厦门法拉电子股份有限公司

600563

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示 2
二、 公司基本情况 2
三、 会计数据和业务数据摘要 3
四、 股本变动及股东情况 5
五、 董事、监事和高级管理人员 9
六、 公司治理结构 12
七、 股东大会情况简介 18
八、 董事会报告 19
九、 监事会报告 27
十、 重要事项 28
十一、 财务会计报告 31
十二、 备查文件目录 91

一、 重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
程文文	独立董事	因事未能出席	肖珉

(三) 天健正信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。

(四)

公司负责人姓名	曾福生
主管会计工作负责人姓名	欧阳超建
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴东升

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	厦门法拉电子股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	法拉电子
公司的法定英文名称	XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	FARATRONIC
公司法定代表人	曾福生

(二) 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	福建省厦门市新园路 99 号法拉电子董事会秘书处	福建省厦门市新园路 99 号法拉电子董事会秘书处
电话	0592-6208600	0592-6208778
传真	0592-6208555	0592-6208555
电子信箱	xuqj@faratronic.com.cn	wangyong@faratronic.com.cn

(三)基本情况简介

注册地址	福建省厦门市新园路 99 号
注册地址的邮政编码	361022
办公地址	福建省厦门市新园路 99 号
办公地址的邮政编码	361022
公司国际互联网网址	HTTP://WWW.FARATRONIC.COM
电子信箱	lhp@faratronic.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	HTTP：//WWW.SSE.COM.CN
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

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	法拉电子	600563	

(六)其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 12 月 12 日
公司首次注册登记地点		福建省厦门市
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 12 月 27 日
	公司变更注册登记地点	福建省厦门市
	企业法人营业执照注册号	3502001000181
	税务登记号码	厦征 350204260084634 号
	组织机构代码	26008463-4
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 9 月 18 日
	公司变更注册登记地点	福建省厦门市
	企业法人营业执照注册号	3502001000181
	税务登记号码	厦征 350204260084634 号
	组织机构代码	26008463-4
公司聘请的会计师事务所名称		天健正信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		厦门市曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	326,989,832.51
利润总额	331,285,776.62

归属于上市公司股东的净利润	280,660,383.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	273,927,703.39
经营活动产生的现金流量净额	332,906,005.00

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-253,105.41	-292,743.83	-1,706,107.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，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	3,760,522.00	3,807,507.00	5,847,734.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,120,245.10	7,050,557.51	165,796.41
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	67,518.29	132,670.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	788,527.52	629,389.93	637,989.60
少数股东权益影响额	-598,194.59	-763,470.95	-438,261.64
所得税影响额	-2,152,832.58	-919,184.54	-720,375.24
合计	6,732,680.33	9,644,725.86	3,786,775.48

(三) 报告期末公司前三年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	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入	1,325,238,015.38	1,208,604,440.62	9.65	761,839,113.91
营业利润	326,989,832.51	302,266,436.13	8.18	152,477,721.10
利润总额	331,285,776.62	306,410,589.23	8.12	157,257,337.05
归属于上市公司股东的净利润	280,660,383.72	244,270,458.31	14.90	120,310,774.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,927,703.39	234,625,732.45	16.75	116,602,551.93

经营活动产生的现金流量净额	332,906,005.00	245,045,098.27	35.85	169,811,810.65
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额	1,577,488,657.48	1,454,204,687.53	8.48	1,208,316,917.55
负债总额	191,567,275.39	246,952,659.61	-22.43	157,559,894.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,355,916,380.17	1,176,472,504.37	15.25	1,022,202,046.06
总股本	225,000,000.00	225,000,000.00	不适用	225,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元／股）	1.25	1.09	14.68	0.53
稀释每股收益（元／股）	1.25	1.09	14.68	0.53
用最新股本计算的每股收益（元/股）	1.25	1.09	14.68	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.22	1.04	17.31	0.52
加权平均净资产收益率（%）	22.31	22.37	减少 0.06 个百分点	12.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.78	21.49	增加 0.29 个百分点	11.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.48	1.09	35.78	0.75
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.03	5.23	15.30	4.54
资产负债率（%）	12.14	16.98	减少 4.84 个百分点	13.04

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	6,092,926.65	1,322,828.88	-4,770,097.77	0
可供出售金融资产		143,078.40	143,078.40	0
合计	6,092,926.65	1,465,907.28	-4,627,019.37	0

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

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									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股份	225,000,000	100						225,000,000	100
1、人民币普通股	225,000,000	100						225,000,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	225,000,000	100						225,000,000	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数			22,167 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,909 户
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	报告期内增减	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	0	0	无
厦门建发集团有限公司	国有法人	13.25	29,807,011	0	0	无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.02	4,542,790	4,542,790	0	未知
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.91	4,287,853	4,287,853	0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	1.8	4,058,980	4,058,980	0	未知
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	1.42	3,190,301	100,000	0	未知
全国社保基金六零二组合	其他	1.11	2,499,654	2,499,654	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	1.08	2,420,634	2,420,634	0	未知
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.76	1,709,825	1,709,825	0	未知
全国社保基金一零三组合	其他	0.58	1,301,441	1,301,441	0	未知

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的数量	股份种类及数量
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	29,807,011	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	4,542,790	人民币普通股

中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	4,287,853	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	4,058,980	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	3,190,301	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	2,499,654	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	2,420,634	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	1,709,825	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	1,301,441	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金、中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金的基金管理人都是博时基金管理有限公司。除此外，前十名无限售条件股东及前十名股东间无关联关系。	

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东厦门市法拉发展总公司的前身"厦门竹器社"，成立于 1955 年；1967 年更名为厦门电容器厂；1994 年更名为厦门市法拉发展总公司。1998 年 12 月，法拉总公司将其经营性资产全部投入股份公司，不再从事具体的电子元件产品生产和经营业务，目前主要从事对外投资业务。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	厦门市法拉发展总公司
单位负责人或法定代表人	曾福生
成立日期	1955 年 5 月 1 日
注册资本	55,000,000
主要经营业务或管理活动	投资

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

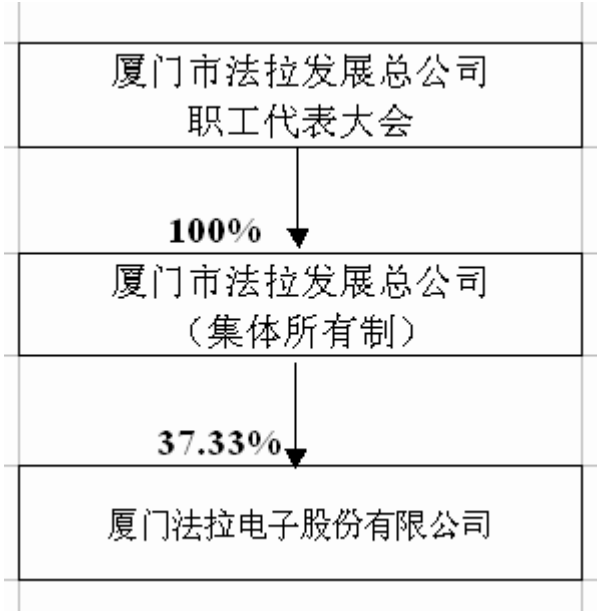
名称	厦门市法拉发展总公司
单位负责人或法定代表人	曾福生
成立日期	1955 年 5 月 1 日
注册资本	55,000,000

主要经营业务或管理活动	投资

(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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
厦门建发集团有限公司	王宪榕	1980 年 12 月 20 日	经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资	32

五、 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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曾福生	董事长	男	68	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0		143.37	否

郑毅夫	董事	男	57	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0			是
郭锦地	董事	男	59	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0			是
程文文	独立董事	男	47	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0		4.4	否
肖珉	独立董事	男	41	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0		3.2	否
丁以秩	独立董事	男	68	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0		4.4	否
严春光	董事、总经理	男	48	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0		116.97	否
张树杰	董事、副总经理	男	58	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0		103.85	否
欧阳超建	董事、副总经理	男	55	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0		95.69	否
许琼玖	董秘、副总经理	男	53	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0		95.83	否
刘跃智	监事会召集人	男	53	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0		45.79	否
林芳	监事	女	41	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0			是
陈国彬	监事	男	42	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0		44.22	否
陈宇	副总经理	男	50	2011 年 4 月 7 日	2014 年 3 月 31 日	0	0		95.7	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	753.42	/

曾福生：厦门市法拉发展总公司总经理，厦门法拉电子股份有限公司董事长

郑毅夫：厦门建发集团有限公司董事副总经理

郭锦地：厦门建发集团有限公司投资总监

程文文：厦门大学管理学院 MBA 中心副主任

肖珉：厦门大学管理学院财务学系副教授
丁以秩：退休前任厦门市劳动局副局长
严春光：厦门法拉电子股份有限公司总经理
张树杰：厦门法拉电子股份有限公司副总经理
欧阳超建：厦门法拉电子股份有限公司副总经理
许琼玖：厦门法拉电子股份有限公司副总经理、董秘
刘跃智：厦门市法拉发展总公司工会主席
林芳：厦门建发集团有限公司审计总监
陈国彬：厦门法拉电子股份有限公司技术中心主任
陈宇：厦门法拉电子股份有限公司副总经理

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曾福生	厦门市法拉发展总公司	总经理	1982 年 2 月 1 日		否
郑毅夫	厦门建发集团有限公司	副总经理	2000 年 2 月 1 日		是
郭锦地	厦门建发集团有限公司	投资总监	2011 年 1 月 31 日	2013 年 1 月 31 日	是
林芳	厦门建发集团有限公司	审计总监	2011 年 1 月 31 日	2013 年 1 月 31 日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郭锦地	厦门航空有限公司	董事	2011 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	否
林芳	厦门建发股份有限公司	监事	2010 年 4 月 27 日	2013 年 4 月 27 日	否
程文文	厦门大学管理学院 MBA 中心	副主任	2011 年 10 月 31 日	2014 年 10 月 31 日	是
肖珉	厦门大学管理学院财务学系	副教授	2011 年 10 月 31 日	2014 年 10 月 31 日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬是由董事会提议，报股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬根据公司岗位工资管理规定及由董事会根据经营业绩决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对独立董事采用津贴的方式确定报酬,对董事、监事和高级管理人员采用（岗位工资+绩效工资）的年薪制来确定报酬，绩效工资则以公司实

	际完成的经营业绩和目标综合确定并报请公司董事会薪酬委员会审查。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高管人员薪酬已经结算完毕（其中董事郑毅夫、董事郭锦地、监事林芳不在公司领取报酬津贴）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈维涛	独立董事	离任	董事会换届
肖珉	独立董事	聘任	董事会换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,268
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研发技术人员	395
销售人员	38
行政人员	38
财务人员	19
生产人员	778
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	8
本科	199
大专	206

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求规范运作。不断完善公司法人治理和内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构的实际情况符合上市公司规范性文件规定和要求：

1、股东与股东大会

公司本年度内共召开一次年度股东大会，严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、控股股东与上市公司关系

