

厦门法拉电子股份有限公司
2020 年度股东大会会议资料
(股票代码：600563)

2021 年 4 月 22 日

目 录

- 一、2020 年度股东大会议程
- 二、议案一《2020 年度董事会工作报告》
- 三、议案二《2020 年度监事会工作报告》
- 四、议案三《2020 年度财务报告》
- 五、议案四《2020 年度独立董事述职报告》
- 六、议案五《2020 年度利润分配的预案》
- 七、议案六《2020 年年度报告》及报告摘要
- 八、议案七《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
- 九、议案八《关于确认公司委托理财事项的议案》
- 十、议案九《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

2020 年年度股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

（一）现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

（二）网络投票时间：2021 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号公司办公楼

三、股东大会召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事长严春光先生

五、会议议程：

（一）推举监票人；

（二）主持人宣读会议议程；

（三）指定专人宣读本次大会各项议案；

1、《2020 年度董事会工作报告》；

2、《2020 年度监事会工作报告》；

3、《2020 年度财务报告》；

4、《2020 年度独立董事述职报告》；

5、《2020 年度利润分配的预案》；

6、《2020 年年度报告》及报告摘要；

7、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

8、《关于确认公司委托理财事项的议案》；

9、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》；

（四）现场投票表决；

（五）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）；

(六) 监票人宣读表决结果;

(七) 律师宣读法律意见书;

(八) 主持人宣布大会结束。

议案一：

2020 年度董事会工作报告

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主营业务：

公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为电子元件制造行业。

(二) 公司主要经营模式：

公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式开展经营活动。

(三) 行业情况说明：

公司是国内专业从事薄膜电容器研发、生产与销售的主要企业之一，连续三十三届进入中国电子元件百强，薄膜电容器规模位列中国第一、全球前三。

薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源（光伏，风能，汽车）等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是基础电子元件。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、高能量密度、安全可靠将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

根据国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造需求的高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将有力推动薄膜电容器行业的发展。

在市场竞争中，公司由于拥有几十年丰富的生产、研发与销售经验，公司最近几年针对市场发展趋势及要求，加大了对新型能源用薄膜电容器的研发力度，提高了产品的整体技术水平，缩短了量产的速度，使公司具有贴近市场、反应迅速、物流成本低、对客户的技术沟通更便捷等优势。公司拥有自己的核心技术和原创技术，使产品生产的周期更短、应变速度更快，体现出很强的竞争力。

二、报告期内核心竞争力分析

公司有五十多年的薄膜电容器生产历史，在产品研发、生产管理和体系运行方面有多年积累，技术和管理团队稳定，在市场赢得了国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀深。

公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每年均以超出营业收入 3% 的资金投入，进行自主、原创性的开发，并形成体系，逐步由电容器设计开发延伸至材料应用，工装模具开发、生产设备开发等全方位。

公司针对市场发展趋势及要求，加大了对新型能源用薄膜电容器的研发力度，提高了产品的整体技术水平，加快了量产的速度，使公司具有贴近市场、反应迅速、技术服务强等优势。

三、经营情况讨论与分析

2020 年，一方面，由于疫情的影响，国内外市场发生了较大变化，疫情带来远程视频设施、防疫物资生产设备、医疗、服务器、数据中心、消杀照明等市场需求的增长，但也导致传统家电市场需求的下降。另一方面，由于各国政府推出了新能源汽车优惠政策，带动了需求的增长；光伏风电市场受成本下降因素驱动，整体需求也快速增长。受以上综合因素影响，公司销售总体呈现为家电市场下降，照明市场稳定，风电、光伏、工控及新能源汽车市场持续增长。

市场竞争的加剧倒逼我们整合工艺、设备、管理等各方力量寻求最优的成本方案，积极拓展新能源汽车、光伏、风电、工控、轨道交通、家电等领域中高端客户。通过提高设备自动化水平，优化供应链管理，完善信息化系统建设，使得公司的综合成本控制得到进一步提升。

