

公司代码：600563

公司简称：法拉电子

# 厦门法拉电子股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	孟林明	因事未能出席	肖珉

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）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、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现净利润 327,965,429.73 元人民币（其中母公司 325,999,749.62 元），加年初未分配利润 1,118,740,719.84 元，减去 2014 年发放股利 15,750 万元，2015 年度未分配利润为 1,289,206,149.57 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：拟以 2015 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 10 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 225,000,000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 1,064,206,149.57 元。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

重大风险提示及应对措施详见董事会报告“管理层讨论与分拆”部分

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第九节	公司治理.....	32
第十节	公司债券相关情况.....	125
第十一节	财务报告.....	35
第十二节	备查文件目录.....	126

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司	指	厦门法拉电子股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	厦门法拉电子股份有限公司
公司的中文简称	法拉电子
公司的外文名称	XIAMEN FARATRONIC CO., LTD
公司的外文名称缩写	FARATRONIC
公司的法定代表人	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	0592-6208666	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

公司注册地址	福建省厦门市新园路99号
公司注册地址的邮政编码	361022
公司办公地址	福建省厦门市新园路99号
公司办公地址的邮政编码	361022
公司网址	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媒体名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	厦门市曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼
	签字会计师姓名	姚炜、刘锦
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	1,393,398,241.59	1,416,210,363.38	-1.61	1,326,761,399.58
归属于上市公司股东的净利润	327,965,429.73	306,198,846.25	7.11	286,218,371.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,206,214.67	298,043,292.52	4.08	273,417,655.57
经营活动产生的现金流量净额	325,332,322.78	302,470,794.46	7.56	320,293,340.56
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净	1,933,521,743.15	1,762,988,854.19	9.67	1,614,209,484.42

资产				
总资产	2,240,823,474.77	2,022,858,719.03	10.78	1,884,019,741.04
期末总股本	225,000,000.00	225,000,000.00		225,000,000.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	1.46	1.36	7.35	1.27
稀释每股收益(元/股)	1.46	1.36	7.35	1.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.38	1.32	4.55	1.22
加权平均净资产收益率(%)	17.87	18.28	减少0.41个百分点	18.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.90	17.79	减少0.89个百分点	17.90

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	302,971,980.79	373,187,337.74	368,876,127.56	348,362,795.50
归属于上市公司股东的净利润	66,359,435.91	86,524,378.10	84,996,230.41	90,085,385.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,332,222.39	82,270,412.68	82,431,395.35	85,172,184.25
经营活动产生的现金流量净额	39,293,982.97	148,866,770.60	71,917,168.95	65,254,400.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-2,960,167.32		-501,727.54	-540,903.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	5,940,547.10		7,407,563.74	11,414,723.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	17,655,604.92		4,736,143.53	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	1,856,288.59		-1,954,681.11	3,705,232.21
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				358,391.39
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	939,011.29		887,127.66	1,514,495.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-1,352,415.70		-672,783.78	-1,111,610.48
所得税影响额	-4,319,653.82		-1,746,088.77	-2,539,613.25
合计	17,759,215.06		8,155,553.73	12,800,715.46

### 十一、 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,713,973.60	4,294,386.76	2,580,413.16	-2,580,413.16
可供出售金融资产	285,039.00	364,402.80	79,363.80	
合计	1,999,012.60	4,658,789.56	2,659,776.96	-2,580,413.16

## 第三节 公司业务概要

### 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，连续二十三届进入中国电子元件百强，薄膜电容器产量排名世界前三位。

薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、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、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制造业配套需求的高质量、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。

### 一、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产未发生重大变化。

其中：境外资产\_\_\_\_\_（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为\_\_\_\_\_%。

### 二、报告期内核心竞争力分析

公司有四十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，并已形成体系，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。

公司拥有专业的客户技术服务团队，能针对客户的需求量身定制出最优的方案，解决技术难题，赢得成本优势。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，世界经济形势错综复杂，国内经济面临宏观经济环境的“新常态”，公司经营团队紧紧围绕年初制定的各项计划，继续新产品的开发和新客户的开拓。在巩固现有传统配套领域市场地位的基础上，继续向新能源等领域拓展。持续增加新产品研发投入，不断强化生产流程管理和精细化管理。报告期内，公司实现营业收入 13.93 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 3.28 亿元，同比增长 7.11%。

组织好东孚新能源工厂的施工，全年完成投资 1.09 亿元，大约完成土建工程量 60%，为企业后续发展提供基础保障。

### 二、报告期内主要经营情况

2015 年国内市场实现收入 8.32 亿元，同比增长 3.67%，国外市场实现收入 5.41 亿元，同比下降 8.49%。

公司产品配套照明市场，由于其技术进步和产品更新换代加快，对薄膜电容器的需求下降。另一方面，国家加大对新能源产业的政策扶持，使新能源的市场对薄膜电容器需求增长。

#### (一) 主营业务分析

##### 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	1,393,398,241.59	1,416,210,363.38	-1.61
营业成本	832,799,286.43	880,860,407.50	-5.46
销售费用	29,069,593.37	28,689,401.88	1.33
管理费用	142,839,336.80	141,658,744.55	0.83
财务费用	-19,381,936.95	-17,835,549.54	-8.67
经营活动产生的现金流量净额	325,332,322.78	302,470,794.46	7.56
投资活动产生的现金流量净额	-143,486,974.31	-478,659,225.57	70.02

筹资活动产生的现金流量净额	-177,070,905.55	-162,301,066.68	-9.10
研发支出	65,011,700.84	67,318,839.44	-3.43

## 1. 收入和成本分析

### (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 (%)
电子元器件制造	1,372,936,989.75	830,912,109.75	39.48	-1.48	-5.42	增加 2.52 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	1,372,936,989.75	830,912,109.75	39.48	-1.48	-5.42	增加 2.52 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	832,119,696.15	476,460,119.99	42.74	3.67	-0.90	增加 2.64 个百分点
国外	540,817,293.60	354,451,989.76	34.50	-8.49	-10.88	增加 1.80 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

### (2). 产销量情况分析表

主要产品	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	31.49 亿只	31.43 亿只	2.57 亿只	-12.70	-16.25	0.39

产销量情况说明

### (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	情况说明

						例 (%)	
电子元件制造	材料动力	48,016.24	57.79	53,268.25	60.64	-9.86	
	人工费用	23,210.64	27.93	22,528.81	25.64	3.03	
	制造费用	11,864.33	14.28	12,056.13	13.72	-1.59	
	合计	83,091.21	100	87,853.19	100	-5.42	
分产品情况							
分产品	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

成本分析其他情况说明

## 2. 费用

2015 年公司发生销售费用，管理费用，财务费用三项费用合计 1.52 亿元与上年同期持平。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	65,011,700.84
本期资本化研发投入	
研发投入合计	65,011,700.84
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.666
公司研发人员的数量	183
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.49%
研发投入资本化的比重 (%)	

### 情况说明

## 4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额 3.25 亿元，较上年同期增长 7.56%，投资活动产生的现金流量净额 -1.43 亿元，较上年同期增长 70.02%，投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是上年理财支出增加 3.76 亿元。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

### (三) 资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

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	情况说明

		(%)		(%)	动比例 (%)	
其他应收款	5,114,012.92	0.23	7,650,987.78	0.38	-33.16	
在建工程	112,346,654.59	5.01	3,305,915.11	0.16	3,298.35	
其他非流动资产	6,272,291.51	0.28	11,663,026.33	0.58	-46.22	
短期借款	5,000,000.00	0.22	13,000,000.00	0.64	-61.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,294,386.76	0.19	1,713,973.60	0.08	150.55	
应付职工薪酬	81,783,920.00	3.65	48,670,679.73	2.41	68.04	
递延所得税负债	2,130,809.63	0.10	843,177.85	0.04	152.71	

#### 其他说明

其他应收款减少的主要原因是子公司上海美星电子有限公司应收出口退税减少。

在建工程增加的主要原因是新增新厂区土建工程支出。

其他非流动资产减少的主要原因是预付设备款减少

短期借款减少的主要原因是子公司上海美星电子有限公司归还流动资金借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加的主要原因是远期外汇合约公允价值变动

应付职工薪酬增加的主要原因 2015 年年度职工绩效考核改变，当年绩效次年发放。

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增大增加递延所得税负债。

#### (四) 行业经营性信息分析

公司配套的照明市场因照明技术进步，对薄膜电容器需求下降，其它传统市场需求平稳，新能源市场增长。

光伏领域，2013 年，《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见（国发〔2013〕24 号）》提出：“2013—2015 年，全国年均新增光伏发电装机容量 1000 万千瓦左右，到 2015 年总装机容量达到 3500 万千瓦以上”的发展目标。2013 年、2014 年、2015 年前 9 月全国新增光伏发电装机容量分别为 1292 万千瓦、1060 万千瓦、990 万千瓦，截至 2015 年 9 月底，全国光伏发电装机容量达到 3795 万千瓦。光伏装机容量按国务院 2013 年提出的目标平稳发展，并提前实现总装机容量达到 3500 万千瓦以上的目标。2014 年，国务院印发的《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划（2014—2020 年）的通知》提出，到 2020 年，光伏装机达到 1 亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。按此目标计算，2016—2020 年，年均新增光伏发电装机容量 1200 万千瓦左右，光伏每年新装机容量维持平稳格局。光伏行业配套薄膜电容器市场需求存在增长的空间。

