厦门法拉电子股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 HTTP://WWW.SSE.COM.CN。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事沈艺峰，因公出差，委托独立董事孟林明行使表决权。

1.3 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人曾福生，主管会计工作负责人欧阳超建及会计机构负责人（会计主管人员）吴东升应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	福建省厦门市金桥路 101 号
邮政编码	361012
公司国际互联网网址	HTTP://WWW.FARATRONIC.COM
电子信箱	lhp@faratronic.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许琼玖	王勇
联系地址	福建省厦门市金桥路 101 号法拉电子董事会秘书处	福建省厦门市金桥路 101 号法拉电子董事会秘书处
电话	0592-5114116	0592-5114116
传真	0592-5042553	0592-5042553
电子信箱	xuqj@faratronic.com.cn	wangyong@faratronic.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	577,916,915.77	499,515,794.95	15.70	407,482,620.89
利润总额	149,323,978.05	124,516,820.59	19.92	97,866,167.42
归属于上市公司股东的净利润	133,878,450.56	107,332,473.16	24.73	84,919,698.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,030,005.02	106,736,005.11	17.14	83,431,120.04
经营活动产生的现金流量净额	94,205,564.85	135,526,463.21	-30.49	122,899,940.45
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	924,043,136.61	869,071,087.99	6.33	798,502,414.77
所有者权益（或股东权益）	854,542,121.30	788,163,670.74	8.42	735,760,266.03

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.60	0.48	25	0.38
稀释每股收益	0.60	0.48	25	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.56	0.47	19.15	0.37
全面摊薄净资产收益率	15.67	13.62	增加 2.05 个百分点	11.54
加权平均净资产收益率	16.41	14.34	增加 2.07 个百分点	11.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	14.63	13.54	增加 1.09 个百分点	11.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.33	14.26	增加 1.07 个百分点	11.63
每股经营活动产生的现金流量净额	0.42	0.60	-30	0.55
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.80	3.50	8.57	3.27

非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	-128,861.69
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,776,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	465,241.61
根据新会计准则冲回的应付职工福利	6,735,565.62
合计	8,848,445.54

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：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	39,375,000	17.5				-11,250,000	-11,250,000	28,125,000	12.5
3、其他内资持股	91,875,000	40.83				-19,125,000	-19,125,000	72,750,000	32.33
其中：									
境内法人持股	91,875,000	40.83				-19,125,000	-19,125,000	72,750,000	32.33
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	131,250,000	58.33				-30,375,000	-30,375,000	100,875,000	44.83
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	93,750,000	41.67				30,375,000	30,375,000	124,125,000	55.17
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	93,750,000	41.67				30,375,000	30,375,000	124,125,000	55.17
三、股份总数	225,000,000	100				0	0	225,000,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
厦门市法拉发展总公司	84,000,000	11,250,000		72,750,000	股改	2007年4月28日
厦门建发集团有限公司	39,375,000	11,250,000		28,125,000	股改	2007年4月28日
厦门竹正发展有限公司	6,562,500	6,562,500		0	股改	2007年4月28日
厦门广德电子有限公司	1,312,500	1,312,500		0	股改	2007年4月28日
合计	131,250,000	30,375,000		100,875,000	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,693

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门市法拉发展总公司	境内非国有法人	37.33	84,000,000	72,750,000	
厦门建发集团有限公司	国有法人	16.81	37,818,729	28,125,000	质押 22,500,000
厦门竹正发展有限公司	境内非国有法人	3.16	7,116,675		
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	3.02	6,800,000		
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	2.93	6,587,580		
中原证券股份有限公司	其他	2.87	6,453,034		
交通银行－富国天益价值证券投资基金	其他	2.49	5,604,619		
中国工商银行－汉鼎证券投资基金	其他	2.01	4,521,668		
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	1.92	4,310,849		
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.75	3,933,616		

