

厦门法拉电子股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	郭锦地	因公出差未能出席本次会议，授权董事郑毅夫先生全权参与表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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）吴东升声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,134,854,980.07	1,085,447,146.70	4.55
所有者权益（或股东权益）(元)	991,598,535.94	952,713,314.86	4.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.41	4.23	4.26
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,603,769.09		-5.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.51		-5.56
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,672,507.47	83,885,221.08	15.91
基本每股收益(元)	0.14	0.37	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.37	—
稀释每股收益(元)	0.14	0.37	16.67
全面摊薄净资产收益率(%)	3.19	8.46	增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.28	8.33	增加0.39个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	-1,616,049.30	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务	2,580,000.00	报告期内本公司收到厦门

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		市思明区纳税大户奖励 16 万元； 厦门市财政局对本公司抗干扰电容器获得国家级新产品奖励 70 万元； 厦门市经发局对公司新型能源用薄膜电容器技改资助 120 万元； 厦门市思明区质量立区专项奖 2 万元； 厦门市经发局品牌发展资金扶持 50 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	823,265.30	
少数股东权益影响额	-84,164.54	
所得税影响额	-374,000.04	
合计	1,329,051.42	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,191	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
厦门市法拉发展总公司	84,000,000	人民币普通股
厦门建发集团有限公司	37,818,729	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	7,079,769	人民币普通股
厦门竹正发展有限公司	5,733,165	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,616,286	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	3,999,119	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	3,499,977	人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,658,777	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,157,069	人民币普通股
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	1,979,046	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 应收账款上年度末为 17,329.49 万元，本报告期期末为 22,406.45 万元，增加 5,076.96 万元，增加的主要原因是本报告期的营业收入增长。
2. 预付账款上年度末为 2,087.75 万元，本报告期期末为 651.80 万元，减少 1,435.95 万元，减少的主

要原因是本报告期购买设备预付款转为固定资产。

3. 固定资产上年度末为 30,987.15 万元，本报告期期末为 46,393.59 万元，增加 15,406.44 万元，增加的主要原因是工程转为固定资产。

4. 在建工程上年度末为 17,594.74 万元，本报告期期末为 3,088.78 万元，减少 14,505.96 万元，减少的主要原因是工程转为固定资产。

5. 财务费用年初至本报告期末为-114.84 万元，比上年同期减少 735.32 万元，减少的主要原因是年初至报告期利息支出减少 405 万元，汇兑损失减少约 330 万元。

6. 本报告期母公司实现营业利润 4,312.28 万元，比去年同期增加 1,229.57 万元，增幅为 39.89%，营业利润同比增长的主要原因是营业收入和毛利率同比增长。

7. 所得税费用年初至本报告期末为 2,036.60 万元，比去年同期增加 798.17 万元，增加的主要原因是今年同期没有国产化设备抵免所得税。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺：持有的法拉电子股份自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让，在 24 个月内上市交易出售的股份数量不超过法拉电子股本总额的 5%，在 36 个月内上市交易出售的股份数量不超过法拉电子股本总额的 10%。

上述股东正在履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司于 2009 年 3 月 30 日召开的 2008 年度股东大会批准通过了“关于修改公司章程的议案”，修改了现金分红政策（详见 2009 年 3 月 31 日《上海证券报》和 www.sse.com.cn）。

公司 2008 年度利润分配方案已经 2009 年 3 月 30 日召开的 2008 年度股东大会审议通过（详见 2009 年 3 月 31 日《上海证券报》和 www.sse.com.cn），现金红利已于 2009 年 5 月 8 日发放。

厦门法拉电子股份有限公司

法定代表人：曾福生

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：厦门法拉电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	197,822,389.96	172,577,995.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		69,875.89
应收票据	47,697,144.91	48,850,078.81
应收账款	224,064,489.98	173,294,935.19
预付款项	6,517,974.04	20,877,514.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,467,166.57	601,320.00
应收股利		
其他应收款	712,965.09	7,843,946.76
买入返售金融资产		
存货	113,806,039.90	127,097,397.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	592,088,170.45	551,213,063.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	463,935,938.89	309,871,484.36
在建工程	30,887,823.24	175,947,379.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,067,188.58	26,510,124.57
开发支出		
商誉	19,154,867.23	19,154,867.23
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,720,991.68	2,750,227.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,766,809.62	534,234,083.69
资产总计	1,134,854,980.07	1,085,447,146.70
流动负债：		

