,407,218.76				4,866,748.89
仪器仪表	5,005,175.17				3,855,086.21
其他设备	7,412,746.21				6,022,618.94
<b>四、减值准备合计</b>	<b>9,367,938.88</b>	<b>5,912,572.28</b>		<b>1,336,457.89</b>	<b>13,944,053.27</b>
房屋及建筑物	1,304,973.36	-		1,304,973.36	-
机器设备	6,693,001.64	5,912,572.28		31,484.53	12,574,089.39
运输工具	119,460.30	-		-	119,460.30
仪器仪表	42,449.03	-		-	42,449.03
其他设备	1,208,054.55	-		-	1,208,054.55
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>666,458,669.90</b>				<b>600,776,723.23</b>
房屋及建筑物	173,012,462.70				166,269,723.62
机器设备	479,991,030.94				421,132,509.45
运输工具	2,287,758.46				4,747,288.59
仪器仪表	4,962,726.14				3,812,637.18
其他设备	6,204,691.66				4,814,564.39

(2) 本年计提折旧额 75,480,322.88 元。

(3) 本报告期由在建工程转入固定资产原价为 9,138,466.52 元。

(4) 年末本公司固定资产中账面原值 43,656,874.78 元,净值 37,064,253.21 元的房屋建筑物尚未办理房屋所有权证。

(5) 固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明:

① 本公司拉膜生产线等机器设备(原值 108,181,322.78 元),已抵押给中国银行股份有限公司铜陵分行。

② 年末本公司南厂区部分房产(原值 73,001,547.05 元),已抵押给中国建设银行股份有限公司铜陵长江路支行。

③ 年末本公司北厂区部分房产(原值 23,755,377.85 元),开发区部分房产(原值 43,612,811.91 元),已抵押给中国工商银行股份有限公司铜陵分行。

④ 年末本公司子公司温州铜峰电子材料有限公司房产原值 9,916,854.49 元,已抵押给中国建设银行股份有限公司永嘉支行用于应付银行承兑汇票抵押。

## 12. 在建工程

### (1) 在建工程账面余额

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
汽车坐垫聚氨酯发泡线	-	-	-	1,285,928.36	-	1,285,928.36
MFO 型风电设备用电力电容器项目	2,338,821.58	-	2,338,821.58	1,920,855.78	-	1,920,855.78
4.5um 电子级聚酯膜生产线	15,145,802.08	-	15,145,802.08	-	-	-
蓝宝石项目	5,355,031.77	-	5,355,031.77	-	-	-
机车电容器车间钢结构厂房	4,173,519.87	-	4,173,519.87	-	-	-
办公楼	3,676,821.27	-	3,676,821.27	-	-	-
电容器车间钢结构厂房	2,972,979.86	-	2,972,979.86	-	-	-
食堂	2,635,123.18	-	2,635,123.18	-	-	-
研发中心大楼	2,184,388.03	-	2,184,388.03	-	-	-
其他明细	7,383,012.76	-	7,383,012.76	-	-	-
合计	<b>45,865,500.40</b>	-	<b>45,865,500.40</b>	<b>3,206,784.14</b>	-	<b>3,206,784.14</b>

### (2) 工程项目变动情况

项目名称	预算数	2010.12.31	本年增加	转入固定资产	本年减少	工程投入占预算比例(%)
汽车坐垫聚氨酯发泡线	3,000,000.00	1,285,928.36	2,101,996.31	1,262,776.90	2,125,147.77	112.93
MFO 型风电设备用电力电容器项目	10,500,000.00	1,920,855.78	6,893,043.03	6,475,077.23	-	83.94
4.5um 电子级聚酯膜生产线	95,170,000.00	-	15,145,802.08	-	-	15.91
蓝宝石项目	9,980,000.00	-	5,355,031.77	-	-	53.66
机车电容器车间钢结构厂房	4,841,983.96	-	4,173,519.87	-	-	86.19
办公楼	4,320,180.29	-	3,676,821.27	-	-	85.11
电容器车间钢结构厂房	13,364,326.40	-	2,972,979.86	-	-	22.25
食堂	5,459,982.40	-	2,635,123.18	-	-	48.26
研发中心大楼	5,778,652.80	-	2,184,388.03	-	-	37.80
其他明细	13,529,491.20	-	8,783,625.15	1,400,612.3	-	64.92

				9		
合计	165,944,617.05	3,206,784.14	53,922,330.55	9,138,466.52	2,125,147.77	52.31

(续上表)						
项目名称	工程进度%	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	2011.12.31
汽车坐垫聚氨脂发泡线	100.00	-	-	-	自筹	-
MFO 型风电设备用电力电容器项目	83.94	-	-	-	自筹	2,338,821.58
4.5um 电子级聚酯膜生产线	15.91	-	-	-	自筹	15,145,802.08
蓝宝石项目	53.66	-	-	-	自筹	5,355,031.77
机车电容器车间钢结构厂房	86.19	-	-	-	自筹	4,173,519.87
办公楼	85.11	-	-	-	自筹	3,676,821.27
电容器车间钢结构厂房	22.25	-	-	-	自筹	2,972,979.86
食堂	48.26	-	-	-	自筹	2,635,123.18
研发中心大楼	37.80	-	-	-	自筹	2,184,388.03
其他明细	64.92	-	-	-	自筹	7,383,012.76
合计		-	-	-		45,865,500.40

(3) 年末在建工程不存在已用于抵押、担保或其他重要事项的情况。

### 13. 固定资产清理

项目	2010.12.31	2011.12.31	转入清理的原因
办公楼拆迁	10,507,502.07	10,507,502.07	土地尚未办理移交手续，详见附注十、2
何村路土地征迁	-	5,700,992.83	土地尚未办理移交手续，详见附注十、2
合计	10,507,502.07	16,208,494.90	

### 14. 无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计	65,020,315.31	-	1,975,000.00	63,045,315.31
技术使用费	1,193,850.00	-	-	1,193,850.00
土地使用权	37,449,165.31	-	1,975,000.00	35,474,165.31
聚酯膜专有技术	24,829,500.00	-	-	24,829,500.00
仓库物流管理信息系统	1,547,800.00	-	-	1,547,800.00
二、累计摊销合计	24,059,362.83	3,338,786.76	276,116.40	27,122,033.19
技术使用费	558,833.25	119,799.96	-	678,633.21
土地使用权	7,369,254.58	736,036.80	276,116.40	7,829,174.98
聚酯膜专有技术	14,583,475.00	2,482,950.00	-	17,066,425.00
仓库物流管理信息系统	1,547,800.00	-	-	1,547,800.00
三、无形资产账面净值合计	40,960,952.48			35,923,282.12
技术使用费	635,016.75			515,216.79
土地使用权	30,079,910.73			27,644,990.33
聚酯膜专有技术	10,246,025.00			7,763,075.00
仓库物流管理信息系统	-			-
四、减值准备合计	-	-	-	-
技术使用费	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
聚酯膜专有技术	-	-	-	-

仓库物流管理信息系统	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	<b>40,960,952.48</b>			<b>35,923,282.12</b>
技术使用费	635,016.75			515,216.79
土地使用权	30,079,910.73			27,644,990.33
聚酯膜专有技术	10,246,025.00			7,763,075.00
仓库物流管理信息系统	-			-