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数量	股份种类
厦门市法拉发展总公司	11,250,000	人民币普通股
厦门建发集团有限公司	9,693,729	人民币普通股
厦门竹正发展有限公司	7,116,675	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	6,800,000	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	6,587,580	人民币普通股
中原证券股份有限公司	6,453,034	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	5,604,619	人民币普通股
中国工商银行－汉鼎证券投资基金	4,521,668	人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	4,310,849	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,933,616	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金、中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金的基金管理人都是华安基金管理有限公司。交通银行－富国天益价值证券投资基金、中国工商银行－汉鼎证券投资基金、招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金的基金管理人都是富国基金管理有限公司。除此外，前十名无限售条件股东和前十名股东间无关联关系。	

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 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：厦门市法拉发展总公司

法人代表：曾福生

注册资本：55,000,000 元

成立日期：1955 年 5 月 1 日

主要经营业务或管理活动：投资

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：厦门市法拉发展总公司

法人代表：曾福生

注册资本：55,000,000 元

成立日期：1955 年 5 月 1 日

主要经营业务或管理活动：投资

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

厦门市法拉发展总公司
（集体所有）
37.33%
厦门法拉电子股份有限公司

§5 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
曾福生	董事长	男	64	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		83.44					否
吴小敏	董事	女	53	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		0					是
郭锦地	董事	男	56	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		0					是
郭炳炫	独立董事	男	74	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		3.6					否
孟林明	独立董事	男	59	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		3.6					否
沈艺峰	独立董事	男	45	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		3.6					否
严春光	董事、总经理	男	45	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		67.75					否
张树杰	董事、副总经理	男	55	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		62.9					否
欧阳超建	董事、副总经理	男	52	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		57.7					否
许琼玖	董秘、副总经理	男	50	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		57.9					否
刘跃智	监事会召集人	男	50	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		27.44					否
林芳	监事	女	38	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		0					是
陈国彬	监事	男	38	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		24.43					否
陈宇	副总经理	男	47	2005年3月31日～2008年3月31日	0	0		57.76					否
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

1)董事长曾福生持有本公司的股票期权为 0。

2)董事吴小敏持有本公司的股票期权为 0。

3)董事郭锦地持有本公司的股票期权为 0。

4)独立董事郭炳炫持有本公司的股票期权为 0。

5)独立董事孟林明持有本公司的股票期权为 0。

6)独立董事沈艺峰持有本公司的股票期权为 0。

7)董事、总经理严春光持有本公司的股票期权为 0。

8)董事、副总经理张树杰持有本公司的股票期权为 0。

9)董事、副总经理欧阳超建持有本公司的股票期权为 0。

10)董秘、副总经理许琼玖持有本公司的股票期权为 0。

11)监事会召集人刘跃智持有本公司的股票期权为 0。

12)监事林芳持有本公司的股票期权为 0。

13)监事陈国彬持有本公司的股票期权为 0。

14)副总经理陈宇持有本公司的股票期权为 0。

§6 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、报告期内总体经营情况

公司所处电子元件行业，主营产品为薄膜电容器和金属化膜，主营业务突出，公司具有 30 亿只薄膜电容器和 1,600 吨金属化膜的年生产能力，具备规模经营、产品系列齐全，供货服务及时，掌握核心技术，符合 ISO 标准的质量、环保和职业卫生安全等体系的有效运行，确保产品质量的稳定，赢得客户的认可。

2007 年，公司的薄膜电容器产品伴随电子整机市场的发展，继续保持增长的态势。然而在景气的同时，依然面临有色金属和薄膜等原材料价格上涨压力，为此，公司持续推进以成本控制、质量保证、新品开发、技术服务等为主轴的全方位企业内部管理，推行精细化生产，向管理要效益。

报告期内，公司实现营业收入 57,792 万元，与去年同期相比增长 15.70%，实现营业利润 14,683 万元，与去年同期相比增长 18.60%，实现净利润 13,388 万元，与去年同期相比增长 24.73%。净利润增长的主要原因是：

