

安徽铜峰电子股份有限公司

600237

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	5
七、财务会计报告(未经审计)	10
八、备查文件目录	39

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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。

2、公司副董事长程荣顺及董事王晓云、张华因出差在外，均委托董事长陈升斌、独立董事周亚娜因出差在外委托独立董事刘建华代为出席审议 2005 年半年度报告的董事会会议并行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

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

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：安徽铜峰电子股份有限公司
公司英文名称：ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：TFE
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：铜峰电子
公司 A 股代码：600237
- 3、公司注册地址：安徽省铜陵市石城路 168 号
公司办公地址：安徽省铜陵市石城路 168 号
邮政编码：244000
公司国际互联网网址：<http://www.tong-feng.com>
公司电子信箱：webmaster@tong-feng.com
- 4、公司法定代表人：陈升斌
- 5、公司董事会秘书：周小平
电话：0562-2819178
传真：0562-2831965
E-mail：zhouxp@tong-feng.com
联系地址：安徽省铜陵市石城路 168 号铜峰电子董事会秘书处
公司证券事务代表：徐文焕
电话：0562-2819188
传真：0562-2831965
E-mail：600237@tong-feng.com
联系地址：安徽省铜陵市石城路 168 号铜峰电子董事会秘书处
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券日报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

（二）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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本期比上期增减(%)
流动资产	337,614,426.76	235,291,226.56	43.49
流动负债	418,629,813.78	245,094,313.76	70.80
总资产	1,103,698,481.97	895,539,426.04	23.24
股东权益（不含少数股东权益）	553,410,038.66	550,823,429.96	0.47
每股净资产	2.77	2.75	0.73
调整后的每股净资产	2.71	2.72	-0.37
	报告期（1-6月）	上年同期	

净利润	22,407,586.43	31,933,911.30	-29.83
扣除非经常性损益后的净利润	21,899,029.45	30,888,191.91	-29.10
每股收益	0.11	0.16	-31.25
净资产收益率(%)	4.05	5.95	-31.93
经营活动产生的现金流量净额	-24,802,787.05	11,421,893.26	-317.15

2、扣除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
各种形式的政府补贴	681,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-162,095.27
所得税影响数	-40,689.78
少数股东损益影响数	51,037.53
合计	508,556.98

发生在子公司的非经常性损益，已考虑股份公司的投资比例；所得税的影响数按发生该交易公司的实际税负率分析计算填列。

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.76	10.73	0.30	0.30
营业利润	5.51	5.49	0.15	0.15
净利润	4.05	4.03	0.11	0.11
扣除非经常性损益后的净利润	3.96	3.94	0.11	0.11

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 28,288 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
安徽铜峰电子(集团)公司	0	62,196,000	31.10	未流通		国有股东
上海泓源聚实业有限公司	0	30,000,000	15.00	未流通	冻结 30,000,000	法人股东
铜陵市天时投资有限责任公司	0	15,804,000	7.90	未流通		法人股东
中国新时代控股(集团)公司	0	12,000,000	6.00	未流通		国有股东
郑志忠		543,825	0.27	已流通	未知	自然人股东
许道坤		512,754	0.26	已流通	未知	自然人股东
李市玉		489,383	0.24	已流通	未知	自然人股东
中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金		442,966	0.22	已流通	未知	法人股东
李润发	0	300,712	0.15	已流通	未知	自然人股东
吴齐兵	210,200	280,000	0.14	已流通	未知	自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

前十名股东中，铜陵市天时投资有限责任公司(现已更名为铜陵市天时光电材料有限公司)与铜峰集团之间存在关联关系，两公司法定代表人均为陈升斌，且天时投资的出资人为本公司控股股东铜峰集团和本公司的管理人员以及员工；非流通股股东中除 1 与 3 之间有关联关系外，其他非流通股股东之间不存在关联关系；流通股股东之间本公司未知其是否存在关联关系。

本公司股东 - 上海泓源聚实业有限公司与安徽铜峰电子（集团）公司因股权转让纠纷，上海泓源聚实业有限公司持有的本公司 3000 万股法人股已于 2005 年 6 月 29 日被依法拍卖，铜陵市工业国有资产经营有限公司最终竞拍成功。本次拍卖股份已于 2005 年 7 月 12 日完成过户手续，铜陵市工业国有资产经营有限公司现持有本公司 3000 万股法人股，占本公司总股本的 15%，成为本公司第二大股东。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
郑志忠	543,825	A 股
许道坤	512,754	A 股
李市玉	489,383	A 股
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	442,966	A 股
李润发	300,712	A 股
吴齐兵	280,000	A 股
周军	213,000	A 股
成晓安	199,800	A 股
殷龙	185,900	A 股
周道忠	154,600	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

前十名流通股股东之间，本公司未知其是否存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

前十名流通股股东与前十名股东之间，本公司未知其是否存在关联关系。

4、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

（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、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，董事王超先生、田守能先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据公司 2004 年年度股东大会决议，决定同意王超、田守能辞职申请，同时决定聘任王守信先生、周小平先生为公司第三届董事会董事。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面临的市场竞争日趋激烈，主要产品光膜、金属化膜价格的下降，加上原材料价格的上涨，使光膜、金属化膜盈利能力下降，给公司生产经营带来了较大的压力。面对困难，公司从容应对，扎实做好各项工作，采取了一系列新思路、新举措，对外启动高层营销战略，制定了灵活的销售策略，稳定并开拓了市场；对内以提高产品质量为

保证，加强质量管理与工艺改进，并以内部管理为支撑，降低成本，提高效率。报告期内，公司实现主营业务收入 20353.37 万元，净利润 2240.76 万元。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司目前主营业务为薄膜电容器及其相关材料的研究、开发、生产、销售。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
电器机械及器材制造业	203,537,206.36	142,357,171.46	30.06	-4.46	-0.11	-3.05
分产品						
光膜	67,319,067.22	43,689,941.72	35.10	-20.78	-10.69	-7.33
镀膜	26,035,460.60	16,109,093.75	38.13	-21.54	0.58	-13.61
电容器	95,953,584.59	78,631,667.02	18.05	10.43	8.09	1.77
再生树脂	14,229,093.95	3,926,468.97	72.41	77.98	-18.74	32.85
其中: 关联交易	2,172,250.20	1,461,779.92	32.71	/	/	/
关联交易的定价原则	市场公允价格					

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
安徽省内	26,543,227.96	11.21
安徽省外	176,993,978.40	-6.44

(4) 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为 217.23 万元。

(5) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

光膜产品本期平均毛利率为 35.10%，比上年同期 42.43%下降了 7.33 个百分点，主要系石油涨价导致进口聚丙烯粒子价格上涨，以及国内光膜市场竞争激烈，导致光膜价格大幅降价所致；金属化膜产品本期平均毛利率为 38.13%，比上年同期 51.74%下降了 13.61 个百分点，主要系国内金属化膜市场竞争激烈，导致金属化膜价格大幅降价所致；聚丙烯再生树脂本期平均毛利率为 72.41%，比上年同期 39.56%增长了 32.85 个百分点，主要系石油涨价导致价格大幅上涨所致。

(6) 对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位: 元 币种: 人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重 (%)
废品回收收入	3,536,455.64	15.78

(7)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
温州铜峰电子材料有限公司	有限责任公司	生产、销售金属化膜及相关电子材料	20,000,000.00	72,696,488.72	-423,993.61

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司在经营中遇到的困难主要有：一是由于石油和有色金属价格的上涨，使公司主要原材料粒子和金属材料价格上涨很快，带来制造成本的上升。二是市场竞争的日益加剧。面对以上困难，公司将提高产品品质，加强质量管理和工艺管理，努力做到以质量保证市场，公司还将狠抓企业管理，切实落实内部挖潜措施，努力降低生产成本，提高工作效率。

(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)特种金属化膜生产线技术改造项目

该项目由本公司第二届董事会第二十次会议审议通过（详见 2003 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，该项目已投入生产。

(2)特种新型薄膜电容器生产线技改项目

该项目已完成电容器生产线的工艺布局和配套水、电、气等辅助设施的规划，并完成了电容器扩产项目进口设备、国产设备、工装夹具和仪器仪表的配置规划、技术交流、设备招标及合同签订工作。

(3)电容器用聚酯膜生产线技改项目的议案

该项目由本公司与韩国 SKC 股份有限公司共同筹建。截止报告期末，该项目已完成项目的考察交流、设备选型、关键设备的招标、合同的签订以及生产线厂房的规划设计等工作。

(4)电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项目

该项目由本公司第三届董事会第三次会议审议通过并提请公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过（项目详细情况见 2003 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》）。该项目已于 2005 年 6 月正式投入生产。

(5)参股铜陵市城市信用社

根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司决定以自有资金 1000 万元，认购铜陵市城市信用社 1000 万股股份，占该信用社扩股后总股本的 10%（详细情况见 2004 年 10 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》）。本报告期，该认购资金已付出。

(6)安徽铜峰盛达化学有限公司 6-PPD 项目

安徽铜峰盛达化学有限公司由本公司与信达化工有限公司及朗盛德国有限公司共同投资成立，该公司将投资建设 6-PPD 项目（详细情况见 2005 年 2 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》）。截止报告期末，该项目已完成土地征用及项目的可研、环评、注册报批等相关前期准备工作。

(四)报告期内公司财务状况经营成果分析

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减额	增减比例 (%)
主营业务收入	203,537,206.36	213,046,738.95	-9,509,532.59	-4.46%
主营业务税金及附加	1,614,863.26	1,940,053.43	-325,190.17	-16.76%
主营业务利润	59,565,171.64	68,596,044.00	-9,030,872.36	-13.17%