随着一系列支持政策的出台如新能源汽车研发支持、购置补贴以及购置税减免政策等，新能源汽车购置领域扩大到使用领域，相关政策包括鼓励充电设施的建设以及充电接口统一标准的建立。政府政策扶持、技术升级和规模效应带来的电池成本下降以及不断增加的充电设施使新能源汽车使用更加便捷。新能源汽车销量在 2014 年实现了 3 倍的增长。根据国家发布的新能源汽车未来十年发展路线图，到 2020 年，中国新能源汽车产销量累计达到 500 万辆，年产 200 万辆，到 2025 年，中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的 20%（预计为 500 万辆）。新能源汽车配套的薄膜电容器市场需求存在增长空间。

## (五) 投资状况分析

### 1、 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、厦门市欣园精工电子有限公司均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。

#### (1) 重大的股权投资

无

#### (2) 重大的非股权投资

无

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

无

## (六) 重大资产和股权出售

无

## (七) 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 13,252.14 万元，净资产为 7,385.60 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 202.19 万元，净资产为 132.40 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 1,285.80 万元，净资产为 1,004.42 万元。
4. 公司主要子公司沭阳凯迪光电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 353.64 万元，净资产为 209.41 万元。
5. 公司主要子公司泗阳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 500 万元，总资产为 608.90 万元，净资产为 498.51 万元。
6. 公司主要子公司厦门法拉欣园精工电子有限公司其所处的行业制造业，报告期末其注册资本为 500 万元，总资产为 3,683.99 万元，净资产为 631.41 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，沭阳凯迪光电有限公司、泗阳美星电子有限公司均为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

无

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

全球市场来看，薄膜电容器生产企业如松下(Panasonic)、奇美(Kemet)、艾普科斯(Epcos)、威旭(Vishay)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。

公司在技术、生产规模、产品质量和体系管理上，具有较强竞争力，产品定位中高端市场，积极主动拓展国际市场。

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，仅存少数几家如松下、EPCOS 等高端供应商，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、电力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。

薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制等多个行业，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会放缓，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。

## (二) 公司发展战略

公司的发展战略是“以能源为主题，发展节能、与节能相关的产品”

## (三) 经营计划

2016 年，公司将努力实现收入稳定增长，努力控制成本和各项费用，使成本的增长不高于收入的增长，保持销售费用率和管理费用率的相对稳定。公司在继续巩固传统市场占有率的情况下，将重点开拓新能源汽车市场。公司计划完成营业收入 14.20 亿元，营业成本控制在 10 亿元之内，期间费用控制在 1.80 亿元以内，完成固定资产投资支出 1.50 亿元。为达到上述经营目标，公司将采取的具体经营计划如下：

1、从重视研发入手，促进产品转型升级。

公司将持续加大研发投入，根据用户的需求和市场动态，从设计入手与整机厂的新项目同步开发，及时调整产品研发战略，持续创新设计、开发制高点技术，应用技术和基础材料技术，提高对新老客户的吸引力，增强产品的市场竞争能力。

2、要进一步完善生产管理，推进精益生产，提高产品质量，降低生产成本。

(1) 积极推进老厂区现有生产线的智能化改造，提升公司生产效率，尽快扩大新能源产品产能。实现产品及时交付。

(2) 努力提升产品质量。以体系管理，持续改进，不断提高产品质量。

(3) 加强人力资源管理。强化对各级管理人员和基层员工的培训，做好“招工，用工和留工”，加强团队管理与创新，提高全员素质。

(4) 精益生产按计划推进，优化工厂现场的物流，信息流，均衡工序间的负荷，提高生产效率与交付及时率；强化各阶层职责和行动基准，形成流程标准化，提升管理水平。

(5) 继续推进信息化建设。开发“大生产管理信息系统”，实现分散的，个性化的资源有效整合，缩短制造流程，提高计划管控效能，满足客户交货周期短，个性化要求多的需求。推行 SRM 供应商管理系统，实现对原材料的进库、出库的条码化管理，原材料仓库进行仓位条码化管理。

3、做好东孚新区项目建设

东孚新区规划为新能源产品的生产基地，已经完成厂房封顶，现在重点在于产能规划和设备布局，由专门小组本着“先进性、合理性、安全性、有效性”原则，研究、论证并拟草规划和布局方案。同时，加快厂房内装修，水电气安装，信息网络施工，使厂房能尽早投入使用。

## (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，原材料价格的波动将对毛利率水平带来影响。如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。

2. 出口经营面临的风险

公司产品出口占比不小。如果欧美经济持续低迷，或者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发生不利变化，公司可能面临出口业务波动的风险。

**(五) 其他****四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、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》等文件精神及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策；制定了《厦门法拉电子股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》（详见2015年3月26日《中国证券报》及上海证券交易所网站）。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。

公司已执行2014年度利润分配：根据公司2014年度股东大会决议，2014年度利润分配：以2014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7元（含税），派发现金总额为人民币157,500,000.00元，现金红利已于2015年5月22日发放。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、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（%）
2015年	0	10	0	225,000,000.00	327,965,429.73	68.60
2014年	0	7	0	157,500,000.00	306,198,846.25	51.44
2013年	0	7	0	157,500,000.00	286,218,371.03	55.03

**(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**二、承诺事项履行情况**

√适用 □不适用

**(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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	承诺时间及期限	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								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	股份限售	控股股东厦门市法拉发展总公司	在 2016 年 7 月 8 日之前不减持公司股票。	2016 年 7 月 8 日之前	是	是		

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 五、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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	41
境内会计师事务所审计年限	17
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通	38



	合伙)	
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

## 九、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

适用 不适用

## 十、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。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
工银瑞信基金管理有限公司	厦门海投保本专项资产管理计划	20,000	2014年10月8日	2015年10月8日	浮动收益	20,000	907.22	是		否	否	

司												
工银瑞信基金管理有限公司	瑞佳19号第1期	13,000	2014年11月16日	2015年3月12日	浮动收益	13,000	197.46	是		否	否	
工银瑞信基金管理有限公司	瑞佳19号第3期保本专项资产管理计划	13,000	2015年3月19日	2015年4月23日	浮动收益	13,000	56.1	是		否	否	
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划	3,000	2015年1月12日	2015年4月12日	浮动收益	3,000	32.91	是		否	否	
农业银行	金钥匙本利丰2014年第1389期	700	2014年10月8日	2015年4月6日	固定收益	700	15.53	是		否	否	
农业银行	金钥匙本利丰2014年第1390	1,400	2014年10月9日	2015年10月9日	固定收益	1,400	65.1	是		否	否	

	期											
农业银行	本利丰360天	1,500	2014年10月31日	2015年10月26日	固定收益	1,500	67.32	是		否	否	
农业银行	本利丰360天	500	2014年12月5日	2015年11月30日	固定收益	500	21.45	是		否	否	
农业银行	本利丰181天	700	2015年4月11日	2015年10月9日	固定收益	700	14.75	是		否	否	
农业银行	本利丰360天	800	2015年4月23日	2016年4月17日	固定收益			是		否	否	
农业银行	本利丰360天	700	2015年5月1日	2016年4月25日	固定收益			是		否	否	
中国民生银行	结构性存款	1,150	2015年4月13日	2015年10月13日	浮动收益	1,150	28.06	是		否	否	
工商银行	华润远大资产-海投1号保本	10,000	2015年7月24日	2016年7月23日	浮动收益		131.44	是		否	否	
工商银行	华润远大资产-海投2号保本	22,000	2015年10月23日	2016年10月23日	浮动收益		173.07	是		否	否	
农业银行	本利丰360天	2,100	2015年10月10日	2016年10月9日	固定收益			是		否	否	
民生银行	安赢非凡理财	1,160	2015年10月21日	2016年4月21日	固定收益			是		否	否	
工	保本	1,000	2015	2016	浮			是		否	否	

商 银 行	型法 人91 天稳 利理 财		年10 月20 日	年1 月20 日	动 收 益							
农 业 银 行	本利 丰 360 天	1,600	2015 年10 月27 日	2016 年10 月22 日	固 定 收 益			是		否	否	
农 业 银 行	本利 丰 360 天	500	2015 年12 月3 日	2016 年12 月3 日	固 定 收 益			是		否	否	
合 计	/	94,810	/	/	/	54,950	1,710.41	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0						
委托理财的情况说明						详见公司于2016年3月26日登载于《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告》。						

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

无

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

本报告期，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，为构建和谐社会作出努力。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及子公司经营的业务中，不包含国家环境保护部门规定的重污染行业。

## 十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、证券发行与上市情况

报告期内，公司无证券发行。

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,256
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,410