(1)主营业务收入比上年增长 14.93%。

(2)管理费用同比下降 12.52%，系按新会计准则首次执行的要求，将上年度职工福利费 674 万元冲减本期管理费用。

(3)国产设备投资额抵免所得税 966 万元。

(4)闲置自有资金用于新股申购，取得投资收益 610 万元。

(5)收到厦门市科技局新品扶持资金 193 万元，直接增加本期营业外收入。

公司在 2006 年度报告中披露：“争取在 2007 年度实现主营业务收入 5.4 亿元，主营业务成本控制在 35,000 万元，期间费用控制在 8,000 万元”。报告期内，主营业务收入 56,418 万元，超出目标值 4.44%；主营业务成本为 36,249 万元，超出目标值 3.57%；期间费用为 6,726 元，低于目标值 15.93%。比较指标完成情况，公司较好完成计划指标。

2、公司主营业务及其经营状况分析

公司主营产品为薄膜电容器和金属化膜，比较单一。报告期内，主营业务收入同比增长 15%，主要销售市场不变，集中在节能、家电和通讯等。

3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

(1)货币资金：期初数为 25,074 万元，期末数为 13,345 万元，减少了 11,729 万元，主要原因系海沧新厂区建设支出及购置生产设备支出。

(2)应收票据：期初数为 4,190 万元，期末数为 6,097 万元，增加了 1,907 万元，主要原因系客户以票据结算量的增加。

(3)应收账款：期初数为 13,803 万元，期末数为 18,237 万元，增加了 4,434 万元，主要原因系营业收入的增长.

(4)预付账款：期初数为 1,271 万元，期末数为 3,230 万元，增加了 1,959 万元，主要原因系购置设备预付款增加。

(5)在建工程：期初数为 3,811 万元，期末数为 11,379 万元，增加了 7,568 万元，主要原因系海沧新厂区建设支出及购置生产设备支出。

(6)应付职工薪酬：期初数为 2,059 万元，期末数为 1,212 万元，减少了 847 万元，主要原因系执行新会计准则，将应付福利费的余额 674 万元冲减本期管理费用。

4、报告期公司现金流构成同比发生重大变动的说明

(1)经营活动产生的现金流量净额为 9,421 万元，与去年同期相比减少 4,132 万元，主要原因系购买商品支付的现金增加 3,561 万元，支付给职工薪酬增加 2,171 万元。

(2)投资活动产生的现金流量净额为 -13,391 万元，主要原因系海沧新厂区建设支付 5,856 万元，购置生产设备支出 7,535 万元。

(3)筹资活动产生的现金流量净额为 -6,802 万元，主要原因系公司发放现金股利 6,750 万元。

5、公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等及与公司经营相关的重要信息。

在报告期，公司产品销售订单满，生产设备处于满负荷运行。主要技术人员、技术工人队伍稳定。

6、公司在报告期内的技术创新情况，公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

公司多年来，坚持走自主创新的发展道路，以掌握行业技术制高点和研究成果产业化为目标，不断开发新技术和新产品，并建立了以科技创新推动产业发展、以产业发展支撑科技创新的自主创新平台及其运行机制，造就了一支团结协作、求真务实、勇于创新的技术团队。

在报告期，我们主要做了以下几个方面的工作：

(1)研发费用支出 2,971 万元，占营业收入的 5%，用于产品基础研究和应用研究。该项支出未予资本化。

(2)搭建以省级企业技术中心为主体的自主创新平台和技术创新体系，奠定了企业持续创新的基础。

(3)研究行业发展的新趋势、新动向，不断开发出满足市场需要和引领市场的新产品。

(4)通过优化设计、改进生产工艺等手段，对成熟产品进行创新，以提升其市场竞争力。

(5)构建有效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强企业自主创新能力。

二）对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司生产的薄膜电容器是重要的基础元件之一，广泛应用于电子工业的各个领域。随着国际制造业向发展中国家转移和我国电子信息产业的发展，我国电子元件的产值、市场规模目前已跃居世界前列。金属化膜是制造薄膜电容器的主要原材料。薄膜电容器的发展主题是小型化和低成本，此外，它们将分别往片式化、高压大电流、高精密、高性能、高可靠、长寿命方向发展。金属化膜往超薄、特种方向发展，对投资规模、生产技术和质量体系的要求也越来越高。