其他业务利润	3,779,740.70	1,785,469.02	1,994,271.68	111.69%
营业费用	6,025,433.17	6,945,394.72	-919,961.55	-13.25%
管理费用	20,329,333.89	17,388,495.51	2,940,838.38	16.91%
财务费用	6,476,735.19	5,277,653.07	1,199,082.12	22.72%
投资收益	-438,289.25	-	-438,289.25	
补贴收入	681,000.00	-	681,000.00	
营业外收入	273,411.73	616,101.90	-342,690.17	-55.62%
营业外支出	435,507.00	538,331.46	-102,824.46	-19.10%
少数股东损益	-45,629.16	84,100.14	-129,729.30	-154.26%
净利润	22,407,586.43	31,933,911.30	-9,526,324.87	-29.83%
项 目	2005年6月30日	2004年6月30日	增减额	增减比例(%)
资产总计	1,103,698,481.97	895,539,426.04	208,159,055.93	23.24%
货币资金	40,208,006.44	12,063,661.27	28,144,345.17	233.30%
应收账款	120,702,999.48	67,485,471.23	53,217,528.25	78.86%
其他应收款	7,132,904.01	5,383,593.63	1,749,310.38	32.49%
存 货	98,489,566.39	68,283,451.36	30,206,115.03	44.24%
长期股权投资	10,000,000.00	-	10,000,000.00	
固定资产原价	796,872,905.95	642,503,127.61	154,369,778.34	24.03%
工程物资	10,890,000.00	3,750,000.00	7,140,000.00	190.40%
在建工程	101,508,533.32	170,451,415.29	-68,942,881.97	-40.45%
无形资产	44,463,662.83	21,476,662.51	22,987,000.32	107.03%
长期待摊费用	193,668.79	-	193,668.79	
短期借款	274,035,000.00	161,035,000.00	113,000,000.00	70.17%
应付账款	79,504,960.93	47,204,717.44	32,300,243.49	68.43%
预收账款	2,319,175.85	3,538,878.97	-1,219,703.12	-34.47%
应付工资	949,682.67	571,772.52	377,910.15	66.09%
应付福利费	3,175,580.65	2,271,861.97	903,718.68	39.78%
应付股利	1,200,000.00	-	1,200,000.00	
应交税金	14,626,183.68	10,622,155.86	4,004,027.82	37.70%
其他应付款	7,292,545.33	4,388,751.09	2,903,794.24	66.16%
预提费用	331,111.28	247,475.03	83,636.25	33.80%
长期应付款	-	241,664.50	-241,664.50	-100.00%

增减变动原因分析：

1、主营业务收入比上年同期下降 4.46%，主要系公司主导产品光膜、金属化膜因竞争激烈导致价格下降所致。

2、主营业务税金及附加比上年同期下降 16.76%，主要系本期比上年同期销售收入下降以及因进口聚丙烯粒子价格上涨进项税额增大，导致应交增值税相应减少使得应交城建税、教育费附加减少。

3、主营业务利润比上年同期下降 13.17%，主要系公司主导产品光膜、金属化膜因竞争激烈导致价格下降以及因进口聚丙烯粒子等材料价格上涨导致成本上升所致。

4、其他业务利润比上年同期增长 111.69%，主要系本期比上年同期产品产量增大，相应的废品回收收入增大。

5、营业费用比上年同期下降了 13.25%，主要系本期产品运输实行招标，运输费用相应下降所致。

6、管理费用比上年同期增长 16.91%，主要系本期减值准备、职工养老金等增加所致。

7、财务费用比上年同期增长了 22.72%，主要系公司贷款增加，相应的借款利息增加所致。

8、投资收益系收购铜陵峰华股权投资差异摊销 438,289.25 元。

9、补贴收入系子公司 温州铜峰本期收到的浙江省先进制造企业财政补贴专项资金。

10、营业外收入比上年同期减少 55.62%，主要系本期无效申购资金利息摊销和罚款收入比上年同期减少所致。

11、营业外支出比上年同期减少 19.10%，主要系上年同期发生固定资产减值所致。

12、净利润比上年同期下降 29.83%，主要系公司主导产品光膜、金属化膜因竞争激烈导致价格下降以及因进口聚丙烯粒子等材料价格上涨导致成本上升，主营业务利润下降和本期减值准备增加所致。

13、总资产期末比期初增长 23.24%，主要系借款增加以及收购子公司 铜陵峰华、子公司 铜陵三科所致。

14、货币资金期末比期初增长 233.30%，主要系母公司 6 月份流动资金借款增加所致

15、应收账款期末比期初增长 78.86%，主要系公司本期销售的产品货款按合同约定需 3 个月之后收回。

16、其他应收款比期初增长 32.49%，主要系公司本期收购铜陵峰华和铜陵三科，期末合并其资产负债表所致。

17、存货期末比期初增长 44.24%，主要系公司耐高温膜项目投产以及收购铜陵峰华和铜陵三科，期末合并其资产负债表，相应的存货增加所致。

18、长期股权投资比系本公司对铜陵市城市信用社股份有限公司的投资，占其总股本的 9.87%，该公司尚在筹建期。

19、固定资产原价期末比期初增长 24.03%，主要系公司实施的耐高温聚丙烯薄膜生产线项目达到可使用状态由在建工程完工转入以及收购铜陵三科和铜陵峰华增加固定资产等所致。

20、工程物资期末比期初增长 190.40%，主要系子公司 安徽铜爱本期按合同约定支付聚脂膜项目大型设备 拉膜机和分切机款所致。

21、在建工程期末比期初减少 40.45%，主要系特种新型薄膜电容器生产线项目、安全防爆交流电容器项目、聚丙烯双面粗化膜技改项目、子公司铜陵峰华 SMD 石英晶体谐振器项目继续投入以及耐高温聚丙烯薄膜生产线项目达到可使用状态结转固定资产、连廊工程结转固定资产所致。

22、无形资产期末比期初增长 107.03%，主要系子公司 安徽铜爱在其股东单位大韩民国 S K C 株式会社购买了 300 万美元专利及专有技术使用权，该公司尚在筹建期

23、长期待摊费用系子公司 安徽铜爱开办期间的费用，该公司尚在筹建期。

24、短期借款期末比期初增长 70.15%，主要系公司本部因生产经营需要新增流动资金贷款所致；

25、应付账款期末比期初增长 68.43%，系本期采购按合同约定尚未到付款期所致。

26、预收账款期末比期初减少 34.47%，主要系以前年度预收货款本期结算所致。

27、应付工资期末比期初增长了 66.09%，系本期计提的工资尚未支付。

28、应付福利费期末比期初增长 39.78%，系本期按工资总额计提的职工福利费尚未支付。

29、应付股利期末余额 1,200,000.00 元为应付未付股东---中国新时代控股(集团)公司 2004 年度现金股利。

30、应交税金期末比期初增加 37.70%，主要系本期房产、土地税以及代扣代缴的个人所得税尚未支付。

31、其他应付款期末较期初增长 66.16%，主要系收购铜陵峰华和铜陵三科，期末合并其资产负债表所致。

32、预提费用期末比期初增加 33.80%，系未结算的短期借款利息。

33、长期应付款减少系本公司发行 4,000 万社会公众股时产生的无效申购资金利息，按 5 年期限摊销完毕。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照中国证监会有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，本报告期内，为规范公司选举董事、监事的行为，保证股东充分行使权力，公司制订了《累积投票实施细则》，并根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求，修订了公司《股东大会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》，把保护投资者合法权益落到了实处。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案：以 2004 年 12 月 31 日总股本 20000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税）。公司于 2005 年 5 月 13 日刊登分红派息公告，派发股息的股权登记日为 2005 年 5 月 18 日，除息日为 2005 年 5 月 19 日，现金红利的派发日为 2005 年 5 月 25 日，该项利润分配方案已按期实施完毕。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

2005 年 6 月 30 日，本公司参与竞买了母公司安徽铜峰电子（集团）公司持有的两公司部分股权，其中以 675 万元竞得安徽铜峰电子（集团）公司持有的铜陵市三科电子有限责任公司全部 792 万股份（占该公司总股本的 66%），以 260 万元竞得安徽铜峰电子（集团）公司持有的铜陵市峰华电子有限公司全部 248 万股份（占该公司股份总数的 80%）。以上事项详见 2005 年 4 月 7 日及 7 月 1 日《上海证券报》、《证券日报》。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，本公司以公允的市场价格累计委托安徽铜峰电子（集团）公司进出口分公司代理进口粒子 7,010 吨，涉及代理货款金额 56,858,861.82 元，累计支付进口粒子代理费 661,436.96 元。委托安徽铜峰电子（集团）公司进出口分公司代理进口部分设备，涉及代理金额 7,836,000.00 元，代理费尚未结算。委托安徽铜峰电子（集团）公司进出口分公司代理进口部分设备配件，涉及代理货款金额 390,000.00 元，涉及代理费 3,875.95 元。

(七) 重大合同及其履行情况

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。

4、担保情况

本公司为控股子公司温州铜峰电子材料有限公司提供了担保，具体情况如下：

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
温州铜峰电子材料有限公司	2004-08-04	500 万元	连带责任担保	2004-08-04 至 2005-08-03	是	是
温州铜峰电子材料有限公司	2004-11-08	1000 万元	连带责任担保	2004-11-08 至 2005-11-07	是	是
温州铜峰电子材料有限公司	2004-12-09	200 万元	连带责任担保	2004-12-10 至 2005-12-09	是	是

温州铜峰电子材料有限公司	2005-03-02	400 万元	连带责任担保	2005-03-07 至 2006-03-06	是	是
--------------	------------	--------	--------	----------------------------	---	---

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期内，本公司与信达化工有限公司及朗盛德国有限公司签署合资协议，三方成立安徽铜峰盛达化学有限公司，该公司注册资本为 3900 万元人民币，其中本公司以现金出资 1794 万元，占公司注册资本的 46%。该事项见 2005 年 2 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司原聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构，公司现聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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。

(十一) 其它重大事项

本公司股东 - - 上海泓源聚实业有限公司与安徽铜峰电子（集团）公司因股权转让纠纷，上海泓源聚实业有限公司持有的本公司 3000 万股法人股已于 2005 年 6 月 29 日被依法拍卖，铜陵市工业国有资产经营有限公司最终竞拍成功。本次拍卖股份已于 2005 年 7 月 12 日完成过户手续，铜陵市工业国有资产经营有限公司现持有本公司 3000 万股法人股，占本公司总股本的 15%，成为本公司第二大股东。以上详见 2005 年 6 月 17 日、7 月 13 日《上海证券报》、《证券日报》。