2020年公司全年实现营业收入18.91亿元，同比增长12.51%，实现归属于母公司所有者的净利润5.56亿元，同比增长21.85%。

四、报告期内主要经营情况

2020年完成主营业务收入18.54亿元，其中国内市场实现收入12.46亿元，同比增长13.37%，国外市场实现收入6.08亿元，同比增长11.24%。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,890,574,260.67	1,680,321,948.29	12.51
营业成本	1,057,266,941.70	957,586,514.82	10.41
销售费用	36,815,017.56	36,792,967.85	0.06
管理费用	110,803,074.94	110,315,724.07	0.44
研发费用	75,274,310.61	68,972,877.20	9.14
财务费用	-7,852,326.36	-16,344,224.80	51.96
经营活动产生的现金流量净额	354,786,591.25	610,701,830.06	-41.91
投资活动产生的现金流量净额	77,776,073.20	178,410,542.17	-56.41
筹资活动产生的现金流量净额	-300,477,585.42	-308,863,155.56	2.71

财务费用较上年增长51.96%，增加的主要原因是汇率变动导致的外币资产贬值；

经营活动产生的现金流量净额较上年下降41.91%，下降的主要原因是上一报告期票据贴现；

投资活动产生的现金流量净额较上年下降56.41%，下降的主要原因是将部分理财资金转换为定期存款。

2、收入和成本分析

本报告期实现主营业务收入18.54亿元，同比增加12.66%。主营业务成本10.55亿元，同比增加10.44%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元件	1,853,548,437.19	1,055,465,027.44	43.06	12.66	10.44	增加1.15个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
销售商品	1,853,548,437.19	1,055,465,027.44	43.06	12.66	10.44	增加1.15个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

国内	1,245,848,292.78	695,020,603.03	44.21%	13.37%	10.53%	增加1.44个百分点
国外	607,700,144.41	360,444,424.41	40.69%	11.24%	10.29%	增加0.51个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
薄膜电容器	亿只	27.50	26.88	2.77	7.51	4.96	28.84

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子元器件制造	材料动力	66,804.73	63.29	60,972.63	63.80	9.57	
	人工费用	23,901.37	22.65	22,038.89	23.06	8.45	
	制造费用	14,840.40	14.06	12,553.64	13.14	18.22	
	合计	105,546.50	100	95,565.16	100	10.44	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 55,963.36 万元，占年度销售总额 30.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 20,724.87 万元，占年度采购总额 33.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3、费用

本报告期销售费用、管理费用、研发费用及财务费用与上年同比变动幅度合理，占营收比例稳定。

科目	本期数	上年同期数
销售费用	36,815,017.56	36,792,967.85
管理费用	110,803,074.94	110,315,724.07
研发费用	75,274,310.61	68,972,877.20
财务费用	-7,852,326.36	-16,344,224.80
合计：	215,040,076.75	199,737,344.32

4、研发投入

单位：万元

本期费用化研发投入	7,527.43
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	7,527.43
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.98
公司研发人员的数量	336
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.10

研发投入资本化的比重 (%)	0
----------------	---

5、现金流

公司现金流量充足，经营活动产生的现金流量净额较上年下降 41.91%，下降的主要原因是上一报告期部分未到期汇票贴现。

投资活动产生的现金流量净额较上年下降 56.41%，下降的主要原因是为了提高收益，将部分理财资金转换为定期存款。

(二) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	752,756,443.14	20.62%	626,905,338.83	19.40%	20.07%	1
交易性金融资产	616,485,198.81	16.89%	778,651,729.54	24.09%	-20.83%	2
应收账款	667,884,790.72	18.30%	543,710,893.38	16.82%	22.84%	3
应收款项融资	422,781,785.56	11.58%	242,256,821.11	7.50%	74.52%	4
存货	363,297,629.75	9.95%	281,478,099.69	8.71%	29.07%	5
投资性房地产	16,786,187.19	0.46%	27,254,908.40	0.84%	-38.41%	6
无形资产	68,621,346.65	1.88%	54,693,656.48	1.69%	25.46%	7
其他非流动资产	88,797,836.76	2.43%	24,648,038.10	0.76%	260.26%	8
应付票据	271,944,572.79	7.45%	201,724,924.58	6.24%	34.81%	9
应付账款	202,705,518.26	5.55%	157,326,733.09	4.87%	28.84%	10
递延所得税负债	36,945,886.78	1.01%	30,288,680.03	0.94%	21.98%	11