薄膜电容器行业竞争比较充分和激烈。公司产品定位在中高端，面临的市场竞争格局主要是跟国外大公司竞争。

2、公司未来发展机遇

当今世界各国都在努力推进《京都协议》的履行，相继出台节能减排的政策措施，鼓励和推动如风能、太阳能等替代能源的应用。在我国，随着人民生活水平和环保意识的大幅提升，市场对节能产品的需求呈现持续旺盛的态势，未来的成长空间十分广阔。

汽车电子行业是目前国际市场上最热门的行业，传统汽车电子化涉及十大电子系统。这些系统中都或多或少地要使用电容器，而且对抗热、抗震、抗纹波、低阻抗和体积外形等都提出了更高的要求。而未来的混合动力汽车更是电容器的增长点。

工业领域，随着计算机集成制造系统(CIMS)、数字加工中心、自动装配机等各种自动化技术的日渐广泛，促进了变频技术的发展。工业领域大量使用开关电源，不间断电源(UPS)、逆变器、监视器、变频电机、数控设备，另外激光加工、逆变电机、石油勘探、第三代和第四代 IGBT 的开发，高速公路的太阳能照明系统等等，这些都是公司电容器产品待开拓的潜在市场。

为顺应节能产品发展趋势，公司把满足节能产品市场需要作为发展战略，并着力研发满足新变频技术、节能照明需要的新产品，在研发满足混合动力汽车用的高性能电容器方面取得进展。

3、2008 年度经营计划

2008 年是公司发展的关键一年，公司计划实现营业收入 6.3 亿元，营业成本控制在 4.2 亿元以内，三项费用控制在 0.9 亿元以内。为此，公司将进一步落实科学发展观，继续坚持持续稳定发展的原则，努力做好以下工作：

(1)加紧海沧新区建设，目前土建主体工程基本结束，正进行工艺流程布局和水、电、气、空调的安装，以及室内装修，计划在 2008 年 6 月份竣工验收。

(2)搬迁是公司 2008 年的重要工作，它的成败与否决定了公司的兴衰。我们成立以董事长为首的搬迁领导小组和三个专业组，提出“分期搬迁，现场指挥，防护得当，安全保证，后勤保障”的搬迁总体要求。各专业组正制定慎密的搬迁计划，预计 6 月开始搬迁，力争在 12 月前顺利完成，为下一步的发展奠定基础。

(3)为实施发展战略，进一步拓展产业结构，创造新的利润增长点，公司决定收购上海美星电子有限公司的 40%股权（详见 2008 年 2 月 2 日公告），初步尝试外延式扩张，提高企业并购和整合能力。

(4) 公司薄膜电容器经济规模已经达到 30 亿只的台阶，在 2008 年还将继续扩大规模的同时，努力提高经济运行质量，加强投入产出和现金流的控制，调整产品结构，提高新品盈利能力，大力推广技术创新成果，继续做好精细管理，夯实各项基础管理工作和各项管理体系的有效运做，提高整体运营效率和降低制造成本。

(5)公司进一步巩固和完善“三足鼎立”市场格局，继续保持节能和通讯市场的良好发展态势，发挥规模配套、系列配套和技术支持的优势，努力开发和培育新的市场领域，延缓 CRT 产品衰退带来的冲击。

(6)公司继续按营业收入 5%的资金，投入技术中心建设和技术创新，不断推出新品，满足开拓市场需要，此外，继续紧跟世界薄膜电容器的前沿技术，提高核心竞争力。

(7)完善法人治理结构及企业内部控制制度，规范经营运做，使股东、经营者和劳动者的各方利益都得到平衡统一，保证公司财务和经营活动的合法性和规范化，降低了管理风险。

4、公司资金需求和使用计划

为完成 2008 年度的经营计划和工作目标，我们预计公司 2008 年全年资金需求为 7.2 亿元，主要以经营性收入予以解决，不足部分，以银行短期借款进行补充。

5、公司面临的风险因素分析

(1)主要原材料价格波动的风险。

公司产品的主要原材料是有色金属（如锡、铜等）和各种高分子薄膜材料（一般随石油原油价格发生波动），这些原材料价格持续走高，导致公司的制造成本高，而且高价位周期可能长期存在，给公司的生产经营带来了较大的原材料成本压力。公司原材料采购价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格，转嫁给下游客户，这些价格波动的风险要由公司承担。对此，公司主要采取如下措施：