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控

股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、董事与董事会

报告期内公司共召开五次董事会会议，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行；公司董事会的构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，公司董事积极参加中国证监会、上海证券交易所组织的相关培训熟悉并掌握相关法律法规，立足于维护公司和全体股东的最大利益，守法、忠实、诚信、勤勉地履行职责。

公司审计委员会对于 2011 年内所有定期报告的编制过程进行了跟踪，在审议 2011 年年度报告过程中与负责公司审计的会计师进行深度沟通和交流，形成了书面纪要；公司董事会还积极推进薪酬与考核委员会工作的开展使公司治理体系更加完善。

4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，按照《监事会议事规则》的要求履行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，不断增加对环保治理的投入，积极响应国家提出的"节能减排"号召，重视公司的社会责任。

6、信息披露与透明度

在信息披露方面，公司严格遵守"公平、公正、公开"的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务。

7、关于投资者关系：

董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资者的交流互动关系。2011 年，董事会通过加强投资者关系管理，树立了规范运作、公开透明的企业形象。

为加强投资者关系管理工作，使投资者更好地了解公司的发展情况，公司在厦门证监局的组织下开通投资者关系互动平台，并于 2011 年 6 月 22 日参加厦门上市公司集体接待日活动。

8、关联交易及同业竞争

公司将坚持严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易，保证关联交易的公平、公正、合理，不会产生利益转移及损害公司利益的情形，

公司与控股股东之间不存在同业竞争。

9、开展上市公司专项治理活动

公司自上市以来一直非常重视公司治理工作，公司内控制度在实践中不断规范、完善。

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律和中国证监会的

要求做好公司治理工作，治理结构不断完善，各项工作合规，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

报告期内，公司通过开展上市公司专项治理活动，进一步规范募集资金使用程序，同时加强证券事务工作人员的业务水平，在三会规范运作、三会文件及相关制度得到了完善。

2011 年 4 月 22 日，公司第五届 2011 年第二次董事会制订《董事会秘书工作制度》规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。

公司在治理结构、内部控制、投资者关系和信息披露等方面都取得了实际的效果，对公司规范运作发挥了重要作用。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曾福生	否	5	5				否
郑毅夫	否	5	4		1		否
郭锦地	否	5	5				否
程文文	是	5	5				否
肖珉	是	4	4				否
丁以秩	是	5	5				否
沈维涛	是	1	1				否
严春光	否	5	5				否
张树杰	否	5	5				否
欧阳超建	否	5	5				否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。报告期内，三位独立董事均能依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司董事会换届、提名董事候选人等相关议案发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及董事会各专门委员会工作细则等规定，参与董事会决策事项的讨论与审议，检查股东大会决议和董事会决议的执行情况，通过参加审计沟通会参与公司年报审计工作。同时，独立董事作为董事会专业委员会主要成员，按照相关规定完成公司财务报告审议和高管人员绩效考核等工作，指导公司建立健

全内控体系。独立董事通过实地考察公司生产经营情况，听取管理层对年度经营情况的汇报，询问公司应对经营风险的策略，了解公司生产销售动态，勤勉尽责地履行独立董事职责，协助提高董事会议事效率。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司目前从事薄膜电容器和金属化薄膜的研发、生产和销售，而控股股东厦门市法拉发展总公司不从事任何薄膜电容器和金属化薄膜产品的生产经营。本公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司在人员、资产、财务方面与控股股东相互分开，机构和业务方面与控股股东相互独立，没有通过控股股东实施采购和产品销售的行为，公司具备独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司设有独立的人事管理部门，并已建立独立的人事管理制度、工资管理制度等规章制度，公司的人员招聘、人事管理及考核制度完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书等其他高级管理人员均未在		

		控股股东单位担任任何行政职务。控股股东原有与本公司现有业务相关的生产、技术和管理等核心人员在本公司发起设立时已全部进入本公司，未在控股股东兼职。本公司与控股股东之间不存在人员和业务的重叠。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立于公司控股股东，没有以其资产或信誉为控股股东的债务提供担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被其控股股东占用而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	根据《公司章程》，公司的各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。公司建立了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，已构成了一个有机的整体，并按 ISO/TS16949、ISO/9000、ISO/14000、ISO/18000 等体系运行。自公司成立以来未发生控股股东干预本公司日常经营的现象。		
财务方面独立完	是	公司设有独立的		

整情况		财务会计部门，配备了专职财务人员，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决算；公司在银行开设独立账户，依法独立纳税；公司的资金使用由经理层、董事会或股东大会作出决策，分权分级管理，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》要求,制定以下总体方案：在生产经营活动的各环节中，制定了生产管理、物资采购、产品销售、财务管理、对外投资、行政管理等内部管理与控制制度，并得到有效贯彻执行。公司明确规定了有关职能机构的决策权限和内部控制程序，实施了经营班子的年度目标考核，结合日常的重大经营活动，建立了较为全面的防范经营风险的管理机制。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司根据法律、法规及企业，实际情况的变化，下发了《内控制度汇编》，对公司的生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部 控制制度进行了合规性规范和完善。并已自下发之日起实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司总经理办公室为日常内部控制检查监督部门，对公司内部控制制度的执行进行监督，每年对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司对本年度经营活动所有方面的内部控制进行了自我评估，认为，自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，本公司内部控制制度基本健全，并得到有效执行。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会下设立审计委员会，协调内部控制审计及其他相关事宜。内部控制制度的建立健全情况及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。

与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司内部财务控制在流程上已渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。公司内部财务控制体系清晰划分职责，岗位设置和权责分配上，确保了不同岗位之间权责分明，有利于相互制约、相互监督。货币资金的审批与执行，货币资金的保管与盘点清查，货币资金的会计记录与审查监督职责全部分离。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止 2011 年 12 月止，公司未发现内控制度设计或执行方面存在重大缺陷。内控制度的建设和执行是一项长期的，持续的，不断改进的系统工程，公司为实现这一任务目标，除对内控制度有效执行进行检查监督外，更重要的是根据内部环境变化，定期对内控制度及流程进行评估，如若发现存在缺陷或不足，立即提出并组织相关部门进行整改，以形成内控有效运行和自纠机制。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况，高级管理人员的岗位职责和年度工作计划完成情况，由董事会薪酬与考核委员会根据考核方案对高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果确定对高级管理人员工资及奖金的分配。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会[2009]34 号文件精神，为进一步加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量，公司已制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 4 月 26 日公司第四届董事会 2010 年第二次会议审议通过，并予以实施。

报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错、重大信息遗漏等情况。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 7 日	《中国证券报》	2011 年 4 月 8 日

会议全票通过：

1、《2010 年度财务决算报告》； 2、《关于利润分配的方案》； 3、《2010 年董事会工作报告》；4、《2010 年监事会工作报告》；5、《2010 年年度报告及其摘要》；6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》;7、《关于公司董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案》；8. 《关于公司监事会换届选举及推荐第五届监事会监事候选人的议案》；9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一）报告期内公司经营情况的回顾

1)公司报告期内总体经营情况.

2011 年是个跌宕起伏的一年，上半年延续 2010 年的好形势，屡创新高，下半年因欧债危机给企业带来经营上的困难。公司提出"消化吸收"主题，在日常管理、设备工艺改进、技术革新、产品结构调整等方面进行持续改进，减少损耗，提高效率。报告期内，公司实现营业收入 132523.80 万元，同比增长 9.65%；实现归属于母公司所有者的净利润 28066.04 万元，同比增长 14.90%。

2011 年，公司产品配套的市场格局总体上并未发生大的变化。作为公司重点开拓的、具有明显政策导向性的新能源市场，由于受到全球经济大环境下探，引发各国政府对该行业投资下降，或扶持政策的退出，给我们市场开拓带来一定困难。在这样不利情况下，公司根据该行业特点，突出专业技术团队销售的模式，使销售额增长一倍以上，市场的开拓也取得一些成果。

2)公司主营业务及其经营状况。

公司的主营业务依然是簿膜电容器、金属化膜及电子变压器的生产及销售,在产品构成及市场细分上无重大变化，但部分细分市场客户由于受经营环境影响出现此销彼长局面，传统照明领域向主要客户集中更为明显。通讯市场由于 DSL 逐步改为光纤接入，影响了对电容器的需求。家电、工业控制，电源等领域变频技术的普及，带来需求的较快增长，成为全年销售增加的主要动力。

2011 年公司产品及市场未发生根本性变化，主要原材料的采购供应商及主要产品的客户均与 2010 年一致。

前 5 名供应商合计的采购金额 19947 万元，占年度采购总额的比例为 43.24%。

前 5 名客户销售额合计 39,339 万元，占公司销售总额的比例为 29.68 %。

3)报告期公司资产构成同比发生重大变动的项目及产生变化的主要影响因素。

货币资金年末数为 44,261 万元,年初数为 28,623 万元,增幅为 54.64%,增加的主要原因是公司经营收益增加。

交易性金融资产年末数为 132 万元，年初数为 609 万元，减幅为 78.29%，减少的主要原因是远期外汇合约减少。

应收票据年末数为 10,297 万元,年初数为 7,558 万元,增幅为 36.24%,增加的主要原因是公司收到货款中的票据增加.

应收账款年末数为 22,826 万元，年初数为 31,389 万元, 减幅为 27.28%,减少的主要原因是公

司下半年销售额下降.
预付款项年末数为 690 万元,年初数为 2,055 万元, 减幅为 66.41%,减少的主要原因是新购设备减少。
应收利息年末数为 575 万元,年初数为 201 万元,增幅为 185.89%,增加的主要原因是公司定期存款额增加
存货年末数为 26,245 万元,年初数为 21,235 万元,增幅为 23.59%,增加的主要原因是母公司储备原材料增加 2,947 万元及发出商品增加 1,885 万元。
长期待摊费用年末数为 457 万元，年初数为 326 万元，增加的主要原因是子公司沭阳美星支付的房屋租金。
应付账款年末数为 11,527 万元,年初数为 16,193 万元,减幅为 28.82%,减少的主要原因母公司支付海沧厂房工程结算款，设备验收结算款，子公司支付原材料采购款.
4)公司利润表项目发生重大变化项目及变动的主要影响因素分析
营业税金及附加 1382 万元比去年同期增加支出 614 万元，增加的主要原因是出口销售额增加，地方教育附加计税比例提高，房产出租税金增加。
财务费用 317 万元比去年同期 256 万元增加支出 61 万元,增加的主要原因是汇兑损失。
资产减值损失-325 万元比去年同期 638 万元减少支出 963 万元,减少的主要原因是应收账款计提的减值准备冲回。
公允价值变动收益-477 万元比去年同期 602 万元减少收益 1,079 万元，减少的主要原因是 2010 年远期外汇合约到期结算转回 609 万元，2011 年末公司远期外汇合约减少。
投资收益 989 万元比去年同期 103 万元增加收益 886 万元，增加的主要原因是 2010 年远期外汇合约结算实现的收益
5)公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况，及发生变化的主要影响因素。
经营活动产生的现金净流量为 3.33 亿元，较去年同期 2.45 亿元增加 0.88 亿元，增加的主要原因是销售货款回笼率提高。
投资活动产生的现金净流量为-0.61 亿元，较去年同期-0.88 亿元净流出量减少 0.27 亿元，净流出量减少的主要原因是本报告期固定资产购置减少。
筹资活动产生的现金净流量为-1.17 亿元，去年同期净流量为-1.09 亿元，净流出增加 0.07 亿元，净流出量增加的主要原因是本报告期内多支付股利 0.11 亿元。
6)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。
上半年公司订单充足,设备多处于满负荷运转情况下，下半年随着市场的需求的疲弱，公司有计划地对设备进行保养和维护，确保每台设备处于良好工作状态。
产品库存方面，公司多年来一直推行以销定产的策略，维持合理的库存量，不存在产品积压状况。
公司是高新技术企业，拥有省级企业技术中心。公司把专业技术人员视为企业的宝贵财富，为专业人才提供充分施展才华的平台和机会，对专业技术人员有良好的晋升及奖励机制，专业技术人员队伍稳定。公司专业人员自主研发的抗干扰电容器 2011 年荣获厦门市技术进步二等奖。
7)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
公司的主要子公司上海美星电子有限公司主营业务未发生变化,报告期内实现营业收入 25025 万元,报告期末的总资产为 12432 万元,净资产为 4986 万元.
二）对公司未来发展的展望
1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
公司所处于电子元件行业中的薄膜电容器子行业，经过多年的扩产，现有产能规模已挤身