其他说明

- 1、货币资金增长的主要原因是经营性现金的净流入及部分理财产品转换为定期存款。
- 2、交易性金融资产减少的主要原因是理财产品减少，转换为定期存款。
- 3、应收账款增加的主要原因是四季度销售额增长。
- 4、应收款项融资增长的主要原因是上一报告期部分未到期汇票贴现。
- 5、存货增长的主要原因是原材料和在制品的合理储备。
- 6、投资性房地产减少的主要原因是部分出租房产收回自用。
- 7、无形资产增加的主要原因是本报告期 SAP 等信息化系统验收转固。
- 8、其他非流动资产增加的主要原因是预付设备款增加。
- 9、应付票据增加的主要原因是本报告期生产采购的增长。
- 10、应付账款增加的主要原因是四季度采购增长。
- 11、递延所得税负债增加的主要原因是固定资产折旧财税差异。

(三) 行业经营性信息分析

- 1、光伏、风电市场：光伏风电受发电成本下降的影响，有较大幅度增长；
- 2、新能源汽车市场：由于各国推出新能源汽车优惠政策，销量增长；
- 3、工控市场：随着 5G 通信技术、云计算以及工业自动化发展，轨道交通及电网部件的国产化推进，相关市场稳步增长；
- 4、家电行业：国内家电受疫情影响，需求下降；
- 5、照明行业：LED 市场稳定，需求平稳。

(四) 对外股权投资总体分析

公司子公司上海美星电子有限公司、厦门欣园精工电子有限公司已纳入合并报表范围，除此外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。

（五）主要控股参股公司分析

1. 公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1,128万元，总资产为15,231.70万元，净资产为7,536.34万元。

2. 公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为100万元，总资产为179.80万元，净资产为146.08万元。

3. 公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1,000万元，总资产为1,337.02万元，净资产为1,074.41万元。

4. 公司主要子公司沭阳会川电器科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为200万元，总资产为432.55万元，净资产为203.47万元。

上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司，沭阳会川电器科技有限公司为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、工业控制、照明和新能源（光伏、风能、汽车）等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。由于市场变化及技术的进步，照明领域对薄膜电容器的需求减少，竞争加剧。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，工业控制技术推进，预计未来几年，高端薄膜电容器市场仍会稳步增长。

全球市场来看，薄膜电容器生产企业如松下（Panasonic）、TDK和法拉电子等知名企业，发展历史较长，资金和技术实力雄厚，处于行业领先地位。在中国，市场参与主体包括跨国公司的子公司和本土成长起来的生产厂商。其中，上述跨国公司已纷纷在国内建厂，设立合资或独资公司，进一步加剧市场竞争。

薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，由于产品整体上盈利能力较弱，众多厂商逐步淡出传统领域，仅存少数几家高端供应商，传统产品规模逐步缩小，释放一定的市场空间，竞争重点主要转向新能源、电网等电力电容方向发展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市场，市场竞争激烈，盈利能力不强。

（二）公司发展战略

公司的未来发展战略，坚持以新能源战略为主线，在产品的开发推广上继续围绕配套新能源应用领域及节能产品的配套上展开。

（三）经营计划

2021年，公司将维持收入稳定增长，努力控制成本和各项费用。公司在继续巩固传统市场占有率的情况下，将进一步开拓全球新能源市场（新能源汽车、光伏、风电）、轨道交通市场、电网市场：

- 1、以市场为导向，以研发为抓手，保证新品推进的落地生根。
- 2、要进一步完善生产管理，推进精益生产。
- 3、加快自动化水平提升，提高产品质量，降低生产成本。

（四）可能面对的风险

1. 主要原材料价格波动风险

公司主要原材料聚丙烯膜、聚酯膜和有色金属占公司生产成本的比重较大，原材料价格的大幅波动可能对公司的经营造成影响。

2. 出口经营面临的风险

中美贸易争端，产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等的变化，都可能使公司面临出口业务波动的风险。