1)在原材料采购上积极发挥规模效应，并与上游厂商保持良好的战略伙伴关系，形成稳定、畅通的供货渠道；

2)努力加强成本管理，降低单位产品成本中的原材料损耗，以尽量降低原材料价格波动对公司生产经营的影响；

3)深入推进原材料采购国产化工作，通过不断开拓新的国内供应商，降低原材料的采购成本，在保证产品交货的同时有效降低了存货周转成本；

4)运用多年以来所积累的原材料市场行情的专业经验，在原材料价格波动处于低价位时实施策略采购，化解因石油价格上涨所带来原材料价格上升的不利因素，提高公司产品的盈利能力；

5)不断加大开发新产品的力度，以提高高附加值的产品比例有效化解基础原材料价格不断上涨对公司的不利影响。

(2)产品价格下降风险。

由于下游行业家电、计算机等整机产品价格的不断下降，以及电子元件市场的激烈竞争，本公司主导产品的价格亦呈现一定的下降趋势，预计未来几年这种趋势仍将持续，这将一定程度上影响本公司未来的盈利能力。

对于电子元件行业，价格下降一定程度上可以起到优胜劣汰、提高行业整体水平的作用，而本公司主导产品具有较强的技术、品牌和质量优势，经济附加值较高，具有较强的市场竞争力。同时，针对部分产品价格下降的风险，本公司将积极研发高新技术产品，进行产品结构调整，加大经济附加值较高的产品的生产规模，提高市场占有率，以规避产品价格下降的风险，提高公司整体盈利水平。

(3)市场竞争的风险。

本公司所处行业为资金、技术密集型产业，市场准入条件较高，但属开放性行业，不受政策性保护，随着我国信息产业的迅速发展，国外知名薄膜电容器制造商纷纷在国内投资办厂，使得国内原本已较为激烈的市场竞争日益加剧，本公司主要面临与国外跨国公司竞争的风险。

针对市场竞争的风险，本公司将从以下四个方面提高公司的市场竞争力：

1) 成本控制：将加强原料采购和生产管理，挖潜降耗，提高劳动生产率，努力降低单位产品的成本。

2) 销售服务：在产品宣传、市场营销、价格竞争、销售网络和售前售后服务等多方面加大工作力度，提高法拉企业和品牌知名度，提高产品应变能力和市场配套能力。

3) 规模生产：将薄膜电容器和金属化膜产量达到更合理的经济规模。

4) 技术创新：将致力于提高产品质量和科技含量，不断进行老产品的技术升级和新产品的研制推出，利用技术优势提高产品的经济附加值。

(4)对主要客户依赖的风险。

本公司销售产品主要采取直销方式，销售客户主要为国内外大公司。随着国内电子生产企业竞争日趋激烈，如果本公司主要客户的生产经营出现较大波动，将对本公司的产品销售产生一定的影响。

针对上述风险，本公司将不断提高产品品质与科技含量，扩大生产规模，充分利用金属化膜和薄膜电容器的上下游一条龙生产格局优势，降低生产成本，通过技术、品牌和价格优势巩固和加强公司在同行业中的领先地位，扩大客户群体，减少对主要客户的依赖；同时，公司将加大新产品的开发力度，拓展新的应用市场，寻求新的效益增长点。

(5)下游行业技术进步带来的风险。

随着彩电平板技术的日趋成熟，CRT 产品的面临被淘汰，这些原来的配套量就有可能逐步减少，我们的近期措施是积极寻找新的市场支柱。

(6)出口退税率下调的风险。

外汇顺差逐步增加可能导致国家进一步降低出口退税率。通过进料加工模式运行来保证出口成本不受出口退税率的影响。

(7)汇率变动风险。

外汇汇率的波动，以及对人民币升值的预期，将直接影响到公司产品出口的盈利。

针对汇率变动的风险，本公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，选择最有利的货款结算币种和结算方式，同时积极利用其他金融工具规避汇率风险，努力降低汇率波动对公司经营成果的影响。

