

安徽铜峰电子股份有限公司

600237

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告	14
八、 备查文件目录	85

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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证券投资部	安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园铜峰电子证券投资部
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

(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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1,555,642,084.28	1,488,753,904.03	4.49
所有者权益(或股东权益)	796,076,548.18	763,274,184.42	4.3
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.9902	1.9082	4.3
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	30,632,081.45	29,300,662.34	4.54
利润总额	39,252,888.38	30,844,551.72	27.26
归属于上市公司股东的净利润	32,802,363.76	29,678,104.63	10.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,727,271.30	28,195,375.65	-26.49
基本每股收益(元)	0.0820	0.0742	10.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0518	0.0705	-26.52

(元)			
稀释每股收益(元)	0.0820	0.0742	10.51
加权平均净资产收益率(%)	4.2100	4.0600	增加 0.15 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-56,355,170.94	6,671,854.94	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1409	0.0167	不适用

2、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	金额
非流动资产处置损益	11,970,332.36
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	1,140,622.18
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	15,817.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,346,475.04
所得税影响额	-2,437,016.19
少数股东权益影响额（税后）	-61,138.91
合计	12,075,092.46

三、股本变动及股东情况

(一) 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

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					48,018 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 93,400,000	
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	未知	1.42	5,684,063	5,684,063	0	未知	
李家平	境内自然人	0.68	2,705,167	-545,145	0	未知	
高志成	境内自然人	0.34	1,345,648	670,310	0	未知	
陈本汉	境内自然人	0.33	1,312,701	0	0	未知	
白鹏	境内自然人	0.31	1,228,000	0	0	未知	
周荷花	境内自然人	0.29	1,170,000	453,300	0	未知	
金莉莉	境内自然人	0.29	1,151,400	623,000	0	未知	
张杰	境内自然人	0.28	1,129,299	0	0	未知	
楼亮斌	境内自然人	0.28	1,113,799	180,000	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				
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	5,684,063		人民币普通股				
李家平	2,705,167		人民币普通股				
高志成	1,345,648		人民币普通股				
陈本汉	1,312,701		人民币普通股				
白鹏	1,228,000		人民币普通股				
周荷花	1,170,000		人民币普通股				
金莉莉	1,151,400		人民币普通股				
张杰	1,129,299		人民币普通股				
楼亮斌	1,113,799		人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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。其它前十名股东之间，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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司第五届董事会及第五届监事会自 2009 年 5 月产生至 2012 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，报告期内，公司董事会及监事会进行了换届选举。

2012 年 5 月 31 日，公司 2012 年第一次临时股东大会选举王晓云、沈义强、方大明、徐文焕、孔凡让、吕连生、赵惠芳为公司第六届董事会成员，任期三年，其中孔凡让、吕连生、赵惠芳为独立董事；选举王守信、严永旺为公司第六届监事会成员，与职工代表大会选举产生的职工监事黄云锴共同组成公司第六届监事会，任期三年。同日，公司第六届董事会第一次会议选举王晓云为公司董事长，经董事长提名，聘任方大明为公司总经理，聘任徐文焕为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任方夕刚、程春平、阮德斌、徐文焕为公司副总经理，聘任蒋金伟为公司财务总监。公司第六届监事会第一次会议选举王守信为公司监事会主席。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期经营情况

2012 年上半年，国际经济形势严峻复杂，国内经济发展速度放缓，公司所处行业也受到较大冲击，主导产品需求下降，市场竞争加剧。面对诸多不利因素，公司加强内部管理，加大技术创新，努力稳定市场，扩大产品出口，保持了平稳健康的运行态势。报告期内，公司实现利润总额 3925.29 万元，同比增长 27.26%，归属于上市公司股东的净利润 3280.24 万元，同比增长 10.53%。

2、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	资产负债表项目	2012-6-30	2011-12-31	增减比率
1	应收账款	223,268,698.06	164,048,249.78	36.10%
2	应收股利		2,227,500.00	-100.00%
3	其他应收款	21,074,365.55	5,741,757.90	267.04%
4	其他流动资产	10,996,273.71	6,968,820.24	57.79%
5	长期股权投资	15,962,102.21	41,861,279.56	-61.87%

6	在建工程	81,518,887.60	45,865,500.40	77.73%
7	固定资产清理	36,076,861.73	16,208,494.90	122.58%
8	应付职工薪酬	11,154,065.76	21,559,401.22	-48.26%
9	未分配利润	43,954,109.34	11,151,745.58	294.15%
	利润表项目	2012年1至6月	2011年1至6月	增减比率
10	营业税金及附加	1,894,350.47	3,009,164.56	-37.05%
11	销售费用	8,663,756.58	13,298,669.02	-34.85%
12	资产减值损失	4,033,971.38	8,571,437.55	-52.94%
13	营业外收入	8,956,019.70	1,972,385.16	354.07%
14	投资收益	7,669,850.97	1,070,286.94	616.62%
15	所得税费用	5,061,369.23	-780,187.89	
	现金流量表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减比率
16	经营活动产生的现金流量净额	-56,355,170.94	6,671,854.94	
17	投资活动产生的现金流量净额	-5,671,725.15	-11,654,741.48	
18	筹资活动产生的现金流量净额	13,883,784.08	-30,389,154.34	

1、期末应收账款较期初增加 36.10%，主要系货款尚未到期结算所致。

2、期末应收股利无余额，主要系本期收到原联营公司铜陵中泰地产有限公司宣告发放的股利所致。

3、期末其他应收款余额较期初增加 267.04%，主要是本期转让联营公司-铜陵中泰地产有限公司股权余款尚未收回所致。

4、期末其他流动资产较期初增加 57.79%，主要是预缴的所得税及留抵进项税重分类至其他流动资产科目所致。

5、期末长期股权投资较期初下降 61.87%，主要是本期转让联营公司-铜陵中泰地产有限公司股权所致。

6、期末在建工程较期初增加 77.73%，主要是在建工程本期陆续投入所致。

7、期末固定资产清理较期初增加 122.58%，主要是本公司厂区拆迁清理所致。

8、期末应付职工薪酬较期初减少 48.26%，主要是本期支付上年计提的效益工资所致。

9、未分配利润较期初增加，系本期利润转入所致。

10、本期营业税金及附加较上年同期减少 37.05%，主要是随本期增值税减少而相应减少所致。

11、本期销售费用较上年同期减少 34.85%，主要是本期销售收入与销售回笼款减少所致。

12、本期资产减值损失较上年同期减少 52.94%，主要是本期计提的存货跌价准备减少所致。

13、本期营业外收入较上年同期增加 354.07%，主要是前期固定资产清理在本期处理完毕，利得转入所致。

14、本期投资收益较上年同期增加 616.62%，主要是本期转让联营公司铜陵中泰地产有限公司股权以及收到参股公司发放的现金股利所致。

15、本期所得税费用较上年同期增加，主要是本公司及子公司以前年度亏损已弥补完毕，本期计提所得税费用所致。

16、本期经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

17、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期转让联营公司铜陵中泰地产有限公司股权以及收到参股公司发放的现金股利所致。

18、本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期需偿还的债务以及支付的其他与筹资活动有关的现金减少所致。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
电子元件制造业	372,806,134.44	296,299,299.31	20.52	-11.93	-7.26	减少 4.01 个百分点
分产品						
光膜	81,418,481.07	60,984,936.92	25.10	-32.92	-25.49	减少 7.47 个百分点
镀膜	51,698,656.44	43,161,981.13	16.51	29.33	27.49	增加 1.20 个百分点
聚酯膜	45,155,874.83	36,431,272.04	19.32	23.53	48.45	减少 13.54 个百分点
电容器	143,488,776.50	121,929,337.81	15.03	-14.01	-12.15	减少 1.80 个百分点
再生树脂	20,631,094.85	5,837,377.57	71.71	-10.98	-26.02	增加 5.76 个百分点
晶体谐振器	18,116,842.84	16,378,216.95	9.60	-19.44	-21.33	增加 2.17 个百分点
晶片	12,296,407.91	11,576,176.89	5.86	-4.39	-1.31	减少 2.94 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 318.62 万元。

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	309,364,250.53	-15.45
国外	63,441,883.91	10.53

（三）公司投资情况

1、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。

2、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，该项目已投产。

（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，项目已投产。

（3）BOPET 生产线项目

经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过，控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司投资建设一条新的 BOPET 生产线（详细情况见 2011 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。截止报告期末，该生产线已进入设备安装阶段。

3、报告期内现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证监会证监发[2012]37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、安徽省证监局皖证监函字（2012）140 号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，修订了《公司章程》，在《公司章程》中明确规定了现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等内容。同时，为进一步细化公司章程中利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司制定了《安徽铜峰电子股份有限公司股东回报规划（2012 年度至 2014 年度）》，对未来三年的利润分配做出了制度性安排，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性。以上详见 2012 年 6 月 27 日、7 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司目前法人治理结构较为完善，公司治理的实际状况