世界前列，在 PCB 产品产能规模上的大规模扩张会慎重缓行，产能的增长主要依靠持续的改进提升效率来实现。对新能源配套的电容器的生产规模，我们会根据市场需求，配套相应的产能。

在产品用途上，薄膜电容器除了在传统的家用电器、照明、通讯产品方面有着广泛用途外，随着材料应用技术的进步，薄膜电容器在某些领域已经开始取代其他类型的电容器，在通讯、电源、工业控制等领域的应用还会有广阔的市场。新能源市场是公司未来发展的主要方向，其发展空间将会非常广阔，但是发展前期，市场受政策导向影响明显。在新能源市场方面，公司按既定的目标去努力，力争使在这一领域成为又一个支柱。

2)公司发展战略，以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等。

公司的发展战略依然以能源为主线, 顺应全球范围内推行低碳经济的潮流。在新产品的开发中继续围绕节能及配套新能源展开，在新能源市场中使用的系列电容器已完成开发并批量进入市场。在市场推进策略上，针对新能源领域产品的的特点，以专业化团队营销，为客户提供全面解决方案。

3)公司新年度的经营计划,为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况.

公司在新年度预计实现营业收入 13 亿元,营业成本控制在 9 亿元内，期间费用控制在 1.8 亿元内。资金需求大约在 10.8 亿元人民币，主要用于生产经营活动，资金来源为自有资金或银行贷款。

2012 年的国际经济形势将更加复杂，世界经济可能会在较长时间内持续低迷，而市场竞争也将更加激烈，成本的压力始终无法减轻，对此，公司将努力做好以下工作。

巩固 2011 年"消化吸收"成果。在新的一年里，将会继续围绕这一主题在采购、生产、销售及各部门之间全方位展开。

针对 2012 年市场形势，公司提出"市场导向，项目拉动，成本倒推，精耕细作"的市场策略，公司提出在国内寻找目标用户，以业务部门为先锋，做好带头人的角色，和技术服务人员组成专业销售团队，以每个客户提出的项目，拉动公司技术、研发、质量、成控及各生产厂及时响应。针对具体的规格产品，实行成本倒推，从原材料采购源头，到产品的设计、制造过程的质量控制、不良品率的降低等寻求稳定质量、降低成本的良方，提升公司市场份额，扩大影响力。

材料采购方面，要继续做好主要原材料梯队供应商的认定，以保证材料供应，节省采购时间，降低采购成本。

设备方面的改进和创新，历年来为公司创造不少的效益。新的一年里，将在这一方面花更多的精力和心思，对有关设备进行改进，以提高自动化水平和生产效率和改善生产环境。

结合监管部门对内部控制制度的要求，梳理内控流程，建立一套适应公司运行的行之有效的内控管理体系。

4)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及采取的对策和措施。

a.市场需求持续低迷风险。

市场持续低迷，直接影响产能发挥和员工队伍的稳定。

公司的主要措施：争取订单，拓展配套领域，设备轮检维护，控制资本性支出。

b.人力成本上升，熟练产业工人不足的风险。

人口红利在逐步消失,企业用工成本在逐年增加，员工流动性也加大，熟练稳定的 工人减少，直接影响产品质量和生产效率。

公司采取的措施：在全公司上下，重视和做好"招工，用工和留工"工作，让员工有认同感和归属感。不断改进设备自动化水平，降低劳动强度。

c.人民币升值的风险。

人民币汇率在今后一段时间内仍面临升值压力，公司出口额的增加将会带来较大的汇兑损失。

公司采取的措施：关注汇率走势，进行外汇远期合约交易。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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（%）
电子元器件	1,294,252,082.66	838,080,545.54	35.25	8.68	10.53	减少 1.08 个百分点
主营业务分产品情况						
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（%）
销售商品	1,294,252,082.66	838,080,545.54	35.25	8.68	10.53	减少 1.08 个百分点

(2) 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	691,903,465.20	7.42
国外	602,348,617.46	10.16

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会 2011 年第一次会议决议	2011 年 3 月 15 日		《中国证券报》	2011 年 3 月 17 日
第五届董事会 2011 年第一次会议	2011 年 4 月 7 日		《中国证券报》	2011 年 4 月 8 日
第五届董事会 2011 年第二次会	2011 年 4 月 22 日		《中国证券报》	2011 年 4 月 23 日
第五届董事会 2011 年第三次会	2011 年 8 月 3 日	审议《2011 年半年报》		
第五届董事会 2011 年第四次会议	2011 年 10 月 28 日	审议《2011 年第三季度报告》		

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《厦门法拉电子股份有限公司章程》要求，严格按照股东大会各项决议和授权，认真执行通过的相关决议。

2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度《关于利润分配的方案》： 经天健正信会计师事务所有限公司审计，本期归属于母公司所有者的净利润 244,270,458.31 元人民币(其中母公司 242，790，960.63 元),根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 24,279,096.06 元，余 219,991,362.25 元，加年初未分配利润 430，498，470.99 元，减去 2010 年度分配股利 90,000,000 元，2010 年度未分配利润为 560，489，833.24 元。公司 2010 年度利润分配方案为：拟以 2010 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 4.50 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 101,250,000 元，利润分配后结存未分配利润为 459，239，833.24 元。

公司于 2011 年 04 月 27 日进行分红派息公告；股权登记日：2011 年 05 月 03 日；除息日：2011 年 05 月 04 日；现金红利发放日：2011 年 05 月 10 日；该次分配已按期完成。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报

告

公司董事会审计委员会由两名独立董事与一名董事组成，其中一位为会计专业人员。公司制订了《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》。

2011 年，董事会审计委员会积极开展工作，密切与公司的内审人员和外审机构进行沟通。审计委员会于 2011 年 12 月 28 日就公司 2011 年度财务报告审计工作安排与天健正信会计师事务所有限公司（以下简称"审计事务所"）进行了协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2011 年度审计报告的初稿完成时间和正式报告出具时间。之后，三位委员审阅了公司编制的 2011 年 12 月 31 日的 资产负债表、2011 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表，并就关注的问题向公司管理层和财务负责人进行了询问，认为报表符合《企业会计准侧》的规定；选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理；会计报表在所有重大方面能够公允反映公司2011 年12 月31 日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，可以提交审计事务所审计。

审计事务所对公司财务报告出具初步审计意见后，审计委员会于 2012 年 2 月 27 日再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。

审计委员会于 2012 年 2 月 29 日与审计事务所进行了沟通，督促审计事务所按时出具审计报告。

审计报告完成后，审计委员会形成决议同意将公司财务会计报表提交董事会审议。

董事会审计委员会对审计事务所在对公司 2011 年度财务会计报表审计过程中体现的良好执业水平和职业道德表示满意，一致同意公司续聘该审计事务所为公司下一年度审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬委员会在报告期内积极履职，评议和审查公司薪酬制度，特别是董事、监事和高管人员的薪酬确定与考核机制。对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬提出了审核意见。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《厦门法拉电子股份有限公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》和《外部信息使用人管理制度》的规定，对公司信息的传递、交流、公告等做了严格的规定，能够确保外部信息使用人通过正常渠道了解公司，并对公司内幕信息进行合理保护。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司已建立了涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。但由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化，可能导致原有控制活动不适用或者不完善，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

本公司董事会对 2011 年度公司内部控制制度进行了自我评估，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将按照《企业内部控制规范》及《企业内部控制配套指引》等规定，进一步加强和规范本公司内部控制体系建设，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，根据中国证监会的相关要求，结合公司实际情况，公司制定了内控规范实施工作方案。

（1）为保障公司内部控制规范体系建立健全和有效实施，公司成立内控体系建设领导小组，由董事长曾福生先生担任负责人。

领导小组负责公司内控体系的建设、决策等全局性、方向性工作；

公司风险成本控制部负责日常协调联络及工作的具体开展和实施，为公司设计内控体系总体架构，识别内控体系存在的薄弱环节和主要风险，有针对性地设计公司重点流程的内部控制规范，开展内部控制自我评价等工作。

（2）内控体系规范建设，具体分为以下四个阶段：

第一阶段：内控建设准备阶段（2012 年 3 月 31 日前）

成立领导小组和工作小组，组织相关人员参加内部控制相关培训。召开内控建设工作准备会，拟定内控规范实施工作方案，全面启动公司内控建设工作，对相关工作进行部署和动员，提高各部门和员工对内部控制的认同和认知，营造一个有利于内部控制建立和运行的企业内部氛围。

第二阶段：内控体系现状自查阶段（2012 年 4 月 31 日前）

①在公司现有"三大管理体系"（ISO/TS16949，ISO14000，ISO18000）有效运行内控管理的基础上，按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的相关要求，确定公司内控建设和评估工作的范围。对现行管理机构和岗位设置、岗位分工和职责，以及已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理；对公司的各项业务进行分析，确定纳入范围的重要业务流程，确定重点梳理的业务流程，将重要业务现有的政策、制度及运作流程与风险清单进行对比，查找内部控制缺陷。

②对公司各部门的内控现状记录与评估，形成内部控制手册，包括流程图、流程描述、风险控制等。

第三阶段：制定内控整改及完善阶段（2012 年 6 月 15 日前）

①整理、汇总内部控制缺陷，编制内部控制缺陷清单，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控缺陷整改方案，提交内控规范建设领导小组审核、批准；各成员单位的整改方案应上报公司内控体系建设领导小组审核、批准；

②根据经批准的整改方案，落实内控制度的修订，必要时采取包括调整机构设置和业务流程、修订政策和规章制度、人员和岗位的调整等措施。公司应利用 OA 平台，将重要业务流程、关键控制点和处理规则嵌入办公流程，形成科学、合理、固化的控制；