(十二) 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
公司对外投资公告	《上海证券报》第 4 版、 《证券日报》第 A2 版	2005-02-28	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。
第三届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开公司 2004 年年度股东大会的会议通知	《上海证券报》第 21 版、 《证券日报》第 A2 版	2005-03-05	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
第三届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》第 23 版、 《证券日报》第 A2 版	2005-03-05	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
公司 2004 年年度报告摘要	《上海证券报》第 21 版、 《证券日报》第 A4	2005-03-05	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
2004 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》第 C5 版、 《证券日报》第 A2 版	2005-04-07	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
关于收购股权关联交易公告	《上海证券报》第 C5 版、 《证券日报》第 A2 版	2005-04-07	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
第三届董事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》第 29 版、 《证券日报》第 A4 版	2005-04-23	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
2005 年第一季度报告	《上海证券报》第 29 版、 《证券日报》第 A4 版	2005-04-23	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
2004 年分红派息实施公告	《上海证券报》第 C13 版、 《证券日报》第 A2 版	2005-05-13	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
2005 年第一季度报告更正公告	《上海证券报》第 C5 版、 《证券日报》第 A4 版	2005-05-24	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
电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线项目竣工公告	《上海证券报》第 C 叠版、 《证券日报》第 A4	2005-06-09	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
股权拍卖提示性公告	《上海证券报》第 A4 版、 《证券日报》第 C8 版	2005-06-17	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
董事会公告	《上海证券报》第 C4 版、 《证券日报》第 B2 版	2005-06-30	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
关于竞买股份的公告	《上海证券报》第 C9 版、 《证券日报》第 A2 版	2005-07-01	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(未经审计)

(一)、审计报告

本公司中期财务报告未经审计报告

(二) 财务报表

资产负债表

2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	五(一)1		40,208,006.44	12,063,661.27	37,871,318.89	9,959,358.49
短期投资	五(一)2		7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
应收票据	五(一)3		45,875,107.23	51,346,126.44	40,236,232.23	47,548,124.73
应收股利						
应收利息						
应收账款	五(一)4	五(二)1	120,702,999.48	67,485,471.23	119,049,749.67	69,920,640.90
其他应收款	五(一)5	五(二)2	7,132,904.01	5,383,593.63	52,898,419.01	5,202,709.13
预付账款	五(一)6		25,198,143.21	30,721,222.63	24,095,915.12	30,404,685.13
应收补贴款						
存货	五(一)7		98,489,566.39	68,283,451.36	80,090,513.87	65,642,431.10
待摊费用						
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			337,614,426.76	235,291,226.56	354,249,848.79	228,685,649.48
长期投资：						
长期股权投资	五(一)8	五(二)3	10,000,000.00		114,488,814.37	20,725,072.70
长期债权投资						
长期投资合计			10,000,000.00		114,488,814.37	20,725,072.70
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	五(一)9(1)	五(二)4(1)	796,872,905.95	642,503,127.61	711,619,133.45	592,104,969.56
减：累计折旧	五(一)9(2)	五(二)4(2)	189,329,172.39	169,417,462.64	182,492,213.84	165,791,534.86
固定资产净值	五(一)9(3)	五(二)4(3)	607,543,733.56	473,085,664.97	529,126,919.61	426,313,434.70
减：固定资产减值准备	五(一)9(4)	五(二)4(4)	8,515,543.29	8,515,543.29	8,515,543.29	8,515,543.29
固定资产净额	五(一)9(5)	五(二)4(5)	599,028,190.27	464,570,121.68	520,611,376.32	417,797,891.41
工程物资	五(一)10		10,890,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
在建工程	五(一)11		101,508,533.32	170,451,415.29	74,890,067.59	170,451,415.29
固定资产清理						
固定资产合计			711,426,723.59	638,771,536.97	599,251,443.91	591,999,306.70
无形资产及其他资产：						
无形资产	五(一)12		44,463,662.83	21,476,662.51	19,256,512.83	21,476,662.51
长期待摊费用	五(一)13		193,668.79			
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			44,657,331.62	21,476,662.51	19,256,512.83	21,476,662.51
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,103,698,481.97	895,539,426.04	1,087,246,619.90	862,886,691.39
流动负债：						
短期借款	五(一)14		274,035,000.00	161,035,000.00	245,035,000.00	132,035,000.00

应付票据						
应付账款	五(一)15		79,504,960.93	47,204,717.44	60,329,485.72	45,522,946.21
预收账款	五(一)16		2,319,175.85	3,538,878.97	1,593,324.67	2,162,930.22
应付工资	五(一)17		949,682.67	571,772.52	571,644.01	571,644.01
应付福利费	五(一)18		3,175,580.65	2,271,861.97	2,704,550.40	2,174,849.74
应付股利	五(一)19		1,200,000.00		1,200,000.00	
应交税金	五(一)20		14,626,183.68	10,622,155.86	15,858,152.20	10,701,560.47
其他应交款	五(一)21		195,573.39	213,700.88	194,557.23	213,700.88
其他应付款	五(一)22		7,292,545.33	4,388,751.09	72,417,161.40	4,097,310.61
预提费用	五(一)23		331,111.28	247,475.03	286,836.25	203,200.00
预计负债						
一年内到期的长期负债	五(一)24		35,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			418,629,813.78	245,094,313.76	435,190,711.88	212,683,142.14
长期负债：						
长期借款	五(一)25		90,037,115.00	87,030,000.00	90,037,115.00	87,030,000.00
应付债券						
长期应付款	五(一)26			241,664.50		241,664.50
专项应付款	五(一)27		11,013,419.46	10,072,844.59	7,013,419.46	10,072,844.59
其他长期负债						
长期负债合计			101,050,534.46	97,344,509.09	97,050,534.46	97,344,509.09
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			519,680,348.24	342,438,822.85	532,241,246.34	310,027,651.23
少数股东权益			30,608,095.07	2,277,173.23		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	五(一)28		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	五(一)29		171,485,012.03	171,305,989.76	171,485,012.03	171,305,989.76
盈余公积	五(一)30		59,898,420.83	59,898,420.83	59,218,147.82	59,218,147.82
其中：法定公益金			12,804,410.20	12,804,410.20	12,577,652.53	12,577,652.53
未分配利润			122,026,605.80	119,619,019.37	124,302,213.71	122,334,902.58
拟分配现金股利	五(一)31			20,000,000.00		20,000,000.00
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			553,410,038.66	550,823,429.96	555,005,373.56	552,859,040.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,103,698,481.97	895,539,426.04	1,087,246,619.90	862,886,691.39

公司法定代表人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟

利润及利润分配表

2005 年 1 至 6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五(一)32	五(二)5	203,537,206.36	213,046,738.95	201,159,327.41	210,705,140.96
减: 主营业务成本	五(一)33	五(二)6	142,357,171.46	142,510,641.52	141,757,402.00	142,290,968.33
主营业务税金及附加	五(一)34		1,614,863.26	1,940,053.43	1,571,914.17	1,878,569.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			59,565,171.64	68,596,044.00	57,830,011.24	66,535,603.29
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	五(一)35		3,779,740.70	1,785,469.02	3,779,740.70	1,775,469.02
减: 营业费用	五(一)36		6,025,433.17	6,945,394.72	5,775,818.85	6,789,328.22
管理费用	五(一)37		20,329,333.89	17,388,495.51	19,001,645.48	16,148,730.33
财务费用	五(一)38		6,476,735.19	5,277,653.07	5,654,658.86	4,569,775.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			30,513,410.09	40,769,969.72	31,177,628.75	40,803,238.00
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	五(一)39	五(二)7	-438,289.25		-816,653.70	756,901.40
补贴收入	五(一)40		681,000.00			
营业外收入	五(一)41		273,411.73	616,101.90	273,111.38	616,101.90
减: 营业外支出	五(一)42		435,507.00	538,331.46	434,707.00	538,312.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			30,594,025.57	40,847,740.16	30,199,379.43	41,637,928.72
减: 所得税			8,232,068.30	8,829,728.72	8,232,068.30	8,415,504.08
减: 少数股东损益			-45,629.16	84,100.14		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			22,407,586.43	31,933,911.30	21,967,311.13	33,222,424.64
加: 年初未分配利润			119,619,019.37	101,274,928.19	122,334,902.58	102,094,717.43
其他转入						
六、可供分配的利润			142,026,605.80	133,208,839.49	144,302,213.71	135,317,142.07
减: 提取法定盈余公积				3,397,932.60		3,322,242.46
提取法定公益金				1,698,966.30		1,661,121.23
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			142,026,605.80	128,111,940.59	144,302,213.71	130,333,778.38
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			122,026,605.80	108,111,940.59	124,302,213.71	110,333,778.38
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人: 陈升斌

主管会计工作负责人: 方大明

会计机构负责人: 蒋金伟

现金流量表

2005 年 1 至 6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			198,313,236.54	196,334,478.35
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	五(一)43		128,490.35	128,190.00
现金流入小计			198,441,726.89	196,462,668.35
购买商品、接受劳务支付的现金			120,977,516.03	121,332,582.36
支付给职工以及为职工支付的现金			22,963,997.62	21,483,127.43
支付的各项税费			22,391,028.57	21,691,248.43
支付的其他与经营活动有关的现金	五(一)44		56,911,971.72	56,379,555.24
现金流出小计			223,244,513.94	220,886,513.46
经营活动产生的现金流量净额			-24,802,787.05	-24,423,845.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			4,611,100.00	4,611,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五(一)45		200,038.73	199,177.43
现金流入小计			4,811,138.73	4,810,277.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			67,476,929.23	35,073,696.02
投资所支付的现金			19,912,873.02	94,401,373.10
支付的其他与投资活动有关的现金	五(一)46		3,094,425.13	3,094,425.13
现金流出小计			90,484,227.38	132,569,494.25
投资活动产生的现金流量净额			-85,673,088.65	127,759,216.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			24,829,500.01	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			24,829,500.01	
借款所收到的现金			281,000,000.00	344,084,771.08
收到的其他与筹资活动有关的现金	五(一)47		681,000.00	
现金流入小计			306,510,500.01	344,084,771.08
偿还债务所支付的现金			145,000,000.00	141,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			23,813,424.75	22,989,748.75
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			168,813,424.75	163,989,748.75
筹资活动产生的现金流量净额			137,697,075.26	180,095,022.33
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			27,221,199.56	27,911,960.40
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			22,407,586.43	21,967,311.13
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-45,629.16	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				