与中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

报告期内，公司制订了《内部审计制度》，并根据相关政策法规的变化，修订了公司《募集资金管理制度》，使公司内部管理和控制体系更趋完善。为贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司结合实际情况，制定了《内控规范实施工作方案》，对公司内控规范实施的组织落实机构、人员安排、时间进度、自我评价和内部控制审计计划等均做出了统筹安排。截至目前，公司已按照《内控规范实施工作方案》要求，组织落实开展内控体系建设工作，公司下一步将继续加大内控建设力度，督促相关部门积极执行，加快推进实施进程，确保内控建设有序、高效地开展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期，公司无利润分配方案实施情况。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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
铜陵市富源小额贷款有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2.5	10,000,000.00	1,254,495.34	1,254,495.34	长期股权投资	购买
合计	20,000,000.00	15,629,150.00	/	15,060,752.74	1,817,410.34	1,817,410.34	/	/

(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（详见 2004 年 10 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及 2008 年 3 月 11 日《上海证券报》、《证券日报》）。

(2) 2010 年，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》）。

(六) 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出售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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
安徽铜峰电子集团有限公司	持有的参股公司铜陵中泰地产有限公司全部 45% 权益	2012 年 3 月 23 日	3,173.58	-	583.66	是	评估价格	是	是	14.87	控股股东

2012 年 3 月 8 日,经本公司第五届董事会第二十次会议决议,本公司向控股股东安徽铜峰电子集团有限公司(简称“铜峰集团”)出售持有的参股公司铜陵中泰地产有限公司(简称“中泰地产”)全部 45% 权益。中水致远资产评估有限公司(具有证券、期货相关业务评估资格)对本公司拟出售所持中泰地产权益而涉及的资产进行了评估,根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2012]第 2002 号资产评估报告书,本次评估基准日为 2011 年 12 月 31 日,采用资产基础法进行评估,评估结果为中泰地产净资产账面价值为 5755.37 万元,评估价值为 7052.40 万元,参考以上评估结果,经双方协商,铜峰集团同意以 3173.58 万元的价格受让本公司持有的中泰地产全部 45% 的权益(以上详见 2012 年 3 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

(七) 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

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了《关于公司 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易预计的议案》,预计 2012 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 2950 万元。报告期内,本公司与日常经营相关的关联交易实际发生额 1419.75 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

见(六)资产交易事项中出售资产事项

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	11,884.75
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	27,900.00
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)	27,900.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	37.48

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内, 公司、控股股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

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

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

经公司第五届董事会第二十次会议、第六届董事会第四次会议, 2011 年年度股东大会、2012 年第三次临时股东大会审议通过, 公司拟进行非公开发行股票, 目前相关工作正在按程序进行。

(十三) 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
第五届董事会第十九次	中国证券报 B010 版、上海证	2012 年 1	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上, 上

会议决议公告	券报 B31 版、证券日报 E3 版	月 5 日	上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询
对外提供担保公告	中国证券报 B010 版、上海证券报 B31 版、证券日报 E3 版	2012 年 1 月 5 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 年度业绩预增公告	中国证券报 B007 版、上海证券报 B22 版、证券日报 A3 版	2012 年 1 月 17 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
关于土地收储事项进展情况的公告	中国证券报 B011 版、上海证券报 18 版、证券日报 A4 版	2012 年 2 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
第五届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开公司 2011 年年度股东大会的会议通知	中国证券报 B021 版、上海证券报 B34 版、证券日报 C6 版	2012 年 3 月 10 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
第五届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B021 版、上海证券报 B34 版、证券日报 C5 版	2012 年 3 月 10 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 年日常关联交易执行情况及 2012 年关联交易预计的公告	中国证券报 B021 版、上海证券报 B34 版及 35 版、证券日报 C5 版	2012 年 3 月 10 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
关于出售参股公司——铜陵中泰地产有限公司全部 45%权益关联交易的公告	中国证券报 B021 版、上海证券报 B35 版、证券日报 C5 版	2012 年 3 月 10 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 年年度报告摘要	中国证券报 B021 版、上海证券报 B34 版、证券日报 C6 版	2012 年 3 月 10 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
非公开发行股票预案	中国证券报 A09 版、上海证券报 B35 版、证券日报 C6 版	2012 年 3 月 10 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
关于通过高新技术企业复审的公告	中国证券报 B010 版、上海证券报 B52 版、证券日报 E8 版	2012 年 3 月 15 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
关于股权解冻及质押的公告	中国证券报 B002 版、上海证券报 29 版、证券日报 C3 版	2012 年 3 月 17 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
关于召开 2011 年年度股东大会的提示公告	中国证券报 B010 版、上海证券报 B223 版、证券日报 B2 版	2012 年 3 月 27 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
第五届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报 B078 版、上海证券报 15 版、证券日报 C32 版	2012 年 3 月 31 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 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B078 版、上海证券报 15 版、证券日报 C32 版	2012 年 3 月 31 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
第五届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 B022 版、上海证券报 100 版、证券日报 C19 版	2012 年 4 月 28 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
关于为子公司提供担保的公告	中国证券报 B022 版、上海证券报 100 版、证券日报 C19 版	2012 年 4 月 28 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
2012 年第一季度报告	中国证券报 B022 版、上海证券报 100 版、证券日报 C19 版	2012 年 4 月 28 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
关于副总经理辞职的公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 B19 版、证券日报 E1 版	2012 年 5 月 10 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
关于股权解冻及质押的公告	中国证券报 B025 版、上海证券报 B4 版、证券日报 E12 版	2012 年 5 月 11 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
第五届董事会第二十三次会议决议公告暨关于	中国证券报 B016 版、上海证券报 B19 版、证券日报 E2 版	2012 年 5 月 16 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

召开公司 2012 年第一次临时股东大会的会议通知			
第五届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报 B016 版、上海证券报 B19 版、证券日报 E2 版	2012 年 5 月 16 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
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B018 版、上海证券报 B24 版、证券日报 E3 版	2012 年 6 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
第六届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 B018 版、上海证券报 B24 版、证券日报 E3 版	2012 年 6 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
第六届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B018 版、上海证券报 B24 版、证券日报 E3 版	2012 年 6 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
第六届董事会第二次会议决议公告暨关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的会议通知	中国证券报 B016 版、上海证券报 B38 版、证券日报 E3 版	2012 年 6 月 27 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
第六届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 B25 版、证券日报 E4 版	2012 年 7 月 6 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
关于延期召开 2012 年第二次临时股东大会及增加提案的公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 B25 版、证券日报 E4 版	2012 年 7 月 6 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
关于利润分配政策及近三年分红情况的说明公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 B25 版、证券日报 E4 版	2012 年 7 月 6 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
2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 A5 版、证券日报 E1 版	2012 年 7 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
第六届董事会第四次会议决议公告	中国证券报 B006 版、上海证券报 54 版、证券日报 C3 版	2012 年 7 月 28 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
第六届监事会第二次会议决议公告	中国证券报 B006 版、上海证券报 54 版、证券日报 C3 版	2012 年 7 月 28 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 B006 版、上海证券报 54 版、证券日报 C3 版	2012 年 7 月 28 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
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的会议通知	中国证券报 B006 版、上海证券报 54 版、证券日报 C3 版	2012 年 7 月 28 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
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示公告	中国证券报 B012 版、上海证券报 A117 版、证券日报 E40 版	2012 年 8 月 10 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
2012 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 A23 版、上海证券报 A70 版、证券日报 E12 版	2012 年 8 月 14 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

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	197,204,228.05	236,897,608.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2		384,823.84
应收票据	五、3	192,825,535.43	155,298,844.93
应收账款	五、4	223,268,698.06	164,048,249.78
预付款项	五、5	42,805,869.32	37,283,473.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五、6		2,227,500.00
其他应收款	五、7	21,074,365.55	5,741,757.90
买入返售金融资产			
存货	五、8	154,928,417.75	127,424,501.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	10,996,273.71	6,968,820.24
流动资产合计		843,103,387.87	736,275,580.02
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	15,962,102.21	41,861,279.56
投资性房地产			
固定资产	五、11	541,368,234.89	600,776,723.23
在建工程	五、12	81,518,887.60	45,865,500.40
工程物资			
固定资产清理	五、13	36,076,861.73	16,208,494.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	28,267,266.49	35,923,282.12
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、15	9,345,343.49	11,843,043.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		712,538,696.41	752,478,324.01
资产总计		1,555,642,084.28	1,488,753,904.03
流动负债：			
短期借款	五、17	473,600,000.00	450,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、18	87,767,000.00	84,000,000.00
应付账款	五、19	106,447,618.83	89,728,167.03
预收款项	五、20	12,140,396.29	12,350,416.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	11,154,065.76	21,559,401.22
应交税费	五、22	4,825,771.20	3,919,115.89
应付利息	五、23	829,865.72	930,708.77
应付股利	五、24	472,000.00	472,000.00
其他应付款	五、25	10,698,546.58	12,033,172.04
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		707,935,264.38	674,992,981.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、26	5,077,077.35	5,322,699.53
非流动负债合计		5,077,077.35	5,322,699.53

负债合计		713,012,341.73	680,315,680.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、27	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	五、28	285,091,726.98	285,091,726.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、29	67,030,711.86	67,030,711.86
一般风险准备			
未分配利润	五、30	43,954,109.34	11,151,745.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		796,076,548.18	763,274,184.42
少数股东权益		46,553,194.37	45,164,038.98
所有者权益合计		842,629,742.55	808,438,223.40
负债和所有者权益 总计		1,555,642,084.28	1,488,753,904.03