短期借款	6,487,379.21	14,342,896.84
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		194,905.76
应付票据		
应付账款	80,845,413.59	65,945,944.42
预收款项	1,464,345.50	1,578,236.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,424,510.16	12,372,807.60
应交税费	9,597,631.90	5,043,559.09
应付利息	10,708.50	14,540.01
应付股利		
其他应付款	523,288.46	796,986.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,600,000.00	7,600,000.00
流动负债合计	117,953,277.32	107,889,877.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		13,975.18
其他非流动负债		
非流动负债合计		13,975.18
负债合计	117,953,277.32	107,903,852.61
股东权益：		
股本	225,000,000.00	225,000,000.00
资本公积	261,968,788.03	261,968,788.03
减：库存股		
盈余公积	93,534,247.07	93,534,247.07
一般风险准备		
未分配利润	411,095,500.84	372,210,279.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	991,598,535.94	952,713,314.86
少数股东权益	25,303,166.81	24,829,979.23
股东权益合计	1,016,901,702.75	977,543,294.09
负债和股东权益合计	1,134,854,980.07	1,085,447,146.70

公司法定代表人：曾福生 主管会计工作负责人：欧阳超建 会计机构负责人：吴东升

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：厦门法拉电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	176,480,269.79	147,969,150.05
交易性金融资产		69,875.89
应收票据	47,697,144.91	48,850,078.81
应收账款	184,155,601.30	139,249,824.66
预付款项	6,517,974.04	20,877,514.20
应收利息	1,467,166.57	601,320.00
应收股利		
其他应收款	884,516.01	2,330,359.44
存货	100,301,382.77	110,650,683.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	517,504,055.39	470,598,806.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,708,186.72	32,139,703.80
投资性房地产		
固定资产	456,744,327.01	301,481,788.50
在建工程	30,887,823.24	175,487,304.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,593,085.29	26,028,305.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,408,350.60	2,408,350.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,341,772.86	537,545,453.20
资产总计	1,060,845,828.25	1,008,144,259.52
流动负债：		
短期借款		7,588,121.48
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	47,759,309.52	24,004,823.73
预收款项	1,464,345.50	1,578,236.78
应付职工薪酬	10,286,180.94	11,337,032.60
应交税费	10,182,922.21	6,469,197.17
应付利息		
应付股利		

其他应付款	269,992.52	408,040.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,600,000.00	7,600,000.00
流动负债合计	77,562,750.69	58,985,452.40
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		13,975.18
其他非流动负债		
非流动负债合计		13,975.18
负债合计	77,562,750.69	58,999,427.58
股东权益:		
股本	225,000,000.00	225,000,000.00
资本公积	261,968,788.03	261,968,788.03
减:库存股		
盈余公积	93,534,247.07	93,534,247.07
未分配利润	402,780,042.46	368,641,796.84
外币报表折算差额		
股东权益合计	983,283,077.56	949,144,831.94
负债和股东权益合计	1,060,845,828.25	1,008,144,259.52

公司法定代表人:曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升

4.2

合并利润表

编制单位：厦门法拉电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	200,304,118.59	182,719,533.30	539,887,553.34	486,393,223.09
其中：营业收入	200,304,118.59	182,719,533.30	539,887,553.34	486,393,223.09
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	157,271,351.62	151,907,842.20	425,136,275.05	397,548,464.09
其中：营业成本	130,027,246.96	128,754,070.43	354,759,601.24	332,389,373.47
利息支 出				
手续费 及佣金支出				
退保金				
赔付支 出净额				
提取保 险合同准备金净额				
保单红 利支出				
分保费 用				
营业税 金及附加	1,347,108.77	1,193,712.74	4,001,884.65	3,886,670.58
销售费 用	3,258,703.47	3,049,785.38	8,846,816.07	8,442,424.48
管理费 用	22,397,349.79	17,711,792.83	56,392,280.16	47,346,321.68
财务费 用	-720,988.28	1,720,767.61	-1,148,438.10	6,204,849.05
资产减 值损失	961,930.91	-522,286.79	2,284,131.03	-721,175.17
加：公允价 值变动收益（损失以 “-”号填列）			194,905.76	
投资收 益（损失以“-”号 填列）	90,068.62	15,448.36	90,068.62	1,372,646.39
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益				
汇兑收 益				

(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	43,122,835.59	30,827,139.46	115,036,252.67	90,217,405.39
加:营业外收入	511,744.18	629,211.70	3,543,856.18	2,908,649.32
减:营业外支出	1,696,301.08	39,493.65	1,855,657.28	1,019,416.95
其中:非流动资产处置损失	1,588,062.51		1,626,605.60	8,024.80
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	41,938,278.69	31,416,857.51	116,724,451.57	92,106,637.76
减:所得税费用	6,252,153.07	1,460,155.80	20,366,042.91	12,384,316.24
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	35,686,125.62	29,956,701.71	96,358,408.66	79,722,321.52
归属于母公司所有者的净利润	31,672,507.47	27,325,547.48	83,885,221.08	77,091,167.29
少数股东损益	4,013,618.15	2,631,154.23	12,473,187.58	2,631,154.23
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.14	0.12	0.37	0.34
(二)稀释每股收益	0.14	0.12	0.37	0.34