③公司风险成本控制部对内控建设实施进度进行定期检查，督促各相关部门积极执行计划、落实各项工作；定期报送内控建设进展情况；

④内控体系建设领导小组检查内控缺陷整改情况和效果，并督促进一步整改；

⑤根据内控缺陷整改情况，完善内控手册，包括流程图、流程描述、风险控制等。

第四阶段：内控体系试行阶段（完成时间：2012 年 7 月 31 日前）

①修改定稿《内控手册》；

②按照《内控手册》，试运行完善后的内部控制体系，并将试行情况反馈给公司风险成本控制部，进一步修改完善。

（3）内部控制的自我评价工作计划（2012 年 7 月至 2013 年 1 月）

实施内部控制自我评价，应按照内控评价规定程序，有序开展自我评价工作。

风险成本控制部做为职能部门，组织相关人员开展内控制度的自我评价，根据公司的经营业务特点和调整情况、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，确定内部评价的范围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价。具体内容如下：

①编制自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的成员单位和业务流程，确定评价工作的具体时间和人员分工；

②确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。缺陷依据风险程度可以分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷；

③组织实施自我评价工作，编制内部控制自我评价工作底稿；

④对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单，督促企业落实，并以适当形式向内控建设领导小组报告。

⑤根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告。

⑥按照要求披露内控自我评价报告。

（4）内部控制审计工作计划（2012 年 12 月至 2013 年 3 月）

公司计划在 2013 年 1 月开始进行内部控制的审计工作，在 2012 年度报告披露时披露内控审计报告。

①公司将根据审计委员会相关意见并结合实际经营情况，经相关程序审批后聘请内控审计会计师事务所。

②配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作，确保内控审计机构及时、准确完成内部控制审计报告。

③按要求在 2012 年报中披露内控审计报告。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《厦门法拉电子股份有限公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》对内幕信息知情人管理的相关规定，保证信息披露的公平。

9、 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

无

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

无

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十五条对"公司利润分配政策"做了明确规定，并对现金分红提出要求。

根据 2011 年 4 月 7 日公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度《关于利润分配的方案》，本公司以 2010 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 4.50 元（含税），派发现金总额为人民币 101,250,000 元，该次分配已于 2011 年 05 月 10 日发放完成。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司报本告期实现净利润 280,660,383.72 元人民币(其中母公司 281,113,046.32 元),根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 28,111,304.63 元，余 252,549,079.09 元，加年初未分配利润 560,489,833.24 元，减去 2011 年度分配股利 10125 万元，2011 年度未分配利润为 711,788,912.33 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：拟以 2011 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 6 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 135,000,000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 576,788,912.33 元。

(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年		2		45,000,000	98,171,193.56	45.84
2009 年		4		90,000,000	120,310,774.83	74.81
2010 年		4.5		101,250,000	244,270,458.31	41.45

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
二 O 一一年三月十五日召开第四届监事会 2011 年第一次会议	审议通过：一、《2010 年监事会工作报告》二、《2010 年度公司财务决算报告》三、《2010 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五届监事会监事的议案》
二 O 一一年四月七日召开第五届监事会 2011 年第一次会议	选举刘跃智先生为本届监事会召集人
二 O 一一年八月三日召开第五届监事会 2011 年第二次会议	审议通过《2011 年半年度报告及其摘要》并出具书面审核意见

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。分别于二 O 一一年四月二十二日出具对董事会编制的 2011 年第一季度报告的审核意见、于十月二十八日出具对董事会编制的 2011 年第三季度报告的审核意见。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司的董事、高级管理人员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。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2011 年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经天健正信会计师事务所有限公司审计的《厦门法拉电子股份有限公司 2010 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

(四) 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

公司募集资金实际投入项目和承诺项目一致，严格按照招股说明书披露的募集资金项目用途进行投资，未发生变更事项。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司未发生收购或出售资产的交易，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期公司没有编制对内部控制的自我评价报告。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事

项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	公司股东厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司	按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺，除此之外没有其	是	是		

			他特别承诺事项。				

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	41
境内会计师事务所审计年限	13

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

无

(十) 其他重大事项的说明

关于厦门市法拉发展总公司与厦门市二轻集体企业联社纠纷一案(详见本公司 2011 年 11 月 8 日《关于控股股东厦门市法拉发展总公司收到厦门市思明区人民法院的传票的公告》)的最新进展：

控股股东厦门市法拉发展总公司于 2012 年 3 月 14 日收到厦门市思明区人民法院（2011）年思民初字第 11378 号《民事裁定书》，厦门市二轻集体企业联社（原告）就与控股股东（被告）的资产所有权向法院提起诉讼一案，原告向法院申请撤回起诉，法院准许原告的请求。(详见本公司 2012 年 3 月 16 日《关于控股股东厦门市法拉发展总公司收到厦门市思明区人民法院的民事裁定书的公告》)

(十一) 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
《2010 年报业绩预增公告》	中国证券报 B002 版	2011 年 1 月 8 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《2010 年年报》	中国证券报 B025 版	2011 年 3 月 17 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《2010 年年报摘要》	中国证券报 B025 版	2011 年 3 月 17 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《第四届董事会 2011 年第一次会议决议公告》	中国证券报 B025 版	2011 年 3 月 17 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《第四届监事会 2011 年第一次会议决议公告》	中国证券报 B025 版	2011 年 3 月 17 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《关于召开 2010 年度股东大会的通知》	中国证券报 B025 版	2011 年 3 月 17 日	HTTP://www.sse.com.cn/

《2010 年度股东大会决议公告》	中国证券报 B014 版	2011 年 4 月 8 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《第五届董事会 2011 年第一次会议决议公告》	中国证券报 B014 版	2011 年 4 月 8 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《第五届监事会 2011 年第一次会议决议公告》	中国证券报 B014 版	2011 年 4 月 8 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《2011 年第一季度报告》	中国证券报 B028 版	2011 年 4 月 23 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《2011 年第一季度报告摘要》	中国证券报 B028 版	2011 年 4 月 23 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《第五届董事会 2011 年第二次会议决议公告》	中国证券报 B028 版	2011 年 4 月 23 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《2010 年度分红派息公告》	中国证券报 B109 版	2011 年 4 月 27 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《关于开通投资者关系互动平台及举行投资者接待日活动的公告》	中国证券报 B003 版	2011 年 6 月 17 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《2011 年半年度报告》	中国证券报 B009 版	2011 年 8 月 4 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《2011 年半年度报告摘要》	中国证券报 B009 版	2011 年 8 月 4 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《2011 年第三季度报告》	中国证券报 B017 版	2011 年 10 月 31 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《2011 年第三季度报告摘要》	中国证券报 B017 版	2011 年 10 月 31 日	HTTP://www.sse.com.cn/
《关于控股股东厦门市法拉发展总公司收到厦门市思明区人民法院的传票的公告》	中国证券报 B011 版	2011 年 11 月 8 日	HTTP://www.sse.com.cn/

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师李建彬、刘琳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)审计报告

厦门法拉电子股份有限公司

2011 年度财务报表的审计报告

天健正信审（2012）GF 字第 020033 号

天健正信会计师事务所

Ascenda Certified Public Accountants

审 计 报 告天健正信审（2012）GF 字第 020033 号

厦门法拉电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门法拉电子股份有限公司（以下简称法拉电子公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是法拉电子公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，法拉电子公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了法拉电子公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　李建彬

中国 • 北京　　中国注册会计师　刘琳

报告日期： 2012 年 3 月 21 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		442,613,050.59	286,225,669.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,322,828.88	6,092,926.65
应收票据		102,967,058.53	75,575,964.93
应收账款		228,263,988.39	313,891,994.09
预付款项		6,902,697.66	20,549,400.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,746,690.67	2,010,095.06
应收股利			
其他应收款		6,392,251.86	9,469,957.70
买入返售金融资产			
存货		262,450,199.34	212,350,413.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,000,000.00	
流动资产合计		1,071,658,765.92	926,166,422.42
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		143,078.40	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			36,157.66
投资性房地产		30,296,747.99	31,798,186.99
固定资产		430,685,535.53	452,547,263.57
在建工程		91,468.14	151,682.54
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		17,637,398.35	18,043,554.71
开发支出			
商誉		19,154,867.23	19,154,867.23
长期待摊费用		4,572,994.91	3,258,395.51
递延所得税资产		3,247,801.01	3,048,156.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		505,829,891.56	528,038,265.11
资产总计		1,577,488,657.48	1,454,204,687.53
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
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			
应付票据			
应付账款		115,266,284.51	161,928,660.02
预收款项		3,029,581.45	4,194,148.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,885,280.36	30,806,967.11
应交税费		9,741,901.42	24,015,643.72
应付利息		19,242.66	12,355.00
应付股利			
其他应付款		6,120,650.29	4,780,946.28
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		6,000,000.00	7,500,000.00
流动负债合计		181,062,940.69	241,238,720.61
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		204,334.70	913,939.00
其他非流动负债		10,300,000.00	4,800,000.00
非流动负债合计		10,504,334.70	5,713,939.00
负债合计		191,567,275.39	246,952,659.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		225,000,000.00	225,000,000.00
资本公积		262,002,280.11	261,968,788.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		157,125,187.73	129,013,883.10
一般风险准备			
未分配利润		711,788,912.33	560,489,833.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,355,916,380.17	1,176,472,504.37
少数股东权益		30,005,001.92	30,779,523.55
所有者权益合计		1,385,921,382.09	1,207,252,027.92
负债和所有者权益总计		1,577,488,657.48	1,454,204,687.53

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

2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		425,666,948.02	261,869,658.51
交易性金融资产		974,951.02	5,323,096.39
应收票据		102,967,058.53	75,575,964.93
应收账款		189,540,681.32	264,966,922.74
预付款项		6,603,303.85	20,300,073.53
应收利息		5,746,690.67	2,010,095.06
应收股利			
其他应收款		1,937,242.19	636,965.80
存货		227,669,503.90	164,611,459.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		961,106,379.50	795,294,236.72
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		143,078.40	
长期应收款			
长期股权投资		32,639,703.80	32,675,861.46
投资性房地产		30,296,747.99	31,798,186.99
固定资产		422,034,234.95	443,883,414.51
在建工程		91,468.14	151,682.54
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		17,185,331.41	17,581,154.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,728,154.91	3,258,395.51
递延所得税资产		1,968,973.37	2,376,671.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		507,087,692.97	531,725,366.98
资产总计		1,468,194,072.47	1,327,019,603.70
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		63,736,913.54	86,198,777.71
预收款项		2,938,587.45	4,184,148.48
应付职工薪酬		23,515,087.45	27,366,349.76
应交税费		8,182,985.70	22,803,446.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,530,614.67	4,427,224.40
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债		6,000,000.00	7,500,000.00
流动负债合计		108,904,188.81	152,479,947.00
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		152,153.02	798,464.46
其他非流动负债		10,300,000.00	4,800,000.00
非流动负债合计		10,452,153.02	5,598,464.46
负债合计		119,356,341.83	158,078,411.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		225,000,000.00	225,000,000.00
资本公积		262,002,280.11	261,968,788.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		157,125,187.73	129,013,883.10
一般风险准备			
未分配利润		704,710,262.80	552,958,521.11
所有者权益（或股东权益）合计		1,348,837,730.64	1,168,941,192.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,468,194,072.47	1,327,019,603.70