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

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		87,920,843.43	167,581,039.94
交易性金融资产			
应收票据		92,418,474.91	152,378,117.94
应收账款	十一、1	199,000,031.41	88,806,867.56
预付款项		49,583,118.20	44,540,860.77
应收利息			
应收股利			2,227,500.00
其他应收款	十一、2	105,289,845.84	95,218,263.88
存货		57,738,582.09	55,202,914.29
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		2,084,021.99	2,823,775.61
流动资产合计		594,034,917.87	608,779,339.99
非流动资产：			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	283,271,249.95	309,170,427.30
投资性房地产			
固定资产		305,613,217.20	348,517,999.97
在建工程		52,224,227.80	24,541,459.93
工程物资			
固定资产清理		36,076,861.73	16,208,494.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,290,349.68	27,644,990.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,654,346.05	7,787,640.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		706,130,252.41	733,871,012.52
资产总计		1,300,165,170.28	1,342,650,352.51
流动负债：			
短期借款		408,100,000.00	409,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		72,000,000.00	72,000,000.00
应付账款		27,094,721.42	28,395,170.60
预收款项		8,571,242.72	60,226,796.78
应付职工薪酬		5,230,731.14	13,081,961.79
应交税费		2,401,792.21	1,946,454.49
应付利息		829,865.72	895,756.37
应付股利		472,000.00	472,000.00
其他应付款		7,658,065.52	8,268,277.46
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		532,358,418.73	594,786,417.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,333,333.25	3,487,179.43
非流动负债合计		3,333,333.25	3,487,179.43
负债合计		535,691,751.98	598,273,596.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积		271,397,318.61	271,397,318.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		67,030,711.86	67,030,711.86
一般风险准备			
未分配利润		26,045,387.83	5,948,725.12
所有者权益（或股东权益）合计		764,473,418.30	744,376,755.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,300,165,170.28	1,342,650,352.51

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		383,726,002.77	433,535,659.56
其中：营业收入	五、31	383,726,002.77	433,535,659.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		360,763,772.29	405,274,121.12
其中：营业成本	五、31	299,550,269.89	322,306,915.98
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、32	1,894,350.47	3,009,164.56

销售费用	五、33	8,663,756.58	13,298,669.02
管理费用	五、34	28,378,524.51	39,886,657.65
财务费用	五、35	18,242,899.46	18,201,276.36
资产减值损失	五、36	4,033,971.38	8,571,437.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、37		-31,163.04
投资收益（损失以“－”号填列）	五、38	7,669,850.97	1,070,286.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,632,081.45	29,300,662.34
加：营业外收入	五、39	8,956,019.70	1,972,385.16
减：营业外支出	五、40	335,212.77	428,495.78
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,252,888.38	30,844,551.72
减：所得税费用	五、41	5,061,369.23	-780,187.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		34,191,519.15	31,624,739.61
归属于母公司所有者的净利润		32,802,363.76	29,678,104.63
少数股东损益		1,389,155.39	1,946,634.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0820	0.0742
（二）稀释每股收益		0.0820	0.0742
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	298,164,898.14	392,255,092.55
减：营业成本	十一、4	248,634,254.79	315,689,629.98
营业税金及附加		1,242,427.38	1,553,759.83
销售费用		4,071,730.41	7,463,606.84

管理费用		17,558,016.09	28,095,232.75
财务费用		14,684,706.00	11,324,798.08
资产减值损失		3,340,380.24	2,157,367.61
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）	十一、5	6,399,537.65	1,628,185.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,032,920.88	27,598,883.00
加：营业外收入		6,251,175.81	251,196.18
减：营业外支出		314,386.32	359,747.83
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,969,710.37	27,490,331.35
减：所得税费用		873,047.66	-33,354.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,096,662.71	27,523,685.59
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		368,850,184.24	372,773,866.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,646,803.52	5,595,864.70
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	2,368,657.48	3,540,642.75
经营活动现金流入小计		376,865,645.24	381,910,373.62
购买商品、接受劳务支付的现金		336,271,664.86	277,769,019.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		48,236,904.94	38,245,436.23
支付的各项税费		22,625,333.50	30,071,351.62
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	26,086,912.88	29,152,711.54
经营活动现金流出小计		433,220,816.18	375,238,518.68
经营活动产生的现金流量净额		-56,355,170.94	6,671,854.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,044,910.34	2,277,409.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,530,843.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			16,359,723.89
收到其他与投资活动有关的现金	五、43	846,302.97	1,898,541.13
投资活动现金流入小计		50,422,056.31	20,535,674.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,093,781.46	31,880,415.52
投资支付的现金			
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			310,000.00
投资活动现金流出小计		56,093,781.46	32,190,415.52
投资活动产生的现金流量净额		-5,671,725.15	-11,654,741.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		320,500,000.00	320,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、43	7,790,000.00	
筹资活动现金流入小计		328,290,000.00	320,500,000.00
偿还债务支付的现金		296,900,000.00	316,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,506,215.92	12,629,457.09
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			21,759,697.25
筹资活动现金流出小计		314,406,215.92	350,889,154.34
筹资活动产生的现金流量净额		13,883,784.08	-30,389,154.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-48,143,112.01	-35,372,040.88
加：期初现金及现金等价物余额		190,163,028.26	188,563,993.02
六、期末现金及现金等价物余额		142,019,916.25	153,191,952.14

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

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		349,368,721.41	378,387,740.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,341,907.14	3,882,407.14
经营活动现金流入小计		351,710,628.55	382,270,147.89
购买商品、接受劳务支付的现金		259,764,571.91	323,951,626.56
支付给职工以及为职工支付的现金		21,318,078.51	15,706,148.56
支付的各项税费		13,840,214.61	19,116,899.25
支付其他与经营活动有关的现金		15,514,184.08	17,414,995.21
经营活动现金流出小计		310,437,049.11	376,189,669.58
经营活动产生的现金流量净额		41,273,579.44	6,080,478.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,790,415.00	2,277,409.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,665,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			27,058,005.98
收到其他与投资活动有关的现金		405,040.89	1,593,883.26
投资活动现金流入小计		46,860,955.89	30,929,298.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,617,206.15	29,391,416.80
投资支付的现金			
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			310,000.00
投资活动现金流出小计		43,617,206.15	29,701,416.80

投资活动产生的现金流量净额		3,243,749.74	1,227,881.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		284,500,000.00	295,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,394,775.75	23,624,648.23
筹资活动现金流入小计		295,894,775.75	319,124,648.23
偿还债务支付的现金		285,900,000.00	284,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,388,823.00	9,008,452.88
支付其他与筹资活动有关的现金		110,993,478.44	60,736,554.68
筹资活动现金流出小计		412,282,301.44	354,245,007.56
筹资活动产生的现金流量净额		-116,387,525.69	-35,120,359.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-71,870,196.51	-27,811,999.56
加：期初现金及现金等价物余额		146,591,039.94	99,380,533.19
六、期末现金及现金等价物余额		74,720,843.43	71,568,533.63

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

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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			67,030,711.86		11,151,745.58		45,164,038.98	808,438,223.4
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,000,000.00	285,091,726.98			67,030,711.86		11,151,745.58		45,164,038.98	808,438,223.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							32,802,363.76		1,389,155.39	34,191,519.15
(一)净利润							32,802,363.76		1,389,155.39	34,191,519.15
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							32,802,363.76		1,389,155.39	34,191,519.15
(三)所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
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. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
四、本期期末余额	400,000,000.00	285,091,726.98			67,030,711.86		43,954,109.34		46,553,194.37	842,629,742.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		118,005.98					29,678,104.63		-10,425,297.43	19,370,813.18
(一) 净利润							29,678,104.63		1,946,634.98	31,624,739.61
(二) 其他综合收益		118,005.98								118,005.98
上述(一)和(二)小计		118,005.98					29,678,104.63		1,946,634.98	31,742,745.59
(三) 所有者投入和减少资本									-12,371,932.41	-12,371,932.41
1. 所有者投入资本									-12,371,932.41	-12,371,932.41

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
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. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
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									
四、本期期末余额	400,000,000.00	285,209,732.96			66,369,742.40		-5,699,405.58	32,720,550.61	778,600,620.39

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	271,397,318.61			67,030,711.86		5,948,725.12	744,376,755.59
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,000,000.00	271,397,318.61			67,030,711.86		5,948,725.12	744,376,755.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							20,096,662.71	20,096,662.71
(一)净利润							20,096,662.71	20,096,662.71
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,096,662.71	20,096,662.71
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
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. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
四、本期期末余额	400,000,000.00	271,397,318.61			67,030,711.86		26,045,387.83	764,473,418.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
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：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,000,000.00	271,397,318.61			66,369,742.40		-30,833,567.33	706,933,493.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							27,523,685.59	27,523,685.59
（一）净利润							27,523,685.59	27,523,685.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,523,685.59	27,523,685.59
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有								

者权益的金额								
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. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
四、本期期末余额	400,000,000.00	271,397,318.61			66,369,742.40		-3,309,881.74	734,457,179.27

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 2012 年 6 月 30 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。

2002 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 2012 年 6 月 30 日的财务状况、2012 年半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：

C、终止确认部分的账面价值。

D、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期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

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，本期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

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。

①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。

②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，计入资产负债表的长期应收款，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

本期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

本期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 5% 交纳（含 2% 的地方教育费附加）。

(4) 所得税

本公司本期执行 15% 的企业所得税率。公司与子公司独立纳税，子公司本期执行 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，本期属于减半征收年度。