3. 汇率变动风险

人民币汇率的变动区间逐步扩大，汇率的短期波动过大将会对经营业绩产生不确定影响。

六、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已执行 2019 年度利润分配：根据公司 2019 年度股东大会决议，2019 年度利润分配：以 2019 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 13 元（含税），派发现金总额为人民币 292,500,000.00 元，现金红利已于 2020 年 6 月 14 日发放。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	13	0	292,500,000	555,558,927.85	52.65
2019 年	0	13	0	292,500,000	455,945,946.88	64.15
2018 年	0	13	0	292,500,000	451,856,142.64	64.73

七、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。厦门法拉电子股份有限公司按照上述会计准则规定，进行相应会计政策变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55.12
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	40.28

公司于 2020 年 4 月 2 日召开第七届董事会 2020 年度第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权董事会办理并签署相关服务协议等事项。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》。

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度无重大诉讼、仲裁事项。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无处罚整改情形。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司、控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、委托他人进行现金资产管理的情况

(一) 委托理财总体情况

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	135,690	56,450	0.00

(二) 单项委托理财情况 (略)

十三、积极履行社会责任的工作情况

1、公司持续认真履行对国家、社会、自然环境以及资源保护等方面的社会责任，围绕清洁生产和节能减排工作的展开，践行“绿色工业”理念，以实际行动回馈社会，构建和谐社会。

2、公司认真履行保护股东权益的社会责任，严格按照相关法律法规、规章制度的要求及时履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，保护股东特别是中小股东的权益，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：

(1) 公司指派专人接听投资者服务电话，提高投资者服务意识，确保投资者服务渠道畅通。

(2) 运用 e 互动与投资者进行日常的互动交流。e 互动作为投资者了解公司日常运营情况及合规信息的有效途径，公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资者在 e 互动上日常对公司提出的问题。

(3) 积极接待投资者，在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上，积极回复投资者的提问。

(4) 公司上市 20 年来，除 2008 年经济危机时 2007 年度未分红外，已现金分红 19 年，公司近三年每年分红比例为 64.73%、64.15%、52.65%。

十四、属于重点排污单位之外的环保情况说明

公司严格按照相关法规要求每年定期检测废水、废气、噪声等有害因素，确保其达标排放。报告期内，公司每年均按照法律法规要求申报和公开排污信息，并注明废弃物的组成、来源、存储、转移和处置方式。公司已根据环保需要安装袋式除尘器、隔音罩、消声器等环保设施设备，按类别设置废弃物仓库，危险固废委托第三方有资质的机构进行处置。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日

议案二、

2020 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

召开的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 4 月 2 日召开第七届监事会 2020 年第一次会议	审议通过 2019 年度报告相关事项
2020 年 4 月 28 日召开第八届监事会 2020 年第一次会议	审议通过 2020 年度一季报相关事项
2020 年 8 月 27 日召开第八届监事会 2020 年第二次会议	审议半年报相关事项
2020 年 10 月 29 日召开第八届监事会 2020 年第三次会议	审议通过三季报相关议案

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 2020 年 4 月 2 日出具对董事会编制的 2019 年度报告的审核意见；2020 年 4 月 28 日出具对董事会编制的 2020 年第一季度报告的审核意见；2020 年 8 月 27 日出具对董事会编制的 2020 年半年度报告的审核意见；2020 年 10 月 29 日出具对董事会编制的 2020 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

2020 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 2020 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。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《厦门法拉电子股份有限公司 2020 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

公司除首次发行募集资金外，无新的募集资金使用情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司无重大关联交易情况。

六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司 2020 年年度内部控制自我评价报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日

议案三：

2020 年度财务报告

厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告如下：

一、2020 年度公司财务报告的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以安永华明（2021）审字第 61543153_M01 号出具了标准无保留意见的审计报告。

二、重要事项说明

公司已执行 2019 年度利润分配：根据公司 2019 年度股东大会决议，2019 年度利润分配：以 2019 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 13 元（含税），派发现金总额为人民币 292,500,000.00 元，现金红利已于 2020 年 6 月 14 日发放。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,890,574,260.67	1,680,321,948.29	12.51
归属于上市公司股东的净利润	555,558,927.85	455,945,946.88	21.85
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	486,850,550.57	417,582,421.69	16.59
经营活动产生的现金流量净额	354,786,591.25	610,701,830.06	-41.91
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,895,019,466.55	2,632,188,878.87	9.99
总资产	3,650,106,683.75	3,231,718,802.41	12.95