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

厦门市法拉发展总公司	0	84,000,000	37.33	0		无	境内非国有法人
厦门建发集团有限公司	0	24,556,924	10.91	0		无	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	6,984,000	6,984,000	3.1	0		未知	未知
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	3,204,270	3,204,270	1.42	0		未知	未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	2,557,240	2,557,240	1.14	0		未知	未知
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	2,166,308	2,166,308	0.96	0		未知	未知
梁永长	2,147,435	2,147,435	0.95	0		未知	未知
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	2,069,827	2,069,827	0.92	0		未知	未知
香港中央结算有限公司	-2,520,449	1,927,174	0.86	0		未知	未知
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	1,627,454	1,627,454	0.72	0		未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	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	24,556,924		人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	6,984,000		人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	3,204,270		人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	2,557,240		人民币普通股				
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	2,166,308		人民币普通股				

梁永长	2,147,435	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金	2,069,827	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	1,927,174	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	1,627,454	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 大股东中,厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司是公司发起人股东,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

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
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

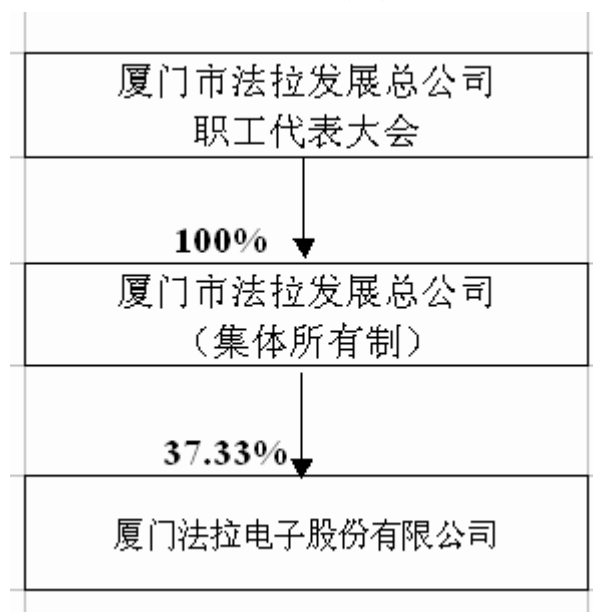
无

##### 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无



## 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



说明：控股股东厦门市法拉发展总公司属于集体所有制企业，根据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》（1991年9月9日国务院令第88号）第九条规定：“集体企业依照法律规定实行民主管理。职工（代表）大会是集体企业的权力机构，由其选举和罢免企业管理人员，决定经营管理的重大问题。”

## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

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
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

## 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

## 4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

控股股东厦门法拉发展总公司是属于“本企业全体劳动者集体所有”的集体所有制企业（产权界定证书号 39000001 “中华人民共和国城镇集体资产产权登记证”），产权界定归属企业全体劳动者，根据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》（1991年9月9日国务院令第88

号) 第九条规定: “集体企业依照法律规定实行民主管理。职工(代表)大会是集体企业的权力机构, 由其选举和罢免企业管理人员, 决定经营管理的重大问题。”

厦门市法拉发展总公司职工代表大会的运作是以《职工代表大会工作条例》为指导的, 每五年进行换届选举。

#### 五、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	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
厦门建发集团有限公司	吴小敏	2000年12月6日	15499061-7	45	经营管理授权范围内的国有资产; 从事境内外实业投资

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曾福生	董事长	男	72	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		104.17	
严春光	董事、总经理	男	52	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		98.7	
张树杰	董事、副总经理	男	62	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		79.12	
欧阳超建	董事、副总经理	男	59	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		73.8	
王文怀	董事	男	43	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		0	
余峰	董事	男	47	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		0	
肖珉	独立董事	女	45	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		6	
孟林明	独立董事	男	66	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		6	
张瑛瑛	独立董事	女	69	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		0	
许琼玖	董秘、副总经理	男	57	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		73.8	

刘跃智	监事会召集人	男	57	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		33.89	
林芳	监事	女	45	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		0	
陈国彬	监事	男	46	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		36.32	
陈宇	副总经理	男	54	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		73.8	
林晋涛	副总经理	男	51	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		73.8	
姜国平	副总经理	男	48	2014年4月4日	2017年4月4日	0	0	0		73.8	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	733.2	/

姓名	主要工作经历
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
王文怀	厦门建发集团有限公司投资总监、厦门建发集团有限公司副总经理
余峰	厦门建发集团有限公司投资一部总经理、投资管理部总经理
肖珉	厦门大学管理学院财务学系副教授
孟林明	退休前任厦门大学工商管理教育中心系主任
张瑛瑛	退休前任厦门市国资局副局长
严春光	厦门法拉电子股份有限公司副董事长、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、厦门法拉电子股份有限公司工会主席
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、总经理助理
陈宇	厦门法拉电子股份有限公司副总经理

林晋涛	厦门法拉电子股份有限公司副总经理
姜国平	厦门法拉电子股份有限公司副总经理

其它情况说明

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曾福生	厦门市法拉发展总公司	总经理	1982年2月1日	
王文怀	厦门建发集团有限公司	副总经理	2016年1月31日	2018年1月31日
余峰	厦门建发集团有限公司	投资管理部总经理	2016年1月31日	2018年1月31日
林芳	厦门建发集团有限公司	董事会秘书、审计总监	2016年1月31日	2018年1月31日
在股东单位任职情况的说明				

#### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林芳	厦门建发股份有限公司	监事	2013年5月23日	2016年5月23日
肖珉	厦门大学管理学院财务学系	教授	2013年8月1日	2016年8月1日
在其他单位任职情况的说明				

### 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、监事和高级管理人员的报酬方案是由董事会薪酬委员会提议，董事会审议，报股东大会批准。
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；对内部董事、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综合确定并报请董事会薪酬委员会审核。
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（其中董事王文怀、董事余峰、监事林芳不在公司领取报酬津贴）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计：733.2 万元。

#### 四、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,263
主要子公司在职员工的数量	166
在职员工的数量合计	1,429
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	715
销售人员	43
技术人员	442
财务人员	23
行政人员	40
合计	1,263
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
具有硕士及以上学历人员	11
具有大学本科学历人员	231
具有大专学历人员	266
大专以下	755
合计	1,263

### (二) 薪酬政策

公司的薪酬管理制度是依照国家相关劳动管理政策、法规和公司相关规章制度，根据公司经营理念和管理模式，本着体现公平，达到激励的目的制定的。薪酬管理制度按照各尽所能，按劳分配的原则，坚持员工实际工资的增长与劳动生产率挂钩，以员工岗位责任、劳动绩效、劳动技能、工作年限等指标综合核定员工报酬，适当向能力突出的优秀人才和责任重大、技术含量高的关键岗位倾斜。逐步构造管理岗位与非管理岗位、技术岗位与非技术岗位、复杂劳动与简单劳动的薪酬级别和档次落差，建立激励机制。

### (三) 培训计划

培训计划是根据公司本年度的经营计划和未来的发展需要，在对各部门培训需求进行充分分析的基础上制定的。涉及生产技术、管理、经营、思想教育等各个方面。目的是提高全体员工的整体素质，在兼顾提升工作技能和综合素质的基础上，改变各级管理人员的管理观念和意识，提高员工的责任心和团队合作意识，增强员工对公司的认同感和归属感。

培训课程包括 1、专业技能课程。2、一般通用技能培训课程。3、管理技能及其他课程：会议管理培训，商务礼仪培训，生产方面的管理培训、培训讲师的授课技巧及能力培训、6S 管理培训等。

本年度教育培训分为两部分，一是涉及公司级的培训计划由培训中心组织实施，各有关部门协助，人力资源部监督检查。二是各职能部门的内部培训计划由本部门组织实施，培训中心协助并监督检查。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

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四次董事会会议，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、上海证券交易所和厦门证监局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 2015 年内所有定期报告的编制过程进行了跟踪，在审议 2015 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。2015 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。



## 8、关联交易及同业竞争

公司严格按照《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，报告期，公司没有关联交易。

公司与控股股东之间不存在同业竞争。

报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发至相关股东、政府部门等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人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票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
否

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2015 年 4 月 23 日

### 股东大会情况说明

会议审议通过了（一）《2014 年董事会工作报告》；（二）《2014 年监事会工作报告》；（三）《2014 年度财务报告》；（四）《2014 年度独立董事述职报告》；（五）《关于利润分配的方案》；（六）《2014 年年度报告及其摘要》；（七）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；（八）《公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》。

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
曾福生	否	4	4				否	1
严春光	否	4	4				否	1
张树杰	否	4	4				否	1
欧阳超建	否	4	4				否	1
孟林明	是	4	4				否	1
肖珉	是	4	4				否	1
张瑛瑛	是	4	4				否	1
王文怀	否	4	3		1		否	1
余峰	否	4	3		1		否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 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董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展的工作有对公司定期报告、年度财务报告等进行审议，对公司内部控制制度的建立、修订和执行进行监督和建议，对 2015 年度审计机构提出聘任建议等。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬进行了审核。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会依据有关法律法规，对公司的财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、经理能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在上述情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司根据《公司董事监事和高管人员薪酬考核方案》的相关规定，按照公司上年度经营执行情况对在公司领取薪酬的董、监事和高级管理人员进行经济责任考核，根据考核结果兑现薪酬和奖励。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2015 年度内部控制评价报告》全文刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《内部控制审计报告》，认为公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》全文刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字(2016)第 350ZA0021 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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 姚炜