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 14 日，本公司通过安徽省 2011 年度第二批高新技术企业复审，并取得高新技术企业认定证书，有效期三年（证书号：GF201134000530）。本公司按 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	期末实际出资额	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期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	2,190,975.9	-	
安徽铜爱电子材料有限公司	75.00	75.00	是	43,561,925.67	-	
铜陵市铜峰电容器有限责任公司	98.00	99.91	是	80,067.13	-	
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	期末实际出资额 (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、销售	2,906	

(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期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	42,524.59	7,958.57	
铜陵市峰华电子有限公司	97.93	97.93	是	677,701.08	-	

(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

本期纳入合并范围的主体较年初无变化。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期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) 本期无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

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2012. 6. 30			2011. 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：			549,649.47			1,112,536.21
人民币			549,649.47			1,112,536.21
美元						
日元						
欧元						
港币						
银行存款：			141,470,266.78			189,050,492.05
人民币			133,401,540.86			182,648,840.85
美元	1,275,507.51	6.3249	8,067,457.43	884,265.22	6.3009	5,571,666.73
日元						
欧元	161.16	7.8710	1,268.49	101,682.63	8.1625	829,984.47
港币						
其他货币资金：			55,184,311.80			46,734,579.85
人民币			55,184,311.80			46,734,579.85
美元						
日元						
欧元						
港币						
合 计			197,204,228.05			236,897,608.11

其他货币资金中含银行承兑汇票保证金 39,407,000.00 元、信用证保证金 15,777,311.80 元。除此之外，期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	2012. 6. 30	2011. 12. 31
交易性权益工具投资	-	384, 823. 84

3、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2012. 6. 30	2011. 12. 31
银行承兑汇票	191, 525, 535. 43	155, 248, 844. 93
商业承兑汇票	1, 300, 000. 00	50, 000. 00
合计	192, 825, 535. 43	155, 298, 844. 93

(2) 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
广东志高空调有限公司	2012-5-3	2012-11-3	2, 870, 000. 00	
中冶华天工程技术有限公司	2012-5-28	2012-11-23	2, 000, 000. 00	
广东志高空调有限公司	2012-5-31	2012-11-30	1, 880, 000. 00	
铜陵化工集团包装材料有限公司	2012-4-20	2012-10-20	1, 850, 000. 00	
成都冠硕商贸有限公司	2012-4-24	2012-10-24	1, 000, 000. 00	
合计			9, 600, 000. 00	

4、应收账款

(1) 应收款账按种类列示

种类	2012. 6. 30			
	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	2. 67	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	218, 676, 130. 39	86. 27	13, 120, 567. 83	6. 00
1 至 2 年	12, 859, 440. 98	5. 07	900, 160. 86	7. 00
2 至 3 年	2, 613, 672. 42	1. 03	209, 093. 80	8. 00
3 至 4 年	1, 150, 274. 95	0. 45	115, 027. 49	10. 00
4 至 5 年	1, 810, 478. 59	0. 71	181, 047. 87	10. 00
5 年以上	1, 285, 074. 41	0. 51	1, 285, 074. 41	100. 00
组合小计	238, 395, 071. 74	94. 04	15, 810, 972. 26	6. 63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8, 353, 612. 57	3. 29	7, 669, 013. 99	91. 80
合计	253, 509, 046. 87	100. 00	30, 240, 348. 81	11. 93
(续上表)				
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

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	1,033,539.55	1,033,539.55	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	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6	413,182.00	413,182.00	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	351,001.48	304,921.36	86.87	按照账龄分析计提坏账准备不足以弥补回收风险
客户11	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
其他明细	1,872,274.66	1,872,274.66	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	8,353,612.57	7,669,013.99	91.80	

(2) 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12	货款	20,774.10	账龄较长, 已无收回可能	否
合计		20,774.10		

(3) 期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。

(4) 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	15,311,807.37	1年以内	6.04
陕西合容电气电容器有限公司	非关联方	11,840,947.51	1年以内	4.67
广东志高空调股份有限公司	非关联方	10,868,542.99	1年以内	4.29

美国 Good Man 公司	非关联方	9,978,836.52	1 年以内	3.94
淄博世纪电子有限公司	非关联方	6,760,362.56	4-5 年	2.67
合 计		54,760,496.95		21.61

(5) 期末未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	2012.6.31		2011.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	42,506,583.88	99.30	33,557,137.25	90.00
1 至 2 年	299,285.44	0.70	2,464,991.12	6.61
2 至 3 年			449,396.76	1.21
3 年以上			811,948.83	2.18
合 计	42,805,869.32	100.00	37,283,473.96	100.00

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
安徽江威精密制造有限公司	非关联方	16,833,868.50	1 年以内	合同执行中
韩国 SKC 株式会社	非关联方	3,926,868.41	1 年以内	合同执行中
中华人民共和国铜陵海关	非关联方	2,740,990.77	1 年以内	暂未收齐报关单证
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
美国 WELEX 公司	非关联方	1,508,651.24	1 年以内	合同执行中
合 计		26,597,878.92		

(3) 期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。

6、应收股利

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30	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	-		
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	2012.6.30			
	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	19,662,120.22	82.28	595,579.21	3.03
1 至 2 年	893,836.62	3.74	62,568.56	7.00
2 至 3 年	706,479.95	2.96	56,518.40	8.00

3 至 4 年	323,176.97	1.35	32,317.70	10.00
4 至 5 年	261,928.51	1.10	26,192.85	10.00
5 年以上	854,375.03	3.58	854,375.03	100.00
组合小计	22,701,917.30	95.01	1,627,551.75	7.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,192,323.35	4.99	1,192,323.35	100.00
合 计	23,894,240.65	100.00	2,819,875.10	11.80

(续上表)

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

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
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
铜陵市自来水公司	145,650.38	145,650.38	100.00	预计无法收回
合计	1,192,323.35	1,192,323.35	100.00	

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

单位名称	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
安徽铜峰电子集团有限公司	9,735,800.00	-	-	-
合 计	9,735,800.00	-	-	-

(3) 其他应收款本期转回或收回情况

单位名称	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
南通三信塑胶装备科技有限公司	清欠收回	预计无法收回	100,000.00	100,000.00
合 计			100,000.00	100,000.00

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
韩国 SKC 株式会社	外国企业所得税	2,758,833.30	账龄较长, 已无收回可能	否
郑州华佳电气科技有限公司顺德分公司	租金	665,000.00	清算协议	否
合计		3,423,833.30		

(5) 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(%)
安徽铜峰电子集团有限公司	关联方	9,735,800.00	1 年以内	40.75
应收出口退税款	非关联方	1,635,804.40	1 年以内	6.85
李钟勋	非关联方	395,207.97	1 年以内	1.65
鹤山市龙口镇收费管理站	非关联方	236,800.00	4-5 年	0.99
朴胜宗	非关联方	235,657.00	1 年以内	0.99
合计		12,239,269.37		51.23

(6) 期末其他应收款余额较期初增加, 主要是因转让中泰地产股权应收母公司安徽铜峰电子集团有限公司的股权受让款, 该款已于2012年7月4日收到。详见附注十、3。

8、存货

(1) 存货分类

项目	2012. 6. 30			2011. 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	68,547,569.78	5,473,189.64	63,074,380.14	50,431,147.40	7,518,858.37	42,912,289.03
库存商品	76,484,169.61	29,976,593.91	46,507,575.70	91,263,104.12	39,198,104.42	52,064,999.70
低值易耗品	1,683,912.87	-	1,683,912.87	1,915,028.55	-	1,915,028.55
半成品	3,033,209.96	-	3,033,209.96	5,983,677.44	2,859,555.89	3,124,121.55
在产品	40,779,513.08	150,174.00	40,629,339.08	27,558,236.43	150,174.00	27,408,062.43
开发成本	-	-	-	-	-	-
合计	190,528,375.30	35,599,957.55	154,928,417.75	177,151,193.94	49,726,692.68	127,424,501.26

(2) 存货跌价准备

存货种类	2011. 12. 31	本期计提额	本期减少		2012. 6. 30
			转回	转销	
原材料	7,518,858.37	-	-	2,045,668.73	5,473,189.64
库存商品	39,198,104.42	-	-	9,221,510.51	29,976,593.91
在产品	150,174.00	-	-	-	150,174.00
半成品	2,859,555.89	-	-	2,859,555.89	-
合计	49,726,692.68	-	-	14,126,735.13	35,599,957.55

本期转销的存货跌价准备主要是本公司处理材料以及控股子公司三科电子和峰华电子处理库存商品、半成品晶片和晶体谐振器所致。

9、其他流动资产

项目	2012. 6. 30	2011. 12. 31

待抵扣进项税	8,891,783.27	4,106,267.60
预交企业所得税	2,084,295.74	2,823,775.61
其他	20,194.70	38,777.03
合计	10,996,273.71	6,968,820.24

期末其他流动资产较期初增加 57.79%，主要是预缴的所得税及留抵进项税重分类至其他流动资产科目所致。

10、长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	2012.6.30			2011.12.31		
	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	901,349.47	-	901,349.47	26,800,526.82	-	26,800,526.82
其他股权投资	15,060,752.74	-	15,060,752.74	15,060,752.74	-	15,060,752.74
合计	15,962,102.21	-	15,962,102.21	41,861,279.56	-	41,861,279.56