本年摊销额 3,338,786.76 元。

(2) 无形资产用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况说明

① 年末本公司铜国用（2005）第 42054 号（原值 12,922,878.35 元）土地使用权已抵押给中国建设银行股份有限公司铜陵长江路支行。

② 年末本公司铜国用（2004）第 44318 号（原值 7,589,897.28 元）土地使用权已抵押给中国工商银行股份有限公司铜陵分行。

③ 年末本公司铜国用（2006）第 42035 号（原值 14,597,204.21 元，总面积 320,282.00 平方米）土地使用权中 157,415.38 平方米和 62,958.20 平方米的土地已分别抵押给中国银行股份有限公司铜陵分行和中国工商银行股份有限公司铜陵分行。

15. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2011.12.31	2010.12.31
递延所得税资产：		
坏账准备	4,928,484.21	4,116,395.85
存货跌价准备	6,123,806.81	4,968,953.20
固定资产减值准备	789,597.78	958,419.04
未核销投资损失	1,155.00	1,155.00
预提费用		374,975.83
合 计	<b>11,843,043.80</b>	<b>10,419,898.92</b>
递延所得税负债：	2011.12.31	2010.12.31
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
合 计	-	-

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2011.12.31	2010.12.31
坏账准备	1,338,562.46	3,386,120.56
存货跌价准备	14,910,786.00	12,703,911.24
固定资产减值准备	8,680,068.06	4,103,953.67
公允价值变动损益	104,158.00	7,049.90
可抵扣亏损	6,770,376.74	72,636,868.47
合 计	<b>31,803,951.26</b>	<b>92,837,903.84</b>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2011.12.31	2010.12.31	备注
2011 年	-	2,352,158.96	
2012 年	-	11,746,633.10	
2013 年	-	5,352,473.23	
2014 年	5,092,149.63	52,763,925.81	
2015 年		421,677.37	
2016 年	1,678,227.11		
合 计	<b>6,770,376.74</b>	<b>72,636,868.47</b>	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
坏账准备	31,132,297.47
存货跌价准备	34,815,906.68
未核销投资损失	7,700.00
固定资产减值准备	5,263,985.21
小 计	<b>71,219,889.36</b>

### 16. 资产减值准备明细

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少			2011.12.31
			转回	转销	其他减少	
一、坏账准备	29,954,617.49	6,080,436.18	973,676.02	2,507,622.33	82,895.39	32,470,859.93
二、存货跌价准备	43,307,515.20	10,363,816.24	3,944,638.76	-	-	49,726,692.68
三、持有至到期投资减值准备	7,700.00					7,700.00
四、固定资产减值准备	9,367,938.88	5,912,572.28	-	-	1,336,457.89	13,944,053.27
合 计	<b>82,637,771.57</b>	<b>22,356,824.70</b>	<b>4,918,314.78</b>	<b>2,507,622.33</b>	<b>1,419,353.28</b>	<b>96,149,305.88</b>

### 17. 短期借款

#### (1) 短期借款分类:

项目	2011.12.31	2010.12.31
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	95,000,000.00	114,000,000.00
保证借款	325,000,000.00	294,000,000.00
合 计	<b>450,000,000.00</b>	<b>408,000,000.00</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司不存在逾期未偿还的短期借款。

(3) 抵押借款 9,500 万元, 其中 500 万元系本公司以所属泰山大道 57,415.38 平方米的土地使用权、拉膜线等机器设备以及开发区铜峰工业园 10 万平方米左右土地使用权为抵押物向中国银行股份有限公司铜陵分行取得, 本公司母公司安徽铜峰电子集团有限公司和母公司控股股东铁牛集团有限公司同时为其提供担保; 3,500 万元系本公司以原值 73,001,547.05 元的房屋建筑物及原值 12,922,878.35 元的土地抵押给中国建设银行股份有限公司铜陵长江路支行取得, 同时本公司实际控制人应建仁为本公司提供无限连带责任担保; 5,500 万元系本公司以位于泰山大道 25,716.40 平方米的地块五、泰山大道 25,123.20 平方米的地块六、泰山大道 12,118.60 平方米的地块七土地使用权及原值 43,612,811.91 元的房屋建筑物为抵押物向中国工商银行股份有限公司铜陵分行取得。

(4) 保证借款 32,500 万元, 其中:

4,500 万元系本公司以账面余额合计 50,445,091.09 元的应收账款采用附追索权方式向中国银行股份有限公司铜陵分行质押, 并由安徽铜峰电子集团有限公司提供担保取得;

3,000 万元系安徽铜峰电子集团有限公司为本公司提供担保从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行取得;

3,000 万元系铜陵市新城区建设投资有限责任公司为本公司提供担保从徽商银行铜陵北京路支行取得;

5,450 万元系铜陵市新城区建设投资有限责任公司和黄山金马集团有限公司共同为本公司担保从中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行取得;

6,000 万元系本公司以账面余额合计 68,011,972.74 元的应收账款采用附追索权方式向中国工商银行股份有限公司铜陵分行质押, 并由众泰控股集团有限公司

司提供担保取得；

3,000 万元系本公司以账面余额合计 34,309,096.95 元的应收账款采用附追索权方式向中国工商银行股份有限公司铜陵分行质押，并由铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司提供担保取得；

3,500 万元系黄山金马集团有限公司为本公司担保从中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行取得；

1,100 万元系本公司控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司以账面余额合计 12,370,000.00 元的应收账款采用附追索权方式向中国工商银行股份有限公司铜陵分行质押，并由本公司为其提供担保取得；

450 万元系本公司为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司提供担保向中国工商银行股份有限公司铜陵分行质押取得；

800 万元系本公司为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司提供担保向铜陵铜都农村合作银行北京路支行取得；

100 万元系本公司子公司铜陵市峰华电子有限公司以账面余额合计 1,159,937.00 元的应收账款采用附追索权方式向中国工商银行股份有限公司铜陵分行质押，并由本公司为其提供担保取得；

500 万元系本公司为子公司铜陵市峰华电子有限公司提供担保从徽商银行铜陵北京路支行取得；

500 万元系本公司为子公司铜陵市三科电子有限责任公司提供担保从铜陵铜都农村合作银行北京路支行取得；

600 万元系本公司为子公司铜陵市三科电子有限责任公司提供担保从徽商银行铜陵北京路支行取得。

(5) 质押借款 3,000 万元，系本公司以 3,437 万元的银行承兑汇票质押给徽商银行铜陵北京路支行取得，截至 2011 年 12 月 31 日止，尚有 2,658 万元应收票据质押，其中 2,100 万元应收票据出票人系本公司子公司温州铜峰电子材料有限公司。

## 18. 应付票据

种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	84,000,000.00	102,930,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	<b>84,000,000.00</b>	<b>102,930,000.00</b>