中国注册会计师 刘锦

中国·北京

二〇一六年 三 月二十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		390,522,215.19	362,564,402.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		230,309,596.07	184,475,324.10
应收账款		367,996,069.35	313,358,601.78
预付款项		1,116,087.86	1,803,234.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		363,320.49	622,584.94
应收股利			
其他应收款		5,114,012.92	7,650,987.78
买入返售金融资产			
存货		248,728,182.71	250,693,046.80
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		408,504,280.14	376,000,000.00
流动资产合计		1,652,653,764.73	1,497,168,182.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		364,402.80	285,039.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		34,955,793.04	36,881,014.20
固定资产		348,843,377.16	387,624,087.00
在建工程		112,346,654.59	3,305,915.11
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		59,426,839.36	60,876,532.16
开发支出			
商誉		19,154,867.23	19,154,867.23
长期待摊费用		628,524.20	1,087,216.54
递延所得税资产		6,176,960.15	4,812,838.85
其他非流动资产		6,272,291.51	11,663,026.33
非流动资产合计		588,169,710.04	525,690,536.42
资产总计		2,240,823,474.77	2,022,858,719.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	13,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,294,386.76	1,713,973.60
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		127,601,737.69	113,473,358.39
预收款项		5,820,596.36	5,206,606.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		81,783,920.00	48,670,679.73
应交税费		23,059,565.17	19,333,394.02
应付利息		2,538.89	23,211.11
应付股利			
其他应付款		3,419,072.18	4,099,134.94
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		250,981,817.05	205,520,358.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		9,607,077.08	11,271,102.08
递延所得税负债		2,130,809.63	843,177.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,737,886.71	12,114,279.93
负债合计		262,719,703.76	217,634,638.25
<b>所有者权益</b>			
股本		225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		261,968,788.03	261,968,788.03
减：库存股			
其他综合收益		221,617.82	154,158.59
专项储备			
盈余公积		157,125,187.73	157,125,187.73
一般风险准备			
未分配利润		1,289,206,149.57	1,118,740,719.84
归属于母公司所有者权益合计		1,933,521,743.15	1,762,988,854.19
少数股东权益		44,582,027.86	42,235,226.59
所有者权益合计		1,978,103,771.01	1,805,224,080.78
负债和所有者权益总计		2,240,823,474.77	2,022,858,719.03

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

2015 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	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		353,713,805.01	332,570,773.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		230,309,596.07	184,475,324.10
应收账款		330,403,437.81	277,805,974.13
预付款项		840,182.14	1,334,774.14
应收利息		363,320.49	622,584.94
应收股利			
其他应收款		556,697.02	533,153.87
存货		213,992,810.01	205,515,411.17
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		399,068,521.95	371,000,000.00
流动资产合计		1,529,248,370.50	1,373,857,995.36
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		364,402.80	285,039.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		37,139,703.80	37,139,703.80
投资性房地产		34,955,793.04	36,881,014.20
固定资产		339,122,182.56	375,617,325.03
在建工程		112,346,654.59	3,305,915.11
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		59,016,104.26	60,455,464.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		47,330.10	57,847.90
递延所得税资产		5,347,864.55	3,796,884.52
其他非流动资产		6,272,291.51	11,472,086.13
非流动资产合计		594,612,327.21	529,011,279.79
资产总计		2,123,860,697.71	1,902,869,275.15
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,885,454.44	1,429,773.03
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		118,134,833.17	85,723,319.05
预收款项		5,646,441.40	5,035,936.60
应付职工薪酬		47,565,601.69	32,286,225.25
应交税费		18,957,420.55	16,812,325.98
应付利息			

应付股利			
其他应付款		2,461,916.98	2,563,481.39
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		196,651,668.23	143,851,061.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		9,607,077.08	11,271,102.08
递延所得税负债		2,130,809.63	843,177.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,737,886.71	12,114,279.93
负债合计		208,389,554.94	155,965,341.23
<b>所有者权益：</b>			
股本		225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		261,968,788.03	261,968,788.03
减：库存股			
其他综合收益		221,617.82	154,158.59
专项储备			
盈余公积		157,125,187.73	157,125,187.73
未分配利润		1,271,155,549.19	1,102,655,799.57
所有者权益合计		1,915,471,142.77	1,746,903,933.92
负债和所有者权益总计		2,123,860,697.71	1,902,869,275.15

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**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,393,398,241.59	1,416,210,363.38
其中:营业收入		1,393,398,241.59	1,416,210,363.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,015,425,651.20	1,048,227,151.85
其中:营业成本		832,799,286.43	880,860,407.50
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		16,735,410.67	14,567,315.88
销售费用		29,069,593.37	28,689,401.88
管理费用		142,839,336.80	141,658,744.55
财务费用		-19,381,936.95	-17,835,549.54
资产减值损失		13,363,960.88	286,831.58
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-2,580,413.16	-3,738,783.90
投资收益(损失以“-”号填列)		22,092,306.67	6,520,246.32
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)		397,484,483.90	370,764,673.95
加:营业外收入		7,799,080.12	8,470,289.65
其中:非流动资产处置利得		8,454.25	11,203.26
减:营业外支出		3,879,689.05	677,325.79
其中:非流动资产处置损失		2,968,621.57	512,930.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		401,403,874.97	378,557,637.81
减:所得税费用		59,091,643.97	55,426,921.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		342,312,231.00	323,130,716.46
归属于母公司所有者的净利润		327,965,429.73	306,198,846.25
少数股东损益		14,346,801.27	16,931,870.21
六、其他综合收益的税后净额		67,459.23	80,523.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		67,459.23	80,523.52
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		67,459.23	80,523.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		67,459.23	80,523.52



3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		342,379,690.23	323,211,239.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		328,032,888.96	306,279,369.77
归属于少数股东的综合收益总额		14,346,801.27	16,931,870.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.46	1.36
（二）稀释每股收益(元/股)		1.46	1.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,173,721,865.59	1,163,049,474.57
减:营业成本		660,107,688.18	676,758,334.25
营业税金及附加		13,458,410.81	12,876,351.65
销售费用		24,326,428.04	24,107,021.35
管理费用		127,831,245.85	129,400,677.30
财务费用		-17,025,970.98	-16,684,269.33
资产减值损失		12,029,011.04	544,616.04
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-2,455,681.41	-3,336,030.82
投资收益(损失以“-”号填列)		28,746,202.21	14,642,401.32
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)		379,285,573.45	347,353,113.81
加:营业外收入		5,533,401.71	6,362,275.18
其中:非流动资产处置利得			4,711.23
减:营业外支出		3,486,981.93	599,409.32
其中:非流动资产处置损失		2,643,323.91	509,548.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		381,331,993.23	353,115,979.67
减:所得税费用		55,332,243.61	50,851,658.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		325,999,749.62	302,264,321.08
五、其他综合收益的税后净额		67,459.23	80,523.52
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		67,459.23	80,523.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		67,459.23	80,523.52
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		326,067,208.85	302,344,844.60
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,245,599,266.82	1,314,318,601.87
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		28,142,936.88	28,197,750.49
收到其他与经营活动有关的现金		13,443,445.63	29,847,583.10
经营活动现金流入小计		1,287,185,649.33	1,372,363,935.46
购买商品、接受劳务支付的现金		470,139,686.36	581,184,945.77
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		296,886,692.35	313,140,598.67
支付的各项税费		141,744,449.61	123,780,639.01
支付其他与经营活动有关的现金		53,082,498.23	51,786,957.55
经营活动现金流出小计		961,853,326.55	1,069,893,141.00
经营活动产生的现金流量净额		325,332,322.78	302,470,794.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,009,500,000.00	773,909,598.00
取得投资收益收到的现金		22,092,306.67	4,386,043.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,007.00	13,762.27
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		1,031,720,313.67	778,309,403.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,433,087.98	111,936,876.37
投资支付的现金		1,046,295,200.00	1,145,031,753.00
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		15,479,000.00	
投资活动现金流出小计		1,175,207,287.98	1,256,968,629.37
投资活动产生的现金流量净额		-143,486,974.31	-478,659,225.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		13,000,000.00	18,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		875,000.00	
筹资活动现金流入小计		13,875,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,945,905.55	170,301,066.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,000,000.00	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		190,945,905.55	180,301,066.68
筹资活动产生的现金流量净额		-177,070,905.55	-162,301,066.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,704,369.78	233,457.63
五、现金及现金等价物净增加额		7,478,812.70	-338,256,040.16
加：期初现金及现金等价物余额		364,564,402.49	702,820,442.65
六、期末现金及现金等价物余额		372,043,215.19	364,564,402.49

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

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,023,091,655.13	1,049,147,371.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,221,270.29	28,575,603.68
经营活动现金流入小计		1,035,312,925.42	1,077,722,975.17
购买商品、接受劳务支付的现金		470,152,913.51	512,083,017.30
支付给职工以及为职工支付的现金		134,901,784.88	139,397,792.18
支付的各项税费		106,171,796.42	101,718,619.07
支付其他与经营活动有关的现金		37,158,897.55	37,400,365.90
经营活动现金流出小计		748,385,392.36	790,599,794.45
经营活动产生的现金流量净额		286,927,533.06	287,123,180.72
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,009,500,000.00	773,909,598.00
取得投资收益收到的现金		28,746,202.21	12,386,043.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,570.00	3,332,993.20
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		1,038,335,772.21	789,628,634.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,865,135.87	109,472,272.35
投资支付的现金		1,037,295,200.00	1,149,409,598.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		15,479,000.00	
投资活动现金流出小计		1,164,639,335.87	1,258,881,870.35
投资活动产生的现金流量净额		-126,303,563.66	-469,253,235.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		875,000.00	
筹资活动现金流入小计		875,000.00	
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		157,500,000.00	157,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		157,500,000.00	157,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-156,625,000.00	-157,500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,665,062.60	-461,808.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,664,032.00	-340,091,863.62
加: 期初现金及现金等价物余额		329,570,773.01	669,662,636.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		335,234,805.01	329,570,773.01