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2011.12.31	增减变动	2012.6.30
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	901,349.47	-	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	25,899,177.35	-25,899,177.35	-
合计		42,960,752.74	41,861,279.56	-25,899,177.35	15,962,102.21

(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	本期计提减值准备	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	-	-	1,254,495.34
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	-	-	-
合计				-	-	1,817,410.34

(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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
安徽火炬电	30.00	30.00	4,595,406.66	1,942,361.87	3,004,498.24	28,500.00	-327,560.05

子材料产品 试验检测有 限责任公司							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2011. 12. 31	本期增加		本期减少	2012. 6. 30
一、账面原值合计	1, 174, 072, 571. 74	13, 494, 345. 73		77, 169, 064. 07	1, 110, 397, 853. 40
房屋及建筑物	217, 024, 128. 01	2, 871, 491. 61		27, 695, 603. 37	192, 200, 016. 25
机器设备	927, 888, 057. 73	7, 966, 779. 76		44, 428, 938. 07	891, 425, 899. 42
运输工具	8, 106, 041. 80	1, 674, 548. 00		-	9, 780, 589. 80
仪器仪表	8, 132, 901. 78	-		-	8, 132, 901. 78
其他设备	12, 921, 442. 42	981, 526. 36		5, 044, 522. 63	8, 858, 446. 15
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	559, 351, 795. 24	38, 281, 761. 25		35, 274, 916. 21	562, 358, 640. 28
房屋及建筑物	50, 754, 404. 39	3, 606, 454. 96		7, 881, 707. 31	46, 479, 152. 04
机器设备	494, 181, 458. 89	33, 292, 875. 64		23, 868, 480. 27	503, 605, 854. 26
运输工具	3, 239, 292. 91	581, 362. 91		-	3, 820, 655. 82
仪器仪表	4, 277, 815. 57	314, 484. 16		-	4, 592, 299. 73
其他设备	6, 898, 823. 48	486, 583. 58		3, 524, 728. 63	3, 860, 678. 43
三、固定资产账面 净值合计	614, 720, 776. 50				548, 039, 213. 12
房屋及建筑物	166, 269, 723. 62				145, 720, 864. 21
机器设备	433, 706, 598. 84				387, 820, 045. 16
运输工具	4, 866, 748. 89				5, 959, 933. 98
仪器仪表	3, 855, 086. 21				3, 540, 602. 05
其他设备	6, 022, 618. 94				4, 997, 767. 72
四、减值准备合计	13, 944, 053. 27	-		7, 273, 075. 04	6, 670, 978. 23
房屋及建筑物	-	-		-	-
机器设备	12, 574, 089. 39	-		6, 265, 508. 90	6, 308, 580. 49
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, 007, 566. 14	200, 488. 41
五、固定资产账面 价值合计	600, 776, 723. 23				541, 368, 234. 89
房屋及建筑物	166, 269, 723. 62				145, 720, 864. 21
机器设备	421, 132, 509. 45				381, 511, 464. 67
运输工具	4, 747, 288. 59				5, 840, 473. 68
仪器仪表	3, 812, 637. 18				3, 498, 153. 02
其他设备	4, 814, 564. 39				4, 797, 279. 31

(2) 本期计提折旧额 38, 281, 761. 25 元。

(3) 期末本公司固定资产中账面原值 43, 722, 260. 15 元，净值 36, 437, 697. 83 元的房屋建筑物尚未办理房屋所有权证。

(4) 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期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期末本公司开发区部分房产（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期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。

（5）本期固定资产减值准备减少 7,273,075.04 元，主要是子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司上年决定停止生产 CL11 直流电容器并对相关生产设备计提减值准备，该相关设备在本期处理所致。

12、在建工程

（1）在建工程账面余额

项目	2012.6.30			2011.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
MFO 型风电设备用电力电容器	2,338,821.58	-	2,338,821.58	2,338,821.58	-	2,338,821.58
4.5um 电子级聚酯膜生产线	19,111,842.99	-	19,111,842.99	15,145,802.08	-	15,145,802.08
蓝宝石切割生产线技术改造项目	5,529,202.51	-	5,529,202.51	5,355,031.77	-	5,355,031.77
机车电容器车间钢结构厂房	7,060,662.88	-	7,060,662.88	5,423,600.67	-	5,423,600.67
办公楼	12,675,777.17	-	12,675,777.17	3,676,821.27	-	3,676,821.27
电容器车间钢结构厂房	4,019,586.02	-	4,019,586.02	2,972,979.86	-	2,972,979.86
食堂	5,348,003.47	-	5,348,003.47	2,635,123.18	-	2,635,123.18
研发中心大楼	4,403,807.08	-	4,403,807.08	2,929,311.35	-	2,929,311.35
薄膜电容生产厂房	5,245,916.54	-	5,245,916.54	2,840,204.56	-	2,840,204.56
水晶车间	2,315,038.80	-	2,315,038.80	899,444.80	-	899,444.80
其他	13,470,228.56	-	13,470,228.56	1,648,359.28	-	1,648,359.28
合计	81,518,887.60	-	81,518,887.60	45,865,500.40	-	45,865,500.40

（2）工程项目变动情况

项目名称	预算数	2011.12.31	本期增加	转入固定资产	本期减少	工程投入占预算比例(%)
MFO 型风电设备用电力电容器	10,500,000.00	2,338,821.58	-	-	-	83.94
4.5um 电子级聚酯膜生产线	95,170,000.00	15,145,802.08	3,966,040.91	-	-	20.08
蓝宝石切割生产线技术改造项目	9,980,000.00	5,355,031.77	174,170.74	-	-	55.40
机车电容器车间钢结构厂房	7,230,266.63	5,423,600.67	1,637,062.21	-	-	97.65
办公楼	13,364,326.40	3,676,821.27	8,998,955.90	-	-	94.85

电容器车间钢结构厂房	4,320,180.29	2,972,979.86	1,046,606.16	-	-	93.04
食堂	5,459,982.40	2,635,123.18	2,712,880.29	-	-	97.95
研发中心大楼	5,778,652.80	2,929,311.35	1,474,495.73	-	-	76.21
薄膜电容生产厂房	6,436,500.00	2,840,204.56	2,405,711.98	-	-	81.50
水晶车间	2,669,076.66	899,444.80	1,415,594.00	-	-	86.74
其他	13,852,860.72	1,648,359.28	11,821,869.28	-	-	97.23
合计	174,761,845.90	45,865,500.40	35,653,387.20	-	-	46.65

(续上表)

项目名称	工程进度%	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	2012.6.30
MFO 型风电设备用电力电容器	83.94	-	-	-	自筹	2,338,821.58
4.5um 电子级聚酯膜生产线	20.08	-	-	-	自筹	19,111,842.99
蓝宝石切割生产线技术改造项目	55.40	-	-	-	自筹	5,529,202.51
机车电容器车间钢结构厂房	97.65	-	-	-	自筹	7,060,662.88
办公楼	94.85	-	-	-	自筹	12,675,777.17
电容器车间钢结构厂房	93.04	-	-	-	自筹	4,019,586.02
食堂	97.95	-	-	-	自筹	5,348,003.47
研发中心大楼	76.21	-	-	-	自筹	4,403,807.08
薄膜电容生产厂房	81.50	-	-	-	自筹	5,245,916.54
水晶车间	86.74	-	-	-	自筹	2,315,038.80
其他	97.23	-	-	-	自筹	13,470,228.56
合计		-	-	-		81,518,887.60

(3) 期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	2011.12.31	2012.6.30	转入清理的原因
厂区拆迁	-	36,076,861.73	相关款项尚未收回，详见附注十、2
办公楼拆迁	10,507,502.07	-	
何村路土地征迁	5,700,992.83	-	
合计	16,208,494.90	36,076,861.73	

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30
一、账面原值合计	63,045,315.31	-	7,589,897.28	55,455,418.03
技术使用费	1,193,850.00	-	-	1,193,850.00
土地使用权	35,474,165.31	-	7,589,897.28	27,884,268.03
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	27,122,033.19	1,644,734.75	1,578,616.40	27,188,151.54
技术使用费	678,633.21	159,499.98	-	838,133.19
土地使用权	7,829,174.98	343,359.77	1,578,616.40	6,593,918.35
聚酯膜专有技术	17,066,425.00	1,141,875.00	-	18,208,300.00
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	35,923,282.12			28,267,266.49
技术使用费	515,216.79			355,716.81
土地使用权	27,644,990.33			21,290,349.68
聚酯膜专有技术	7,763,075.00			6,621,200.00
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	35,923,282.12			28,267,266.49
技术使用费	515,216.79			355,716.81
土地使用权	27,644,990.33			21,290,349.68
聚酯膜专有技术	7,763,075.00			6,621,200.00
仓库物流管理信息系统	-			-

本期摊销额 1,644,734.75 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期末本公司铜国用(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期末本公司铜国用(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	2012.6.30	2011.12.31
递延所得税资产：		
坏账准备	5,165,503.55	4,928,484.21
存货跌价准备	3,558,042.94	6,123,806.81
固定资产减值准备	620,642.00	789,597.78
未核销投资损失	1,155.00	1,155.00
预提费用		
合 计	9,345,343.49	11,843,043.80
递延所得税负债：	2012.6.30	2011.12.31
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) 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	31,548,721.31
存货跌价准备	23,615,103.40