(1) 年末应付票据余额中 5,000 万元系本公司在向银行存入一定比例的保证金后由黄山金马集团有限公司为本公司提供担保取得；1,200 万元在向银行存入一定比例的保证金后由众泰控股集团有限公司为本公司提供担保取得；2,200 万元由本公司子公司温州铜峰电子材料有限公司在向银行存入 1,340 万元的保证金后以自有房产和土地抵押、同时由本公司提供担保方式取得。

(2) 下一会计期间将到期的金额为 84,000,000.00 元。

## 19. 应付账款

### (1) 账面余额

项目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	75,553,500.14	105,074,404.38
1-2 年	1,134,486.84	5,062,327.72
2-3 年	587,856.95	406,082.83
3 年以上	12,452,323.10	17,014,978.43
合计	<b>89,728,167.03</b>	<b>127,557,793.36</b>

(2) 年末应付账款余额中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单



位或关联方的款项情况见附注六、6. (2)。

(3) 年末应付账款余额中账龄在三年以上的应付款项主要为未结算的工程款和材料款。

## 20. 预收款项

### (1) 账面余额

项目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
1 年以内	10,696,522.03	37,221,503.87
1-2 年	921,379.02	594,028.57
2-3 年	224,846.63	281,978.00
3 年以上	507,668.47	627,238.96
合计	<b>12,350,416.15</b>	<b>38,724,749.40</b>

(2) 年末预收款项余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 年末预收款项余额较年初下降 68.11%，主要是纳入合并范围的主体较上年减少了铜陵市铜峰房地产开发有限公司所致。

## 21. 应付职工薪酬

项目	2010. 12. 31	本年增加	本年减少	2011. 12. 31
工资、奖金、津贴和补贴	1,591,629.18	75,623,259.74	62,355,972.27	14,858,916.65
职工福利	-	2,394,244.64	2,394,244.64	-
社会保险费	1,169,529.28	13,634,023.22	12,981,126.55	1,822,425.95
其中：医疗保险费	539,700.16	2,327,614.92	2,578,811.62	288,503.46
基本养老保险费	62,535.00	9,975,754.23	9,011,469.31	1,026,819.92
年金缴费	1,269.74	-	1,269.74	-
失业保险费	288,549.36	714,419.10	806,203.76	196,764.70
工伤保险费	51,310.96	338,832.95	338,713.15	51,430.76
生育保险费	226,164.06	277,402.02	244,658.97	258,907.11
住房公积金	2,285,197.13	5,310,505.26	5,413,340.59	2,182,361.80
工会经费	713,704.88	1,448,892.64	1,667,033.59	495,563.93
职工教育经费	2,551,531.19	1,063,512.42	1,414,910.72	2,200,132.89
合计	<b>8,311,591.66</b>	<b>99,474,437.92</b>	<b>86,226,628.36</b>	<b>21,559,401.22</b>

年末应付职工薪酬余额较年初增长 159.39%，主要是年末计提的奖金增长所致。

## 22. 应交税费

项目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
增值税	902,931.42	-935,682.32
企业所得税	721,422.10	-5,293,890.36
城市维护建设税	477,868.59	114,459.87
房产税	525,698.53	62,590.06
土地使用税	550,178.90	175,234.35
个人所得税	65,328.39	566,151.90
营业税	143,748.28	-533,835.12
教育费附加	343,869.31	72,621.67
土地增值税	-	-319,466.42
水利基金	26,855.39	9,741.56
印花税	161,214.98	157,263.85
合计	<b>3,919,115.89</b>	<b>-5,924,810.96</b>

年末应交税费余额较年初增长 9,843,926.85 元，主要是纳入合并范围的主体较上年减少了铜陵市铜峰房地产开发有限公司以及待抵扣进项税重分类所致。

**23. 应付利息**

项目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
短期借款应付利息	930, 708. 77	554, 673. 90
合计	<b>930, 708. 77</b>	<b>554, 673. 90</b>

**24. 应付股利**

单位名称	2011. 12. 31	2010. 12. 31	超过 1 年未支付原因
中国新时代控股(集团)公司	472, 000. 00	472, 000. 00	股东单位未领取
合计	<b>472, 000. 00</b>	<b>472, 000. 00</b>	

**25. 其他应付款****(1) 账面余额**

项目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
1 年以内	6, 022, 449. 25	2, 638, 044. 87
1-2 年	772, 207. 73	3, 229, 776. 95
2-3 年	1, 263, 476. 95	1, 083, 395. 40
3 年以上	3, 975, 038. 11	3, 793, 762. 81
合计	<b>12, 033, 172. 04</b>	<b>10, 744, 980. 03</b>

(2) 年末其他应付款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过 1 年的其他应付款主要系保证金。

**26. 一年内到期的非流动负债**

项目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
1 年内到期的长期借款	-	22, 000, 000. 00
合计	-	<b>22, 000, 000. 00</b>

**27. 其他非流动负债**

项目	2011.12.31	2010.12.31
递延收益	5,322,699.53	5,813,943.89
合计	<b>5,322,699.53</b>	<b>5,813,943.89</b>

其中：递延收益明细如下：

项目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
国产设备投资退税	1, 835, 520. 10	2, 019, 072. 10
自愈式电容器项目补贴	3, 487, 179. 43	3, 794, 871. 79
合计	<b>5, 322, 699. 53</b>	<b>5, 813, 943. 89</b>

(1) 国产设备投资退税系以前年度本公司子公司安徽铜爱电子材料有限公司收到的购买国产设备增值税退税款共计 2,569,728.11 元，本年按相应的固定资产使用年限摊销计入营业外收入，本年度共摊销 183,552.00 元，累计已摊销 734,208.01 元，尚未摊销余额为 1,835,520.10 元。

(2) 自愈式电容器项目补贴系根据发改投资[2009]1168 号文件于 2009 年拨入的用于本公司自愈式电容器项目建设资金补贴，共 400 万元，该项目已在 2010 年 4 月份达到可使用状态，在资产使用年限 13 年内摊销转入营业外收入，本年已摊销 307,692.36 元，累计已摊销 512,820.57 元，尚未摊销余额为 3,487,179.43 元。

**28. 股本**

单位：万股

项目	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									
3. 其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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									
二、无限售条件流通股									
股份									
1. 人民币普通股	40,000.00							40,000.00	
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件流通股合计	40,000.00							40,000.00	
三、股份总数	40,000.00							40,000.00	

**29. 资本公积**

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
股本溢价	270,880,925.60	-	-	270,880,925.60
其他资本公积	14,210,801.38	-	-	14,210,801.38
合计	<b>285,091,726.98</b>	-	-	<b>285,091,726.98</b>

**30. 盈余公积**

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
法定盈余公积	66,369,742.40	660,969.46	-	67,030,711.86
合计	<b>66,369,742.40</b>	<b>660,969.46</b>	-	<b>67,030,711.86</b>

**31. 未分配利润**

项目	2011年	2010年
调整前上年末未分配利润	-35,377,510.21	-66,033,256.62
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-35,377,510.21	-66,033,256.62
加：本年归属于母公司所有者的净利润	47,190,225.25	30,655,746.41
盈余公积补亏		
其他转入		
减：提取法定盈余公积	660,969.46	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	<b>11,151,745.58</b>	<b>-35,377,510.21</b>