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	2.47	2.03	21.67
稀释每股收益（元/股）	2.47	2.03	21.67
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	2.16	1.86	16.13
加权平均净资产收益率（%）	20.46	18.23	增加2.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	17.93	16.69	增加1.24个百分点

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,650,106,683.75 元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本期比上年同期 增减(%)
货币资金	752,756,443.14	626,905,338.83	20.07
交易性金融资产	616,485,198.81	778,651,729.54	-20.83
应收账款	667,884,790.72	543,710,893.38	22.84
应收款项融资	422,781,785.56	242,256,821.11	74.52
预付款项	3,928,367.11	2,388,313.15	64.48

其他应收款	5,461,138.47	4,009,111.22	36.22
存货	363,297,629.75	281,478,099.69	29.07
其他流动资产	652,994.54	1,240,320.04	-47.35
投资性房地产	16,786,187.19	27,254,908.40	-38.41
固定资产	612,180,358.34	612,271,576.74	-0.01
在建工程	580,030.86		100.00
无形资产	68,621,346.65	54,693,656.48	25.46
商誉	19,154,867.23	19,154,867.23	-
长期待摊费用	10,608,913.40	12,714,835.31	-16.56
递延所得税资产	128,795.22	340,293.19	-62.15
其他非流动资产	88,797,836.76	24,648,038.10	260.26
资产总计	3,650,106,683.75	3,231,718,802.41	12.95

变动原因:

- ① 货币资金增长的主要原因是经营性现金的净流入及部分理财产品转换为定期存款;
- ② 交易性金融资产减少的主要原因是理财产品减少,转换为定期存款;
- ③ 应收账款增加的主要原因是四季度销售额增长;
- ④ 应收款项融资增长的主要原因是上一报告期部分未到期汇票贴现业务;
- ⑤ 存货增长的主要原因是原材料和在制品的合理储备;
- ⑥ 投资性房地产减少的主要原因是部分出租房产收回自用;
- ⑦ 无形资产增加的主要原因是本报告期 SAP 等信息化系统验收转固;
- ⑧ 其他非流动资产增加的主要原因是预付设备款增加。

2、负债结构及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日,公司负债总额 708,963,464.07 元,主要负债构成及变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减(%)
短期借款	10,010,133.89	10,013,956.25	-0.04
交易性金融负债		3,466,203.88	-100.00
应付票据	271,944,572.79	201,724,924.58	34.81
应付账款	202,705,518.26	157,326,733.09	28.84
预收款项	2,107,542.50	6,923,431.64	-69.56
合同负债	4,861,281.13		100.00
应付职工薪酬	89,924,340.73	82,126,669.92	9.49
应交税费	64,876,609.36	38,367,458.79	69.09
其他应付款	5,804,005.92	4,876,676.18	19.02
其他流动负债	298,572.71		100.00
递延收益	19,485,000.00	19,559,666.31	-0.38
递延所得税负债	36,945,886.78	30,288,680.03	21.98
负债合计	708,963,464.07	554,674,400.67	27.82

变动原因:

- ① 交易性金融负债减少的主要原因是期末远期外汇合约损失减少;
- ② 应付票据增加的主要原因是本报告期采购增长;
- ③ 应付账款增加的主要原因是四季度采购增长;
- ④ 递延所得税负债增加的主要原因是固定资产折旧财税差异。

3、所有者权益结构及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,895,019,466.55 元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减(%)
实收资本（或股本）	225,000,000.00	225,000,000.00	-
资本公积	261,968,788.03	261,968,788.03	-
其他综合收益	-1,485,912.95	-1,257,572.78	18.16
盈余公积	157,125,187.73	157,125,187.73	-
未分配利润	2,252,411,403.74	1,989,352,475.89	13.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,895,019,466.55	2,632,188,878.87	9.99