未核销投资损失	7,700.00
固定资产减值准备	4,137,613.33
小 计	59,309,138.04

16、资产减值准备明细

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少			2012.6.30
			转回	转销	其他减少	
一、坏账准备	32,470,859.93	4,133,971.38	100,000.00	3,444,607.40		33,060,223.91
二、存货跌价准备	49,726,692.68			14,126,735.13	-	35,599,957.55
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	13,944,053.27		-	7,273,075.04		6,670,978.23
合 计	96,149,305.88	4,133,971.38	100,000.00	24,844,417.57	-	75,338,859.69

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	2012.6.30	2011.12.31
质押借款		30,000,000.00
抵押借款	178,600,000.00	95,000,000.00
保证借款	295,000,000.00	325,000,000.00
合 计	473,600,000.00	450,000,000.00

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司不存在逾期未偿还的短期借款。

(3) 抵押借款 17,860 万元，其中 5,000 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；9,360 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 29,500 万元，其中：

8,950 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；

5,000 万元系众泰控股集团有限公司和铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司共同为本公司提供担保从中国工商银行股份有限公司铜陵分行取得；

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；

3,000 万元系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共同为本公司提供担保从光大银行合肥分行取得；

2,250 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从中国工商银行股份有限公司铜陵分行取得；

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 12,438,000.00 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；

1,000 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从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行取得；

1,000 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；

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；

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 1,159,937.32 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。

18、应付票据

种类	2012.6.30	2011.12.31
银行承兑汇票	87,767,000.00	84,000,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	87,767,000.00	84,000,000.00

(1) 期末应付票据余额中 4,000 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铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司为本公司提供担保取得；1,300 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一定比例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；1,660 万元由本公司控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司在向银行存入 664 万元的保证金后由本公司提供担保方式取得；616.70 万元由本公司子公司铜陵市峰华电子有限公司在向银行存入 100%比例的保证金后取得。

(2) 下一会计期间将到期的金额为 87,767,000.00 元。

19、应付账款

(1) 账面余额

项目	2012.6.30	2011.12.31
1 年以内	100,947,374.79	75,553,500.14
1-2 年	1,358,457.20	1,134,486.84

2-3 年	255,707.82	587,856.95
3 年以上	3,886,079.02	12,452,323.10
合 计	106,447,618.83	89,728,167.03

(2) 期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) 期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	2012.6.30	2011.12.31
1 年以内	10,411,792.20	10,696,522.03
1-2 年	606,535.06	921,379.02
2-3 年	422,252.91	224,846.63
3 年以上	699,816.12	507,668.47
合 计	12,140,396.29	12,350,416.15

(2) 期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。

21、应付职工薪酬

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30
工资、奖金、津贴和补贴	14,858,916.65	22,061,061.40	31,367,752.97	5,552,225.08
职工福利	-	262,461.80	176,514.60	85,947.20
社会保险费	1,822,425.95	7,623,221.16	7,704,097.52	1,741,549.59
其中：医疗保险费	288,503.46	1,614,475.10	1,660,834.63	242,143.93
基本养老保险费	1,026,819.92	5,015,586.76	5,043,772.20	998,634.48
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	196,764.70	529,414.67	539,283.18	186,896.19
工伤保险费	51,430.76	275,219.81	291,530.13	35,120.44
生育保险费	258,907.11	188,524.82	168,677.38	278,754.55
住房公积金	2,182,361.80	5,260,877.00	5,735,536.00	1,707,702.80
工会经费	495,563.93	409,771.16	329,294.88	576,040.21
职工教育经费	2,200,132.89	312,902.22	1,022,434.23	1,490,600.88
合计	21,559,401.22	35,930,294.74	46,335,630.20	11,154,065.76

期末应付职工薪酬余额较期初下降 48.26%，主要是上年计提的奖金在本期发放所致。

22、应交税费

项目	2012.6.30	2011.12.31
增值税	2,058,957.39	902,931.42
企业所得税	1,902,143.04	721,422.10
城市维护建设税	229,826.80	477,868.59
房产税	160,942.38	525,698.53
土地使用税	219,447.11	550,178.90
个人所得税	56,830.47	65,328.39
营业税	-	143,748.28

教育费附加	166,150.79	343,869.31
水利基金	31,473.22	26,855.39
印花税	-	161,214.98
合计	4,825,771.20	3,919,115.89

23、应付利息

项目	2012.6.30	2011.12.31
短期借款应付利息	829,865.72	930,708.77
合计	829,865.72	930,708.77

24、应付股利

单位名称	2012.6.30	2011.12.31	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	472,000.00	472,000.00	

25、其他应付款

(1) 账面余额

项目	2012.6.30	2011.12.31
1年以内	5,357,458.40	6,022,449.25
1-2年	2,038,065.15	772,207.73
2-3年	1,074,452.77	1,263,476.95
3年以上	2,228,570.26	3,975,038.11
合计	10,698,546.58	12,033,172.04

(2) 期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、其他非流动负债

项目	2012.6.30	2011.12.31
递延收益	5,077,077.35	5,322,699.53
合计	5,077,077.35	5,322,699.53

其中：递延收益明细如下：

项目	2012.6.30	2011.12.31
国产设备投资退税	1,743,744.10	1,835,520.10
自愈式电容器项目补贴	3,333,333.25	3,487,179.43
合计	5,077,077.35	5,322,699.53

(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，本期按相应的固定资产使用年限摊销计入营业外收入，本期共摊销 91,776.00 元，累计已摊销 825,984.01 元，尚未摊销余额为 1,743,744.10 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，本期已摊销 153,846.18 元，累计已摊销 666,666.75 元，尚未摊销余额为 3,333,333.25

元。

27、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									
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	

28、资本公积

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30
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	285,091,726.98	-	-	285,091,726.98

29、盈余公积

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30
法定盈余公积	67,030,711.86	-	-	67,030,711.86
合计	67,030,711.86	-	-	67,030,711.86

30、未分配利润

项目	本期数	上年同期数
调整前上年末未分配利润	11,151,745.58	-35,377,510.21
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	11,151,745.58	-35,377,510.21
加:本期归属于母公司所有者的净利润	32,802,363.76	29,678,104.63
盈余公积补亏		
其他转入		
减:提取法定盈余公积		
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		
期末未分配利润	43,954,109.34	-5,699,405.58

31、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	372,806,134.44	423,305,950.67
其他业务收入	10,919,868.33	10,229,708.89
营业收入合计	383,726,002.77	433,535,659.56
主营业务成本	296,299,299.31	319,477,980.51
其他业务成本	3,250,970.58	2,828,935.47
营业成本合计	299,550,269.89	322,306,915.98

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	本期数		上年同期数	
	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	81,418,481.07	60,984,936.92	121,378,091.62	8,184,848.99
镀膜	51,698,656.44	43,161,981.13	39,972,914.25	33,854,821.03
聚酯膜	45,155,874.83	36,431,272.04	36,555,040.43	24,541,906.00
电容器	143,488,776.50	121,929,337.81	166,874,765.51	138,794,796.90
再生树脂	20,631,094.85	5,837,377.57	23,175,273.48	7,890,441.54
晶体谐振器	18,116,842.84	16,378,216.95	22,489,508.04	20,818,921.32
晶片	12,296,407.91	11,576,176.89	12,860,357.34	11,729,244.73
合计	372,806,134.44	296,299,299.31	423,305,950.67	319,477,980.51

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本期全部营业收入的比例(%)
美国开利公司 (Carrier)	17,667,043.99	4.60
美国 Good Man 公司	16,492,133.42	4.30
陕西合容电气电容器有限公司	12,684,570.51	3.31
广东志高空调股份有限公司	12,381,619.79	3.23
宁波奥克斯空调有限公司	8,832,033.75	2.30
合计	68,057,401.46	17.74

注：经核查，公司 2009 年、2010 年年报财务报表附注中关于前五名客户营业收入部分披露内容略有误差，具体如下：

①由于加总错误，2009 年年报全文披露的前五名客户销售收入总额为 6,581.08 万元，占本年营业收入总额的 12.38%，实际为前五名客户的销售收入总额为 6,961.08 万元，占 2009 年营业收入总额的 13.09%。

②由于误将母公司销售前五名客户作为合并报表销售前五名客户，导致 2010 年年报全文披露的销售前五名客户部分有误，实际情况如下表：

客户名称	营业收入(万元)	占公司全部营业收入的比例(%)
广东志高空调股份有限公司	2,500.75	3.29
江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司	2,388.97	3.15

美国 Good Man 公司	2,331.48	3.07
美国开利公司	1,876.98	2.47
广东科龙空调器有限公司	1,555.34	2.05
合计	10,653.52	14.03

上述事项对公司 2009 年、2010 年财务状况及经营成果没有任何影响。

32、营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	99,781.25	142,505.31	5%
城建税	1,041,758.14	1,632,848.85	7%或 5%
教育费附加	752,811.08	1,233,810.40	5%
合计	1,894,350.47	3,009,164.56	