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**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	225,000,000.00				261,968,788.03		154,158.59		157,125,187.73		1,118,740,719.84	42,235,226.59	1,805,224,080.78
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	225,000,000.00				261,968,788.03		154,158.59		157,125,187.73		1,118,740,719.84	42,235,226.59	1,805,224,080.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							67,459.23				170,465,429.73	2,346,801.27	172,879,690.23
(一) 综合收益总额							67,459.23				327,965,429.73	14,346,801.27	342,379,690.23
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-157,500,000.00	-12,000,000.00	-169,500,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

2015 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-157,500,000.00	-12,000,000.00	-169,500,000.00
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	225,000,000.00				261,968,788.03		221,617.82		157,125,187.73		1,289,206,149.57	44,582,027.86	1,978,103,771.01

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	225,000,000.00				261,968,788.03		73,635.07		157,125,187.73		970,041,873.59	37,303,356.38	1,651,512,840.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	225,000,000.00				261,968,788.03		73,635.07		157,125,187.73		970,041,873.59	37,303,356.38	1,651,512,840.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							80,523.52				148,698,846.25	4,931,870.21	153,711,239.98
(一)综合收益总额							80,523.52				306,198	16,931,87	323,211,2

2015 年年度报告

							52				,846.25	0.21	39.98
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-157,500,000.00	-12,000,000.00	-169,500,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-157,500,000.00	-12,000,000.00	-169,500,000.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	225,000,000.00				261,968,788.03		154,158.59		157,125,187.73		1,118,740,719.84	42,235,226.59	1,805,224,080.78

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**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,000,000.00				261,968,788.03		154,158.59		157,125,187.73	1,102,655,799.57	1,746,903,933.92
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,000,000.00				261,968,788.03		154,158.59		157,125,187.73	1,102,655,799.57	1,746,903,933.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							67,459.23			168,499,749.62	168,567,208.85
(一) 综合收益总额							67,459.23			325,999,749.62	326,067,208.85
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-157,500,000.00	-157,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-157,500,000.00	-157,500,000.00
3. 其他											
(四) 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											

2015 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	225,000,000.00				261,968,788.03		221,617.82		157,125,187.73	1,271,155,549.19	1,915,471,142.77

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,000,000.00				261,968,788.03		73,635.07		157,125,187.73	957,891,478.49	1,602,059,089.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,000,000.00				261,968,788.03		73,635.07		157,125,187.73	957,891,478.49	1,602,059,089.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							80,523.52			144,764,321.08	144,844,844.60
（一）综合收益总额							80,523.52			302,264,321.08	302,344,844.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-157,500,000.00	-157,500,000.00
1. 提取盈余公积											

2015 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-157,500,000.00	-157,500,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	225,000,000.00				261,968,788.03		154,158.59		157,125,187.73	1,102,655,799.57	1,746,903,933.92

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

厦门法拉电子股份有限公司(以下简称本公司)是一家在福建省注册的股份有限公司,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要发起人,联合其他四家单位以发起方式设立,并经厦门市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:350200100009965。本公司于2002年11月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。本公司目前注册资本为人民币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。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会、审计委员会、薪酬与考核委员会的法人治理结构,目前设行政部、财务部、供应部、技术部、质量管理部、风险成本控制部、销售部、投资部、制造部、设备部等部门,拥有厦门市欣园精工电子有限公司、上海美星电子有限公司等子公司。

本公司及其子公司(以下简称“本公司”)经营范围: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。

#### 2. 合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围及其变化情况:

合并财务报表范围内单位名称	关系	变化情况
厦门法拉电子股份有限公司	母公司	无
厦门市欣园精工电子有限公司	全资子公司	无
上海美星电子有限公司	控股子公司	无
上海鹭海电子有限公司	控股子公司的全资子公司	无
沭阳美星照明科技有限公司	控股子公司的全资子公司	无
沭阳凯迪光电有限公司	控股子公司的全资子公司	无
泗阳美星电子科技有限公司	控股子公司的全资子公司	无

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

#### 2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2. 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。

### 3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

### 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，合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。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。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

#### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，主要系交易性金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

## (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具主要系远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见公允价值的披露。

#### (6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

##### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。



本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独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	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
应收出口退税款	以历史损失率为基础估计未来现金流量

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
-------------	--------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	-----------------------------

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 13. 划分为持有待售资产

## 14. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。

### (1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法详见长期资产减值。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并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。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	50	0	2%
房屋及建筑物	20~30	4%~5%	3.2%~4.8%

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差额计入当期损益。

投资性房地产计提资产减值方法详见长期资产减值。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2). 折旧方法

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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提详见长期资产减值。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17. 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法详见长期资产减值。

### 18. 借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建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活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，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在购建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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权和外购软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	平均年限法	
软件	3 年	平均年限法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法详见长期资产减值

### (2). 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23. 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入

当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

## 25. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (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本公司；
- (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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除此与资产相关的政府补助之外，作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。



本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。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。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17
消费税		
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5、1
企业所得税		
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
河道管理费	应纳流转税额	1

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

母公司	15
上海美星电子有限公司	15
上海鹭海电子有限公司	25
厦门市欣园精工电子有限公司	25
沐阳美星照明科技有限公司	25
沐阳凯迪光电有限公司	25
泗阳美星电子科技有限公司	25

注 1: 本公司已于 2015 年 10 月 12 日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书号: GR201535100096), 有效期为三年。2015 年度企业所得税适用税率为 15%。

注 2: 子公司美星电子公司已于 2011 年 10 月 20 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书号: GF201131000203), 有效期为三年。美星电子公司于 2014 年 9 月 4 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书号: GF201431000015), 有效期三年。2015 年度企业所得税适用税率为 15%。

## 2. 税收优惠

## 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,678.95	83,929.78
银行存款	371,964,517.90	359,476,454.37
其他货币资金	18,483,018.34	3,004,018.34
合计	390,522,215.19	362,564,402.49
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

- ① 期末银行存款余额中包含人民币定期存款 27,953.00 万元;
- ② 其他货币资金期末余额主要系中国电子口岸网上支付系统缴纳税费保证金 3,000,000.00 元以及新型能源用电容器项目一期的工程履约保证金 15,479,000.00 元; 因不能随时用于支付, 本公司在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。
- ③ 截至 2015 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及工程履约保证金外, 本公司不存在抵押、冻结, 或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	223,194,673.77	177,957,087.23
商业承兑票据	7,114,922.30	6,518,236.87
合计	230,309,596.07	184,475,324.10

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	49,056,079.06	
商业承兑票据		
合计	49,056,079.06	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	388,186,080.06	100	20,190,010.71	5.20	367,996,069.35	330,365,702.15	100	17,007,100.37	5.15	313,358,601.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	388,186,080.06	/	20,190,010.71	/	367,996,069.35	330,365,702.15	/	17,007,100.37	/	313,358,601.78

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	384,716,721.85	19,235,836.09	5
1 至 2 年	2,177,777.11	217,777.71	10
2 至 3 年	305,142.95	91,542.89	30
3 年以上			
3 至 4 年	480,988.35	240,494.18	50
4 至 5 年	505,449.80	404,359.84	80
5 年以上			
合计	388,186,080.06	20,190,010.71	5.20

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,794,230.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币	
项目	核销金额
实际核销的应收账款	611,319.81

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

应收账款期末前五名单位余额共计 98,466,957.68 元，占应收账款期末余额的 25.37%。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

其他说明：

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币				
账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	916,170.69	82.08	1,351,982.19	74.97
1 至 2 年	104,311.05	9.35	424,306.33	23.53
2 至 3 年	95,606.12	8.57	26,069.17	1.45
3 年以上			877.03	0.05
合计	1,116,087.86	100	1,803,234.72	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付款项期末前五名单位余额共计 590,182.17 元, 占预付款项期末余额的 52.88%。

其他说明

## 7、 应收利息

适用 不适用

## (1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	363,320.49	622,584.94
委托贷款		
债券投资		
合计	363,320.49	622,584.94

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

## 8、 应收股利

适用 不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,595,082.80	29.27	336,185.78	21.08	1,258,897.02	1,218,295.82	15.43	246,141.95	20.20	972,153.87



单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,595,082.80	/	336,185.78	/	1,258,897.02	1,218,295.82	/	246,141.95	/	972,153.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	832,960.00	41,648.00	5
1 至 2 年	254,440.30	25,444.03	10
2 至 3 年	180,000.00	54,000.00	30
3 年以上			
3 至 4 年	212,777.50	106,388.75	50
4 至 5 年	31,000.00	24,800.00	80
5 年以上	83,905.00	83,905.00	100
合计	1,595,082.80	336,185.78	21.08

