安徽铜峰电子股份有限公司

公司代码:600237 公司简称:铜峰电子

2020年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度合并实现归属于上市公司实现的净利润为7,909,179.27元,加上年初未分配利润-379,119,359.57元,截止2020年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-371,210,180.30元。2020年度母公司实现的净利润为5,660,769.37元,加上年初未分配利润-373,419,039.60元,截止2020年末母公司可供股东分配的利润为-367,758,270.23元。

鉴于2020年度母公司可供股东分配利润为负,2020年度利润分配预案为:不分配,也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	铜峰电子	600237	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李骏
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园
电话	0562-2819178
电子信箱	600237@tong-feng.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件及电子专用材料制造行业,主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制和新能源(光伏,风能,汽车)等多个行业。

2、公司主要经营模式

(1)采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购,公司实行以销定产的生产组织模式,根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单,结合原材料安全库存量,制定采购计划并下发至全资子公司供贸进出口组织采购。对国内材料采购,公司在选定合格供应商后,采用招投标方式确定原材料的采购价格,依据销售计划下达原材料采购计划。

(2)生产模式。对于薄膜电容器,公司主要根据订单生产。对于电容器薄膜,公司结合生产线运行平衡及节能的需要,采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。

(3)销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面,公司主要采用直接销售模式。在国外销售方面,公司通过子公司世贸进出口实现产品出口。

3、行业情况

根据中国证监会及国家统计局国民经济行业分类结果,公司属于"计算机、通信和其他电子设备制造业"中的"电子元件及电子专用材料制造业"。

公司行业经营性信息分析见年度报告"公司关于公司未来发展的讨论与分析"部分。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,677,367,227.90	1,755,589,865.20	-4.46	1,906,026,780.70
营业收入	847,086,629.33	822,056,685.80	3.04	885,377,189.37
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	831,698,653.51	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	7,909,179.27	-152,870,011.63	105.17	9,530,110.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,461,941.11	-159,626,501.13	89.69	-8,507,716.24
归属于上市公司股东的净资产	1,104,316,409.41	1,096,407,230.14	0.72	1,244,996,251.28
经营活动产生的现金流量净额	69,025,898.43	120,916,975.96	-42.91	6,091,460.32
基本每股收益(元/股)	0.0140	-0.2709	105.17	0.0169
稀释每股收益(元/股)	0.0140	-0.2709	105.17	0.0169
加权平均净资产收益率(%)	0.7188	-13.0819	增加13.8007个百分点	0.7684

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	191,227,803.73	191,655,747.51	238,507,596.16	225,695,481.93
归属于上市公司股东的净利润	-5,372,410.35	861,590.67	9,775,511.88	2,644,487.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,962,424.86	-7,374,789.44	7,905,309.22	-11,030,036.03
经营活动产生的现金流量净额	8,670,160.12	42,668,409.42	19,684,997.25	-1,997,668.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

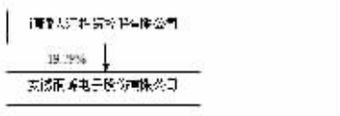
截止报告期末普通股股东总数(户)	54,667
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,464
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
铜陵大江投资控股有限公司	111,705,979	111,705,979	19.79	0	无	0	国有法人
廖崇清	2,846,100	2,846,100	0.50	0	无	0	境内自然人
胡秀娟	344,200	2,609,100	0.46	0	无	0	境内自然人
黄锦平	-100,000	2,388,000	0.42	0	无	0	境内自然人
杨君	496,600	2,343,000	0.42	0	无	0	境内自然人
张小龙	2,320,626	2,320,626	0.41	0	无	0	境内自然人
阮国庆	2,051,600	2,051,600	0.36	0	无	0	境内自然人
张浩波	606,200	1,905,000	0.34	0	无	0	境内自然人
俞元欢	0	1,800,000	0.32	0	无	0	境内自然人
叶巍	0	1,708,000	0.30	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东铜陵大江投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,其他前十名股东之间,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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司报告期共实现营业收入84,708.66万元,与去年同期相比增长3.04%,其中:薄膜材料实现营业收入31,117.37万元, 与去年同期相比增长11.77%; 电容器实现营业收入36,652.01万元, 与去年同期相比减少4.14%。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

报告期内,根据财政部新修订发布的新收入准则,经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审议通过,公司自2020年1月1日执行新收入准则并变更相关会计政策。本次会计政策变更是根据财政部修订通知中相关内容进行的调整,不涉及会计差错更正或会计估计变更,不影响公司损益、总资产、净资产等财务指标,对公司经营成果和现金流量未产生重大影响。以上详见公司2020年8月26日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的相关公告。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	温州铜峰电子材料有限公司	温州铜峰	100.00	-
2	铜陵市铜峰电容器有限责任公司	铜峰电容器	98.00	2.00
3	安徽铜爱电子材料有限公司	铜爱电子	75.00	-
4	铜陵市峰华电子有限公司	峰华电子	98.76	-
5	铜陵市三科电子有限责任公司	三科电子	96.48	3.47
6	安徽铜峰世贸进出口有限公司	世贸进出口	100.00	-
7	铜陵市铜峰光电科技有限公司	铜峰光电	100.00	-
8	上海裕溪投资有限公司	上海裕溪	100.00	-
9	铜陵铜峰精密科技有限公司	铜峰精密	-	61.74
10	永康铜峰电容器有限公司	永康电容器	100.00	-
11	江苏铜峰精密技术有限公司	江苏铜峰精密		61.74