本期营业税金及附加较上年同期减少 37.05%，主要是随营业收入下降而相应减少所致。

33、销售费用

项目	本期数	上年同期数
业务费	2,948,238.24	7,693,822.02
运输费	3,331,018.55	3,289,782.06
代理费	924,703.00	611,954.00
差旅费	271,360.11	388,749.11
职工薪酬	253,898.70	364,463.51
其他	934,537.98	949,898.32
合计	8,663,756.58	13,298,669.02

本期销售费用较上年同期减少 34.85%，主要是本期销售收入与销售回笼款减少所致。

34、管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	10,971,435.20	14,214,327.74
折旧费	3,220,762.33	1,864,029.70
其他税费	2,665,319.93	5,176,864.17
无形资产摊销	1,266,375.00	1,634,393.40
保险费	379,684.21	1,241,935.61
修理费	488,732.42	827,054.94
机物料消耗	455,344.99	924,332.11
办公费	551,853.57	1,253,343.96
运输费	202,110.24	4,710,604.79
邮电费	287,182.52	305,557.01
水电费	730,757.89	229,362.84
差旅费	741,610.42	747,411.48
业务招待费	382,383.74	391,075.10
车辆使用费	687,485.99	856,958.31
董事会费	498,537.30	316,708.10
审计费	819,000.00	657,000.00
租金	301,700.51	647,638.43

其他	3,728,248.25	3,888,059.96
合计	28,378,524.51	39,886,657.65

35、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	17,588,292.74	13,403,707.97
减:利息收入	857,983.72	414,910.62
汇兑损失		176,865.33
减:汇兑收益	63,723.81	
手续费	709,076.36	437,252.79
其他	867,237.89	4,598,360.89
合计	18,242,899.46	18,201,276.36

36、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
一、坏账损失	4,033,971.38	4,175,059.19
二、存货跌价损失		4,396,378.36
三、固定资产减值损失		
合计	4,033,971.38	8,571,437.55

37、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-	-31,163.04
合计	-	-31,163.04

38、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	1,833,228.32	562,915.00
权益法核算的长期股权投资收益		-649,223.48
处置长期股权投资产生的投资收益	5,836,622.65	1,156,595.42
合计	7,669,850.97	1,070,286.94

本期投资收益较上年同期增加,主要是本期转让联营公司铜陵中泰地产有限公司股权以及收到参股公司发放的现金股利所致。

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
徽商银行铜陵分行	562,915.00	562,915.00
铜陵市富源小额贷款有限责任公司	1,254,495.34	
合计	1,817,410.34	562,915.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
铜陵中泰地产有限公司	-	-649,223.48
合计	-	-649,223.48

(4) 本公司投资收益汇回没有重大限制。

39、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期数	上年同期数	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,133,709.71	79,850.00	6,133,709.71
其中：固定资产处置利得	6,133,709.71	79,850.00	6,133,709.71
无形资产处置利得	-	-	-
罚款收入	32,026.30	70,292.56	32,026.30
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	1,140,622.18	1,680,835.96	1,140,622.18
其他	1,649,661.51	141,406.64	1,649,661.51
合计	8,956,019.70	1,972,385.16	8,956,019.70

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	来源和依据
社保补助	380,000.00	200,000.00	铜人社(2009)153号、铜人社[2011]439号
外贸区域发展资金	400,000.00	-	
自愈式电容器项目补贴摊销	153,846.18	153,846.18	发改投资[2009]1168号
国产设备投资退税摊销	91,776.00	91,776.00	
增值税返还		965,413.78	
其他	115,000.00	269,800.00	
合计	1,140,622.18	1,680,835.96	

40、营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,644.26	127,801.39	7,644.26
其中：固定资产处置损失	7,644.26	127,801.39	7,644.26
无形资产处置损失			
罚款支出	327,568.51	250,694.39	327,568.51
停工损失			
对外捐赠		50,000.00	
其他			
合计	335,212.77	428,495.78	335,212.77

41、所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,563,668.92	500,531.40
递延所得税费用	2,497,700.31	-1,280,719.29
合计	5,061,369.23	-780,187.89

42、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	本期数	上年同期数
P0 归属于公司普通股股东的净利润	32,802,363.76	29,678,104.63
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	20,727,271.30	28,195,375.65
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	6	6

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）	0.08	0.07
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）	0.05	0.07
基本每股收益=P0/S		
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		
稀释每股收益的计算	本期数	上年同期数
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	32,802,363.76	29,678,104.63
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）	0.08	0.07
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）	0.05	0.07
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)	0.05	0.07

43、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	本期数
政府补助	705,103.91
租赁收入	1,663,453.57
押金	100.00
合 计	2,368,657.48

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
管理费用	11,200,250.38
营业费用	9,574,244.62
营业外支出	57,547.25
财务费用	1,203,532.99
往来款	4,051,337.64
合 计	26,086,912.88

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数
利息收入	846,302.97
合 计	846,302.97

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数
借款保证金	7,790,000.00
合 计	7,790,000.00

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	34,191,519.15	31,624,739.61
加: 资产减值准备	4,033,971.38	8,571,437.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,281,761.25	32,319,189.62
无形资产摊销	1,644,734.75	1,669,393.38
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)	-5,520,958.63	47,951.39
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)		31,163.04
财务费用(收益以“-”号填列)	18,482,553.88	14,551,027.66
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,669,850.97	-1,070,286.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,497,700.31	-885,019.61
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)	-26,840,750.57	-8,348,626.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-77,769,937.38	16,577,481.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-37,685,914.11	-88,416,596.51
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-56,355,170.94	6,671,854.94
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	142,019,916.25	153,191,952.14
减: 现金的期初余额	190,163,028.26	188,563,993.02
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	-48,143,112.01	-35,372,040.88

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期数	上年同期数
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		28,772,500.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		28,772,500.00

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
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,074,217.91
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		59,403,775.51
非流动资产		411,964.68
流动负债		26,479,927.21
非流动负债		2,405,981.97

(3) 现金和现金等价物构成情况

项目	期末余额	期初余额
一、现金	142,019,916.25	190,163,028.26
其中：库存现金	549,649.47	1,112,536.21
可随时用于支付的银行存款	141,470,266.78	189,050,492.05
可随时用于支付的其他货币资金		
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	142,019,916.25	190,163,028.26

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	唐兵	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	周奎明	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
铜陵市铜峰房地产开发有限公司	同受铁牛集团有限公司控制	76475136-5
铜陵市晶能电子股份有限公司	同受铁牛集团有限公司控制	69896267-3
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	本期数		上年同期数	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	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	903.35	2.63	705.72	1.88
安徽力威电子有限公司	晶棒	参照市场价格确定	158.18	0.46	18.82	0.05
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	39.60	23.65	27.76	100.00

安徽铜峰信息科技有限责任公司	ERP 系统软件开发费	参照市场价格确定	-	-	9.00	100.00
安徽铜峰信息科技有限责任公司	电子设备及配件	参照市场价格确定	-	-	7.59	92.94

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	本期数		上年同期数	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
铜陵市晶能电子股份有限公司	材料	参照市场价格确定	160.30	0.36	-	-
安徽铜峰电子集团有限公司	材料	参照市场价格确定	98.99	0.22	1.61	-
安徽铜峰电子集团有限公司	再生树脂	参照市场价格确定	58.20	0.13	32.46	0.06
铜陵市铜峰房地产开发有限公司	水电费	参照市场价格确定	1.13	-	2.09	-
安徽铜峰电子集团有限公司	水电费	参照市场价格确定	-	-	0.96	-

(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
众泰控股集团有限公司	铜峰电子	80,000,000.00	2011-6-17	2013-6-16	否
安徽铜峰电子集团有限公司	铜峰电子	30,000,000.00	2011-8-25	2014-8-30	否
应建仁	铜峰电子	35,000,000.00	2011-10-9	2012-10-8	否
铁牛集团有限公司和安徽铜峰电子集团有限公司	铜峰电子	30,000,000.00	2012-2-28	2013-2-27	否
黄山金马集团有限公司	铜峰电子	150,000,000.00	2012-4-10	2014-4-9	否
安徽铜峰电子集团有限公司	铜峰电子	50,000,000.00	2012-5-14	2013-5-14	否
安徽铜峰电子集团有限公司	铜峰电子	5,000,000.00	2011-2-25	2012-2-25	是
铁牛集团有限公司和安徽铜峰电子集团有限公司	铜峰电子	45,000,000.00	2011-11-28	2012-3-14	是
黄山金马集团有限公司	铜峰电子	150,000,000.00	2011-4-8	2012-4-8	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	本期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽铜峰电子集团有限公司	转让本公司持有的铜陵中泰地产有限公司股权	转让股权	按评估价值确定	31,735,800.00	100.00
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	-	-

(续上表)

关联方	上年同期数
-----	-------

	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽铜峰电子集团有限公司	-	-
安徽铜峰电子集团有限公司	19,832,500.00	100.00

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	2012.6.30		2011.12.31	
		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	9,735,800.00	-	-	-

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2012.6.30	2011.12.31
应付账款	安徽铜峰电子集团有限公司	693,632.65	1,303,041.03
应付账款	众泰控股集团有限公司	134,800.00	134,800.00
应付账款	安徽铜峰信息科技有限责任公司	40,000.00	116,905.00
应付账款	铜陵市金大众泰商贸有限责任公司	396,000.00	69,608.00
应付账款	安徽力威电子有限公司	1,965,803.24	383,994.48

七、或有事项

截至 2012 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 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