安徽铜峰电子股份有限公司 2005 年半年度报告

固定资产折旧				
无形资产摊销			362,629.92	362,629.92
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减:增加)				
预提费用增加(减:减少)			83,636.25	83,636.25
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			129,704.61	129,704.61
固定资产报废损失				
财务费用			4,942,095.38	4,120,019.05
投资损失(减:收益)			438,289.25	816,653.70
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			-17,139,694.77	-16,369,400.65
经营性应收项目的减少(减:增加)			-74,017,902.97	-83,353,727.36
经营性应付项目的增加(减:减少)			12,413,767.03	24,278,843.68
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-24,802,787.05	-24,423,845.11
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
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增加情况:				
现金的期末余额			39,284,860.83	37,871,318.89
减:现金的期初余额			12,063,661.27	9,959,358.49
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			27,221,199.56	27,911,960.40

公司法定代表人: 陈升斌

主管会计工作负责人: 方大明

会计机构负责人: 蒋金伟

合并资产减值表

2005 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	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出 数	合计	
坏账准备合计	12,757,802.08	3,573,306.25	2,084,288.56	2,084,288.56	14,246,819.77
其中: 应收账款	12,079,685.91	3,070,336.50	2,084,288.56	2,084,288.56	13,065,733.85
其他应收款	678,116.17	502,969.75			1,181,085.92
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	11,155,046.06	1,955,492.23			13,110,538.29
其中: 库存商品	9,095,060.37	1,875,913.01			10,970,973.38
原材料	2,059,985.69	79,579.22			2,139,564.91
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	8,515,543.29				8,515,543.29
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	7,025,626.17				7,025,626.17
运输设备	143,668.44				143,668.44
仪器仪表	63,025.04				63,025.04
其他设备	1,283,223.64				1,283,223.64
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	32,428,391.43	5,528,798.48	2,084,288.56	2,084,288.56	35,872,901.35

公司法定代表人: 陈升斌

主管会计工作负责人: 方大明

会计机构负责人: 蒋金伟

母公司资产减值表

2005 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	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出 数	合计	
坏账准备合计	12,249,229.25	2,657,728.50	2,084,288.56	2,084,288.56	12,822,669.19
其中: 应收账款	11,582,658.90	2,233,859.78	2,084,288.56	2,084,288.56	11,732,230.12
其他应收款	666,570.35	423,868.72			1,090,439.07
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	11,155,046.06	1,921,317.88			13,076,363.94
其中: 库存商品	9,095,060.37	1,845,751.33			10,940,811.70
原材料	2,059,985.69	75,566.55			2,135,552.24
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	8,515,543.29				8,515,543.29
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	7,025,626.17				7,025,626.17
运输设备	143,668.44				143,668.44
仪器仪表	63,025.04				63,025.04
其他设备	1,283,223.64				1,283,223.64
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	31,919,818.60	4,579,046.38	2,084,288.56	2,084,288.56	34,414,576.42

公司法定代表人: 陈升斌

主管会计工作负责人: 方大明

会计机构负责人: 蒋金伟

股东权益增减变动表

2005 年 1 至 6 月

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	本期数	上年数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	200,000,000.00	200,000,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	200,000,000.00	200,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	171,305,989.76	171,305,989.76
本期增加数	179,022.27	
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积	179,022.27	
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	171,485,012.03	171,305,989.76
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	47,094,010.63	42,119,306.53
本期增加数		4,974,704.10
其中: 从净利润中提取数		4,974,704.10
法定盈余公积		4,974,704.10
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	47,094,010.63	47,094,010.63
其中: 法定盈余公积	20,634,116.28	20,634,116.28
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	12,804,410.20	10,317,058.14
本期增加数		2,487,352.06
其中: 从净利润中提取数		2,487,352.06
本期减少数		
其中: 其他集体福利支出		
期末余额	12,804,410.20	12,804,410.20
五、未分配利润		
期初未分配利润	119,619,019.37	101,274,928.19
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	22,407,586.43	45,806,147.34
本期利润分配	20,000,000.00	27,462,056.16
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	122,026,605.80	119,619,019.37

公司法定代表人: 陈升斌

主管会计工作负责人: 方大明

会计机构负责人: 蒋金伟

应交增值税明细表

2005 年 1-6 月

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	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	-79,404.61
2. 销项税额	39,860,389.26
出口退税	
进项税额转出	1,483,654.98
转出多交增值税	
3. 进项税额	27,200,428.48
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	14,290,128.65
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	-869,353.67
二、未交增值税	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	10,440,974.01
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	14,463,792.99
3. 本期已交数	13,725,720.23
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	11,179,046.77

公司法定代表人: 陈升斌

主管会计工作负责人: 方大明

会计机构负责人: 蒋金伟

安徽铜峰电子股份有限公司
2005 年 1-6 月会计报表附注

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖府股字(1996)008 号批准证书批准设立，由安徽铜峰电子(集团)公司(以下简称：铜峰集团公司)、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，本公司设立时股本为 6,000 万股。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。本公司属于电子行业，是我国电子信息产业中一家以生产电子原材料及相关元器件等高科技产品为主的企业，1999 年被认定为国家火炬重点高新技术企业。

本公司主要经营：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、元器件生产、研究、开发、销售、科技成果转让。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、执行的会计制度

本公司及子公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。

2、会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，各项资产在取得时按照实际成本计价，其后，各项资产如果发生减值，按规定计提相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营活动的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、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，确认为现金等价物。

7、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项，经董事会批准转销的应收款项。

(2) 坏账损失的核算方法：采用备抵法。

(3) 坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备（对纳入合并范围内的公司之间往来不提取坏账准备），根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，确定计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	6%
1-2 年	7%
2-3 年	8%
3-5 年	10%
5 年以上	100%

8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法

存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。

原材料、库存商品采用实际成本核算，发出时按加权平均法计价；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

存货的盘点实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净

值低于存货成本部分计提存货跌价准备, 存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。

9、短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按实际成本计价, 在期末时以成本与市价孰低法计价; 投资转让或到期兑付时确认投资收益。

短期投资跌价准备计提采用成本与市价孰低法, 计提方法按投资类别计提, 也即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低法计算提取跌价损失准备。

10、长期投资及其减值准备的核算方法

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下, 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上, 但不具有重大影响, 采用成本法核算; 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上, 或虽投资不足 20%但具有重大影响, 采用权益法核算; 若持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上, 或虽不足 50%但具有实际控制权的采用权益法核算合并会计报表。股权投资差额, 在合同规定的投资期限内平均摊销, 合同没有规定投资期限的, 按 10 年平均摊销。

长期投资期末按其可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时, 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

本公司的长期股权投资单位共五家, 分别为温州铜峰电子材料有限公司 (以下简称“温州铜峰”)、安徽铜爱电子材料有限公司 (以下简称“安徽铜爱”)、铜陵市峰华电子有限公司 (以下简称“铜陵峰华”)、铜陵市三科电子有限责任公司 (以下简称“铜陵三科”)、铜陵市城市信用社股份有限公司, 其中安徽铜爱、铜陵市城市信用社股份有限公司尚在筹建期, 温州铜峰、安徽铜爱、铜陵峰华、铜陵三科为控股子公司已纳入合并会计报表范围, 以上投资均未发生可收回金额低于长期股权投资账面价值的情况, 故未计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

(1) 固定资产在取得时按取得时的成本入账。固定资产的确认标准为: 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等, 以及不属于生产经营主要设备, 单位价值在 2000 元以上, 并且使用期限超过两年的物品。

(2) 固定资产折旧采用直线法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下:

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

(3) 期末固定资产如果由于市价持续下跌, 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备; 固定资产减值准备按单项资产计提。

12、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法

(1) 在建工程按实际成本计价, 并在该工程达到预定可使用状态后转入固定资产。对虽已交付使用但尚未竣工决算的工程, 自交付使用之日起, 按工程预算、造价或工程成本等资料, 估价转入固定资产并计提折旧。待竣工决算完毕后, 按决算数调整原估价和已计提折旧。用借款进行的工程发生的借款利息, 在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的, 计入在建工程, 固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息, 计入当期财务费用。

(2) 如果在建工程长期停建并且预计未来 3 年不会重新开工, 或所建项目在性能上、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, 或其他足以证明在建工程发生减值的情形的, 将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。

本公司期末的在建工程均为正常在建的工程, 故未计提在建工程减值准备。

13、借款费用的会计处理方法

因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及因安排专门借款而发生的辅助费用,在符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的情况下,在固定资产达到预定可使用状态前,予以资本化,计入该项资产成本,在达到可使用状态后,直接计入当期费用;其他借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及为安排其他借款而发生的辅助费用,则于发生当期确认为费用。

14、无形资产核算的方法及无形资产减值准备的计提方法

无形资产按取得时的实际成本计价。期末对企业的各项无形资产进行检查,根据各项无形资产给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备,并计入当期损益,无形资产减值准备按单个项目进行计提。

期末本公司的无形资产为购买的土地使用权和仓库物流管理信息系统以及子公司 铜陵峰华的非专利技术、子公司 安徽铜爱购买的专利和专有技术,且未发生减值,故未计提减值准备。

15、长期待摊费用

有明确受益期的,按受益期平均摊销。对筹建期间发生的费用,开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

16、收入确认的方法

(1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

- a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;
- b、企业既没有保留通常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控制;
- c、与交易相关的经济利益能够流入企业;
- d、相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务的收入,按以下方法确认:

- a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
- b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3)他人使用本公司资产等取得的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

- a、与交易相关的经济利益能够流入企业;
- b、收入的金额能够可靠地计量。

17、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

(1)合并范围的确定原则

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% (不含 50%) 以上,或虽不足 50%但有实际控制权的,纳入合并会计报表范围。

(2)合并报表所采用的会计方法

合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》及财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时,公司内部的重大交易和资金往来均互相抵消。

由于铜陵峰华、铜陵三科于 2005 年 6 月月 30 日收购,故本期只合并了其资产负债表。

三、税项

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

母公司、铜陵峰华、铜陵三科分别按应纳流转税额的 7%和 4%交纳,温州铜峰分别按应纳流转税额的 5%和 6%交纳。

4、所得税

母、子公司所得税税率均为 33%。

5、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、控股子公司概况

公司名称	经营范围	注册资本	实际投资额	投资比例	是否合并
温州铜峰	金属化薄膜及相关电子材料	2000万人民币	2000万人民币	92.50%	合并
铜陵峰华	石英晶体频率器件和电子器件开发、生产、销售等	310万人民币	310万人民币	80.00%	合并
铜陵三科	系列石英晶体频率，石英晶片加工专业设备，解调器，模具，晶体元器件，电子元器件的生产销售等开发、生产、销售等	1200万人民币	1200万人民币	66.00%	合并
安徽铜爱	电容器用聚脂膜生产、销售	1200万美元	1200万美元	75.00%	合并