6.2 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	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
电子元件	564,176,896.97	362,494,428.69	34.84	14.93	20.51	减少 2.88 个百分点
产品						
电容器及金属化膜	564,176,896.97	362,494,428.69	34.84	14.93	20.51	减少 2.88 个百分点

6.3 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	429,176,702.38	15.59
国外	135,000,194.59	12.87

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

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 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

（下转 19 版）

证券代码：600563　　证券简称：法拉电子　　编号：临 2008-003

厦门法拉电子股份有限公司
第三届董事会 2008 年第二次会议决议公告

厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2008 年 3 月 10 日通知全体董事，定于 2008 年 3 月 20 日在厦门金桥路 101 号三楼会议室召开第三届董事会 2008 年第二次会议。会议如期召开，应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事沈艺峰，因公出差，委托独立董事孟林明行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。

与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、《2007 年总经理工作报告》。

二、《2007 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议表决。

三、《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司报告期实现净利润 133,878,450.56 元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 13,387,845.06 元，余 120,490,605.5 元，加年初未分配利润 230,508,751.76 元，扣除支付 2006 年度已分配股利 67,500,000.00 元，至此，2007 年度未分配利润为 283,499,357.26 元。

根据公司经营发展需要，为推进海沧新厂区建设及确保新型高性能薄膜电容器扩产及技术改造项目顺利完成，实现公司快速发展。经公司董事会研究，公司本年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

四、《2007 年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决。

五、《2007 年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决。

六、审计委员会《关于天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司 2007 年度审计工作的总结报告》。

七、《关于续聘天健华证中洲（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。

同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司 2008 年度专业审计机构，并支付其 2007 年度财务报告审计报酬 35 万元人民币，并同意提交股东大会审议表决。

独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。

八、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度人民币 17,500 万元整。期限为 2008 年 4 日 1 日至 2009 年 12 月 31 日止。

九、《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国农业银行厦门市湖滨支行申请人民币 15,000 万元整。期限为 2008 年 4 日 1 日至 2009 年 12 月 31 日止。

十、《关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

因生产经营活动的需要，公司以信用方式向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度人民币 5,000 万元整。期限为 2008 年 4 日 1 日至 2009 年 12 月 31 日止。

十一、《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中信银行厦门白鹭支行申请人民币 5,000 万元整。期限为 2008 年 4 日 1 日至 2009 年 12 月 31 日止。

十二、《关于向中国进出口银行上海分行申请授信额度的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

因生产经营活动的需要，公司拟向中国进出口银行上海分行申请下列授信额度：1. 申请授信额度人民币 5000 万元，用于流动资金贷款；2. 申请外汇额度 500 万美元，用于技术设备进出信贷，期限为 2008 年 4 日 1 日至 2009 年 12 月 31 日止。

十三、《关于向厦门市法拉发展总公司租赁厂房的议案》（关联董事曾福生、严春光、张树杰、欧阳超建回避）。

鉴于公司与厦门市法拉发展总公司签定的《厂房租赁合同》厂房租赁期限已到，自有厂房在短期内难以满足生产需要，拟继续向厦门市法拉发展总公司租赁坐落在思明区思明南路 497 号的厂房(建筑面积为 3581 平方米)，厂房月租金为每平方米人民币 9 元（参照该地段的市场租赁价），共计 32,229 元整，租赁期限自 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止。双方经充分协商，续签《厂房租赁合同》。该交易属关联交易，特提请董事会审议。

独立董事发表相关意见，认为该关联交易价格坚持了公平、公正、合理的原则，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，符合公司及全体股东利益。

十四、《关于公司董事会换届选举及推荐第四届董事会董事候选人的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将届满，经股东提议和董事会研究决定，提名曾福生、严春光、张树杰、欧阳超建、郑毅夫、郭锦地为第四届董事会董事候选人；提名沈维涛、程文文、丁以秩为第四届董事会独立董事候选人。