公司法定代表人:曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升

母公司利润表

编制单位：厦门法拉电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	154,716,956.09	138,115,023.72	400,977,159.92	441,788,713.51
减：营业成本	95,829,926.42	92,570,644.28	250,496,231.62	296,205,947.32
营业税金 及附加	1,347,108.77	1,178,133.38	4,001,844.26	3,871,091.22
销售费用	2,864,260.03	2,570,479.18	7,745,300.44	7,963,118.28
管理费用	19,066,834.16	15,709,905.41	46,952,278.68	45,344,434.26
财务费用	-627,857.79	1,534,914.89	-1,292,075.27	6,018,996.33
资产减值 损失	961,930.91	-522,286.79	2,284,131.03	-721,175.17
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号 填列）		15,448.36	3,568,482.92	1,372,646.39
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	35,274,753.59	25,088,681.73	94,357,932.08	84,478,947.66
加：营业外收入	511,744.18	513,572.04	3,354,886.68	2,793,009.66
减：营业外支出	1,672,660.08	32,405.65	1,831,716.28	1,012,328.95
其中：非流 动资产处置损失	1,588,062.51		1,626,605.60	8,024.80
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	34,113,837.69	25,569,848.12	95,881,102.48	86,259,628.37
减：所得税费用	5,117,075.66	-1,596.54	16,742,856.86	10,922,563.90
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	28,996,762.03	25,571,444.66	79,138,245.62	75,337,064.47

公司法定代表人：曾福生 主管会计工作负责人：欧阳超建 会计机构负责人：吴东升

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：厦门法拉电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	454,700,568.57	599,527,470.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,370,424.00	22,400,047.58
收到其他与经营活动有关的现金	4,997,223.07	4,490,401.38
经营活动现金流入小计	479,068,215.64	626,417,919.40
购买商品、接受劳务支付的现金	229,872,178.58	356,361,525.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,541,434.89	72,677,112.02
支付的各项税费	41,336,946.15	44,224,138.75
支付其他与经营活动有关的现金	16,713,886.93	30,845,681.76
经营活动现金流出小计	363,464,446.55	504,108,457.88
经营活动产生的现金流量净额	115,603,769.09	122,309,461.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	90,068.62	1,372,646.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,530,000.00	
投资活动现金流入小计	1,641,068.62	1,379,646.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,829,499.17	116,091,970.97
投资支付的现金		32,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		139,703.80
投资活动现金流出小计	31,829,499.17	148,231,674.77

投资活动产生的现金流量净额	-30,188,430.55	-146,852,028.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,734,853.39	115,021,534.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,734,853.39	123,021,534.28
偿还债务支付的现金	7,676,293.63	84,687,731.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,672,100.25	5,081,248.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,007.15	36,110.42
筹资活动现金流出小计	63,350,401.03	89,805,090.18
筹资活动产生的现金流量净额	-58,615,547.64	33,216,444.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,395.96	-701,952.44
五、现金及现金等价物净增加额	26,774,394.94	7,971,924.80
加：期初现金及现金等价物余额	171,047,995.02	132,198,276.13
六、期末现金及现金等价物余额	197,822,389.96	140,170,200.93

公司法定代表人：曾福生 主管会计工作负责人：欧阳超建 会计机构负责人：吴东升

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：厦门法拉电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	318,187,116.81	436,190,881.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,771,058.15	3,513,548.87
经营活动现金流入小计	322,958,174.96	439,704,429.93
购买商品、接受劳务支付的现金	106,099,375.39	195,507,794.33
支付给职工以及为职工支付的现金	66,757,017.06	67,167,756.73
支付的各项税费	38,768,346.98	40,786,166.65
支付其他与经营活动有关的现金	12,441,394.02	22,430,383.36
经营活动现金流出小计	224,066,133.45	325,892,101.07
经营活动产生的现金流量净额	98,892,041.51	113,812,328.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,000,000.00	1,372,646.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,530,000.00	
投资活动现金流入小计	9,530,000.00	1,379,646.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,793,651.56	115,202,845.97
投资支付的现金		32,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		139,703.80
投资活动现金流出小计	30,793,651.56	147,342,549.77
投资活动产生的现金流量净额	-21,263,651.56	-145,962,903.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		103,145,595.53
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		111,145,595.53
偿还债务支付的现金	2,674,044.09	67,811,792.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,087,922.13	3,516,978.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,761,966.22	71,328,770.95
筹资活动产生的现金流量净额	-47,761,966.22	39,816,824.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,696.01	-908,393.02
五、现金及现金等价物净增加额	30,041,119.74	6,757,857.04
加：期初现金及现金等价物余额	146,439,150.05	130,448,815.53
六、期末现金及现金等价物余额	176,480,269.79	137,206,672.57

公司法定代表人：曾福生 主管会计工作负责人：欧阳超建 会计机构负责人：吴东升