五、会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）**（一）合并会计报表主要项目注释****1、货币资金**

项目	2005.06.30	2004.12.31
现金	271,049.32	381,696.57
银行存款	39,936,957.12	11,681,964.70
合计	40,208,006.44	12,063,661.27

注：期末货币资金比期初增长 233.30%，主要系母公司 6 月份流动资金借款增加所致。

2、短期投资

项目	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
国债投资	7,700.00	—	7,700.00	—
合计	7,700.00	—	7,700.00	—

注：本公司的期末短期投资—国债投资 7,700.00 元，系本公司持有的国库券。

3、应收票据

项目	2005.06.30	2004.12.31
银行承兑汇票	45,875,107.23	51,346,126.44
合计	45,875,107.23	51,346,126.44

注：期末应收票据中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位票据。

4、应收账款**(1) 账龄分析**

账龄	2005.06.30			
	应收账款金额	比例(%)	坏账准备	应收账款净额
1 年以内	117,061,445.82	87.51	7,023,686.76	110,037,759.06
1-2 年	1,523,101.20	1.14	106,617.08	1,416,484.12
2-3 年	3,667,348.20	2.74	293,387.85	3,373,960.35
3-5 年	6,527,551.06	4.88	652,755.11	5,874,795.95
5 年以上	4,989,287.05	3.73	4,989,287.05	-
合计	133,768,733.33	100.00	13,065,733.85	120,702,999.48

账 龄	2004. 12. 31			
	应收账款金	比例(%)	坏账准备	应收账款净额
1 年以内	60,434,724.53	75.96	3,626,083.47	56,808,641.06
1-2 年	1,931,336.21	2.43	135,193.53	1,796,142.68
2-3 年	2,934,992.95	3.69	234,799.44	2,700,193.51
3-5 年	6,867,215.53	8.63	686,721.55	6,180,493.98
5 年以上	7,396,887.92	9.29	7,396,887.92	—
合 计	79,565,157.14	100.00	12,079,685.91	67,485,471.23

(2) 期末应收账款余额比期初增长 68.12%，主要系公司本期销售的产品货款按合同约定需 3 个月之后收回。

(3) 期末应收账款余额中有应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位-安徽铜峰电子(集团)公司注塑件厂欠款 201,227.20 元。

(4) 本公司期末应收账款欠款金额前五名的累计金额为 1,527.24 万元, 占应收账款总额的 11.42%。

(5) 本期实际核销的应收账款金额为 2,084,288.56 元, 均系逾期三年以上且债务人财务状况极差, 无力的清偿的账款。

5、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2005. 06. 30			
	其他应收款金额	比例(%)	坏账准备	其他应收款净额
1 年以内	5,853,012.25	70.40	351,180.75	5,501,831.50
1-2 年	300,830.96	3.62	21,058.17	279,772.79
2-3 年	642,064.30	7.72	51,365.14	590,699.16
3-5 年	845,111.73	10.16	84,511.17	760,600.56
5 年以上	672,970.69	8.10	672,970.69	-
合 计	8,313,989.93	100.00	1,181,085.92	7,132,904.01

账 龄	2004. 12. 31			
	其他应收款金额	比例(%)	坏账准备	其他应收款净额
1 年以内	4,304,766.60	71.02	258,286.00	4,046,480.60
1-2 年	401,591.85	6.62	28,111.43	373,480.42
2-3 年	1,047,426.75	17.28	83,794.14	963,632.61
3-5 年	—	—	—	—
5 年以上	307,924.60	5.08	307,924.60	—
合 计	6,061,709.80	100.00	678,116.17	5,383,593.63

(2) 期末其他应收款余额比期初增长 37.16%，主要系公司本期收购铜陵峰华和铜陵三科, 期末合并其资产负债表所致。

(3) 期末其他应收款欠款金额前五名的累计金额为 2,191,005.46 元, 占其他应收款总额的 26.35%。

(4) 期末其他应收款余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款, 应收关联方 铜陵市铜峰房地产开发有限公司欠款 200,000.00 元。

6、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	24,767,874.94	98.29	28,730,655.23	93.52
1-2 年	296,837.24	1.18	433,491.58	1.41
2-3 年	133,431.03	0.53	758,395.19	2.47
3 年以上			798,680.63	2.60
合 计	25,198,143.21	100.00	30,721,222.63	100.00

(2) 预付账款期末余额中有预付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位—安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口聚丙烯粒子保证金 19,605,738.03 元。

因报告期内本公司尚未取得自营进出口权, 母公司--铜峰集团公司已取得并通过竞标成为本公司的代理商, 本公司 2005 年度所需的进口聚丙烯粒子系以委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理方式购买。

(3) 一年以上的预付账款主要系结算尾款。

7、存货

(1) 存货明细表

项 目	2005.06.30		
	存货金额	存货跌价准备	存货净额
原 材 料	27,396,020.03	2,139,564.91	25,256,455.12
在产品	19,332,260.46	-	19,332,260.46
库存商品	64,238,625.40	10,970,973.38	53,267,652.02
低值易耗品	404,073.00	-	404,073.00
委托加工物料	229,125.79	-	229,125.79
合 计	111,600,104.68	13,110,538.29	98,489,566.39

项 目	2004.12.31		
	存货金额	存货跌价准备	存货净额
原 材 料	23,013,166.49	2,059,985.69	20,953,180.80
在产品	5,529,729.69	—	5,529,729.69
库存商品	50,480,868.16	9,095,060.37	41,385,807.79
低值易耗品	316,779.90	—	316,779.90
委托加工物料	97,953.18	—	97,953.18
合 计	79,438,497.42	11,155,046.06	68,283,451.36

(2) 存货金额期末比期初增长了 40.49%, 主要系公司耐高温膜项目投产以及收购铜陵峰华和铜陵三科, 期末合并其资产负债表, 相应的存货增加所致。

(3) 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取, 可变现净值按照最近销售价格扣除变现所需相关费用确定。

(4) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转回数	合计	
原 材 料	2,059,985.69	79,579.22	-	-	-	2,139,564.91
库存商品	9,095,060.37	1,875,913.01	-	-	-	10,970,973.38
合 计	11,155,046.06	1,955,492.23	-	-	-	13,110,538.29

8、长期投资

项 目	2005.06.30	2004.12.31
长期股权投资	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

注：系本公司对铜陵市城市信用社股份有限公司的投资，占其总股本的 9.87%，按成本法核算，该公司尚在筹建期。

9、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

(1) 固定资产原价

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机械设备	510,103,362.54	128,794,014.28	-	638,897,376.82
运输设备	4,495,607.52	1,106,007.00	-	5,601,614.52
仪表仪器	7,249,762.35	391,922.79	-	7,641,685.14
其他设备	8,171,869.64	880,737.37	-	9,052,607.01
房屋及建筑物	112,482,525.56	28,085,224.90	4,888,128.00	135,679,622.46
合计	642,503,127.61	159,257,906.34	4,888,128.00	796,872,905.95

(2) 累计折旧

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机械设备	152,746,136.74	19,330,324.80	-	172,076,461.54
运输设备	763,171.78	157,901.52	-	921,073.30
仪表仪器	1,089,072.99	255,137.25	-	1,344,210.24
其他设备	1,515,867.39	265,094.17	-	1,780,961.56
房屋及建筑物	13,303,213.74	2,164,011.21	2,260,759.20	13,206,465.75
合计	169,417,462.64	22,172,468.95	2,260,759.20	189,329,172.39

(3) 固定资产净值 473,085,664.97

607,543,733.56

(4) 固定资产减值准备

类别	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
机械设备	7,025,626.17			7,025,626.17
运输设备	143,668.44			143,668.44
仪表仪器	63,025.04			63,025.04
其他设备	1,283,223.64			1,283,223.64
房屋及建筑物	—			—
合计	8,515,543.29			8,515,543.29

(5) 固定资产净额

464,570,121.68

99,028,190.27

(6) 本期增加的固定资产中有 115,646,373.95 元为公司实施的耐高温聚丙烯薄膜生产线项目本期达到可使用状态由在建工程完工转入，收购铜陵三科增加固定资产 30,897,041.52 元，收购铜陵峰华增加固定资产 3,718,508.51 元。

(7) 财产抵押情况

1999 年 9 月 1 日本公司以 BOPP 拉膜线中 136 台设备，评估价值 95,879,294.00 元，账面原值 170,762,164.50 元作为向中国工商银行铜陵分行借款 9587 万元的抵押物。抵押物登记证为铜工商押字第 99028 号，抵押期限为 1999 年 6 月 19 日至 2006 年 6 月 18 日。

10、工程物资

工程物资名称	2005.06.30	2004.12.31
预付聚脂膜拉膜机款*	5,690,000.00	
预付聚脂膜 U650 型分切机款*	1,450,000.00	
预付电容器薄膜分切机款*	3,750,000.00	3,750,000.00
合计	10,890,000.00	3,750,000.00

注：工程物资期末较期初增长 190.40%，主要系子公司 安徽铜爱本期按合同约定支付聚脂膜项目大型设备 拉膜机和分切机款所致。

11、在建工程

工程名称	预算数	期初余额		本期增加	本期转入 固定资产	期末余额		资金来源	工程投入 占预算比 例%
		金额	减值准备			金额	减值准备		
新型特种薄膜电容器生产线及特种金属化膜项目*1	16868 万元	68,004,606.81		1,798,640.54		69,803,247.35		— 国债贴息项目	41.38
耐高温聚丙烯薄膜生产线项目*2	16360 万元	97,456,274.93		18,190,099.02	115,646,373.95	-		— 自筹	完工
连廊工程		1,012,713.31		-75,580.63	937,132.68	-		— 自筹	完工
安全防爆交流电容器项目*3	1400 万元	3,977,820.24		549,000.00		4,526,820.24		自筹	32.33
聚丙烯双面粗化膜技改项目*4	478 万元			560,000.00		560,000.00		— 自筹	11.72
SMD 石英晶体谐振器项目*5	4980 万元			26,618,465.73		26,618,465.73		国债项目	53.45
合计		170,451,415.29		17,640,624.66	116,583,506.63	101,508,533.32			