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

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,325,238,015.38	1,208,604,440.62
其中：营业收入		1,325,238,015.38	1,208,604,440.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,003,368,427.97	913,388,562.00
其中：营业成本		841,658,688.70	760,650,982.79
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		13,824,635.63	7,677,105.40
销售费用		25,226,598.74	22,463,200.26
管理费用		122,736,526.73	113,659,996.14
财务费用		3,172,336.34	2,560,836.03
资产减值损失		-3,250,358.17	6,376,441.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,770,097.77	6,015,715.65
投资收益（损失以“－”号填列）		9,890,342.87	1,034,841.86
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）		326,989,832.51	302,266,436.13
加：营业外收入		4,783,192.66	4,847,892.41
减：营业外支出		487,248.55	703,739.31
其中：非流动资产处置损失		104,267.57	571,308.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		331,285,776.62	306,410,589.23
减：所得税费用		36,399,914.53	44,915,583.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		294,885,862.09	261,495,005.33
归属于母公司所有者的净利润		280,660,383.72	244,270,458.31
少数股东损益		14,225,478.37	17,224,547.02
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.25	1.09
（二）稀释每股收益		1.25	1.09
七、其他综合收益		33,492.08	
八、综合收益总额		294,919,354.17	261,495,005.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		280,693,875.80	244,270,458.31
归属于少数股东的综合收益总额		14,225,478.37	17,224,547.02

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,069,387,180.32	960,717,400.22
减：营业成本		627,666,572.06	564,878,287.06
营业税金及附加		13,533,757.94	7,541,025.57
销售费用		21,663,428.33	18,844,308.01
管理费用		110,205,302.83	101,014,637.98
财务费用		2,141,412.71	889,558.72
资产减值损失		-2,520,321.17	4,960,173.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,348,145.37	5,245,885.39
投资收益（损失以“－”号填列）		18,774,700.00	10,984,700.00
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）		311,123,582.25	278,819,994.79
加：营业外收入		4,206,349.36	4,085,626.58
减：营业外支出		467,730.44	622,966.39
其中：非流动资产处置损失		382,213.86	525,689.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		314,862,201.17	282,282,654.98
减：所得税费用		33,749,154.85	39,491,694.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		281,113,046.32	242,790,960.63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		33,492.08	
七、综合收益总额		281,146,538.40	242,790,960.63

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

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,260,728,188.66	981,972,010.52
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		28,492,337.17	23,271,260.84
收到其他与经营活动有关的现金		9,927,445.91	12,905,901.59
经营活动现金流入小计		1,299,147,971.74	1,018,149,172.95
购买商品、接受劳务支付的现金		611,469,701.23	489,040,272.89
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		220,328,735.34	188,080,864.22
支付的各项税费		94,200,818.66	61,431,425.68
支付其他与经营活动有关的现金		40,242,711.51	34,551,511.89
经营活动现金流出小计		966,241,966.74	773,104,074.68
经营活动产生的现金流量净额		332,906,005.00	245,045,098.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,980,100.00	11,742,700.00

取得投资收益收到的现金		59,308.10	60,292.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,520.00	395,079.53
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			
投资活动现金流入小计		10,102,928.10	12,198,072.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,633,973.32	96,375,977.09
投资支付的现金		15,000,000.00	4,118,270.00
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			
投资活动现金流出小计		70,633,973.32	100,494,247.09
投资活动产生的现金流量净额		-60,531,045.22	-88,296,174.61
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		11,219,834.79	22,253,036.85
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,219,834.79	22,253,036.85
偿还债务支付的现金		11,219,834.79	25,895,497.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,607,329.17	105,620,433.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		127,827,163.96	131,515,930.50
筹资活动产生的现金流量净额		-116,607,329.17	-109,262,893.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		619,750.29	-411,984.64
五、现金及现金等价物净增加额		156,387,380.90	47,074,045.37
加：期初现金及现金等价物余额		283,225,669.69	236,151,624.32
六、期末现金及现金等价物余额		439,613,050.59	283,225,669.69

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		989,919,156.74	749,936,161.90
收到的税费返还		1,994,381.24	
收到其他与经营活动有关的现金		9,053,253.24	12,209,487.23
经营活动现金流入小计		1,000,966,791.22	762,145,649.13
购买商品、接受劳务支付的现金		460,226,339.85	297,511,835.49
支付给职工以及为职工支付的现金		124,105,512.32	155,284,992.48
支付的各项税费		85,401,384.91	52,860,528.72
支付其他与经营活动有关的现金		30,271,326.72	26,804,331.14
经营活动现金流出小计		700,004,563.80	532,461,687.83
经营活动产生的现金流量净额		300,962,227.42	229,683,961.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,774,700.00	984,700.00
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,520.00	297,600.00
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			
投资活动现金流入小计		18,838,220.00	11,282,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,355,659.89	92,945,319.39
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,355,659.89	93,445,319.39
投资活动产生的现金流量净额		-34,517,439.89	-82,163,019.39
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,250,000.00	90,114,822.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		101,250,000.00	90,114,822.50
筹资活动产生的现金流量净额		-101,250,000.00	-90,114,822.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,397,498.02	-623,184.37
五、现金及现金等价物净增加额		163,797,289.51	56,782,935.04
加：期初现金及现金等价物余额		258,869,658.51	202,086,723.47
六、期末现金及现金等价物余额		422,666,948.02	258,869,658.51

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

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	225,000,000.00	261,968,788.03			129,013,883.10		560,489,833.24		30,779,523.55	1,207,252,027.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	225,000,000.00	261,968,788.03			129,013,883.10		560,489,833.24		30,779,523.55	1,207,252,027.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		33,492.08			28,111,304.63		151,299,079.09		-774,521.63	178,669,354.17
（一)净利润							280,660,383.72		14,225,478.37	294,885,862.09
（二)其他综合收益		33,492.08								33,492.08
上述（一）和（二）小计		33,492.08					280,660,383.72		14,225,478.37	294,919,354.17

（三)所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四)利润分配					28,111,304.63		-129,361,304.63		-15,000,000.00	-116,250,000.00
1．提取盈余公积					28,111,304.63		-28,111,304.63			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东)的分配							-101,250,000.00		-15,000,000.00	-116,250,000.00
4．其他										
（五)所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本(或股本）										
2．盈余公积转增资本(或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六)专项储备										

1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	225,000,000.00	262,002,280.11			157,125,187.73		711,788,912.33		30,005,001.92	1,385,921,382.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	225,000,000.00	261,968,788.03			104,734,787.04		430,498,470.99		28,554,976.53	1,050,757,022.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	225,000,000.00	261,968,788.03			104,734,787.04		430,498,470.99		28,554,976.53	1,050,757,022.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					24,279,096.06		129,991,362.25		2,224,547.02	156,495,005.33
（一）净利润							244,270,458.31		17,224,547.02	261,495,005.33
（二）其他综合收益										

上述(一)和(二)小计							244,270,458.31		17,224,547.02	261,495,005.33
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					24,279,096.06		-114,279,096.06		-15,000,000.00	-105,000,000.00
1.提取盈余公积					24,279,096.06		-24,279,096.06			
2.提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-90,000,000.00		-15,000,000.00	-105,000,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	225,000,000.00	261,968,788.03			129,013,883.10		560,489,833.24		30,779,523.55	1,207,252,027.92

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	225,000,000.00	261,968,788.03			129,013,883.10		552,958,521.11	1,168,941,192.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	225,000,000.00	261,968,788.03			129,013,883.10		552,958,521.11	1,168,941,192.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		33,492.08			28,111,304.63		151,751,741.69	179,896,538.40
（一）净利润							281,113,046.32	281,113,046.32
（二）其他综合收益		33,492.08						33,492.08
上述（一）和（二）小计		33,492.08					281,113,046.32	281,146,538.40
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					28,111,304.63		-129,361,304.63	-101,250,000.00
1．提取盈余公积					28,111,304.63		-28,111,304.63	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-101,250,000.00	-101,250,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								

（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	225,000,000.00	262,002,280.11			157,125,187.73		704,710,262.80	1,348,837,730.64

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	225,000,000.00	261,968,788.03			104,734,787.04		424,446,656.54	1,016,150,231.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	225,000,000.00	261,968,788.03			104,734,787.04		424,446,656.54	1,016,150,231.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					24,279,096.06		128,511,864.57	152,790,960.63
（一）净利润							242,790,960.63	242,790,960.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							242,790,960.63	242,790,960.63
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					24,279,096.06		-114,279,096.06	-90,000,000.00
1．提取盈余公积					24,279,096.06		-24,279,096.06	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-90,000,000.00	-90,000,000.00
4．其他								

（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	225,000,000.00	261,968,788.03			129,013,883.10		552,958,521.11	1,168,941,192.24

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

(三) 公司概况

厦门法拉电子股份有限公司（以下简称本公司）成立于 1998 年 12 月 12 日，经厦门市经济体制改革委员会（1998）090 号文批准，并经厦门市人民政府厦府[2000]综 072 号文确认，由厦门市法拉发展总公司作为主发起人，联合其他四家单位以发起方式设立。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]120 号文《关于核准厦门法拉电子股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司于 2002 年 11 月 25 日至 28 日通过上交所、深交所交易系统网点向投资者发售人民币普通股（A 股）5000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.04 元，募集资金总额为人民币 40,200 万元。2002 年 12 月 10 日，本公司人民币普通股 5000 万股在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司领取厦门市工商行政管理局核发的 350200100009965 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 22,500 万元，注册地址：福建省厦门市新园路 99 号，法定代表人：曾福生。

本公司属电子元件制造业，经营范围主要包括：薄膜电容器及其金属化镀膜材料的制造；研究、开发各类型的高新科技电子基础元器件及相关配套件；自产产品的出口及生产所需物资的进口；加工贸易业务等。本公司的主要产品包括：薄膜电容器、变压器及金属化膜等。

本公司的母公司为厦门市法拉发展总公司，其性质为集体所有制。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指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。

8、 外币业务和外币报表折算：

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

9、 金融工具：

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项和供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积－其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1）本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2）不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（4）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

2. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

3. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 500 万元以上（含 500 万元等值）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

组合名称	依据
销售货款	债务形成原因
其他往来款项	债务形成原因
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
销售货款	账龄分析法
其他往来款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1－2 年	10	10
2－3 年	30	30
3－4 年	50	50
4－5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	因性质特殊风险较大的应收款项单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，原材料中的膜类材料采用个别计价法；其它主要材料采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品采用一次转销法摊销。自制半成品和产成品按计划成本法进行日常核算，月末根据分类差异率进行差异分配，将计划成本调整为实际成本。

子公司上海美星电子有限公司（以下简称美星电子公司）的存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品采用一次转销法摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变

现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个或类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、自制半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、 投资性房地产：

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20~30	4%~5%	3.2%~4.8%
机器设备	5~10	4%~5%	9.5%~19.2%
运输设备	4~10	4%~5%	9.5%~24%
其他设备	3~10	4%~5%	9.5%~32%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约