截止 2012 年 8 月 27 日止，本公司无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

2012 年 5 月 10 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 2012 年 6 月 30 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无限售条件流通股 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 2012 年 6 月 30 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 2012

年 6 月 30 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 4 月 12 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 8 月 11 日、2012 年 4 月 25 日和 2012 年 5 月 29 日又分别质押 1000 万股、300 万股和 150 万股。质押期均为 1 年。截至 2012 年 6 月 30 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 1750 万股。

2012 年 3 月 15 日本公司第一大股东安徽铜峰电子集团有限公司将持有的质押给建信信托有限责任公司 20,000,000 股无限售条件流通股办理了解冻手续。同时，铜峰集团将以上 20,000,000 股无限售条件流通股继续质押给建信信托有限责任公司，质押期为 1 年。截至 2012 年 6 月 30 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、厂区拆迁

根据铜陵市政府城市规划方案，铜陵市土地局将对本公司铜国用(2004)第 44318 号宗地进行收储，该宗地面积为 25,641.6 平方米，其地上建筑物及附着物 20,384.22 平方米，铜陵市土地储备中心已同意按重置原则一次性补偿本次收储土地、其上建筑物以及机器设备等各项搬迁损失 5,274.72 万元。截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司已将上述拆迁事项涉及的资产 3,607.69 万元转入固定资产清理，由于征迁的相关款项尚未收到，期末上述拆迁事项形成的固定资产清理暂未结转。

3、股权转让

2012 年 3 月 23 日，本公司与安徽铜峰电子集团有限公司（以下简称“铜峰集团”）签署《股权转让协议》，向其出售持有的参股公司——铜陵中泰地产有限公司（以下简称“中泰地产”）全部 45% 的权益。根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2012]第 2002 号资产评估报告书，本次评估基准日为 2011 年 12 月 31 日，采用资产基础法进行评估，评估结果为中泰地产净资产账面价值为 5,755.37 万元，评估价值为 7,052.40 万元。参考以上评估结果，经双方协商，铜峰集团同意以 3,173.58 万元的价格受让本公司持有的中泰地产全部 45% 的权益。2012 年 3 月和 2012 年 6 月，本公司分别收到上述股权转让款 1,700 万元和 500 万元。2012 年 7 月 4 日，本公司收到母公司安徽铜峰电子集团有限公司上述股权转让余款 973.58 万元。

除上述事项外，截至 2012 年 6 月 30 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	2012. 6. 30			
	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	3.07	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	202,780,589.15	91.95	8,407,970.14	4.15
1 至 2 年	3,752,624.48	1.70	262,683.71	7.00
2 至 3 年	242,285.14	0.11	19,382.81	8.00
3 至 4 年	211,728.52	0.10	21,172.85	10.00
4 至 5 年	43,794.50	0.02	4,379.45	10.00
5 年以上	3,692.00	0.00	3,692.00	100.00
组合小计	207,034,713.79	93.88	8,719,280.96	4.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,742,517.81	3.05	6,057,919.23	89.85
合 计	220,537,594.16	100.00	21,537,562.75	9.77
(续上表)				
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	107,447,286.54	100.00	18,640,418.98	17.35

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	1,033,539.55	1,033,539.55	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 13	205,184.45	205,184.45	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	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 11	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 10	351,001.48	304,921.36	86.87	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	469,177.45	469,177.45	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	6,742,517.81	6,057,919.23	89.85	

(2) 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 13	货款	20,774.10	账龄较长, 已无收回可能	否
合计		20,774.10		

(3) 期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。

(4) 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(%)
陕西合容电气电容器有限公司	非关联方	11,840,947.51	1年以内	5.37
广东志高空调股份有限公司	非关联方	10,868,542.99	1年以内	4.93
淄博世纪电子有限公司	非关联方	6,760,362.56	2-5年	3.07
郑州华翔电子有限公司	非关联方	4,899,557.92	1年以内	2.22
思源清能电气电子有限公司	非关联方	4,304,313.00	1年以内	1.95
合计		38,673,723.98		17.54

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2012. 6. 30			
	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	104,084,577.47	97.11	339,570.57	0.33
1至2年	612,187.62	0.58	42,853.13	7.00
2至3年	645,727.34	0.61	51,658.19	8.00
3至4年	216,714.17	0.20	21,671.42	10.00
4至5年	207,102.83	0.19	20,710.28	10.00
5年以上	850,846.50	0.79	850,846.50	100.00
组合小计	106,617,155.93	99.48	1,327,310.09	1.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	561,458.38	0.52	561,458.38	100.00
合计	107,178,614.31	100.00	1,888,768.47	1.76

(续上表)

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	97, 349, 569. 98	100. 00	2, 131, 306. 10	2. 19

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
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
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	561, 458. 38	561, 458. 38	100. 00	

(2) 期末其他应收账款余额中应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	2012. 6. 30		2011. 12. 31	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
安徽铜峰电子集团有限公司	9, 735, 800. 00	-	-	-
合 计	9, 735, 800. 00	-	-	-

(3) 其他应收款本期转回或收回情况

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
南通三信塑胶装备科技有限公司	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	100, 000. 00	100, 000. 00
合 计			100, 000. 00	100, 000. 00

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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
郑州华佳电气科技有限公司顺德分公司	租金	665, 000. 00	清算协议	否

合 计		665,000.00		
-----	--	------------	--	--

(5) 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	38,390,242.82	1年以内	35.82
铜陵市峰华电子有限公司	关联方	29,367,542.25	1年以内	27.40
安徽铜峰电子集团有限公司	关联方	9,735,800.00	1年以内	9.08
鹤山市龙口镇收费管理站	非关联方	236,800.00	4-5年	0.22
铜陵市新城区建设投资有限责任公司	非关联方	182,000.00	1年以内	0.17
合计		77,912,385.07		72.69

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	2012. 6. 30			2011. 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	308,108,968.91	29,898,471.70	278,210,497.21
对联营公司投资	-	-	-	25,899,177.35	-	25,899,177.35
其他股权投资	5,060,752.74	-	5,060,752.74	5,060,752.74	-	5,060,752.74
合 计	313,169,721.65	29,898,471.70	283,271,249.95	339,068,899.00	29,898,471.70	309,170,427.30

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2011. 12. 31	增减变动	2012. 6. 30
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	25,899,177.35	-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	114,677,009.40	114,677,009.40	-	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
安徽铜峰世贸进出口有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
合 计		340,169,721.65	339,068,899.00	-25,899,177.35	313,169,721.65

(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	本期计提减值准备	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	-	-	

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	-	-
安徽铜峰世贸进出口有限公司	100.00	100.00	一致	-	-	-
合计				29,898,471.70	-	562,915.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入：

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	287,580,890.85	381,707,582.29
其他业务收入	10,584,007.29	10,547,510.26
营业收入合计	298,164,898.14	392,255,092.55
主营业务成本	242,980,374.24	308,697,867.52
其他业务成本	5,653,880.55	6,991,762.46
营业成本合计	248,634,254.79	315,689,629.98

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	本期数		上年同期数	
	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	118,256,521.21	101,365,655.38	177,422,012.22	140,476,204.32
镀膜	57,181,401.79	50,400,373.88	50,043,598.24	39,307,323.71
电容器	93,535,335.39	86,767,531.73	133,737,296.64	122,607,897.95
再生树脂	18,607,632.46	4,446,813.25	20,504,675.19	6,306,441.54
合计	287,580,890.85	242,980,374.24	381,707,582.29	308,697,867.52

(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	占公司本期全部营业收入的比例(%)
铜陵市铜峰电容器有限责任公司	66,219,645.03	22.21
温州铜峰电子材料有限公司	17,657,108.50	5.92
陕西合容电气电容器有限公司	12,684,570.51	4.25
广东志高空调股份有限公司	12,381,619.79	4.15
宁波奥克斯空调有限公司	8,832,033.75	2.96
合计	117,774,977.58	39.49

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期数	上年同期数
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		-649,223.48
处置长期股权投资产生的投资收益	5,836,622.65	1,714,494.02
合计	6,399,537.65	1,628,185.54

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
-------	-----	-------

徽商银行股份有限公司	562,915.00	562,915.00
合 计	562,915.00	562,915.00

(3) 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	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,096,662.71	27,523,685.59
加: 资产减值准备	3,340,380.24	2,157,367.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,448,840.96	17,491,251.04
无形资产摊销	347,194.72	368,018.40
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)	-5,520,958.63	-20,230.34
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)	14,698,797.84	10,075,338.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,399,537.65	-1,628,185.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	133,294.04	-33,354.24
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)	-4,096,037.07	-9,843,857.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	24,809,247.96	-80,536,515.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-29,584,305.68	40,526,960.21
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	41,273,579.44	6,080,478.31
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	74,720,843.43	71,568,533.63
减: 现金的期初余额	146,591,039.94	99,380,533.19
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	-71,870,196.51	-27,811,999.56

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期数
非流动资产处置损益	11,970,332.36
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)	1,140,622.18
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	15,817.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00
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	1,346,475.04
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	-61,138.91
所得税影响额	-2,437,016.19
合计	12,075,092.46

2、净资产收益率及每股收益

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	4.21	0.0820	0.0820
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.66	0.0518	0.0518

3、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 8 月 27 日由董事会通过及批准发布。

八、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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

(二) 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

2012 年 8 月 27 日