**32. 营业收入及营业成本****(1) 营业收入**

项目	2011年	2010年
主营业务收入	812,844,830.02	737,904,891.14
其他业务收入	20,137,634.70	21,200,397.61
营业收入合计	<b>832,982,464.72</b>	<b>759,105,288.75</b>
主营业务成本	616,750,548.44	598,466,260.97
其他业务成本	5,763,766.10	5,680,017.81
营业成本合计	<b>622,514,314.54</b>	<b>604,146,278.78</b>

**(2) 主营业务（分产品）**

产品类别	2011 年		2010 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
光膜	203,401,656.11	140,991,071.66	206,622,268.72	161,821,383.90
镀膜	82,767,162.99	59,225,583.85	70,305,297.29	61,006,085.58
聚酯膜	113,204,877.91	84,749,415.17	88,383,628.78	74,046,975.51
电容器	294,729,691.49	248,539,008.75	252,841,277.85	210,398,216.52
再生树脂	38,170,440.07	10,268,492.22	28,086,275.59	8,691,918.82
晶体谐振器	42,161,843.82	39,456,891.11	49,255,383.08	44,421,401.37
晶片	27,034,718.06	24,449,585.82	20,709,332.68	17,888,131.91
房地产销售	-	-	12,168,462.12	9,410,860.34
其他	11,374,439.57	9,070,499.86	9,532,965.03	10,781,287.02
合计	<b>812,844,830.02</b>	<b>616,750,548.44</b>	<b>737,904,891.14</b>	<b>598,466,260.97</b>

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
美国开利公司 (Carrier)	27,541,649.60	3.31
江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司	26,035,668.68	3.13
美国 Good Man 公司 (ATLANTIC PRECISION RESOURCE, INC.)	23,980,879.90	2.88
广东志高空调股份有限公司	23,067,671.32	2.77
陕西合容电气电容器有限公司	17,642,040.21	2.12
合计	<b>118,267,909.71</b>	<b>14.21</b>

## 33. 营业税金及附加

项目	2011 年	2010 年	计缴标准
营业税	735,174.08	1,149,033.51	5%
城建税	3,776,850.68	2,674,708.74	7%或 5%
教育费附加	2,689,897.03	1,597,094.16	5%
合计	<b>7,201,921.79</b>	<b>5,420,836.41</b>	

本年营业税金及附加较上年增长 32.86%，主要是营业收入增长及子公司安徽铜爱电子材料有限公司原享受的中外合资企业免征城建税和教育费附加政策取消所致。

## 34. 销售费用

项目	2011 年	2010 年
业务费	17,187,961.80	8,193,717.15
运输费	11,279,330.15	8,501,452.96
代理费	3,263,677.00	877,583.06
差旅费	1,299,989.67	1,328,714.81
职工薪酬	899,377.83	781,106.79
其他	2,356,158.99	3,717,742.71
合计	<b>36,286,495.44</b>	<b>23,400,317.48</b>

本年销售费用较上年增长 55.07%，主要是本年度为了促进资金回笼、开拓国内市场及拓展出口业务，销售业务费、代理费等相应增长所致。

## 35. 管理费用

项目	2011 年	2010 年
职工薪酬	35,734,149.67	23,964,293.60
其他税费	5,702,768.44	5,908,357.00
折旧费	4,093,720.95	6,368,802.87
业务招待费	3,736,200.02	918,150.82
办公费	3,724,293.11	1,492,239.15
无形资产摊销	3,268,786.80	3,385,388.86
保险费	2,372,344.63	1,970,696.28
车辆使用费	1,646,031.86	795,497.15

机物料消耗	1,537,455.21	1,510,521.10
差旅费	1,445,957.59	937,142.12
修理费	1,334,889.72	1,795,770.08
水电费	987,412.17	1,081,768.67
邮电费	929,000.98	1,205,223.69
董事会费	838,707.75	727,499.52
审计费	730,000.00	707,300.00
其他	3,675,121.48	5,219,203.29
合计	<b>71,756,840.38</b>	<b>57,987,854.20</b>

本年管理费用较上年增长 23.74%，主要是职工薪酬增长所致。

### 36. 财务费用

项目	2011 年	2010 年
利息支出	27,684,223.39	27,227,499.63
减:利息收入	1,124,628.73	1,056,193.58
汇兑损失	653,872.04	1,018,267.41
减:汇兑收益	2,186,089.26	-
手续费	785,282.93	2,613,698.01
其他	9,148,063.36	6,319,175.01
合计	<b>34,960,723.73</b>	<b>36,122,446.48</b>

### 37. 资产减值损失

项目	2011 年	2010 年
一、坏账损失	5,106,760.16	-740,293.54
二、存货跌价损失	6,419,177.48	4,481,748.22
三、固定资产减值损失	5,912,572.28	2,643,306.56
合计	<b>17,438,509.92</b>	<b>6,384,761.24</b>

本年资产减值损失较上年增长 173.13%，主要系公司根据客户的财务状况及销售人员的多次催收的结果，对部分应收款项单独进行减值测试计提的坏账准备以及公司决定停止生产 CL11 直流电容器，对 CL11 生产设备计提减值准备所致。

### 38. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2011 年	2010 年
交易性金融资产	-104,158.00	-7,049.91
合计	<b>-104,158.00</b>	<b>-7,049.91</b>

### 39. 投资收益

#### (1) 投资收益明细

项目	2011 年	2010 年
成本法核算的长期股权投资收益	562,915.00	562,915.00
权益法核算的长期股权投资收益	-955,173.94	5,024,083.25
处置长期股权投资产生的投资收益	1,252,350.41	-
合计	<b>860,091.47</b>	<b>5,586,998.25</b>

本年投资收益较上年下降 84.61%，主要是本年度铜陵中泰地产有限公司利润下降，本公司按权益法核算的长期股权投资收益下降所致。

#### (2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年	2010 年
徽商银行铜陵分行	562,915.00	562,915.00
合计	<b>562,915.00</b>	<b>562,915.00</b>

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年	2010 年
铜陵中泰地产有限公司	-1,015,966.27	5,075,161.07
安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司	60,792.33	-51,077.82

合计	-955, 173. 94	5, 024, 083. 25
----	---------------	-----------------

(4) 本公司投资收益汇回没有重大限制。

#### 40. 营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

项目	2011 年	2010 年	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	89, 043. 73	94, 367. 30	89, 043. 73
其中：固定资产处置利得	89, 043. 73	94, 367. 30	89, 043. 73
无形资产处置利得			
罚款收入	558, 071. 42	815, 809. 98	558, 071. 42
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8, 012, 738. 14	9, 917, 353. 92	8, 012, 738. 14
其他	223, 299. 65	722, 969. 52	223, 299. 65
合计	<b>8, 883, 152. 94</b>	<b>11, 550, 500. 72</b>	<b>8, 883, 152. 94</b>