定价值不公允的按公允价值入账。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、 在建工程：
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、 借款费用:
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

17、 无形资产：
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和外购软件。
无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
本公司取得无形资产均为使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相

应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销年限为土地使用权为 50 年，软件为 3 年。资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括室外景观设施等，在 5 年内平均摊销。

19、 预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、 收入：

1. 销售商品

本公司销售的商品在已经发出、取得购货方确认并同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、 政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

23、 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁，本公司租赁均为经营性租赁。

1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售或进口电容器、变压器和金属化膜等货物金额	17%
营业税	劳务派遣服务费	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%,5%，1%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	母公司应交流转税额	2%
河道管理费	子公司美星电子公司应交流转税额	1%

注 1：母公司上年度企业所得税税率为 15%。2009 年 3 月 27 日，母公司取得高新技术企业证书，有效期三年，2011 年度母公司企业所得税适用 15%优惠税率。

注 2：子公司美星电子公司于 2008 年 11 月 25 日取得高新技术企业证书，有效期三年，2011 年度美星电子公司企业所得税税率与上年度相同，适用 15%优惠税率。

注 3：子公司上海鹭海电子有限公司（以下简称鹭海电子公司）2011 年度的企业所得税税率为 25%。

注 4：子公司厦门法拉欣园劳务派遣有限公司（以下简称欣园劳务公司）2011 年度的企业所得税税率为 25%。

注 5：子公司沭阳美星照明科技有限公司（以下简称沭阳美星公司）2011 年度的企业所得税税率为 25%

2、 其他说明

员工个人所得税由公司代扣代缴。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超

													过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海鹭海电子有限公司	控股公司的控股子公司	上海松江区市	电子元件制造业	100	变压器加工	100		40	100	是			
厦门法拉欣园劳务派遣有限公司	全资子公司	福建省厦门市新园路	劳务派遣服务	50	国内劳务派遣	50		100	100	是			
沭阳星美照明科技有限公司	控股公司的控股子公司	沭阳县钱集镇工业工业区路6号	电子元件制造业	1,000	变压器加工	1,000		40	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股	从母公司所有者权益冲减子公司

							他项目余额					东损益的金额	少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海美星电子有限公司	控股子公司	上海漕虹路	电子元件制造业	1,128	变压器生产和销售	3,214		40	40	是	3,001		

2、 合并范围发生变更的说明

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
沭阳美星照明科技有限公司	9,407,281.06	-592,718.94

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	61,423.51	/	/	31,910.53
人民币	/	/	58,197.45	/	/	28,599.18

美元	512.00	6.3009	3,226.06	500.00	6.6227	3,311.35
银行存款：	/	/	439,551,626.34	/	/	283,193,758.42
人民币	/	/	411,313,689.69	/	/	229,024,229.37
美元	3,982,855.33	6.3009	25,095,573.15	8,063,289.87	6.6227	53,400,749.81
港元	2,712,793.79	0.8107	2,199,261.92	673,127.70	0.85093	572,784.55
欧元	115,540.75	8.1625	943,101.37	22,255.66	8.8065	195,994.47
日元	1.00	0.081103	0.08	1.00	0.08126	0.08
瑞士法郎	0.02	6.7287	0.13	0.02	7.0000	0.14
其他货币资金：	/	/	3,000,000.74	/	/	3,000,000.74
人民币	/	/	3,000,000.74	/	/	3,000,000.74
合计	/	/	442,613,050.59	/	/	286,225,669.69

注 1：年末银行存款余额中包含人民币定期存款 28,350.00 万元；

注 2：其他货币资金年末余额 3,000,000.74 元，主要系支付中国电子口岸网上支付系统缴纳税费保证金 3,000,000.00 元；

注 3：截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述的中国电子口岸网上支付系统缴纳税费保证金外，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产	1,322,828.88	6,092,926.65
5.套期工具		
6.其他		
合计	1,322,828.88	6,092,926.65

衍生金融资产系远期美元结汇合约按公允价值计量的浮盈 1，322，828.88 元。

3、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	82,944,735.65	59,914,724.56
商业承兑汇票	20,022,322.88	15,661,240.37
合计	102,967,058.53	75,575,964.93

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
格力电器（重庆）有限公司	2011 年 8 月 1 日	2012 年 4 月 28 日	7,794,181.40	
青岛海信电器股份有限公司	2011 年 7 月 1 日	2012 年 5 月 29 日	4,485,881.46	
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	2011 年 7 月 21 日	2012 年 3 月 23 日	4,398,174.71	
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011 年 8 月 18 日	2012 年 4 月 30 日	4,291,643.35	
常州法拉电子有限公司	2011 年 7 月 8 日	2012 年 5 月 10 日	3,854,193.76	
合计	/	/	24,824,074.68	/

4、 应收利息：

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收尚未到期的银行通知存款及定期存款利息	2,010,095.06	4,909,590.49	1,172,994.88	5,746,690.67
合计	2,010,095.06	4,909,590.49	1,172,994.88	5,746,690.67

5、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
销售货款	240,425,759.34	99.22	12,721,650.90	5.29	330,868,503.85	99.75	16,976,509.76	5.13
组合小计	240,425,759.34	99.22	12,721,650.90	5.29	330,868,503.85	99.75	16,976,509.76	5.13
单项	1,892,552.76	0.78	1,332,672.81	70.42	840,311.14	0.25	840,311.14	100.00

金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	242,318,312.10	/	14,054,323.71	/	331,708,814.99	/	17,816,820.90	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	238,513,517.14	99.20	11,925,675.85	329,081,241.90	99.46	16,454,062.09
1 至 2 年	663,171.24	0.28	66,317.12	713,042.93	0.21	71,304.29
2 至 3 年	220,742.86	0.09	66,222.86	656,649.15	0.20	196,994.75
3 年以上	1,028,328.10	0.43	663,435.07	417,569.87	0.13	254,148.63
合计	240,425,759.34	100	12,721,650.90	330,868,503.85	100	16,976,509.76

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
夏新电子股份有限公司	772,792.85	772,792.85	100.00	公司已重整
Satcon Technology Corporation	1,119,759.91	559,879.96	50.00	客户资金困难
合计	1,892,552.76	1,332,672.81	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
夏新电子股份有限公司	重整清偿收款	参考夏新重整计划，考虑可确定收回的部分进行计提	840,311.14	67,518.29	67,518.29
合计	/	/	840,311.14	/	/

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年度核销应收账款 197,664.04 元，系账龄较长且确定无法收回的应收账款，本年度核销的应收账款均不是因关联交易产生。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联关系	26,554,507.04	1 年以内	10.96
第二名	非关联关系	23,009,220.34	1 年以内	9.50
第三名	非关联关系	11,945,190.98	1 年以内	4.93
第四名	非关联关系	11,115,319.21	1 年以内	4.59
第五名	非关联关系	6,147,862.23	1 年以内	2.54
合计	/	78,772,099.80	/	32.52

6、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其他往来款	6,805,902.81	100.00	413,650.95	6.08	9,990,530.60	100.00	520,572.90	5.21
组合小计	6,805,902.81	100.00	413,650.95	6.08	9,990,530.60	100.00	520,572.90	5.21
合计	6,805,902.81	/	413,650.95	/	9,990,530.60	/	520,572.90	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	6,329,204.97	93.00	316,460.25	9,757,049.26	97.66	487,852.46
1 至 2 年	277,757.30	4.08	27,775.73	207,324.80	2.08	20,732.48
2 至 3 年	172,784.00	2.54	51,835.20	13,951.54	0.14	4,185.46
3 年以上	26,156.54	0.38	17,579.77	12,205.00	0.12	7,802.50
合计	6,805,902.81	100	413,650.95	9,990,530.60	100	520,572.90

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,755,814.42	97.82	19,593,160.71	95.35
1 至 2 年	76,563.67	1.14	877,757.82	4.27
2 至 3 年	2,161.48	0.03	50,754.57	0.25
3 年以上	68,158.09	1.01	27,727.27	0.13
合计	6,902,697.66	100	20,549,400.37	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
YUON KAI CO.,LTD（永开贸易）	非关联关系	1,679,819.94	一年内	尚未到货或验收
厦门盈硕科机械制造有限公司	非关联关系	540,051.00	一年内	尚未到货或验收
无锡先导自动化设备有限公司	非关联关系	514,610.00	一年内	尚未到货或验收
厦门工科自动化设备有限公司	非关联关系	460,000.00	一年内	尚未到货或验收
苏州东昇机电科技有限公司	非关联关系	450,000.00	一年内	尚未到货或验收

合计	/	3,644,480.94	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,149,322.89	381,978.96	85,767,343.93	59,787,247.08	381,978.96	59,405,268.12
在产品	33,674,833.85		33,674,833.85	28,342,152.26		28,342,152.26
库存商品	129,764,078.99	72,089.86	129,691,989.13	106,507,890.54	96,488.66	106,411,401.88
自制半成品	11,386,790.29	546,181.33	10,840,608.96	12,640,321.82	100,385.60	12,539,936.22
委托加工物资	2,475,423.47		2,475,423.47	5,651,655.45		5,651,655.45
合计	263,450,449.49	1,000,250.15	262,450,199.34	212,929,267.15	578,853.22	212,350,413.93

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	381,978.96				381,978.96
库存商品	96,488.66		24,398.80		72,089.86
自制半成品	100,385.60	445,795.73			546,181.33
合计	578,853.22	445,795.73	24,398.80		1,000,250.15

注：本公司自制半成品及产成品超过一定存储期限会发生氧化、毁损现象，故以存储期限长短作为判断自制半成品、产成品老化变质程度的重要依据。

9、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
投资理财产品	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

10、 可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	143,078.40	
合计	143,078.40	

11、 投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	52,334,700.57			52,334,700.57
1.房屋、建筑物	43,111,202.13			43,111,202.13
2.土地使用权	9,223,498.44			9,223,498.44
二、累计折旧和累计摊销合计	20,536,513.58	1,501,439.00		22,037,952.58
1.房屋、建筑物	18,599,578.92	1,316,969.04		19,916,547.96
2.土地使用权	1,936,934.66	184,469.96		2,121,404.62
三、投资性房地产账面净值合计	31,798,186.99		1,501,439.00	30,296,747.99
1.房屋、建筑物	24,511,623.21		1,316,969.04	23,194,654.17
2.土地使用权	7,286,563.78		184,469.96	7,102,093.82
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	31,798,186.99		1,501,439.00	30,296,747.99
1.房屋、建筑物	24,511,623.21		1,316,969.04	23,194,654.17
2.土地使用权	7,286,563.78		184,469.96	7,102,093.82

本期折旧和摊销额：1,501,439.00 元。

12、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,008,725,095.72	68,110,758.82	14,858,852.31	1,061,977,002.23
其中：房屋及建筑物	149,928,089.73	1,964,327.52	11,423,157.79	140,469,259.46