(1) 在建工程期末较期初减少 40.45%，主要系特种新型薄膜电容器生产线项目、安全防爆交流电容器项目、聚丙烯双面粗化膜技改项目、子公司铜陵峰华 SMD 石英晶体谐振器项目继续投入以及耐高温聚丙烯薄膜生产线项目达到可使用状态结转固定资产、连廊工程结转固定资产所致。

(2) 在建工程期末余额中无借款费用资本化金额。

(3) 本报告期内在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

*1 该项目系经国经贸投资[2003]307 号批准的 2003 年第二批国债专项资金国家重点技术改造国债贴息项目。

*2 该项目经安徽省发展和改革委员会发改高技[2004]1080 号文件批准可行性研究报告。

*3 该项目经铜陵市发展计划委员会铜计工[2004]138 号文批准。

*4 本期增加的自筹资金项目，经铜陵市经济贸易委员会铜经贸技改[2005]45 号文批准。

*5 该项目系子公司 铜陵峰华经国家发展和改革委员会发改投资[2004]2758 号批准的国家预算内专项资金（国债）项目。

12、无形资产

项目	原始价值	期初余额	本期增加	本期减少	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	7,589,897.28	7,181,968.02			78,922.74	7,103,045.28	564 个月
土地使用权*1	14,131,763.82	13,211,234.53		1,857,519.76	128,927.16	11,224,787.61	579 个月
仓库管理系统	1,547,800.00	1,083,459.96			154,780.02	928,679.94	36 个月
非专利技术*2	493,850.00		402,550.00		24,900.00	377,650.00	91 个月
专利及专有技术使用权*3	24,829,500.00		24,829,500.00			24,829,500.00	
合计	48,592,811.10	21,476,662.51	25,232,050.00	1,857,519.76	387,529.92	44,463,662.83	

*1 本期减少系出售给控股股东—安徽铜峰电子(集团)公司土地使用权 9674.33 平方米，款项已全部收到，土地使用权证已办理变更。

*2 系子公司 铜陵峰华取得的非专利技术，按 10 年期摊销。

*3 系子公司 安徽铜爱在其股东单位大韩民国 S K C 株式会社购买的专利及专有技术使用权，该公司尚在筹建期。

本公司的无形资产在本期末未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

13、长期待摊费用

项目	原始价值	期初余额	本期增加	本期减少	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
筹建期费用			193,668.79			193,668.79	
合计			193,668.79			193,668.79	

注：系子公司 安徽铜爱开办期间的费用，该公司尚在筹建期。

14、短期借款

借款类别	2005.06.30	2004.12.31
信用借款	110,035,000.00	28,035,000.00
抵押贷款	68,000,000.00	53,000,000.00
保证借款*	96,000,000.00	80,000,000.00
合 计	274,035,000.00	161,035,000.00

注：*本公司的保证借款中有 75,000,000.00 元由铜峰集团公司担保，另 21,000,000.00 元系本公司为子公司--温州铜峰提供担保。

短期借款期末较期初增长 70.15%，主要系公司本部因生产经营需要新增流动资金贷款所致。

15、应付账款

项 目	2005.06.30	2004.12.31
应付账款	79,504,960.93	47,204,717.44
合 计	79,504,960.93	47,204,717.44

(1) 应付账款期末比期初增长 68.43%，系本期采购按合同约定尚未到付款期所致。

(2) 期末余额中有应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位 - 铜峰集团公司进出口分公司 3,087,985.36 元，铜峰集团公司注塑件厂 116,523.22 元。

(3) 应付账款期末余额中无超过三年以上的大额应付款项。

16、预收账款

项 目	2005.06.30	2004.12.31
预收账款	2,319,175.85	3,538,878.97
合 计	2,319,175.85	3,538,878.97

(1) 预收账款期末比期初减少 34.47%，主要系以前年度预收货款本期结算所致。

(2) 期末预收账款余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(3) 期末预收账款余额中无超过 1 年以上的大额预收账款，超过 1 年以上的预收账款为销售结算尾款。

17、应付工资

项 目	2005.06.30	2004.12.31
应付工资	949,682.67	571,772.52
合 计	949,682.67	571,772.52

注：应付工资期末比期初增长了 66.09%，系本期计提的工资尚未支付。

18、应付福利费

项 目	2005.06.30	2004.12.31
应付福利费	3,175,580.65	2,271,861.97
合 计	3,175,580.65	2,271,861.97

注：应付福利费期末比期初增长了 39.78%，系本期按工资总额计提的职工福利费尚未支付。

19、应付股利

项 目	2005.06.30	2004.12.31
应付股利	1,200,000.00	
合 计	1,200,000.00	

注：应付股利期末余额 1,200,000.00 元为应付未付股东---中国新时代控股(集团)公司 2004 年度现金股利。

20、应交税金

<u>税种</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>执行税率</u>
增值税	10,309,693.10	10,361,569.4	销项税率为 17%
所得税	367,402.72	-1,820,130.59	税率为 33%
城建税	342,253.43	373,976.53	税率为 5%、7%
房产税	386,883.47		
土地税	127,738.01		
个人所得税	3,086,400.43	1,704,115.52	
营业税	5,812.52	2,625.00	税率为 5%
合计	14,626,183.68	10,622,155.86	

注：应交税金期末比期初增加 37.70%，主要系本期房产、土地税以及代扣代缴的个人所得税尚未支付。

21、其他应交款

<u>项目</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>计缴标准</u>
教育费附加	195,573.39	213,700.88	税率为 4%、6%
合计	195,573.39	213,700.88	

22、其他应付款

<u>项目</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
其他应付款	7,292,545.33	4,388,751.09
合计	7,292,545.33	4,388,751.09

(1) 期末其他应付款余额中应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位 安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司 173,077.02 元。

(2) 其他应付款期末较期初增长 66.16%，主要系收购铜陵峰华和铜陵三科，期末合并其资产负债表所致。

(3) 期末其他应付款余额中无账龄超过 3 年以上的大额应付款项。

23、预提费用

<u>项目</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>结存原因</u>
短期借款利息	331,111.28	247,475.03	未结算
合计	331,111.28	247,475.03	

24、一年内到期的长期负债

<u>借款类别</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
抵押借款	5,000,000.00	15,000,000.00
保证借款*	30,000,000.00	
合计	35,000,000.00	15,000,000.00

注：*本公司一年内到期的长期借款中有 3,000 万元由铜峰集团公司担保。

25、长期借款

<u>借款单位</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>借款期限</u>	<u>年利率%</u>	<u>借款条件</u>
	<u>金额</u>			
中国银行铜陵分行	8,000,000.00	2004-04-28--2007-04.28	5.472	担保
中国银行铜陵分行	8,000,000.00	2004-10-15--2007--10-15	5.472	担保
中国银行铜陵分行	10,000,000.00	2004-10-25--2007-10-25	5.472	担保
中国银行铜陵分行	10,000,000.00	2004-10-26--2007-10-26	5.472	担保
中国银行铜陵分行	10,000,000.00	2004-11-16--2007-11-16	5.472	担保
中国银行铜陵分行	5,000,000.00	2004-12-17---2007-12-17	5.472	担保

中国银行铜陵分行	6,000,000.00	2004-12-23---2007-12-23	5.472	担保
中国银行铜陵分行	4,000,000.00	2005-01-04—2008-01-04	5.472	担保
中国银行铜陵分行	5,000,000.00	2005-01-10---2008-01-10	5.472	担保
中国银行铜陵分行	24,000,000.00	2005-02-03---2008-02-03	5.472	担保
应计利息	37,115.00			

合 计 90,037,115.00

注：上述公司在中国银行铜陵分行的长期借款共 9,000 万元由母公司----安徽铜峰电子(集团)公司提供担保。

26、长期应付款

项 目	2005.06.30	2004.12.31
无效申购资金利息		241,664.50
合 计		241,664.50

注：系本公司发行 4,000 万社会公众股时产生的无效申购资金利息,按 5 年期限摊销完毕。

27、专项应付款

项 目	2005.06.30	2004.12.31
国债贴息基金*1	7,013,419.46	10,072,844.59
国家预算内专项资金(国债)*2	4,000,000.00	
合 计	11,013,419.46	10,072,844.59

注：*1、根据国家经济贸易委员、国家发展计划委员会、财政部联合下发的国经贸投资[2003]307号《关于下达2003年第二批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》之规定,本公司取得的特种新型薄膜电容器生产线项目的国家财政补助,用于该项工程占用资金利息。

*2、根据国家发展和改革委员会下发的发改投资[2004]2758号《关于下达2004年信息产业企业技术进步和产业升级专项、企业信息化专项国家预算内专项资金(国债)计划的通知》之规定,子公司 峰华公司《SMD石英晶体谐振器项目》取得的的国家预算内专项资金(国债)补助。

28、股本

单位:万股

项 目	2004.12.31	2005.01.01—2005.06.30 增减变动					2005.06.30
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	12,000						12,000
其中:							
(1)国家持有股份							
(2)境内法人持有股份	12,000						12,000
(3)境外法人持有股份							
(4)其他							
2. 募集法人股份							
3. 内部职工股份							
4. 优先股或其他							
其他: 转配股							

未上市流通股份合计	12,000					12,000
二、已流通股份						
1. 人民币普通股	8,000					8,000
2. 境内上市的外资股						
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
已上市流通股份合计	8,000					8,000
股份总数	20,000					20,000

注：上述股本业经安徽华普会计师事务所华普验字[2003]0469 验资报告验证。

29、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	171,496,975.43			171,496,975.43
被投资单位股权	—			—
投资准备				
其他资本公积	-190,985.67	179,022.27		-11,963.40
合 计	171,305,989.76	179,022.27		171,485,012.03

注：本期增加的资本公积系收购铜陵三科的股权投资收益。

30、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定公积金	25,608,820.38			25,608,820.38
法定公益金	12,804,410.20			12,804,410.20
任意公积金	21,485,190.25			21,485,190.25
合 计	59,898,420.83			59,898,420.83

31、未分配利润

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年度
净利润	22,407,586.43	45,806,147.34
加：年初未分配利润	119,619,019.37	101,274,928.19
可供分配的利润	142,026,605.80	147,081,075.53
减：提取法定盈余公积		4,974,704.10
提取法定公益金		2,487,352.06
提取任意盈余公积		—
应付股利	20,000,000.00	20,000,000.00
转作股本的普通股股利		—
未分配利润	122,026,605.80	119,619,019.37