（二）经营成果

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,890,574,260.67	1,680,321,948.29	12.51
营业成本	1,057,266,941.70	957,586,514.82	10.41
税金及附加	19,563,725.54	19,758,830.87	-0.99
销售费用	36,815,017.56	36,792,967.85	0.06
管理费用	110,803,074.94	110,315,724.07	0.44
研发费用	75,274,310.61	68,972,877.20	9.14
财务费用	-7,852,326.36	-16,344,224.80	51.96
加：其他收益	16,209,592.71	12,551,331.65	29.15
投资收益	19,629,913.21	19,044,573.98	3.07
公允价值变动收益	30,899,673.05	11,803,706.42	161.78
信用减值损失	-4,483,035.98	409,276.51	-1,195.36
资产减值损失	-5,906,084.36	-6,181,826.51	4.46
资产处置收益		279,616.11	-100.00
营业利润	655,053,575.31	541,145,936.44	21.05
加：营业外收入	3,421,544.40	3,010,561.84	13.65
减：营业外支出	1,954,890.18	2,044,867.40	-4.40
利润总额	656,520,229.53	542,111,630.88	21.10
减：所得税费用	92,193,071.42	75,633,566.72	21.89
净利润	564,327,158.11	466,478,064.16	20.98

变动原因：

- ① 本报告期实现主营业务收入 18.54 亿元，同比增长 12.66%。主营业务成本 10.45 亿元，同比增长 9.31%；
- ② 财务费用增加的主要原因是汇率变动导致的外币资产贬值及定期存款增加导致的利息收入增加；
- ③ 其他收益增加的主要原因是政府补助金额的增加；
- ④ 公允价值变动收益增加的主要原因是远期外汇合约公允价值变动收益的增加；

⑤ 信用减值损失增加的主要是应收账款坏账准备计提金额的增加。

(三) 现金流量情况，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

科目	2020 年度	2019 年度	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	354,786,591.25	610,701,830.06	-41.91
投资活动产生的现金流量净额	77,776,073.20	178,410,542.17	-56.41
筹资活动产生的现金流量净额	-300,477,585.42	-308,863,155.56	2.71
现金及现金等价物净增加额	125,851,104.31	481,694,182.63	-73.87

变动原因：

- ① 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是材料采购支付金额的增加；
- ② 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期将部分理财资金转换为定期存款。

厦门法拉电子股份有限公司

2021 年 04 月 22 日

议案四：

2020 年度独立董事述职报告

具体内容详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或《中国证券报》。

厦门法拉电子股份有限公司

2021 年 4 月 22 日

议案五：

2020 年度利润分配的预案

具体内容详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或《中国证券报》。

厦门法拉电子股份有限公司

2021 年 4 月 22 日

议案六：

《2020 年年度报告》及摘要

具体内容详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或《中国证券报》。

厦门法拉电子股份有限公司

2021 年 4 月 22 日

议案七:

《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 或《中国证券报》。

厦门法拉电子股份有限公司

2021 年 4 月 22 日

议案八：

《关于确认公司委托理财事项的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或《中国证券报》。

厦门法拉电子股份有限公司

2021 年 4 月 22 日

议案九：

《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）在致力于成长和发展的同时，重视给予投资者合理的投资回报，并注重投资回报的稳定性和连续性。为进一步增强现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、股东回报规划制定的考虑因素

公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点及资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、合理的回报机制。

二、股东回报规划制定的基本原则

（一）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。

（二）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润的不少于当年实现的可供分配利润的 30%。

（三）在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应当充分考虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。

三、股东回报规划制定的决策机制

公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策结合公司具体经营数据，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，制定年度分配方案。

公司在制定和调整利润分配方案时，应经三分之二以上的独立董事通过，并应当发表独立意见，监事会应当发表审核意见，提交股东大会批准。股东大会审议公司制定和调整利润分配方案时采取现场会议和网络投票相结合的方式，充分听取中小股东的意见，并经出席股东大会所持股东表决权的三分之二以上通过。

四、公司未来三年（2021-2023 年度）的具体股东回报规划

（一）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（二）公司利润分配的最低现金分红比例：根据《公司章程》，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在未来三年，公司每年以现金

方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

（三）利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

六、本规划由公司董事会负责解释。

厦门法拉电子股份有限公司

2021 年 4 月 22 日