机器设备	792,319,137.14	55,892,994.41		1,782,292.84	846,429,838.71
运输工具	10,384,295.62	3,299,878.81		478,159.00	13,206,015.43
其他设备	56,093,573.23	6,953,558.08		1,175,242.68	61,871,888.63
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	556,177,832.15		77,705,238.41	2,591,603.86	631,291,466.70
其中：房屋及建筑物	7,427,607.04		4,449,570.28		11,877,177.32
机器设备	525,699,471.50		64,846,773.33	1,092,874.56	589,453,370.27
运输工具	6,644,686.81		1,345,237.77	378,498.52	7,611,426.06
其他设备	16,406,066.80		7,063,657.03	1,120,230.78	22,349,493.05
三、固定资产账面净值合计	452,547,263.57	/		/	430,685,535.53
其中：房屋及建筑物	142,500,482.69	/		/	128,592,082.14
机器设备	266,619,665.64	/		/	256,976,468.44
运输工具	3,739,608.81	/		/	5,594,589.37
其他设备	39,687,506.43	/		/	39,522,395.58
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
其他设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	452,547,263.57	/		/	430,685,535.53
其中：房屋及建筑物	142,500,482.69	/		/	128,592,082.14
机器设备	266,619,665.64	/		/	256,976,468.44
运输工具	3,739,608.81	/		/	5,594,589.37
其他设备	39,687,506.43	/		/	39,522,395.58

本期折旧额：77,705,238.41 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：669,048.10 元。

年末固定资产余额中，子公司美星电子公司位于上海市松江区房屋建筑物用于借款抵押，净值为 3,429,956.20 元。

13、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	91,468.14		91,468.14	151,682.54		151,682.54

14、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,307,816.76			20,307,816.76
海沧新区土地使用权	19,791,168.76			19,791,168.76
上海市松江区土地使用权	516,648.00			516,648.00
二、累计摊销合计	2,264,262.05	406,156.36		2,670,418.41
海沧新区土地使用权	2,210,013.95	395,823.40		2,605,837.35
上海市松江区土地使用权	54,248.10	10,332.96	10,332.96	64,581.06
三、无形资产账面净值合计	18,043,554.71		406,156.36	17,637,398.35
海沧新区土地使用权	17,581,154.81		395,823.40	17,185,331.41
上海市松江区土地使用权	462,399.90		10,332.96	452,066.94
四、减值准备合计				
海沧新区土地使用权				
上海市松江区土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	18,043,554.71		406,156.36	17,637,398.35
海沧新区土地使用权	17,581,154.81		395,823.40	17,185,331.41
上海市松江区土地使用权	462,399.90		10,332.96	452,066.94

本期摊销额：406,156.36 元。

子公司美星电子公司位于上海市松江区土地使用权年末账面价值为 452,066.94 元，已用于子公司美星电子公司借款抵押。

15、 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

上海美星电子有限公司	19,154,867.23			19,154,867.23	
合计	19,154,867.23			19,154,867.23	

16、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
景观工程	2,132,235.53	561,021.39	769,501.99		1,923,754.93
庭院灯	1,126,159.98		321,760.00		804,399.98
厂房租赁费		1,523,200.00	12,693.33		1,510,506.67
宿舍租赁费		340,000.00	5,666.67		334,333.33
合计	3,258,395.51	2,424,221.39	1,109,621.99		4,572,994.91

厂房租赁费、宿舍租赁费系子公司沐阳美星照明科技有限公司的厂房租赁费及宿舍租赁费。

17、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,320,408.71	2,837,437.05
可抵扣亏损	394,049.75	210,719.85
子公司未支付的职工薪酬	533,342.55	
小计	3,247,801.01	3,048,156.90
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	198,424.33	913,939.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	5,910.37	
小计	204,334.70	913,939.00

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,322,828.88
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	39,402.45
小计	1,362,231.33
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	15,468,224.81
可抵扣亏损	1,576,198.98

子公司未支付的职工薪酬	2,762,519.24
小计	19,806,943.03

18、 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,337,393.80	1,750.00	3,673,505.10	197,664.04	14,467,974.66
二、存货跌价准备	578,853.22	445,795.73	24,398.80		1,000,250.15
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	18,916,247.02	447,545.73	3,697,903.90	197,664.04	15,468,224.81

19、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数

保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

保证并抵押借款系上海银行股份公司徐汇支行给予本公司子公司美星电子公司的流动资金周转贷款人民币 800 万元，其中由中国投资担保有限公司上海分公司提供贷款本金 90%保证担保，由美星电子公司以坐落于上海市松江区泗泾镇高技路 386 弄 9 号账面价值为 3,882,023.14 元的房产及土地使用权提供抵押担保.

20、 应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、 预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,586,500.79	178,931,031.77	176,872,666.17	32,644,866.39
二、职工福利费	0.00	11,248,081.57	11,248,081.57	0.00
三、社会保险费	39,612.81	20,160,450.37	20,134,225.88	65,837.30
医疗保险费	12,728.68	8,189,296.01	8,193,401.69	8,623.00
基本养老保险费	26,875.02	7,017,167.85	6,986,828.57	57,214.30
失业保险费	9.11	1,393,042.71	1,393,051.82	0.00
工伤保险费		684,213.31	684,213.31	0.00
生育保险费		975,537.09	975,537.09	0.00
综合保险		1,901,193.40	1,901,193.40	0.00
四、住房公积金		4,271,690.90	4,271,690.90	0.00
五、辞退福利		15,000.00	15,000.00	0.00
六、其他	180,853.51	3,188,623.10	3,194,899.94	174,576.67
合计	30,806,967.11	217,814,877.71	215,736,564.46	32,885,280.36

工会经费和职工教育经费金额 174,576.67 元。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,813,425.83	921,711.01

营业税	536.00	78.25
企业所得税	6,613,803.42	21,638,171.87
个人所得税	286,239.26	712,388.36
城市维护建设税	588,282.38	640,056.99
教育费附加	250,591.89	4,461.00
地方教育费附加	183,459.92	24,602.24
其他税费	5,562.72	74,174.00
合计	9,741,901.42	24,015,643.72

24、 其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

25、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
新型高性能薄膜电容器产业化项目（注 1）	3,000,000.00	4,000,000.00
新型能源用薄膜电容器技术改造项目（注 2）	3,000,000.00	3,500,000.00
合计	6,000,000.00	7,500,000.00

注 1：2008 年 8 月收到新型高性能薄膜电容器产业化项目国家扶持资金 800 万元用于补贴本公司以前年度购置项目所需仪器设备，按相关资产使用寿命平均分配，本年分配 100 万元计入当期损益。

注 2：2009 年 12 月收到新型能源用薄膜电容器技术改造项目补助资金 400 万元，按相关资产使用寿命平均分配，本年分配 50 万元计入当期损益。

26、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
电动汽车用超级电容器项目财政资助	6,300,000.00	4,800,000.00
小型片式电容器技术改造项目财政资助	4,000,000.00	
合计	10,300,000.00	4,800,000.00

27、 股本：

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转	其他	小计	

				股			
股份总数	22,500						22,500

28、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	256,468,788.03			256,468,788.03
其他资本公积	5,500,000.00	33,492.08		5,533,492.08
合计	261,968,788.03	33,492.08		262,002,280.11

本年发生额系可供出售金融资产公允价值变动扣除所得税后金额

29、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	129,013,883.10	28,111,304.63		157,125,187.73
合计	129,013,883.10	28,111,304.63		157,125,187.73

根据公司章程规定，本年度按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 28,111,304.63 元。

30、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	560,489,833.24	/
调整后 年初未分配利润	560,489,833.24	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	280,660,383.72	/
减：提取法定盈余公积	28,111,304.63	24,279,096.06
应付普通股股利	101,250,000.00	90,000,000.00
期末未分配利润	711,788,912.33	/

31、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,294,252,082.66	1,190,908,135.28
其他业务收入	30,985,932.72	17,696,305.34
营业成本	841,658,688.70	760,650,982.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

电子元器件	1,294,252,082.66	838,080,545.54	1,190,908,135.28	758,240,739.49
合计	1,294,252,082.66	838,080,545.54	1,190,908,135.28	758,240,739.49

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售产品	1,294,252,082.66	838,080,545.54	1,190,908,135.28	758,240,739.49
合计	1,294,252,082.66	838,080,545.54	1,190,908,135.28	758,240,739.49

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	691,903,465.20	448,035,464.92	644,094,793.30	410,089,492.14
国外	602,348,617.46	390,045,080.62	546,813,341.98	348,151,247.35
合计	1,294,252,082.66	838,080,545.54	1,190,908,135.28	758,240,739.49

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	200,594,116.00	15.14
第二名	54,084,674.76	4.08
第三名	53,680,791.56	4.05
第四名	47,448,801.51	3.58
第五名	37,585,279.24	2.84
合计	393,393,663.07	29.69

32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	295,887.11	79,282.65	劳务派遣服务费
城市维护建设税	7,385,682.46	4,661,619.21	应交流转税额
教育费附加	3,148,881.38	1,983,290.54	应交流转税额
地方教育费附加	2,297,476.40	762,901.65	应交流转税额
房产税	696,708.28	190,011.35	房产原值及租金收入
合计	13,824,635.63	7,677,105.40	/

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	14,471,276.29	10,674,576.92

佣金	5,780,187.45	6,404,957.64
包装费	2,712,982.02	2,651,591.62
其他费用	2,262,152.98	2,732,074.08
合计	25,226,598.74	22,463,200.26

34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	42,443,617.47	35,760,840.86
修理维护费	2,774,494.87	3,117,488.53
折旧费	3,863,978.51	4,461,314.44
技术开发费	58,721,286.37	55,614,873.91
存货报废	2,496,400.28	2,961,089.38
其他费用	12,436,749.23	11,744,389.02
合计	122,736,526.73	113,659,996.14

35、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	517,202.67	488,808.80
减：利息收入	-8,029,259.19	-3,844,844.13
汇兑损失	9,996,179.98	5,084,674.11
手续费支出	688,212.88	832,197.25
合计	3,172,336.34	2,560,836.03

36、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,770,097.77	6,015,715.65
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,770,097.77	6,015,715.65
合计	-4,770,097.77	6,015,715.65

37、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,980,100.00	984,700.00
其他	-89,757.13	50,141.86
合计	9,890,342.87	1,034,841.86

38、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,671,755.10	6,179,567.12
二、存货跌价损失	421,396.93	196,874.26
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,250,358.17	6,376,441.38

39、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	129,108.45	278,564.64	129,108.45
其中：固定资产处置利得	129,108.45	278,564.64	129,108.45
政府补助	3,760,522.00	3,807,507.00	3,760,522.00
产品质量索赔款		139,256.96	
无法支付的应付款项		317,530.83	
其他	893,562.21	305,032.98	893,562.21
合计	4,783,192.66	4,847,892.41	4,783,192.66

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新型高性能薄膜电容器产业化项目	1,000,000.00	1,000,000.00	
厦门市扶产发展资金持名优产品生	370,000.00	350,000.00	
贴息	482,300.00	1,175,871.00	
纳税特大户奖励金	100,000.00	180,000.00	
优质品牌表彰奖励	300,000.00		