32、主营业务收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
光膜	67,319,067.22	84,975,592.70
镀膜	26,035,460.60	33,184,314.28
电容器	95,953,584.59	86,892,186.72
再生粒子	14,229,093.95	7,994,645.25
合 计	203,537,206.36	213,046,738.95

注：本公司前五名客户的主营业务收入总额为 3,155.60 万元，占全部主营业务收入总额的 14.81%

33、主营业务成本

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
光膜	43,689,941.72	48,919,507.87
镀膜	16,109,093.75	16,015,707.77
电容器	78,631,667.02	72,743,408.01
再生粒子	3,926,468.97	4,832,017.88
合 计	142,357,171.46	142,510,641.52

34、主营业务税金及附加

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>计缴标准</u>
城建税	1,019,831.33	母、子公司分别按应交增值税及营业税的 7%、5%计提。
教育费附加	595,031.93	母、子公司分别按应交增值税及营业税的 4%、6%计提。
合 计	1,614,863.26	

35、其他业务利润

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
抵债商品销售	-5,206.37	-29,250.19
材料销售	-6,654.44	11,243.62
回收废品销售	3,536,455.64	1,726,123.66
出售土地使用权	146,528.37	
租金收入	108,617.50	69,031.25
其他		8,320.68
合 计	3,779,740.70	1,785,469.02

注：其他业务利润本期比上年同期增长 111.69%，主要系本期比上年同期产品产量增大，相应的废品回收收入增大。

36、营业费用增减变动的原因

本期营业费用实际发生额为 6,025,433.17 元，较上年同期 6,945,394.72 元减少了 919,961.55 元，下降了 13.25%，主要系本期产品运输实行招标，运输费用相应下降所致。

37、管理费用增减变动的原因

本期管理费用实际发生额为 20,329,333.89 元，较上年同期 17,388,495.51 元增加了 2,940,838.38 元，增长 16.91%，主要系本期减值准备、职工养老金等增加所致。

38、财务费用

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
利息支出	6,639,240.89	5,277,405.99
减：利息收入	201,638.48	43,393.82
汇兑损失	-	
减：汇兑收益	-	
其他(手续费)	39,132.78	43,640.90
合 计	6,476,735.19	5,277,653.07

注：本期财务费用比上年同期增加 1,199,082.12 元，增长了 22.72%，主要系公司贷款增加，相应的借款利息增加所致。

39、投资收益

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
长期股权投资差异	-438,289.25	
合 计	-438,289.25	

注：系收购铜陵峰华股权投资差异摊销 438,289.25 元。

40、补贴收入		
项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
财政专项资金补贴	681,000.00	
合 计	681,000.00	

注：系子公司 温州铜峰本期收到的浙江省先进制造企业财政补贴专项资金。

41、营业外收入		
项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
固定资产盘盈		36,250.00
处理固定资产收益		15,632.40
罚款收入	31,446.88	102,820.75
无效申购资金利息摊销	241,664.50	362,454.36
其 他	300.35	98,944.39
合 计	273,411.73	616,101.90

注：本期营业外收入较上年同期减少 55.62%，主要系本期无效申购资金利息摊销和罚款收入比上年同期减少所致。

42、营业外支出		
项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
计提的固定资产减值准备		299,879.90
处理固定资产净损失	273,297.00	73,209.15
捐赠支出	123,000.00	23,790.00
其他	39,210.00	141,452.41
合 计	435,507.00	538,331.46

注：本期营业外支出较上年同期减少 19.10%，主要系上年同期发生固定资产减值所致。

43、本期收到的其他与经营活动有关的现金 128,490.35 元，主要项目列示如下：

主要项目列示	2005 年 1-6 月
租赁收入	115,000.00
罚款收入	13,490.35
合 计	128,490.35

44、本期支付的其他与经营活动有关的现金 56,911,971.72 元，主要项目列示如下：

主要项目列示	2005 年 1-6 月
修理费	340,250.71
机物料消耗	593,786.24
办公费	418,181.67
差旅费	874,119.55
运输费	2,199,637.13
保险费	657,328.16
审计费	299,000.00
铜陵三科暂垫款	25,800,000.00
铜陵峰华暂垫款	20,000,000.00

注：因子公司 铜陵三科、铜陵峰华系本公司 2005 年 6 月 30 日收购，故没有合并其现金流量表。

45、收到的其他与投资活动有关的现金 200,038.73 元

主要项目列示	2005 年 1-6 月
利息收入	200,038.73

46、支付的其他与投资活动有关的现金 3,094,425.13 元

<u>主要项目列示</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>
支付的国债项目工程贴息款	3,094,425.13

47、收到的其他与筹资活动有关的现金 681,000.00 元

<u>主要项目列示</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>
利息收入	681,000.00

(二) 母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 账龄分析

<u>账 龄</u>	<u>2005.06.30</u>			
	<u>应收账款金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>应收账款净额</u>
1 年以内	114,187,799.02	87.31	5,698,441.95	108,489,357.07
1-2 年	1,444,139.85	1.10	101,089.79	1,343,050.06
2-3 年	3,633,202.81	2.78	290,656.22	3,342,546.59
3-5 年	6,527,551.06	4.99	652,755.11	5,874,795.95
5 年以上	4,989,287.05	3.82	4,989,287.05	-
合 计	130,781,979.79	100.00	11,732,230.12	119,049,749.67

<u>账 龄</u>	<u>2004.12.31</u>			
	<u>应收账款金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>应收账款净额</u>
1 年以内	62,735,868.15	76.97	3,154,466.52	59,581,401.63
1-2 年	1,568,335.25	1.92	109,783.47	1,458,551.78
2-3 年	2,934,992.95	3.60	234,799.44	2,700,193.51
3-5 年	6,867,215.53	8.43	686,721.55	6,180,493.98
5 年以上	7,396,887.92	9.08	7,396,887.92	—
合 计	81,503,299.80	100.00	11,582,658.90	69,920,640.90

(2) 本公司期末应收账款余额比期初增加 60.46%，主要系公司本期销售的产品货款按合同约定需 3 个月之后收回。

(3) 本公司期末应收账款欠款金额前五名的累计金额为 3,180.49 万元, 占应收账款总额的 24.32%，其中应收子公司 温州铜峰欠款 19,213,766.55 元。

(4) 期末应收账款余额中应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位 安徽铜峰电子(集团)公司注塑件厂欠款 201,227.20 元。

(5) 纳入合并报表范围的母子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

(6) 本期实际核销的应收账款金额为 2,084,288.56 元，均系逾期三年以上且债务人财务状况极差，无力的清偿的账款。

2、其他应收款

(1) 账龄分析

<u>账 龄</u>	<u>2005.06.30</u>			
	<u>其他应收款金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>其他应收款净额</u>
1 年以内	51,753,919.51	95.85	276,364.64	51,477,554.87
1-2 年	75,591.85	0.14	5,291.43	70,300.42
2-3 年	641,264.30	1.19	51,301.14	589,963.16
3-5 年	845,111.73	1.57	84,511.17	760,600.56
5 年以上	672,970.69	1.25	672,970.69	-
合 计	53,988,858.08	100.00	1,090,439.07	52,898,419.01

<u>账 龄</u>	<u>2004.12.31</u>			
------------	-------------------	--	--	--

	其他应收款金额	比例(%)	坏账准备	其他应收款净额
1 年以内	4,112,336.28	70.07	246,740.18	3,865,596.10
1-2 年	401,591.85	6.84	28,111.43	373,480.42
2-3 年	1,047,426.75	17.85	83,794.14	963,632.61
3-5 年	—	—	—	—
5 年以上	307,924.60	5.24	307,924.60	—
合 计	5,869,279.48	100.00	666,570.35	5,202,709.13

(2) 本公司期末其他应收款余额比期初增加 819.85%，主要系应收子公司 铜陵峰华、子公司 铜陵三科款项增加。

(3) 期末其他应收款欠款金额前五名的累计金额为 4,864.21 万元，占其他应收款总额的 90.10%，其中应收子公司 铜陵峰华款项 20,354,369.47 元，应收子公司 铜陵三科款项 26,793,472.88 元。

(4) 期末其他应收款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款，应收关联方 铜陵市铜峰房地产开发有限公司欠款 200,000.00 元。

(5) 纳入合并报表范围的母子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

3、长期投资

(1) 长期投资类别

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	20,725,072.70		93,763,741.67		114,488,814.37	-

(2) 对子公司投资列示如下

被投资单位名称	投资期限	原始投资金额	期初金额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	占被投资单位注册资本比例	减值准备
温州铜峰	2001.6-2012.6	1800万元	20,725,072.70	184,508.57	2,909,581.27	20,909,581.27	92.50%	-
铜陵峰华	2002.12-	260万元		2,161,710.75	2,161,710.75	2,161,710.75	80.00%	-
铜陵三科	2004.8-2008.8	675万元		6,929,022.27	6,929,022.27	6,929,022.27	66.00%	-
安徽铜爱		900万美元		74,488,500.08	74,488,500.08	74,488,500.08	75.00%	-
铜陵市城市信用社股份有限公司		1000万元		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9.87%	-
合计			20,725,072.70	93,763,741.67	96,488,814.37	114,488,814.37		-

4、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

(1) 固定资产原价

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机械设备	469,842,241.13	101,231,701.25		571,073,942.38
运输设备	4,238,433.52	700,200.00		4,938,633.52
仪器仪表	7,223,862.35	391,922.79		7,615,785.14
其他设备	7,904,639.64	648,497.94		8,553,137.58
房屋及建筑物	102,895,792.92	21,429,969.91	4,888,128.00	119,437,634.83
合 计	592,104,969.56	124,402,291.89	4,888,128.00	711,619,133.45

(2) 累计折旧

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机械设备	149,673,305.17	16,311,227.63		165,984,532.80
运输设备	743,970.09	146,383.92		890,354.01
仪器仪表	1,086,917.59	254,230.77		1,341,148.36
其他设备	1,479,765.43	243,047.53		1,722,812.96
房屋及建筑物	12,807,576.58	2,006,548.33	2,260,759.20	12,553,365.71
合 计	165,791,534.86	18,961,438.18	2,260,759.20	182,492,213.84
(3) 固定资产净值	426,313,434.70			529,126,919.61
(4) 固定资产减值准备				
项 目	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
机械设备	7,025,626.17			7,025,626.17
运输设备	143,668.44			143,668.44
仪器仪表	362,904.94			362,904.94
其他设备	983,343.74			983,343.74
房屋及建筑物	—			—
合 计	8,515,543.29			8,515,543.29
(5) 固定资产净额	417,797,891.41			520,611,376.32

