

厦门法拉电子股份有限公司 2008年度报告摘要

51 重要提示
1.1 本公司董事、监事及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...

52 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称：法拉电子
股票代码：600563

2.2 联系人和联系方式
董事会秘书：王勇
证券事务代表：王勇

53 主要会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 2009年, 2007年, 本年比上年增减(%), 2008年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2009年, 2007年, 本年比上年增减(%), 2008年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, etc.

Table with 5 columns: 2009年, 2007年, 本年比上年增减(%), 2008年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 2009年, 2007年, 本年比上年增减(%), 2008年. Rows include 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, etc.

3.3 境内外会计准则差异:
□适用 √不适用
54 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、有限条件股份, 1.国家股份, etc.

Table with 5 columns: 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年新增限售股数, etc. Rows include 厦门法拉电子股份有限公司, 福建发展集团有限公司, etc.

4.2 股东数量和持股情况
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况. Rows include 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

七、《2008 年年度报告》及报告摘要, 并同意提交股东大会审议表决。
八、《关于聘任天健光华(北京)会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》, 并同意提交股东大会审议表决。

Table with 5 columns: 中国建设银行-华夏行业股票型证券投资基金, 其他, 1.33, 3,000,000, 未知

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

4.3.2 法人实际控制人情况
单位:元 币种:人民币



55 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 变动增减, 报告期减持股份总数, 报酬总额(万元), 是否在公司或关联方担任其他职务, 是否持有本公司股票, etc.

56 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 面对复杂多变的外部经济大环境,公司以积极的态度,应对不断变化的经济形势,在稳定基础上求发展,在调整过程中求发展,2008年实现营业收入 6.56 亿元,完成净利润 1.04 亿元。

2) 不断完善管理体系
公司拥有 ISO/TS16949 质量体系, ISO/14000 环境管理体系和 ISO/18000 职业卫生安全体系,这些体系的运行提高了企业管理水平,在市场竞争中起到积极作用。

2) 制造成本上升,原材料、人工、折旧费用和动力费等增加成本 1216 多万元;
3) 期间费用增加 1136 万元,其中:管理费用同比增加 636 万元(由于 2007 年度执行新的会计准则,2006 年度以前积累的职工福利冲减 2007 年度管理费用 674 万元,使 2008 年期间费用同比增加);销售费用同比增加 50 万元;财务费用同比增加 453 万元(2008 年度增加贷款利息支出 406 万元)。

母公司 2008 年度实现净利润 9460 万元,与去年同期相比减少 3571 万元,降幅为 29.3%,主要原因是营业利润减少(已分析);
(3) 公司主营业务及其经营状况。
公司主营业务仍然是薄膜电容器的研发、制造和销售,市场格局依然是绿色照明、家电和通讯领域,这些领域在公司的营业收入占比没有发生大的变化。

(5) 公司现金流量表相关情况。
1. 本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为 20248 万元,比去年同期 9421 万元增加 10827 万元,增加的主要原因是母公司经营活动产生的现金流量增加 8572 万元,子公司上海美星电子有限公司经营活动产生的现金流量增加 2286 万元。

(6) 公司设备利用情况、订单的获取情况及产品的销售或积压情况。
技术骨干队伍基本稳定。
(7) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
公司控股子公司上海美星电子有限公司主营业务是电子变压器,经营情况良好,市场扩大,营业收入稳步增长。

(8) 其他流动负债报告期初为 360 万元,期末为 760 万元,增加的主要原因是本报告期收到国家对本公司的高新技术型环保材料电容器产业化项目扶持资金 800 万元,其中 200 万元确认为本期收益,600 万元作为递延收益在本科目列示。

(9) 公司设备利用情况、订单的获取情况及产品的销售或积压情况。
技术骨干队伍基本稳定。
(10) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
公司控股子公司上海美星电子有限公司主营业务是电子变压器,经营情况良好,市场扩大,营业收入稳步增长。