##### (2) 政府补助明细

项目	2011 年	2010 年	来源和依据
社保补助	5, 302, 080. 00	8, 076, 524. 14	铜人社（2009）153 号、铜人社[2011]439 号
自愈式电容器项目补贴摊销	307, 692. 36	205, 128. 24	发改投资[2009]1168 号
鼓励出口补贴	302, 000. 00	-	
铝高方阻锌加厚金属化膜研发项目	300, 000. 00	-	财教（2011）898 号
大学生见习费补助	249, 000. 00	-	铜人社（2011）190 号、铜人社（2009）321 号
市科技进步奖	240, 000. 00	-	铜政（2009）85 号
国产设备投资退税摊销	183, 552. 00	183, 552. 00	
安徽省“115”产业创新团队	100, 000. 00	-	皖人才办（2010）2 号、皖人才办（2006）12 号、
其他	1, 028, 413. 78	1, 452, 149. 54	
合计	<b>8, 012, 738. 14</b>	<b>9, 917, 353. 92</b>	

#### 41. 营业外支出

项目	2011 年	2010 年	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	795, 027. 23	74, 066. 16	795, 027. 23
其中：固定资产处置损失	795, 027. 23	74, 066. 16	795, 027. 23
无形资产处置损失			
罚款支出	600, 389. 62	7, 620, 446. 68	600, 389. 62
停工损失		3, 709, 811. 20	
对外捐赠	50, 000. 00	200, 000. 00	50, 000. 00
其他	62, 940. 59	238, 535. 35	62, 940. 59
合计	<b>1, 508, 357. 44</b>	<b>11, 842, 859. 39</b>	<b>1, 508, 357. 44</b>

本年营业外支出较上年减少 87.26%，主要是罚款支出及停工损失减少。上年罚款支出主要系因产品质量问题支付给客户的质量罚款和赔款，上年停工损失系上年处置的子公司安徽铜峰盛达化学有限公司发生的停工损失。

#### 42. 所得税费用

项目	2011 年	2010 年
当期所得税费用	851, 061. 97	1, 307, 996. 57
递延所得税费用	-1, 818, 844. 56	434, 688. 15
合计	<b>-967, 782. 59</b>	<b>1, 742, 684. 72</b>

#### 43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2011 年	2010 年
-----------	--------	--------

P0 归属于公司普通股股东的净利润	47,190,225.25	30,655,746.41
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	40,711,821.04	25,712,138.44
S0 期初股份总数	400,000,000.00	400,000,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
Sj 报告期因回购等减少股份数		
Sk 报告期缩股数		
M0 报告期月份数	12	12
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数		
Mj 减少股份次月起至报告期年末的累计月数		
S 发行在外的普通股加权平均数	400,000,000.00	400,000,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.12	0.08
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.10	0.06
基本每股收益=P0/S		
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		
稀释每股收益的计算	2011 年	2010 年
P1 考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润	47,190,225.25	30,655,746.41
X1 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
X2 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用		
R 所得税率		
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.12	0.08
稀释每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.10	0.06
稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)	0.12	0.08

#### 44. 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年	2010 年
政府补助	7,521,493.78	6,757,249.14
租赁收入		1,665,000.00
招标保证金		1,348,000.00
赔款和罚款	623,226.92	815,809.98
押金	1,540,474.37	410,530.50
其他	1,548,332.15	471,994.84
合计	<b>11,233,527.22</b>	<b>11,468,584.46</b>

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年	2010 年
管理费用	29,411,747.46	15,897,478.92
营业费用	32,746,287.02	19,135,043.11
营业外支出	401,998.24	362,031.99
财务费用	3,056,554.54	1,907,527.00
往来款	4,728,319.24	3,709,183.87
合计	<b>70,344,906.50</b>	<b>41,011,264.89</b>

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年	2010 年
利息收入	1,124,628.73	1,056,193.58
合计	1,124,628.73	1,056,193.58

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年	2010 年
处置固定资产支付的现金		1,300.00
合计		1,300.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年	2010 年
借款保证金	7,790,000.00	
借款顾问费	734,750.00	433,020.00
付银行借款监管费		65,000.00
合计	8,524,750.00	498,020.00

## 45. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年	2010 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	51,922,170.48	29,187,699.11
加: 资产减值准备	17,438,509.92	6,384,761.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,480,322.88	80,451,239.88
无形资产摊销	3,338,786.76	3,938,722.12
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	705,983.50	-20,301.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	104,158.00	7,049.91
财务费用(收益以“-”号填列)	27,630,067.60	27,033,272.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-860,091.47	-5,586,998.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,423,144.88	434,688.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	41,847,260.46	-17,940,368.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-67,078,587.83	-29,154,602.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-89,312,089.99	82,378,167.29
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	59,793,345.43	177,113,329.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	190,163,028.26	188,563,993.02
减: 现金的期初余额	188,563,993.02	98,299,893.93
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,599,035.24	90,264,099.09

## (2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2011 年	2010 年
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		



减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	19,832,500.00	17,940,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	19,832,500.00	9,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	10,698,282.09	99,135.36
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,134,217.91	8,900,864.64
4. 处置子公司的净资产		
流动资产	67,342,502.93	2,658,054.75
非流动资产	411,964.68	55,727,669.64
流动负债	26,479,927.21	44,733,049.37
非流动负债	2,405,981.97	5,416,832.03

### (3) 现金和现金等价物构成情况

项目	2011 年	2010 年
一、现金	190,163,028.26	188,563,993.02
其中：库存现金	1,112,536.21	778,808.18
可随时用于支付的银行存款	189,050,492.05	143,748,238.66
可随时用于支付的其他货币资金		44,036,946.18
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	190,163,028.26	188,563,993.02

## 六、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
安徽铜峰电子集团有限公司	母公司	有限责任公司	安徽省铜陵市	王晓云	工业生产	13,231.77	23.64	23.64	铁牛集团有限公司	15110214-3

### 2. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
温州铜峰电子材料有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省永嘉县	王晓云	工业生产	3500万元	95.71	95.71	73201155-7
铜陵市铜峰电容器有限责任公司	控股子公司	有限公司	安徽省铜陵市	王晓云	工业生产	10800万元	98.00	99.91	78653042-4
安徽铜爱电子材料有限公司	控股子公司	中外合资	安徽省铜陵市	王晓云	工业生产	2020万美元	75.00	75.00	76901468-X
铜陵市峰华电子有限公司	控股子公司	有限公司	安徽省铜陵市	王晓云	工业生产	3000万元	97.93	97.93	74488109-0

铜陵市三科电子有限责任公司	控股子公司	有限公司	安徽省铜陵市	王晓云	工业生产	1800万元	88.67	99.77	75487042-4
安徽铜峰世贸进出口有限公司	全资子公司	有限公司	安徽省铜陵市	王晓云	进出口贸易	1000万元	100.00	100.00	67423520-1

### 3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
无								
二、联营企业								
安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司	有限公司	安徽省铜陵市	侯其山	检测	300.00	30.00	30.00	69410319-3
铜陵中泰地产有限公司	有限公司	安徽省铜陵市	周黎明	房地产开发	6,000.00	45.00	45.00	66621434-7

### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
铁牛集团有限公司	母公司控股股东	25507428-X
黄山金马股份有限公司	同受铁牛集团有限公司控制	71176707-2
黄山金马集团有限公司	同受铁牛集团有限公司控制	70494950-5
锐展(铜陵)科技有限公司	同受铁牛集团有限公司控制	79186439-X
安徽铜峰盛达化学有限公司	同受铁牛集团有限公司控制	77499833-7
安徽铜峰信息科技有限公司	同受铁牛集团有限公司控制	75853150-X
安徽力威电子有限公司	同受铁牛集团有限公司控制	73001635-4
铜陵市金大众泰商贸有限责任公司	同受铁牛集团有限公司控制	79814486-2
众泰控股集团有限公司	铁牛集团有限公司参股公司	75399996-3

### 5. 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年		2010年	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽铜峰电子集团有限公司	原材料及配件	参照市场价格确定	11,610,451.97	1.87	8,985,700.00	1.49
安徽铜峰电子集团有限公司	汽车座椅	参照市场价格确定	12,500.00	0.04		
铜陵市金大众泰商贸有限责任公司	汽车	参照市场价格确定	277,600.00	0.83	-	-
安徽铜峰信息科技有限公司	电子设备及配件	参照市场价格确定	227,789.00	0.40	291,400.00	0.68
众泰控股集团有限公司	汽车	参照市场价格确定	134,800.00	0.40	-	-
铜陵市金大众泰商贸有限责任公司	防盗门	参照市场价格确定	110,776.07	0.33	1,660.00	-
安徽铜峰电子集团有限公司	设备	参照市场价格确定	-	-	28,900.00	0.07
安徽力威电子有限公司	晶棒	参照市场价格确定	503,133.32	0.08	2,263,200.00	0.37
安徽力威电子有限公司	设备	参照市场价格确定	-	-	269,300.00	0.65

## 出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年		2010 年	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽铜峰电子集团有限公司	材料及废品	参照市场价格确定	16,957.97	-	363,346.39	0.05
安徽铜峰电子集团有限公司	水电费	参照市场价格确定	9,639.46	-	66,500.00	0.01
安徽铜峰电子集团有限公司	加工费	参照市场价格确定	-	-	39,835.62	
安徽铜峰电子集团有限公司	备件	参照市场价格确定			28,900.00	0.06
安徽铜峰电子集团有限公司	再生树脂	参照市场价格确定	781,538.46	0.09	934,102.55	0.12
铜陵市金大众泰商贸有限责任公司	材料	参照市场价格确定	352.50	-	-	-
安徽力威电子有限公司	别克车	参照市场价格确定	-	-	250,852.56	0.23

## (2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽铜峰电子集团有限公司	安徽铜峰电子股份有限公司	30,000,000.00	2011-8-25	2014-8-30	否
应建仁	安徽铜峰电子股份有限公司	35,000,000.00	2011-10-9	2012-10-8	否
安徽铜峰电子集团有限公司	安徽铜峰电子股份有限公司	5,000,000.00	2011-2-25	2012-2-25	否
铁牛集团有限公司和安徽铜峰电子集团有限公司	安徽铜峰电子股份有限公司	45,000,000.00	2011-11-28	2012-3-14	否
黄山金马集团有限公司	安徽铜峰电子股份有限公司	150,000,000.00	2011-4-8	2012-4-8	否
众泰控股集团有限公司	安徽铜峰电子股份有限公司	80,000,000.00	2011-6-17	2013-6-16	否
铁牛集团有限公司	安徽铜峰电子股份有限公司	50,000,000.00	2010-5-14	2011-3-3	是
安徽铜峰电子集团有限公司	安徽铜峰电子股份有限公司	50,000,000.00	2010-5-14	2011-3-3	是
黄山金马集团有限公司	安徽铜峰电子股份有限公司	120,000,000.00	2010-12-13	2011-12-12	是
众泰控股集团有限公司	安徽铜峰电子股份有限公司	210,000,000.00	2010-2-25	2011-2-24	是
安徽铜峰电子股份有限公司	安徽铜峰鑫达化学有限公司	29,000,000.00	2007-3-28	2011-3-28	是

## (3) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2011 年	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽铜峰电子集团有限公司	转让本公司持有的安徽铜峰鑫达化学有限公司股权	转让股权	按本公司初始投资成本确定		
安徽铜峰电子集团有限公司	转让本公司持有的铜陵市铜峰房地产开发有限公司股权	转让股权	按评估价值确定	19,832,500.00	100.00

(续上表)

关联方	2010 年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽铜峰电子集团有限公司	17,940,000.00	100.00
安徽铜峰电子集团有限公司		

股权转让详细情况见附注四、2。

## 6. 关联方应收应付款项

## (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2011.12.31	2010.12.31

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	安徽铜峰电子集团有限公司	-	-	8,940,000.00	536,400.00

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2011.12.31	2010.12.31
预收账款	安徽铜峰电子集团有限公司	-	426,600.00
应付账款	安徽铜峰电子集团有限公司	1,303,041.03	219,743.55
应付账款	众泰控股集团有限公司	134,800.00	-
应付账款	安徽铜峰信息科技有限公司	116,905.00	
应付账款	铜陵市金大众泰商贸有限责任公司	69,608.00	1,660.00
应付账款	安徽力威电子有限公司	383,994.48	214,376.98

## 七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

2012 年 3 月 8 日本公司第五届董事会第二十次会议审议通过《安徽铜峰电子股份有限公司 2011 年度利润分配的预案》，本公司本年度不分配现金股利，也不发放股票股利。该项董事会决议有待提交本公司股东大会审议通过方为有效。

2012 年 3 月 8 日本公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于出售参股公司---铜陵中泰地产有限公司全部 45%权益关联交易的议案》，本公司拟向控股股东安徽铜峰电子集团有限公司出售本公司持有的铜陵中泰地产有限公司 45%的股权。本次交易相关资产定价依据中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告书并经双方协商确定。

除上述事项外，截至 2012 年 3 月 8 日止，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### 1. 股权质押

2010 年 2 月 5 日本公司第一大股东安徽铜峰电子集团有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股 3000 万股质押给中国农业银行铜陵市开发区支行，用于其在中国农业银行铜陵市开发区支行的流动资金贷款的质押担保，质押期为 2 年。截至 2011 年 12 月 31 日止，安徽铜峰电子集团有限公司共质押给中国农业银行铜陵市开发区支行 3000 万股。

2010 年 8 月 28 日本公司第一大股东安徽铜峰电子集团有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股 1790 万股质押给中信银行股份有限公司合肥分行，用于其在中信银行股份有限公司合肥分行贷款的质押担保，质押期为 2 年。截至 2011 年 12 月 31 日止，安徽铜峰电子集团有限公司共质押给中信银行股份有限公司合肥分行 1790 万股。

2011 年 11 月 3 日本公司第一大股东安徽铜峰电子集团有限公司将其持有的本公司无限售流通股 800 万股质押给铜陵市工业投资控股有限公司。截至 2011 年 12 月 31 日止，安徽铜峰电子集团有限公司共质押给铜陵市工业投资控股有限公司 800 万股。

2011 年 1 月 26 日本公司第一大股东安徽铜峰电子集团有限公司将其持有的本公司无限售流通股 300 万股质押给九江银行股份有限公司合肥分行。2011 年 4 月 12 日和 2011 年 8 月 11 日又分别质押 300 万股和 1000 万股。质押期均为 1 年。截至 2011 年 12 月 31 日止，安徽铜峰电子集团有限公司共质押给九江银行股份