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 90,043.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	1,595,082.80	1,218,295.82
其他	3,855,115.90	6,678,833.91
合计	5,450,198.70	7,897,129.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

\_\_\_\_\_

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

10、 存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	53,794,367.06		53,794,367.06	68,757,532.48		68,757,532.48
在产品	26,298,408.38	505,117.33	25,793,291.05	33,104,740.23		33,104,740.23

库存商品	155,886,428.69	1,347,903.34	154,538,525.35	131,392,616.75	337,971.63	131,054,645.12
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	12,842,186.90	717,250.17	12,124,936.73	14,824,765.44	1,135,944.05	13,688,821.39
委托加工物资	2,477,062.52		2,477,062.52	4,087,307.58		4,087,307.58
合计	251,298,453.55	2,570,270.84	248,728,182.71	252,166,962.48	1,473,915.68	250,693,046.80

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转	其他	

				销		
原材料						
在产品		505,117.33				505,117.33
库存商品	337,971.63	1,759,373.88		749,442.17		1,347,903.34
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	1,135,944.05	577,869.86		996,563.74		717,250.17
合计	1,473,915.68	2,842,361.07		1,746,005.91		2,570,270.84

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保本浮动收益型理财产品	68,600,000.00	335,000,000.00
保本固定收益型理财产品	330,000,000.00	41,000,000.00
非保本浮动收益型理财产品	9,000,000.00	
待抵扣进项税	456,954.98	
预缴所得税	427,075.15	
预缴其他税费	20,250.01	
合计	408,504,280.14	376,000,000.00

其他说明

**14、可供出售金融资产**

√适用 □不适用

**(1). 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	364,402.80		364,402.80	285,039.00		285,039.00
按公允价值计量的	364,402.80		364,402.80	285,039.00		285,039.00
按成本计量的						
合计	364,402.80		364,402.80	285,039.00		285,039.00

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	103,675.95			103,675.95
公允价值	364,402.80			364,402.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	260,726.85			260,726.85
已计提减值金额				

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用

其他说明

**15、持有至到期投资**

□适用 √不适用

**(1). 持有至到期投资情况：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合计						
----	--	--	--	--	--	--

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	56,344,654.45	9,223,498.44		65,568,152.89
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	56,344,654.45	9,223,498.44		65,568,152.89
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	26,012,324.19	2,674,814.50		28,687,138.69

2. 本期增加金额	1,740,751.20	184,469.96		1,925,221.16
(1) 计提或摊销	1,740,751.20	184,469.96		1,925,221.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	27,753,075.39	2,859,284.46		30,612,359.85
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	28,591,579.06	6,364,213.98		34,955,793.04
2. 期初账面价值	30,332,330.26	6,548,683.94		36,881,014.20

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	181,826,594.23	914,090,815.54	14,478,969.63	77,903,753.18	1,188,300,132.58
2. 本期增加金额	1,486,834.70	31,760,910.49	355,086.54	2,666,786.12	36,269,617.85
(1) 购置	477,419.00	31,348,282.20	355,086.54	2,666,786.12	34,847,573.86
(2) 在建工程转入	1,009,415.70	412,628.29			1,422,043.99
(3)					

企业合并增加					
3. 本期减少金额		58,618,198.13	2,429,545.81	3,194,714.47	64,242,458.41
(1) 处置或报废		58,618,198.13	2,429,545.81	3,194,714.47	64,242,458.41
4. 期末余额	183,313,428.93	887,233,527.90	12,404,510.36	77,375,824.83	1,160,327,292.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,333,703.06	723,308,186.31	9,562,124.71	43,472,031.50	800,676,045.58
2. 本期增加金额	5,871,228.37	49,392,362.25	1,406,662.07	9,149,787.09	65,820,039.78
(1) 计提	5,871,228.37	49,392,362.25	1,406,662.07	9,149,787.09	65,820,039.78
3. 本期减少金额		56,467,636.99	2,175,863.93	3,005,995.41	61,649,496.33
(1) 处置或报废		56,467,636.99	2,175,863.93	3,005,995.41	61,649,496.33
4. 期末余额	30,204,931.43	716,232,911.57	8,792,922.85	49,615,823.18	804,846,589.03
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		6,519,733.77		117,592.06	6,637,325.83
(1) 计提		6,519,733.77		117,592.06	6,637,325.83
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		6,519,733.77		117,592.06	6,637,325.83
四、账面价值					
1. 期末账面价值	153,108,497.50	164,480,882.56	3,611,587.51	27,642,409.59	348,843,377.16
2. 期初账面价值	157,492,891.17	190,782,629.23	4,916,844.92	34,431,721.68	387,624,087.00



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	101,509,263.06	94,989,529.29	6,519,733.77		
其他设备	203,418.80	85,826.74	117,592.06		

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
11#电容器厂房	35,663,536.34	正在办理
12#电容器厂房	16,743,349.24	正在办理

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东孚工程	111,586,064.90		111,586,064.90	2,211,380.76		2,211,380.76
其他零星工程	760,589.69		760,589.69	1,094,534.35		1,094,534.35
合计	112,346,654.59		112,346,654.59	3,305,915.11		3,305,915.11

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
东孚工程	18,700	221.14	10,937.47			11,158.61	60					自筹

合计	18,700	221.14	10,937.47			11,158.61	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	65,240,928.16			796,972.64	66,037,900.80
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	65,240,928.16			796,972.64	66,037,900.80
二、累计摊销					

1. 期初余额	4,712,661.20			448,707.44	5,161,368.64
2. 本期增加金额	1,304,818.60			144,874.20	1,449,692.80
(1) 计提	1,304,818.60			144,874.20	1,449,692.80
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,017,479.80			593,581.64	6,611,061.44
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	59,223,448.36			203,391.00	59,426,839.36
2. 期初账面价值	60,528,266.96			348,265.20	60,876,532.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

\_\_\_\_\_

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		

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

## (2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

商誉系通过非同一控制下企业合并形成，经减值测试，期末商誉不存在减值。

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房租赁费	873,668.75		352,637.00		521,031.75
腾讯企业邮箱	57,847.90		10,517.80		47,330.10
生产员工宿舍租赁费	155,699.89		95,537.54		60,162.35
合计	1,087,216.54		458,692.34		628,524.20

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,733,793.16	4,465,568.98	18,727,158.00	2,811,823.69
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	751,432.58	187,858.15	613,716.12	153,429.03
上海子公司未支付的工资薪金			2,778,729.18	442,990.09
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	4,294,386.76	644,158.02	1,713,973.60	257,096.04

递延收益	5,862,500.00	879,375.00	7,650,000.00	1,147,500.00
合计	40,642,112.50	6,176,960.15	31,483,576.90	4,812,838.85

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	260,726.85	39,109.03	181,363.05	27,204.46
固定资产折旧计提税务差异	13,944,670.67	2,091,700.60	5,439,822.62	815,973.39
合计	14,205,397.52	2,130,809.63	5,621,185.67	843,177.85

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,106,257.00	437,577.55
预付房屋、设备款	5,166,034.51	11,225,448.78
合计	6,272,291.51	11,663,026.33

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	8,000,000.00
保证借款		
信用借款		5,000,000.00

合计	5,000,000.00	13,000,000.00
----	--------------	---------------

短期借款分类的说明：

子公司美星电子公司向交通银行借款人民币 500 万元，以其自有房产及土地使用权做抵押。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	4,294,386.76	1,713,973.60
其他		
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		
合计	4,294,386.76	1,713,973.60

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	94,306,469.09	102,619,476.81
工程款	33,295,268.60	10,853,881.58
合计	127,601,737.69	113,473,358.39

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	3,803,411.99	3,464,835.87
房屋租金	2,017,184.37	1,741,770.66
合计	5,820,596.36	5,206,606.53

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,611,260.13	306,420,212.02	273,307,022.05	81,724,450.10
二、离职后福利-设定提存计划	59,419.60	23,155,679.10	23,155,628.80	59,469.90
三、辞退福利		424,041.50	424,041.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,670,679.73	329,999,932.62	296,886,692.35	81,783,920.00

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,735,534.11	261,145,524.18	227,984,410.21	69,896,648.08
二、职工福利费		10,668,064.07	10,668,064.07	
三、社会保险费	8,692.60	10,971,089.85	10,971,050.85	8,731.60
其中：医疗保险费	8,692.60	8,778,827.56	8,778,788.56	8,731.60
工伤保险费		873,848.29	873,848.29	
生育保险费		1,318,414.00	1,318,414.00	

四、住房公积金		5,952,435.00	5,952,435.00	
五、工会经费和职工教育经费	458,886.31	3,585,944.35	3,755,435.80	289,394.86
六、短期带薪缺勤		2,567,479.01	2,567,479.01	
七、短期利润分享计划	11,408,147.11	11,529,675.56	11,408,147.11	11,529,675.56
合计	48,611,260.13	306,420,212.02	273,307,022.05	81,724,450.10

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	59,419.60	16,083,099.46	16,083,049.16	59,469.90
2、失业保险费		1,422,886.15	1,422,886.15	
3、企业年金缴费		5,649,693.49	5,649,693.49	
合计	59,419.60	23,155,679.10	23,155,628.80	59,469.90