以上董事和独立董事候选人需提交公司 2007 年度股东大会选举表决。（简历附后）。

十五、《关于召开 2007 年度股东大会的议案》。召开股东大会的相关事宜另行公告。

本次董事会通过的第二、三、四、五、七、八、九、十、十一、十二、十四项议案需提交公司 2007 年度股东大会审议、表决。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会
2008 年 3 月 20 日

附件一：董事及独立董事候选人简历

董事候选人简历

曾福生，男，高级经济师，出生于 1943 年，学历中专。1982 年任厦门电容器厂厂长，1994 年任厦门市法拉发展总公司总经理兼党总支书记，1998 年任厦门法拉电子股份有限公司董事长。享受国务院特殊津贴。曾获福建省优秀企业家称号，并获厦门市突出贡献科技人员奖和省市多项科技进步成果奖。现任厦门法拉电子股份有限公司董事长。

严春光，男，高级工程师，出生于 1963 年，本科学历。1983 年进入厦门电容器厂，历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司总经理。曾获得厦门大学 MBA 课程研究生班结业证书。现任厦门法拉电子股份有限公司董事、总经理。

张树杰，男，高级工程师，出生于 1953 年，大学学历。1981 年进入厦门电容器厂，历任科员、车间主任、技术科长、副厂长。1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理。现任厦门法拉电子股份有限公司董事、常务副总经理。

欧阳超建，男，助理经济师。出生于 1956 年，历任统计员、工会干事、生产股副股长、车间主任、生产股长、厂长助理、副厂长职务。1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理。现任厦门法拉电子股份有限公司董事、副总经理。

郑毅夫：男，高级工程师，出生于 1954 年，本科学历。1982 年毕业于福州大学物理系，曾任厦门建发集团有限公司电子公司副总经理、通讯公司总经理、厦门建发集团有限公司总经理助理等职，现任厦门建发集团有限公司董事副总经理。

郭锦地：男，助理会计师，出生于 1952 年，中专学历。历任厦门建发集团有限公司财务部、建发工贸公司、投资部副经理等职，现任厦门建发集团有限公司投资部经理、厦门法拉电子股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

沈维涛：男，教授，出生于 1963 年，现任厦门大学管理学院副院长，博士生导师，出版过专著教材《中国股份公司理论与实务》、《有限公司经营》等，在《经济研究》、《管理世界》、《经济管理》等发表学术论文 30 多篇，曾获福建省人民政府颁发的社科优秀成果二等奖、三等奖，曾获全国社科优秀成果二等奖。

程文文，男，副教授，出生于 1964 年，现任厦门大学管理学院 MBA 中心副主任，出版过《人力资源管理》、《人力资源管理与开发高级教程》，曾获福建省省级教学成果一等奖、教育部教学成果二等奖。

丁以秩：男，出生于 1943 年。大专学历，曾任厦门市机械冶金工业公司党委副书记、厦门市总工会副主席、厦门市劳动局副局长，具有人力资源管理专长。

附件二：独立董事提名人声明及独立董事候选人声明

厦门法拉电子股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人厦门法拉电子股份有限公司现就提名沈维涛先生、程文文先生、丁以秩先生为厦门法拉电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与厦门法拉电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任厦门法拉电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合厦门法拉电子股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门法拉电子股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括厦门法拉电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：厦门法拉电子股份有限公司
2008 年 3 月 20 日于厦门

厦门法拉电子股份有限公司
独立董事候选人声明

声明一：

声明人沈维涛，作为厦门法拉电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门法拉电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括厦门法拉电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：沈维涛
2008 年 3 月 20 日于厦门

声明二：

声明人程文文，作为厦门法拉电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门法拉电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括厦门法拉电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：程文文
2008 年 3 月 20 日于厦门

声明三：

声明人丁以秩，作为厦门法拉电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门法拉电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括厦门法拉电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：丁以秩
2008 年 3 月 20 日于厦门