有限公司合肥分行 1600 万股。

2011 年 11 月 18 日本公司第一大股东安徽铜峰电子集团有限公司将其持有的本公司无限售流通股 2000 万股质押给建信信托有限责任公司。质押期为 1 年。截至 2011 年 12 月 31 日止，安徽铜峰电子集团有限公司共质押给建信信托有限责任公司 2000 万股。

## 2. 办公楼及土地拆迁

根据铜陵市政府城市建设规划方案，铜陵市土地储备发展中心分别征迁本公司面积为 5,858 平方米的铜国用（2000）第 44615 号宗地、面积为 6,834.07 平方米的铜国用（2007）第 41401 号宗地，并按重置原则签订土地收储补偿合同，合同规定本公司需在 2011 年 2 月 20 前将该两宗地上建筑物及附着物以及机器设备等搬迁完毕并移交土地，铜陵市土地储备发展中心在搬迁完毕后补偿本公司各项损失共计 2,166.55 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已将上述拆迁事项涉及的资产净值 16,208,494.90 元转入固定资产清理，由于征迁的土地移交手续尚未办理，年末上述拆迁事项形成的固定资产清理暂未结转。2012 年 2 月 3 日本公司收到铜陵市土地储备发展中心拆迁补偿款 2,166.55 万元。

除上述事项外，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种类	2011. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,760,362.56	6.29	6,760,362.56	100.00
以账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款				
1 年以内	91,606,055.21	85.26	5,496,363.31	6.00
1 至 2 年	1,388,563.82	1.29	97,199.47	7.00
2 至 3 年	292,096.84	0.27	23,367.75	8.00
3 至 4 年	118,127.35	0.11	11,812.74	10.00
4 至 5 年	63,007.50	0.06	6,300.75	10.00
5 年以上	3,692.00	-	3,692.00	100.00
组合小计	93,471,542.72	86.99	5,638,736.02	6.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,215,381.26	6.72	6,241,320.40	86.50
合计	<b>107,447,286.54</b>	<b>100.00</b>	<b>18,640,418.98</b>	<b>17.35</b>
(续上表)				
种类	2010. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,927,652.42	7.25	7,818,354.54	87.57
以账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款				
1 年以内	102,234,240.67	83.04	5,423,937.43	5.31
1 至 2 年	3,805,691.42	3.09	266,398.40	7.00
2 至 3 年	655,577.35	0.53	52,446.19	8.00

3 至 4 年	157,398.24	0.13	15,739.82	10.00
4 至 5 年	34,240.42	0.03	3,424.04	10.00
5 年以上	7,296,530.47	5.93	6,592,374.63	90.35
组合小计	114,183,678.57	92.75	12,354,320.51	11.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>123,111,330.99</b>	<b>100.00</b>	<b>20,172,675.05</b>	<b>16.39</b>

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
客户 1	6,760,362.56	6,760,362.56	100.00	客户经营困难、已诉讼
合计	<b>6,760,362.56</b>	<b>6,760,362.56</b>	<b>100.00</b>	

② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
客户 2	1,955,344.41	1,316,825.95	67.34	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户 3	1,038,830.05	1,038,830.05	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户 4	627,296.88	627,296.88	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户 5	605,184.45	269,642.05	44.56	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户 6	600,920.21	600,920.21	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户 7	404,585.83	404,585.83	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户 8	380,725.19	380,725.19	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户 9	364,787.93	364,787.93	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户 10	349,954.43	349,954.43	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户 11	301,980.08	301,980.08	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
其他明细	585,771.80	585,771.80	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
合计	<b>7,215,381.26</b>	<b>6,241,320.40</b>	<b>86.50</b>	

(2) 应收账款本年转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
客户 12	清欠收回	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险	416,573.83	275,876.58
客户 13	清欠收回	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险	252,745.08	223,173.98
客户 4	清欠收回	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险	819,536.88	192,240.00
客户 3	清欠收回	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险	1,099,601.65	60,771.60
客户 14	清欠收回	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险	50,000.00	50,000.00
其他明细	市场形势好转, 经营收回或清欠收回	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险	1,179,053.99	171,613.86
合计			<b>3,817,511.43</b>	<b>973,676.02</b>

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 15	货款	663,831.44	双方清算协议	否
客户 16	货款	656,838.13	双方清算协议	否
客户 17	货款	279,845.00	双方清算协议	否
客户 18	货款	123,576.63	账龄较长, 已无回收可能	否
客户 19	货款	90,900.00	账龄较长, 已无回收可能	否
其他明细	货款	679,940.32	账龄较长, 已无回收可能、法院判决、双方清算协议	否

合计		<b>2,494,931.52</b>		
----	--	---------------------	--	--

(4) 年末应收账款中余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
淄博世纪电子有限公司	非关联方	6,760,362.56	2-4年	6.29
思源清能电气电子有限公司	非关联方	4,881,270.00	1年以内	4.54
广东三雄极光照明股份有限公司	非关联方	4,274,553.63	1年以内	3.98
广东志高空调股份有限公司	非关联方	4,010,039.42	1年以内	3.73
深圳塑镨电容器有限公司	非关联方	3,652,088.78	1年以内	3.40
合计		<b>23,578,314.39</b>		<b>21.94</b>

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款				
1年以内	93,117,336.84	95.65	91,136.38	0.10
1至2年	545,156.48	0.56	38,160.95	7.00
2至3年	352,969.82	0.36	28,237.59	8.00
3至4年	387,131.12	0.40	38,713.11	10.00
4至5年	79,908.50	0.08	7,990.85	10.00
5年以上	540,608.84	0.56	540,608.84	100.00
组合小计	95,023,111.60	97.61	744,847.72	0.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,326,458.38	2.39	1,386,458.38	59.60
合计	<b>97,349,569.98</b>	<b>100.00</b>	<b>2,131,306.10</b>	<b>2.19</b>

(续上表)

种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的其他应收款				
1年以内	51,674,257.97	94.31	709,182.32	1.37
1至2年	1,033,246.93	1.89	72,327.29	7.00
2至3年	554,746.93	1.01	44,379.75	8.00
3至4年	258,008.44	0.47	25,800.84	10.00
4至5年	110,572.20	0.20	11,057.22	10.00
5年以上	497,174.10	0.91	497,174.10	100.00
组合小计	54,128,006.57	98.79	1,359,921.52	2.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	661,458.38	1.21	661,458.38	100.00
合计	<b>54,789,464.95</b>	<b>100.00</b>	<b>2,021,379.90</b>	<b>3.69</b>

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
郑州华佳电气科技有限公司顺德分公司	1,665,000.00	725,000.00	43.54	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
铜陵市瑞雪电子物资经营部	179,008.00	179,008.00	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
铜陵市自来水公司	145,650.38	145,650.38	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
南通三信塑胶装备科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
鹤山市龙口镇收费管理站	236,800.00	236,800.00	100.00	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
合计	<b>2,326,458.38</b>	<b>1,386,458.38</b>	<b>59.60</b>	