优秀新产品奖	250,000.00		
新型能源用薄膜电容器技术改造项目	500,000.00	500,000.00	
财政奖励基金	507,600.00	437,000.00	
其他补助	250,622.00	164,636.00	
合计	3,760,522.00	3,807,507.00	/

40、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	382,213.86	571,308.47	382,213.86
其中：固定资产处置损失	382,213.86	571,308.47	382,213.86
对外捐赠	6,444.20	7,910.50	6,444.20
罚款及赔偿金	98,590.49	79,871.98	98,590.49
其他		44,648.36	
合计	487,248.55	703,739.31	487,248.55

41、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	37,315,073.31	45,084,509.93
递延所得税调整	-915,158.78	-168,926.03
合计	36,399,914.53	44,915,583.90

每股收益的计算方法：

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

42、 每股收益的计算过程：

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	280,660,383.72	244,270,458.31
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	6,732,680.33	9,644,725.86
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	273,927,703.39	234,625,732.45
年初股份总数	4	225,000,000	225,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（Ⅰ）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	225,000,000	225,000,000
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ）	13	225,000,000	225,000,000
基本每股收益（Ⅰ）	14=1÷12	1.25	1.09
基本每股收益（Ⅱ）	15=3÷13	1.22	1.04
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率%	17	15	15
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（Ⅰ）	20=[1+(16-18)×(1-17)]÷(12+19)	1.25	1.09
稀释每股收益（Ⅱ）	21=[3+(16 － 18) × (1-17)]÷(13+19)	1.22	1.04

43、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息收入	2,014,636.86
收到政府补助	7,252,922.00
收到其他	659,887.05
合计	9,927,445.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付运杂费	14,260,307.78
支付佣金、代理费	5,780,187.45
支付办公经费	2,774,494.87
差旅费、业务招待费	2,489,848.46
保险费、手续费	1,717,468.21
支付租赁费	635,616.30
支付其他	12,584,788.44
合计	40,242,711.51

44、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	294,885,862.09	261,495,005.33
加：资产减值准备	-3,250,358.17	6,376,441.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,022,207.45	75,149,966.19
无形资产摊销	590,626.32	589,424.76
长期待摊费用摊销	1,109,621.99	930,970.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		292,743.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	104,267.57	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,770,097.77	-6,015,715.65
财务费用（收益以“－”号填列）	-600,040.45	482,580.80
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,890,342.87	-1,034,841.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-199,644.11	-1,071,283.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-715,514.67	902,357.35
存货的减少（增加以“－”号填列）	-50,521,182.34	-61,690,856.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	59,940,846.09	-129,855,237.94

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-42,340,441.67	98,493,543.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	332,906,005.00	245,045,098.27
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	439,613,050.59	283,225,669.69
减：现金的期初余额	283,225,669.69	236,151,624.32
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	156,387,380.90	47,074,045.37

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	439,613,050.59	283,225,669.69
其中：库存现金	61,423.51	31,910.53
可随时用于支付的银行存款	439,551,626.34	283,193,758.42
可随时用于支付的其他货币资金	0.74	0.74
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	439,613,050.59	283,225,669.69

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
厦门市法拉发展总公司	集体所有制	厦门市思明南路497号	曾福生	投资	5,500	37.33	37.33	厦门市法拉发展总公司	155022124

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海美星电子有限公司	有限责任公司	上海虹漕路	曾福生	电子元件制造业	1,128	40	40	134626105
厦门法拉欣园劳务派遣有限公司	有限责任公司	福建省厦门市新园路	刘跃智	劳务派遣服务	50	100	100	556231939
沭阳美星照明科技有限公司	有限责任公司	沭阳县钱集镇工业区工业路6号	傅翼	电子元件制造业	1,000	40	100	576697111
上海鹭海电子有限公司	有限责任公司	上海市松江区	傅翼	电子元件制造业	100	40	100	690197735

3、 关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

无

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 其他重要事项：

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值					

计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产	6,092,926.65	-4,770,097.77			1,322,828.88
3、可供出售金融资产		33,492.08	33,492.08		143,078.40
上述合计	6,092,926.65	-4,736,605.69	33,492.08		1,465,907.28

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
销售货款	199,631,226.39	99.06	10,650,425.02	5.34	279,345,661.84	99.70	14,378,739.10	5.15
组合小计	199,631,226.39	99.06	10,650,425.02	5.34	279,345,661.84	99.70	14,378,739.10	5.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账	1,892,552.76	0.94	1,332,672.81	70.42	840,311.14	0.30	840,311.14	100.00

准备的应收账款								
合计	201,523,779.15	/	11,983,097.83	/	280,185,972.98	/	15,219,050.24	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	198,227,260.66	99.30	9,911,363.03	277,990,971.08	99.51	13,899,548.55
1 至 2 年	185,321.82	0.09	18,532.18	280,471.74	0.10	28,047.17
2 至 3 年	190,315.81	0.10	57,094.74	656,649.15	0.24	196,994.75
3 年以上	1,028,328.10	0.51	663,435.07	417,569.87	0.15	254,148.63
合计	199,631,226.39	100	10,650,425.02	279,345,661.84	100	14,378,739.10

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
夏新电子股份有限公司	772,792.85	772,792.85	100.00	注 1
Satcon Technology Corporation	1,119,759.91	559,879.96	50.00	注 2
合计	1,892,552.76	1,332,672.81	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款说明

注 1：本公司原应收夏新电子股份有限公司（以下简称夏新电子）应收账款 1,009,139.54 元。夏新电子 2009 年进入重整阶段，根据夏新电子《重整计划》，本公司上年度收回现金 132,670.74 元，上年度与本年度收到账面价值为 103,675.95 元的股票，按照夏新电子股票暂停上市前 20 个交易日的加权平均价格 3.71 元/股，转为持有夏新电子 27,945.00 股股票，其余 772,792.85 元预计收回可能性低，故全额计提坏账准备。

注 2：客户资金困难，企业管理层按个别认定认提 50%坏账准备。

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原	确定原坏账准	转回或收回前	收回金额	转回坏账准备

	因	备的依据	累计已计提坏账准备金额		金额
夏新电子股份有限公司	重整清偿收款	参考夏新重整计划，考虑可确定收回的部分进行计提	840,311.14	67,518.29	67,518.29
合计	/	/	840,311.14	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联关系	14,411,252.52	1 年以内	7.15
第二名	非关联关系	11,945,190.98	1 年以内	5.93
第三名	非关联关系	11,115,319.21	1 年以内	5.52
第四名	非关联关系	9,361,341.38	1 年以内	4.65
第五名	非关联关系	6,147,862.23	1 年以内	3.05
合计	/	52,980,966.32	/	26.30

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其他往来款	2,080,383.42	100	143,141.23	6.88	683,536.76	100.00	46,570.96	6.81
组合小计	2,080,383.42	100	143,141.23	6.88	683,536.76	100.00	46,570.96	6.81
合计	2,080,383.42	/	143,141.23	/	683,536.76	/	46,570.96	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	1,814,090.58	87.20	90,704.53	559,460.42	81.85	27,973.02
1 至 2 年	166,757.30	8.02	16,675.73	107,324.80	15.70	10,732.48
2 至 3 年	82,784.00	3.98	24,835.20	11,051.54	1.62	3,315.46

3 年以上	16,751.54	0.80	10,925.77	5,700.00	0.83	4,550.00
合计	2,080,383.42	100	143,141.23	683,536.76	100	46,570.96

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
上海美星电子有限公司	32,139,703.80	32,139,703.80		32,139,703.80			40	40
厦门法拉欣园劳务派遣有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100
夏新电子股份有限公司	36,157.66	36,157.66	-36,157.66					

根据夏新电子股份有限公司重整计划，本公司对夏新电子股份有限公司债权中 10 万元以上的部分选择接受直接分配股份的方式清偿，上年度本公司收到夏新电子股份有限公司股票 9746 股，按照夏新电子股份有限公司股票暂停上市前 20 日加权平均价 3.71 元/股计算价格为 36,157.66 元做为长期股权投资；2011 年 7 月，夏新电子破产重整计划执行完毕，股东股份让渡工作完成且与象屿股份重组完成后，夏新电子更名为象屿股份重新挂牌交易，故本年将余额从长期股权投资转入可供出售金融资产。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

主营业务收入	1,039,220,126.40	943,604,896.60
其他业务收入	30,167,053.92	17,112,503.62
营业成本	627,666,572.06	564,878,287.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	1,039,220,126.40	624,091,152.46	943,604,896.60	562,519,325.82
合计	1,039,220,126.40	624,091,152.46	943,604,896.60	562,519,325.82

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	1,039,220,126.40	624,091,152.46	943,604,896.60	562,519,325.82
合计	1,039,220,126.40	624,091,152.46	943,604,896.60	562,519,325.82

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	639,808,647.93	384,229,391.15	598,070,321.05	356,532,818.98
国外	399,411,478.47	239,861,761.31	345,534,575.55	205,986,506.84
合计	1,039,220,126.40	624,091,152.46	943,604,896.60	562,519,325.82

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	79,831,374.24	7.47
第二名	54,084,674.76	5.06
第三名	47,448,801.51	4.44
第四名	37,585,279.24	3.51
第五名	27,492,777.37	2.57
合计	246,442,907.12	23.05

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	10,000,000.00

处置交易性金融资产取得的投资收益	8,774,700.00	984,700.00
合计	18,774,700.00	10,984,700.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海美星电子有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	/

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	281,113,046.32	242,790,960.63
加：资产减值准备	-2,520,321.17	4,960,173.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,898,514.43	73,206,417.49
无形资产摊销	580,293.36	580,293.36
长期待摊费用摊销	1,091,261.99	930,970.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		247,124.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	104,267.57	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,348,145.37	-5,245,885.39
财务费用（收益以“－”号填列）	1,397,498.02	
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,774,700.00	-10,984,700.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	407,697.79	-648,123.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-646,311.44	786,882.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-63,479,441.07	-37,566,427.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	53,695,045.50	-100,162,697.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-33,252,769.25	60,788,972.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	300,962,227.42	229,683,961.30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	422,666,948.02	258,869,658.51
减：现金的期初余额	258,869,658.51	202,086,723.47
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	163,797,289.51	56,782,935.04

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-253,105.41	-292,743.83	-1,706,107.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，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	3,760,522.00	3,807,507.00	5,847,734.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,120,245.10	7,050,557.51	165,796.41
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	67,518.29	132,670.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	788,527.52	629,389.93	637,989.60
少数股东权益影响额	-598,194.59	-763,470.95	-438,261.64
所得税影响额	-2,152,832.58	-919,184.54	-720,375.24
合计	6,732,680.33	9,644,725.86	3,786,775.48

2、 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种:人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	280,660,383.72	244,270,458.31	1,355,916,380.17	1,176,472,504.37

3、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.31	1.25	1.25
扣除非经常性损益后归属于	21.78	1.22	1.22

公司普通股股东的净利润			

十二、 备查文件目录

1、 载有法定代表人、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；

2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、 报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：曾福生

厦门法拉电子股份有限公司

2012 年 3 月 21 日