证券代码：600563　　证券简称：法拉电子　　编号：临 2008-004

厦门法拉电子股份有限公司
第三届监事会 2008 年第一次会议决议公告

厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于二 OO 八年三月二十日在厦门市金桥路 101 号三楼会议室召开了第三届监事会 2008 年第一次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议以举手表决的方式，以 3 票赞成，O 票反对，0 票弃权，分别审议通过如下事项：

一、《2007 年监事会工作报告》。

二、《2007 年度公司财务决算报告》。

三、《2007 年年度报告及其摘要》。

四、《关于公司监事会换届选举及推荐第四届监事会监事的议案》。

经公司监事会提名，推荐陈国彬、林芳为第四届监事会监事候选人；另收到公司职工代表大会的推荐函，推荐刘跃智为第四届监事会职工监事。

其中刘跃智为职工代表监事，陈国彬、林芳作为第四届监事会监事候选人尚需提交股东大会审议批准。

（监事候选人简历附后）

五、会议讨论后认为：

(一)监事会报告真实地反映了 2007 年度监事会的工作情况；

(二)公司依法运作，决策程序合法，公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况；

(三) 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的 2007 年度审计报告均真实反映了公司的财务状况和经营成果；

（四）关联交易价格公允、合理，不存在损害股份公司利益的行为。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司监事会
2008 年 3 月 20 日

附件：

公司监事会对董事会编制
2007 年年度报告的审核意见

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2005 修订）的有关要求，对董事会编制的 2007 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1. 公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2007 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 因此，我们保证公司 2007 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

附件：第三届监事会候选股东监事简历

林芳，女，会计师，出生于 1970 年，学历大学本科，1992 以来相继供职于厦门联发集团有限公司、厦门建发集团有限公司，曾任厦门联发集团审计部副经理、经理。现任厦门建发集团审计部经理。

陈国彬，男，高级工程师，出生于 1969 年，学历大学本科，1992 年 8 月进入厦门市电容器厂（厦门市法拉发展总公司前身），1997 年任厦门市法拉发展总公司五分厂技术厂长，1998 以来历任厦门法拉电子股份有限公司五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理，现任技术中心主任。

刘跃智，男，工程师，出生于 1958 年，学历大专。1981 年进入厦门市电容器厂，曾任厂技术股股员、班长、科员等职，公司改制后，任生产科科长，现任厦门法拉电子股份有限公司监事、行政部经理。

证券代码：600563　　证券简称：法拉电子　　编号：临 2008-005

厦门法拉电子股份有限公司
关于召开 2007 年度股东大会的公告

根据公司第三届董事会 2008 年第二次会议决议，现将公司召开 2007 年度股东大会有关事项通知如下：

（一）时间：2008 年 4 月 11 日下午 2:30

（二）地点：厦门市金桥路 101 号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室

（三）会议审议事项：

1、《2007 年度财务决算报告》；

2、《关于利润分配的方案》；

3、《2007 年董事会工作报告》；

4、《2007 年监事会工作报告》；

5、《2007 年年度报告及其摘要》；

6、《关于公司董事会换届选举的议案》。

7、《关于公司监事会换届选举的议案》

8、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》；

9、《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》；

10、《关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案》；

11、《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案》；

12、《关于向中国进出口银行上海分行申请授信额度的议案》；

13、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》。

（四）会议出席对象：

1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、2008 年 4 月 2 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人。

（五）登记办法：

1、公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、公司个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间：2008 年 4 月 9、10 日，上午 9:00-11:30、下午 1:30-4:30

登记地点：厦门市金桥路 101 号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室

（六）其他事项：

会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。

联系地址：厦门市金桥路 101 号

联系人：许琼玖　王勇

联系电话：0592-5114116、5331090　传真：0592-5042553

邮政编码：361012

厦门法拉电子股份有限公司董事会
2008 年 3 月 20 日

（后附授权委托书）

授权委托书

兹授权委托　先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门法拉电子股份有限公司 2007 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（章）：　　委托人身份证号码：
委托人持有股份：　　委托人股东帐号：
被委托人签名：　　被委托人身份证号码：
委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。