(11) 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
面对仍在恶化的经济危机,电子元器件行业可能独善其身,市场需求的下降已不可避免,同行竞争将会更加激烈,行业的洗牌将会出现。

(12) 未来公司发展战略,以及拟开展的新业务、拟开发的新产品。
公司的研发战略以节能为主,产品开发战略以节能环保为重点,开展公司在节能汽车、风能发电和风力发电等领域,与客户进行技术层面交流,为将来的商务合作打下基础。

(13) 公司 2009 年的经营计划,收入、成本费用控制计划,资金需求及使用计划,以及资金来源情况。
2009 年公司面临严峻挑战,经营中的不确定因素比较多,初步计划实现营业收入 7.3 亿元,营业成本控制在 5.6 亿元以内,三项费用控制在 0.9 亿元以内。

(14) 公司对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素,采取的对策和措施。
1) 主要原材料价格波动的风险。
公司的主要原材料是有色金属(如铜、铝)和多种高分子薄膜材料(一般指石油原油价格波动),这些原材料价格变化波动大,公司的生产经营带来了较大的不确定性。

(15) 主要原材料价格波动的风险。
公司的主要原材料是有色金属(如铜、铝)和多种高分子薄膜材料(一般指石油原油价格波动),这些原材料价格变化波动大,公司的生产经营带来了较大的不确定性。

(16) 主要原材料价格波动的风险。
公司的主要原材料是有色金属(如铜、铝)和多种高分子薄膜材料(一般指石油原油价格波动),这些原材料价格变化波动大,公司的生产经营带来了较大的不确定性。

(17) 主要原材料价格波动的风险。
公司的主要原材料是有色金属(如铜、铝)和多种高分子薄膜材料(一般指石油原油价格波动),这些原材料价格变化波动大,公司的生产经营带来了较大的不确定性。

(18) 主要原材料价格波动的风险。
公司的主要原材料是有色金属(如铜、铝)和多种高分子薄膜材料(一般指石油原油价格波动),这些原材料价格变化波动大,公司的生产经营带来了较大的不确定性。

(19) 主要原材料价格波动的风险。
公司的主要原材料是有色金属(如铜、铝)和多种高分子薄膜材料(一般指石油原油价格波动),这些原材料价格变化波动大,公司的生产经营带来了较大的不确定性。

(20) 主要原材料价格波动的风险。
公司的主要原材料是有色金属(如铜、铝)和多种高分子薄膜材料(一般指石油原油价格波动),这些原材料价格变化波动大,公司的生产经营带来了较大的不确定性。

(21) 主要原材料价格波动的风险。
公司的主要原材料是有色金属(如铜、铝)和多种高分子薄膜材料(一般指石油原油价格波动),这些原材料价格变化波动大,公司的生产经营带来了较大的不确定性。

(22) 主要原材料价格波动的风险。
公司的主要原材料是有色金属(如铜、铝)和多种高分子薄膜材料(一般指石油原油价格波动),这些原材料价格变化波动大,公司的生产经营带来了较大的不确定性。

(23) 主要原材料价格波动的风险。
公司的主要原材料是有色金属(如铜、铝)和多种高分子薄膜材料(一般指石油原油价格波动),这些原材料价格变化波动大,公司的生产经营带来了较大的不确定性。

(24) 主要原材料价格波动的风险。
公司的主要原材料是有色金属(如铜、铝)和多种高分子薄膜材料(一般指石油原油价格波动),这些原材料价格变化波动大,公司的生产经营带来了较大的不确定性。

Table with 5 columns: 单位:元 币种:人民币. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Rows include 国内, 国外.

6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Rows include 收购上海美星电子有限公司 40%股权, etc.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.8 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.9 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.10 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.11 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.12 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.13 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.14 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.15 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.16 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.17 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.18 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.19 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.20 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.21 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。

6.22 董事会利润分配预案
经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司报告期实现净利润 98,171,193.56 元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 9,460,271.06 元,余 88,710,922.50 元,加年初未分配利润 293,499,357.26 元,2008 年度未分配利润为 372,210,279.76 元。