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,280,488.26	4,557,885.95
消费税		
营业税	3,085.13	
企业所得税	17,430,834.92	12,141,834.39
个人所得税	277,561.72	1,230,457.60
城市维护建设税	606,825.78	711,212.36
教育费附加	275,747.00	323,308.09
地方教育费附加	183,831.34	215,538.73
土地使用税		151,473.53
其他税种	1,191.02	1,683.37
合计	23,059,565.17	19,333,394.02

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 39、应付利息

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,538.89	23,211.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,538.89	23,211.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

**40、应付股利**适用 不适用**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	92,925.00	942,031.30
保证金	500,000.00	500,000.00
财产险和佣金	925,142.34	1,342,144.65
其他	1,901,004.84	705,697.39
土地收益金		609,261.60
合计	3,419,072.18	4,099,134.94

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

---

**45、长期借款**适用 不适用**46、应付债券**适用 不适用**47、长期应付款**适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,271,102.08	1,000,000.00	2,664,025.00	9,607,077.08	
合计	11,271,102.08	1,000,000.00	2,664,025.00	9,607,077.08	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
小型片式电容器技术改造项目（说明①）	3,301,650.00		550,275.00		2,751,375.00	与资产相关
新型能源用薄膜电容器技术改造项目（说明②）	1,500,000.00		500,000.00		1,000,000.00	与资产相关
电动汽车用超级电容器技术改造项目（说明③）	6,188,202.08		1,443,750.00		4,744,452.08	与资产相关
乘用车电驱动系统全产业链开发项目（说明④）	237,500.00		37,500.00		200,000.00	与资产相关
车用高功率密度与高效驱动电机控制器研究与开发项目（说明⑤）	43,750.00		7,500.00		36,250.00	与资产相关
片式电容器技术改造项目（说明⑥）		1,000,000.00	125,000.00		875,000.00	与资产相关
合计	11,271,102.08	1,000,000.00	2,664,025.00		9,607,077.08	/

其他说明：

- ① 小型片式电容器技术改造项目系 2011—2013 陆续收到补助资金 440.22 万元，按相关资产使用寿命平均分配，本年分配 55.03 万元计入当期损益。
- 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。
- ③ 电动汽车用超级电容器技术改造项目系 2010—2013 陆续收到财政资助 1155 万元，按相关资产使用寿命平均分配，本年分配 144.38 万元计入当期损益。
- ④ 2013 年 5 月收到乘用车电驱动系统全产业链开发项目补助资金 9 万元，2014 年 9 月收到 21

万元，按相关资产使用寿命平均分配，本期分配 3.75 万元计入当期损益。

- ⑤ 2012 年 11 月收到车用高功率密度与高效驱动电机控制器研究与开发项目补助资金 6 万元，按相关资产使用寿命平均分配，本期分配 0.75 万元计入当期损益。
- ⑥ 2015 年 9 月收到片式电容器技术改造项目设备投资补助资金 100 万元，按相关资产使用寿命平均分配，本期分配 12.5 万元计入当期损益。

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 53、股本

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,500						22,500

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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			5,500,000.00
合计	261,968,788.03			261,968,788.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

\_\_\_\_\_

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	154,158.59	79,363.80		11,904.57	67,459.23		221,617.82
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	154,158.59	79,363.80		11,904.57	67,459.23		221,617.82
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的							

有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	154,158.59	79,363.80		11,904.57	67,459.23		221,617.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	157,125,187.73			157,125,187.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	157,125,187.73			157,125,187.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,118,740,719.84	970,041,873.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,118,740,719.84	970,041,873.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	327,965,429.73	306,198,846.25
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	157,500,000.00	157,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,289,206,149.57	1,118,740,719.84

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,372,936,989.75	830,912,109.75	1,393,592,713.19	878,531,941.43
其他业务	20,461,251.84	1,887,176.68	22,617,650.19	2,328,466.07
合计	1,393,398,241.59	832,799,286.43	1,416,210,363.38	880,860,407.50

## 62、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
消费税		
营业税	500,543.95	377,883.34
城市维护建设税	8,750,498.73	7,576,677.90
教育费附加	3,845,767.45	3,353,599.24
资源税		
地方教育费附加	2,563,845.02	2,235,732.85
房产税（投资性房地产）	938,715.72	887,382.75
土地使用税（投资性房地产）	136,039.80	136,039.80
合计	16,735,410.67	14,567,315.88

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 63、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	18,307,655.51	17,444,451.95
佣金	4,981,478.74	5,166,487.20
包装费	2,689,096.64	3,547,708.78
其他费用	3,091,362.48	2,530,753.95
合计	29,069,593.37	28,689,401.88

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 64、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	53,679,414.94	49,342,406.16
修理维护费	2,736,909.46	4,503,292.55
折旧摊销费	8,817,318.56	7,886,313.14
技术开发费	65,011,700.84	67,318,839.44
存货报废	426,478.74	1,303,944.96
其他费用	12,167,514.26	11,303,948.30
合计	142,839,336.80	141,658,744.55

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 65、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	425,233.33	815,722.23
减：利息收入	-9,154,066.84	-18,267,376.73
汇兑损益	-11,398,678.22	-1,082,527.70
手续费及其他	745,574.78	698,632.66
合计	-19,381,936.95	-17,835,549.54

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	3,884,273.98	-1,187,084.10
二、存货跌价损失	2,842,361.07	1,473,915.68
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	6,637,325.83	
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	13,363,960.88	286,831.58

其他说明：



**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,580,413.16	-3,738,783.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,580,413.16	-3,738,783.90
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-2,580,413.16	-3,738,783.90

其他说明：

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,436,701.75	1,784,102.79
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	17,655,604.92	4,736,143.53
合计	22,092,306.67	6,520,246.32

其他说明：

**69、营业外收入**

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	8,454.25	11,203.26	8,454.25
其中：固定资产处置利得	8,454.25	11,203.26	8,454.25
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,940,547.10	7,407,563.74	5,940,547.10
其他	1,850,078.77	1,051,522.65	1,850,078.77
合计	7,799,080.12	8,470,289.65	7,799,080.12

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	733,105.98	1,998,201.08	与收益相关
新型高性能薄膜电容器产业化项目		1,000,000.00	与资产相关
电动汽车用超级电容器技改项目	1,443,750.00	1,387,052.89	与资产相关
小型片式电容器技术改造项目	550,275.00	550,275.00	与资产相关
新型能源用薄膜电容器技术改造项目	500,000.00	500,000.00	与资产相关
乘用车电驱动系统全产业链开发项目	37,500.00	51,911.75	与资产相关
车用高功率密度与高效驱动电机控制器研究与开发项目	7,500.00	4,898.65	与资产相关
片式电容技术改造项目	125,000.00		与资产相关
财政奖励基金	1,016,607.25	528,200.00	与收益相关
贴息	65,820.00	319,000.00	与收益相关
纳税奖励金	100,000.00	100,000.00	与收益相关
其他补助	1,360,988.87	968,024.37	与收益相关
合计	5,940,547.10	7,407,563.74	/

其他说明：

## 70、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	2,968,621.57	512,930.80	2,968,621.57
其中：固定资产处置损失	2,968,621.57	512,930.80	2,968,621.57
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款及赔偿金	705,511.21	18,251.30	705,511.21
其他	205,556.27	146,143.69	205,556.27
合计	3,879,689.05	677,325.79	3,879,689.05

其他说明：

—

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,180,038.06	54,535,873.60
递延所得税费用	-88,394.09	891,047.75
合计	59,091,643.97	55,426,921.35

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	401,403,874.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,210,581.25
子公司适用不同税率的影响	65,873.50
调整以前期间所得税的影响	-938,267.83
非应税收入的影响	-246,542.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	59,091,643.97

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (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	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	9,403,115.46	26,042,593.17
收到政府补助	3,401,522.10	3,418,419.65
收到的其他收入	638,808.07	386,570.28
合计	13,443,445.63	29,847,583.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	本期发生额	上期发生额
支付运输仓储费	19,324,117.27	18,298,336.54
支付佣金	4,981,478.74	5,166,487.20
支付办公经费	8,322,012.71	7,482,456.85
支付差旅费、业务招待费	2,777,053.65	3,046,996.29
支付保险费、手续费	1,705,919.13	2,303,330.64
支付的其他	15,971,916.73	15,489,350.03
合计	53,082,498.23	51,786,957.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

支付工程履约保证金	15,479,000.00	
合计	15,479,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补贴	875,000.00	
合计	875,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	342,312,231.00	323,130,716.46
加：资产减值准备	13,363,960.88	286,831.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,745,260.94	64,781,287.32
无形资产摊销	1,449,692.80	1,474,368.58
长期待摊费用摊销	458,692.34	964,076.14
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）	176,709.08	25,850.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,783,458.24	475,877.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,580,413.16	3,738,783.90
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,973,444.89	-266,805.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,092,306.67	-6,520,246.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,364,121.30	378,795.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,287,631.78	512,251.84

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	868,508.93	-32,703,901.40
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-99,164,997.06	-20,419,192.65
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	25,900,633.55	-33,387,898.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	325,332,322.78	302,470,794.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	372,043,215.19	364,564,402.49
减: 现金的期初余额	359,564,402.49	702,820,442.65
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额	5,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	7,478,812.70	-338,256,040.16