5、主营业务收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
光膜	86,714,687.13	109,483,567.44
镀膜	4,261,961.74	6,334,741.55
电容器	95,953,584.59	86,892,186.72
再生粒子	14,229,093.95	7,994,645.25
合 计	201,159,327.41	210,705,140.96

6、主营业务成本

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
光膜	56,177,875.18	60,853,848.27
镀膜	2,902,926.44	3,794,662.26
电容器	78,750,131.41	72,810,439.92
再生粒子	3,926,468.97	4,832,017.88
合 计	141,757,402.00	142,290,968.33

7、投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
长期股权投资收益	-816,653.70	756,901.40
合 计	-816,653.70	756,901.40

注：本期投资损失为 816,653.70 元，其中本期投资子公司 温州铜峰按股权比例损失为 378,764.45 元，收购铜陵峰华股权投资差异摊销 438,289.25 元。

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济类型	法定代表人
安徽铜峰电子(集团)公司	安徽省铜陵市石城路 86 号	薄膜电容器、金属化薄膜、聚炳烯薄膜制造;五金交电、仪器仪表、电子器件、工业生产资料代购代销;百货、纺织用品、农副产	母公司	国有经济	陈升斌

		品兼营、打字复印、劳保用品、粮油及制品、烟酒零售。			
--	--	---------------------------	--	--	--

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安徽铜峰电子(集团)公司	90,065,000.00	—	—	90,065,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初余额		本年增加		本年减少		期末余额	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
安徽铜峰电子(集团)公司	62,196,000	31.10					62,196,000	31.10

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
安徽华通电子电讯有限公司	同为母公司的子公司
铜陵威斯康电子材料有限公司	同为母公司的子公司
铜陵市铜峰房地产开发有限公司	同为母公司的子公司
中国新时代控股(集团)公司	本公司的股东
铜陵市天时投资有限责任公司	本公司的股东
上海泓源骠实业有限责任公司	本公司的股东

(二)关联方交易

1、采购货物

- (1) 定价政策: 采用市场价格。
(2) 向关联方采购货物明细表

企业名称	货物名称	2005年1-6月		2004年度	
		金额	占本期购货百分比	金额	占本期购货百分比
铜峰集团注塑厂	零星材料	316.24 万元	1.84%	677.95 万元	3.40%

2、销售货物

- (1) 定价政策: 采用市场价格。
(2) 向关联方销售货物明细表

企业名称	货物名称	2005年1-6月		2004年度	
		金额	占本期销售百分比	金额	占本期销售百分比
铜峰集团	膜及电容器	130.34 万元	0.64%	74.45 万元	0.19%
铜峰集团注塑厂	聚丙烯再生树脂	86.88 万元	0.43%	152.52 万元	0.39%

3、关联方应收应付款项余额

关联方名称	2005.06.30	2004.12.31
铜峰集团公司		
1. 预付账款	19,605,738.03	19,953,572.83
2. 应收账款	201,227.20	—
3. 其他应收款		399,763.89
3. 工程物资(代理大型设备预付款)	10,590,000.00	3,750,000.00
4. 应付账款	3,204,508.58	1,021,847.77
5. 其他应付款	173,077.02	

铜威公司		
1. 应付账款	78,733.70	—
2. 预付账款		78,683.64
铜陵市三科电子有限责任公司		
1. 其他应收款		501,705.03
铜陵市峰华电子有限公司		
1. 其他应收款		156,059.01
铜陵市铜峰房地产开发有限公司		
1. 其他应收款	200,000.00	

3、其他关联交易事项

(1) 根据本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《财产租赁协议》，本公司每年向安徽铜峰电子(集团)公司交纳办公楼租金 85,980.00 元，该款项本期已支付。

(2) 因本公司尚未取得进出口自营权，安徽铜峰电子(集团)公司—本公司实际控制人(以下简称“集团公司”)已取得自营进出口权。2001 年 6 月，公司就生产所需进口原材料—聚丙烯切片的代理费比例进行招标，安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司因最低报价和承诺最优质服务，成为本公司的代理商。因生产经营的需要，本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订协议，本年度继续由安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口生产所需进口原材料—聚丙烯切片，代理费为代理货款金额的 1%。

因本公司尚未取得进出口自营权，本公司投资实施建设新型特种薄膜电容器项目、特种金属化膜项目、耐高温聚丙烯薄膜生产线项目、安全防爆交流电容器项目、聚丙烯双面粗化膜项目以及子公司安徽铜爱电容器用聚脂膜项目、铜陵峰华 SMD 石英晶体谐振器项目需从国外进口关键设备，本公司委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口项目关键设备。

2005 年 1-6 月，本公司累计委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口粒子 7,010 吨，涉及代理货款金额 56,858,861.82 元，累计支付进口粒子代理费 661,436.96 元。委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备，涉及代理金额 7,836,000.00 元，代理费尚未结算。委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备配件，涉及代理货款金额 390,000.00 元，涉及代理费 3,875.95 元。

(3) 根据 2002 年 3 月 29 日本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《财产租赁协议》，安徽铜峰电子(集团)公司承租本公司的办公楼，面积为 1,500 平方米，出租的办公楼按每年每平方米 70 元计算，年租金为 105,000 元，期限暂定为 10 年，自 2002 年 4 月 1 日起计算。

(4) 鉴于本公司已将原控股子公司—铜威公司的权益转让给本公司的控股股东—铜峰集团公司所有，因铜威公司的经营业务金属化膜与本公司的经营内容之一有相同性，为有效避免同业竞争，2002 年 8 月 29 日，经公司第二届董事会第十七会议决议审议通过，本公司决定以公允的市场价格，委托铜威公司进行金属化镀膜的加工业务。该项关联交易详细内容见 2002 年 9 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》。

本次关联交易已得到铜威公司董事会的确认，铜威公司并承诺不再对第三方加工或销售金属化膜产品。双方签署的《委托加工协议》的主要条款如下：

a、本公司委托铜威公司对电容器用光膜进行金属化镀膜的加工业务，光膜及辅助材料全部由本公司提供；

b、全年委托加工的半成品金属化膜数量约为 400 吨左右；

c、委托加工产品时间由本公司与铜威公司协商确定，质量按双方签订的《技术协议》要求，产品须经本公司验收合格后视为交付；

d、委托加工费以吨计价，按目前市场公允价，每吨加工费约为 7,880 元；

e、合同有效期自 2002 年 8 月至 2003 年 12 月。

2004 年 1 月 3 日公司对该协议进行了续签，有效期延长至 2005 年 12 月 31 日。

2005 年 1 至 6 月，本公司共委托铜威公司加工金属化膜 137.2 吨，涉及加工费 1,081,112.36 元。

(5) 2004 年 10 月 25 日，本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订了《资产转让协议》，拟将位于石城大道东侧总面积为 9,674.33 平方米土地使用权及总建筑面积为 5091.8 平方米的建筑物，以总价 461.11 万元出让给铜峰集团。

2004 年 10 月 25 日,本公司与铜峰集团签订了《资产转让协议》,拟向铜峰集团购买部分建筑物,包括二栋生产厂房及一栋仓库,总建筑面积为 9,387.6 平方米,总价款为 554.1 万元。

本报告期上述资产转让及购买事项已交易完成。

(6)截至 2005 年 6 月 30 日止,本公司的借款中有 19,500 万元,由安徽铜峰电子(集团)公司提供担保。其中短期借款 7,500 万元,长期借款 12,000 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日止,本公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

1. 本公司董事会第八次会议决议,承诺给温州铜峰提供贷款担保,涉及金额约为 2000—2900 万元。该承诺事项已在 2001 年 7 月 30 日《上海证券报》上公告。截至 2005 年 6 月 30 日止,本公司已为该公司提供贷款担保 2,100 万元。

除上述事项外,本公司没有其他应披露的承诺事项、担保事项。

九、资产负债表日后非调整事项

(1) 资产负债日后非调整事项:根据铜陵市政府(99)086 号《铜陵市职工住房分配货币化补贴暂行办法》文件精神,本公司预计发放职工补贴 7,565,088.47 元,本公司发放职工住房补贴拟按照财政部财会[2001]5 号文关于印发《企业住房制度改革有关会计处理问题的规定》通知的有关规定进行会计处理。

(2) 根据公司 2005 年 7 月 28 日召开的三届十六次董事会决议,公司拟对子公司铜陵三科增资 600 万元,增资后所占股份比例由原来的 66.00%增加到 77.34%;公司拟对子公司铜陵峰华增资 1690 万元,增资后所占股份比例由原来的 80.00%增加到 96.90%。

(3) 截至审计报告日止,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、债务重组事项

截至资产负债表日止,本公司无需要披露的债务重组事项。

十一、其他重要事项

1. 本公司股东 上海泓源聚实业有限公司与铜峰集团因股权转让纠纷,上海泓源聚实业有限公司持有的本公司 3000 万股法人股已被铜陵市中级人民法院于 2005 年 6 月 29 日依法拍卖,铜陵市工业国有资产经营有限公司最终竞拍成功,并于 2005 年 7 月 12 日完成过户手续,成为本公司第二大股东,占本公司总股本的 15%。此事项已分别于 2005 年 6 月 30 日、2005 年 7 月 13 日在《上海证券报》、《证券日报》上公告。

2. 截至审计报告日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、本年度非经常性损益列示如下:

项 目	金额(元)
1. 子公司收到的财政专项资金补贴	681,000.00
2. 扣除公司日常根据企业会计制度计提的资产减值准备后的营业外收入	273,411.73
3. 扣除公司日常根据企业会计制度计提的资产减值准备后的营业外支出	-435,507.00
非经常性损益合计	518,904.73
减:所得税影响数	-40,689.78
少数股东损益影响数	51,037.53
扣除所得税影响后非经常性损益	508,556.98

发生在子公司的非经常性损益,已考虑股份公司的投资比例;所得税的影响数按发生该交易公司的实际税负率分析计算填列。

八、备查文件目录

(一) 载有公司董事长签名的半年度报告文本;

(二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

(三) 报告期内在《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿；

(四) 公司章程。

董事长：陈升斌
安徽铜峰电子股份有限公司
2005 年 7 月 28 日