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2021-007

安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2021年4月14日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2021年4月25日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2020年度总经理业务报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过2020年度董事会工作报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过2020年年度报告正文及摘要;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过关于计提资产减值准备的议案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2020年度公司合并减值准备共计计提3,359.12万元,转回减值准备2,800.24万元,转销减值准备543.50万元,核销减值准备347.00万元。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息,同意关于计提资产减值准备情况的议案。

该议案详细内容见公司《关于计提资产减值准备的公告》。

6、审议通过公司2020年利润分配预案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度合并实现归属于上市公司实现的净利润为7,909,179.27元,加上年初未分配利润-379,119,359.57元,截止2020年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-371,210,180.30元。2020年度母公司实现的净利润为5,660,769.37元,加上年初未分配利润-373,419,039.60元,截止2020年末母公司可供股东分配的利润为-367,758,270.23元。

鉴于2020年度母公司可供股东分配利润为负,2020年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。以上利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

该议案详细内容见公司《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司聘任的财务及内控审计机构----容诚会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满,根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议,结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务工作状况,公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内控审计机构,聘期一年。提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定其报酬。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司历年财务及内控审计过程中认真尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,很好地完成了年度审计工作,同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务及内控审计机构。

该议案详细内容见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

8、审议通过2020年内部控制评价报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2020年内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

9、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬结算的议案。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司2019年度股东大会审议通过的《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2020年薪酬发放进行了审核,公司董事、监事及高级管理人员2020年薪酬总额为314.63万元(税前),具体每位人员薪酬数额参见公司2020年年报。上述薪酬为2020年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。

10、审议通过2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为该薪酬方案能够充分调动公司经营者的积极性,同意将该议案提交股东大会审议。

11、审议通过关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事:黄明强、刘奇、陈兵、张飞飞、对该议案执行了回避表决。公司独立董事事前审查了该议案并发表独立意见,认为公司2020年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则,符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2021年度日常关联交易的各项预计后,独立董事认为该日常关联交易有利于公司生产经营的平稳运行,对本公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东合法权益的行为。

该议案详细内容见本公司《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过关于修改公司章程及附件的议案。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案详细内容见公司《关于修改公司章程及附件的公告》。

13、审议通过公司2021年第一季度报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过关于召开2020年年度股东大会的议案。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司2021年5月19日(周三)召开2020年年度股东大会,具体情况详见本公司2020年年度股东大会的会议通知。

以上议案二、三、四、五、六、七、九、十、十二议案将提交公司股东大会审议。

三、董事会听取事项:

1、听取独立董事2020年度述职报告(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

2、听取公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告 (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2021-008

安徽铜峰电子股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2021年4月14日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2021年4月25日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席刘四和先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过2020年度总经理业务报告;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过公司2020年度报告正文及摘要;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会审议了公司2020年年度报告及摘要,一致认为:

(1)公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2020年年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。

(3)2020年年度报告及摘要编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2020年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,其中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。

3、审议通过公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算的报告;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过关于计提资产减值准备的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,同意公司本次对各类资产计提减值准备。

5、审议通过公司2020年利润分配预案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于2020年度母公司可供股东分配利润为负,2020年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为:公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合公司实际情况,不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

6、审议通过2020年内部控制评价报告;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬结算的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过公司2020年度监事会工作报告;

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会的独立意见:

(1)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会2020年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作,工作认真负责,决策科学合理,程序规范合法,公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,监事会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(3)内部控制评价报告

监事会对董事会关于公司2020年内部控制评价报告进行了审核,认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

(4)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司本报告期无募集资金的存放与使用情况。

(5)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内,为提升整体配套能力,减少关联采购量,公司全资子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司以评估价值向关联方购买部分设备资产。本次关联交易对标的资产进行了专项评估,交易定价公允,未损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

(6)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则,未发现损害上市公司利益的行为。

10、审议通过公司2021年第一季度报告。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会审议了公司2021年第一季度报告,一致认为:

(1)公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2021年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,季度报告公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

(3)2021年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2021年4月27日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2021-009

安徽铜峰电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公司2020年年末的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,公司对各项资产进行了全面清查,对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备,2020年度公司合并减值准备共计计提3,359.12万元, 转回减值准备2,800.24万元,转销减值准备543.50万元,核销减值准备347.00万元。具体详见下表:

减值准备明细表

单位:万元

减值准备项目	期初数	本期计提数	本期减少			期末数
			转回数	转销数	核销	
一、坏账准备	8,733.83	1,990.74	1,038.87		347.00	9,338.70
二、存货跌价准备	6,975.82	1,356.19	1,761.37	16.20		6,554.44
三、固定资产减值	10,821.82	12.19		113.39		10,720.62
四、在建工程减值	413.91			413.91		
五、无形资产减值	883.33					883.33
合 计	27,828.71	3,359.12	2,800.24	543.5	347.00	27,497.09