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	372,043,215.19	359,564,402.49
其中: 库存现金	74,678.95	83,929.78
可随时用于支付的银行存款	371,964,517.90	359,476,454.37
可随时用于支付的其他货币资金	4,018.34	4,018.34
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		5,000,000.00
其中: 三个月内到期的债券投资		
其中: 可随时赎回的理财产品		5,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	372,043,215.19	364,564,402.49
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,479,000.00	中国电子口岸网上支付系统 缴纳税费保证金及工程履约 保证金
应收票据		
存货		
固定资产	4,498,303.00	抵押借款
无形资产	516,648.00	抵押借款
合计	23,493,951.00	/

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

适用 不适用

##### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			41,776,586.99
其中：美元	6,264,263.23	6.4936	40,677,619.70
欧元	75,367.06	7.0952	534,744.36
港币	3.79	0.83778	3.18
日元	10,472,754.00	0.053875	564,219.62
瑞士法郎	0.02	6.4018	0.13
应收账款			114,591,432.90
其中：美元	17,553,620.21	6.4936	113,986,188.20
欧元	25,615.12	7.0952	181,744.40
港币	505,503.00	0.83778	423,500.30
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			

其他说明：

\_\_\_\_\_

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

\_\_\_\_\_

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
厦门市欣园精工电子有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市海沧区	电子原件及组件、电容器及其配套设备制造	100		设立
上海美星电子有限公司	上海市	上海虹漕路	电子元件制造	40		投资
上海鹭海电子有限公司	上海市	上海市松江区	电子元件制造		40	设立
沭阳美星照明科技有限公司	江苏宿迁	沭阳县钱集镇工业区工业路6号	电子元件制造		40	设立
沭阳凯迪光电有限公司	江苏沭阳	沭阳县塘沟镇工业集中区（春花板厂南侧）	电子元件制造		40	设立
泗阳美星电子科技有限公司	江苏宿迁	泗阳县八集乡前荡村（全民创业园）	电子元件制造		40	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

由于本公司是上海美星电子有限公司的最大股东，其他股东表决权比例均未超过 15%，少数股东表决权比例较为分散，由此可以判断本公司持有的上海美星电子有限公司表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为拥有对上海美星电子有限公司的权力；另本公司向上海美星电子有限公司董事会派出三名董事，其中一名担任董事长，通过参与上海美星电子有限公司的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，可判断虽本公司持有子公司上海美星电子有限公司半数或以下表决权但仍控制子公司上海美星电子有限公司。因此，本公司有权决定美星电子公司的财务和经营政策，实质控制美星电子公司并将其纳入合并财务报表的合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

### (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海美星电子有限公司	60	14,292,357.31	12,000,000.00	44,313,612.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海美星电子有限公司	113,236,215.40	19,285,223.12	132,521,438.52	58,665,418.29		58,665,418.29	119,016,945.25	21,038,545.48	140,055,490.73	70,020,066.02		70,020,066.02

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海美星电	220,531,924.40	23,820,595.52	23,820,595.52	32,262,402.11	253,588,663.01	28,182,468.93	28,182,468.93	17,931,351.71

子 有 限 公 司								

其他说明：

\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

\_\_\_\_\_

6、其他

\_\_\_\_\_

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面

临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和、汇率风险）。

### （1）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

### （2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 25.37%（2014 年：32.25%）。本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 83.05%（2014 年：92.29%）。

### （3）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 2 亿元（2014 年 12 月 31 日：人民币 2 亿元）。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

资产项目	期末数					合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	
金融负债：						
短期借款	5,000,000.00					5,000,000.00
应付账款	121,737,167.88	5,217,668.67			646,901.14	127,601,737.69
应付利息	2,538.89					2,538.89
其他应付款	2,339,948.61	580,246.08			498,877.49	3,419,072.18
负债合计	129,079,655.38	5,797,914.75			1,145,778.63	136,023,348.76

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

资产项目	期初数					合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	
金融负债：						
短期借款	13,000,000.00					13,000,000.00
应付账款	109,838,282.45	28,000.00	3,607,075.94			113,473,358.39
应付利息	23,211.11					23,211.11
其他应付款	1,058,590.65	1,316,438.85	62,925.00		1,661,180.44	4,099,134.94
负债合计	123,920,084.21	1,344,438.85	3,670,000.94		1,661,180.44	130,595,704.44

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 11.71%（2014 年 12 月 31 日：10.76%）。

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	364,402.80			364,402.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	364,402.80			364,402.80
(3) 其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	364,402.80			364,402.80
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	4,294,386.76			4,294,386.76
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额	4,294,386.76			4,294,386.76
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

\_\_\_\_\_

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

\_\_\_\_\_

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

\_\_\_\_\_

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

\_\_\_\_\_

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

\_\_\_\_\_

9、其他

\_\_\_\_\_

十二、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	注册地	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 (%)
厦门市法拉发展总公司	厦门市思明南路 497 号	电子器件制造	5,500	37.33	37.33

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是厦门市法拉发展总公司职工代表大会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

## (8). 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

□适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

## 5、 其他

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
重要的承诺事项

本公司为了满足日益扩大的新能源产品市场需求，拟在厦门市海沧区 H2013Y22-G 地块（公司新购土地，详见公司 2014 年 2 月 11 日 2014-001 号公告），规划建设新能源用电容器的厂房及配套设施第一期项目（简称“新型能源电容器厂房建设项目”），总建筑面积约 10.5 万平方米，总投资约 1.87 亿元，项目建设周期大约 24 个月，预计将于 2016 年底建成并交付使用。此项目已于 2014 年 10 月 30 日召开的第六届董事会 2014 年第四次会议决议通过。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前期承诺事项的已投资金额约为 1.12 亿。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

##### 2、 或有事项

适用 不适用

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司除了开出信用证美元 1,841,632.80 元以外不存在其他应披露的或有事项。

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

\_\_\_\_\_

##### 3、 其他

\_\_\_\_\_

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

\_\_\_\_\_

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

\_\_\_\_\_

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

本公司目前主要经营利润来自母公司本部和境内子公司，根据本公司内部组织机构、管理要求及内部报告制度，目前未划分业务分部，也未按照经营分部模式进行管理和考核。由于本公司收入主要来自中国境内，其资产亦位于中国境内，同时各子公司资源由本公司管理层统一管理和调配，本公司业务和产品不存在跨行业情况，存在一定同质性，且基于管理团队的统一性，本公司无需另行披露分部数据。

**(4). 其他说明：**

\_\_\_\_\_

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

\_\_\_\_\_

**8、 其他**

\_\_\_\_\_

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	347,844,893.54	100	17,441,455.73	5.01	330,403,437.81	292,485,112.02	100	14,679,137.89	5.02	277,805,974.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	347,844,893.54	/	17,441,455.73	/	330,403,437.81	292,485,112.02	/	14,679,137.89	/	277,805,974.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	347,232,963.75	17,361,683.18	5
1 至 2 年	519,031.97	51,903.20	10
2 至 3 年	92,897.82	27,869.35	30
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	347,844,893.54	17,441,455.73	5.01

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,373,637.65 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	611,319.81

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

应收账款期末前五名单位余额共计 98,466,957.68 元，占应收账款期末余额的 28.31%。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

\_\_\_\_\_

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	649,677.80	100	92,980.78	14.31	556,697.02	612,890.82	100	79,736.95	13	533,153.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	649,677.80	/	92,980.78	/	556,697.02	612,890.82	/	79,736.95	/	533,153.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			



1 年以内小计	462,960.00	23,148.00	5
1 至 2 年	24,440.30	2,444.03	10
2 至 3 年	130,000.00	39,000.00	30
3 年以上			
3 至 4 年	7,777.50	3,888.75	50
4 至 5 年			
5 年以上	24,500.00	24,500.00	100
合计	649,677.80	92,980.78	14.31

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 13,243.83 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

**(6)．涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

\_\_\_\_\_

**(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

**3、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	37,139,703.80		37,139,703.80	37,139,703.80		37,139,703.80
对联营、合营企业投资						
合计	37,139,703.80		37,139,703.80	37,139,703.80		37,139,703.80

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海美星电子有限公司	32,139,703.80			32,139,703.80		
厦门市欣园精工电子有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	37,139,703.80			37,139,703.80		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_**4、营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,152,967,558.06	658,223,123.98	1,140,814,710.61	674,429,868.18
其他业务	20,754,307.53	1,884,564.20	22,234,763.96	2,328,466.07
合计	1,173,721,865.59	660,107,688.18	1,163,049,474.57	676,758,334.25

其他说明：  
\_\_\_\_\_**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,000,000.00	8,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,227,001.75	1,906,257.79
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	17,519,200.46	4,736,143.53
合计	28,746,202.21	14,642,401.32

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,960,167.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,940,547.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	17,655,604.92	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,856,288.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转		

回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	939,011.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,319,653.82	
少数股东权益影响额	-1,352,415.70	
合计	17,759,215.06	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、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	17.87	1.46	1.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.90	1.38	1.38

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

## 第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 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；
备查文件目录	(二) 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；
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》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

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 24 日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容