(2) 年末应收账款中余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
铜陵市三科电子有限责任公司	关联方	39,794,926.56	1年以内	40.88
铜陵市峰华电子有限公司	关联方	28,671,895.68	1年以内	29.45
安徽铜爱电子材料有限公司	关联方	23,131,574.92	1年以内	23.76
郑州华佳电气科技有限公司	非关联方	1,665,000.00	1年以内	1.71
宋谨芬	非关联方	249,600.00	3-4年	0.26
合计		<b>93,512,997.16</b>		<b>96.06</b>

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	308,108,968.91	29,898,471.70	278,210,497.21	315,253,274.89	40,705,833.45	274,547,441.44
对联营公司投资	25,899,177.35	-	25,899,177.35	29,142,643.62	-	29,142,643.62
其他股权投资	5,060,752.74	-	5,060,752.74	5,060,752.74	-	5,060,752.74
合计	<b>339,068,899.00</b>	<b>29,898,471.70</b>	<b>309,170,427.30</b>	<b>349,456,671.25</b>	<b>40,705,833.45</b>	<b>308,750,837.80</b>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
徽商银行	成本法	5,060,752.74	5,060,752.74	-	5,060,752.74
铜陵中泰地产有限公司	权益法	27,000,000.00	29,142,643.62	-3,243,466.27	25,899,177.35
温州铜峰电子材料有限公司	成本法	33,561,226.49	33,561,226.49	-	33,561,226.49
铜陵市三科电子有限责任公司	成本法	14,969,022.27	14,969,022.27	-	14,969,022.27
铜陵市峰华电子有限公司	成本法	29,061,710.75	29,061,710.75	-	29,061,710.75
安徽铜爱电子材料有限公司	成本法	85,703,309.40	85,703,309.40	28,973,700.00	114,677,009.40
铜陵市铜峰电容器有限责任公司	成本法	105,840,000.00	105,840,000.00	-	105,840,000.00
铜峰房地产开发有限公司	成本法	18,118,005.98	18,118,005.98	-18,118,005.98	-
佛山市顺德区铜峰电子材料有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	-18,000,000.00	-
安徽铜峰世贸进出口有限公	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00



司					
合计		347,314,027.63	349,456,671.25	-10,387,772.25	339,068,899.00

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	与被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
徽商银行	0.07	0.07	一致	-	-	562,915.00
铜陵中泰地产有限公司	45.00	45.00	一致	-	-	2,227,500.00
温州铜峰电子材料有限公司	95.71	95.71	一致	-	-	-
铜陵市三科电子有限责任公司	88.67	99.77	子公司间接持股	-	-	-
铜陵市峰华电子有限公司	97.93	97.93	一致	-	-	-
安徽铜爱电子材料有限公司	75.00	75.00	一致	-	-	-
铜陵市铜峰电容器有限责任公司	98.00	99.91	子公司间接持股	29,898,471.70	-	-
铜峰房地产开发有限公司	60.00	60.00	一致	-	-	-
佛山市顺德区铜峰电子材料有限公司	90.00	100.00	子公司间接持股	-	-	-
安徽铜峰世贸进出口有限公司	100.00	100.00	一致	-	-	-
合计				<b>29,898,471.70</b>	-	<b>2,790,415.00</b>

#### 4. 营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入:

项目	2011 年	2010 年
主营业务收入	620,170,478.86	575,279,251.79
其他业务收入	19,571,224.68	19,979,233.44
营业收入合计	<b>639,741,703.54</b>	<b>595,258,485.23</b>
主营业务成本	482,317,268.52	481,380,883.84
其他业务成本	13,194,751.69	12,651,700.56
营业成本合计	<b>495,512,020.21</b>	<b>494,032,584.40</b>

##### (2) 主营业务 (分产品)

产品类别	2011 年		2010 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
光膜	249,806,539.02	175,751,212.00	257,138,517.47	212,889,048.58
镀膜	89,350,646.25	76,275,949.27	69,045,368.91	63,800,720.08
电容器	237,250,982.78	214,429,744.29	219,232,142.64	193,218,428.50
再生树脂	38,170,440.07	10,268,492.22	23,978,326.87	5,587,790.78
其他	5,591,870.74	5,591,870.74	5,884,895.90	5,884,895.90
合计	<b>620,170,478.86</b>	<b>482,317,268.52</b>	<b>575,279,251.79</b>	<b>481,380,883.84</b>

##### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司本年全部营业收入的比例 (%)
铜陵市铜峰电容器有限责任公司	73,803,476.07	11.54
温州铜峰电子材料有限公司	46,859,277.93	7.32
江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司	26,035,668.68	4.07
广东志高空调股份有限公司	23,067,671.32	3.61
陕西合容电气电容器有限公司	17,642,040.21	2.76
合计	<b>187,408,134.21</b>	<b>29.30</b>

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益明细

项目	2011 年	2010 年
成本法核算的长期股权投资收益	562,915.00	562,915.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,015,966.27	5,075,161.07
处置长期股权投资产生的投资收益	1,666,710.79	-206,842.85
合计	<b>1,213,659.52</b>	<b>5,431,233.22</b>

### (2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年	2010 年
徽商银行股份有限公司	562,915.00	562,915.00
合计	<b>562,915.00</b>	<b>562,915.00</b>

### (3) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年	2010 年
铜陵中泰地产有限公司	-1,015,966.27	5,075,161.07
合计	<b>-1,015,966.27</b>	<b>5,075,161.07</b>

(4) 本公司投资收益汇回没有重大限制。

## 6. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年	2010 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	37,443,261.91	12,444,167.58
加: 资产减值准备	2,385,114.03	13,620,574.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,737,477.90	45,967,554.65
无形资产摊销	736,036.80	759,928.56
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	33,017.05	-19,644.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	22,552,007.26	19,443,181.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,213,659.52	-5,431,233.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,659,190.87	539,783.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	23,935,553.68	-10,804,454.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-121,467,548.86	73,362,824.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	30,456,416.10	-22,454,482.43
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	45,256,867.22	127,428,199.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	146,591,039.94	99,380,533.19
减: 现金的期初余额	99,380,533.19	29,470,230.18
加: 现金等价物的年末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	47,210,506.75	69,910,303.01

## 十二、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	2011 年	2010 年	说明
非流动资产处置损益	-705,983.50	20,301.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,012,738.14	9,917,353.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-104,158.00	-7,049.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	973,676.02	5,072,400.72	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,884.45	-10,230,013.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	-428,164.45	1,660,606.28	
所得税影响额	-1,336,588.45	-1,489,990.45	
合 计	<b>6,478,404.21</b>	<b>4,943,607.97</b>	

### 2. 净资产收益率及每股收益

#### (1) 2011 年

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.38	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.50	0.10	0.10

#### (2) 2010 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.45	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.73	0.06	0.06

### 3. 财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 3 月 8 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司

法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：
日期：2012 年 3 月 8 日	日期：2012 年 3 月 8 日	日期：2012 年 3 月 8 日

## 十二、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 王晓云  
安徽铜峰电子股份有限公司  
二〇一二年三月八日