本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。

二、计提资产减值准备的合理性说明

1、应收款项信用减值准备

公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,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计提信用减值准备;对相同账龄具有类似的信用风险特征的所有应收款项,采用账龄分析法计提信用减值准备。按照公司计提信用减值准备的政策,本期计提信用减值准备1,990.74万元,转回信用减值准备1,038.87万元,核销347.00万元。

2、存货跌价准备

公司期末对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。公司以取得确凿证据为基础,考虑持有存货的目的和资产负债表日后事项的影响等因素,确定存货的可变现净值。产成品和直接用于出售的材料存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。期末在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。当期存货成本低于可变现净值或出售已计提存货跌价准备的存货时,对已提的存货跌价准备予以转回或转销。本期计提存货跌价准备1,356.19万元,转回跌价准备1,761.37万元,转销跌价准备16.20万元。

3、在建工程减值准备

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。本期因处置合汇金源转销减值准备413.91万元。

4、固定资产减值准备

对于固定资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。本期计提固定资产减值准备12.19万元,因处置固定资产转销减值准备113.39万元。

5、无形资产减值准备

根据企业的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,按其差额计提无形资产减值准备,并计入当期损益;无形资产减值准备系按单项项目计提。

本期尚无迹象表明本公司无形资产已发生减值,故无需计提无形资产减值准备。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2020年度公司合并减值准备共计计提3,359.12万元,转回减值准备2,800.24万元,转销减值准备543.50万元,核销减值准备347.00万元,扣除少数股东权益及所得税的影响,对当期利润影响347.68万元。

四、董事会关于计提减值准备的说明

公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允,具有合理性。

五、独立董事关于计提减值准备的独立意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息,同意公司2020年度对相关资产计提减值准备。

六、监事会关于计提减值准备的意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,同意公司本次对各类资产计提减值准备。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2021-010

安徽铜峰电子股份有限公司 关于2020年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

● 2020年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、公司2020年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度合并实现归属于上市公司实现的净利润为7,909,179.27元,加上年初未分配利润-379,119,359.57元,截止2020年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-371,210,180.30元。2020年度母公司实现的净利润为5,660,769.37元,加上年初未分配利润-373,419,039.60元,截止2020年末母公司可供股东分配的利润为-367,758,270.23元。

鉴于2020年度母公司可供股东分配利润为负,2020年度利润分配预案为:不分配、也不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定,公司采取现金分红时,该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2020年度母公司可供股东分配利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要,公司董事会拟定2020年度利润分配预案如下:不分配、也不进行公积金转增股本。

三、董事会意见

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第九届监事会第三次会议审议通过了《公司2020年利润分配预案》。监事会认为:公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合公司实际情况,不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:鉴于公司2020年度可供股东分配利润为负,同意2020年度不分配、也不进行公积金转增股本的预案,并同意将此预案提交公司2020年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2021-011

安徽铜峰电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务及内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一, 长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元, 其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对桂林福达股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:占铁华,中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在容诚会计师事务所执业,2017年开始为铜峰电子提供审计服务;近三年签署过铜峰电子、中鼎股份、全柴动力、福达股份、口子窖、迎驾贡酒、家家悦、艾可蓝等上市公司和挂牌公司审计报告。

拟任质量控制复核人:谷学好,2006年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过金螳螂(002081.SZ)、世嘉科技(002796.SZ)、时代出版(600551.SH)等多家上市公司审计报告。

拟签字会计师:王风艳,中国注册会计师, 2012 年起一直从事审计工作,先后为伯特利(603596)、全柴动力(600218)、奥福环保(688021)、海明科技(832825)、创新股份(837935)等多家上市公司及挂牌公司提供证券服务业务,无兼职。

拟签字会计师:叶莉莉,中国注册会计师,2014年起开始从事审计工作,先后为铜峰电子(600237)等上市公司提供证券服务业务。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

签字注册会计师王风艳、项目质量控制复核人谷学好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表 。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	占铁华	2021/3/19	警示函	证监会深圳专员办	固定资产减值审计程序执行不到位等事项

签字注册会计师叶莉莉近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表 。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	叶莉莉	2021/3/19	警示函	证监会深圳专员办	固定资产减值审计程序执行不到位等事项

(三)审计收费

2020年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为120.00万元,对公司的内控审计费用为30.00万元,合计150.00万元。

2021年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

董事会审计委员会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券、期货相关业务,为公司上市以来一直聘用的审计机构,在多年的审计工作中,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内控审计机构。

(二)独立董事意见

《关于续聘会计师事务所的议案》在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可,公司独立董事发表独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2020年年度财务及内控审计过程中认真尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,很好地完成了年度审计工作,我们同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务及内控审计机构。

(三)董事会意见

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内控审计机构,聘期一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定其报酬。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议