

福建福晶科技股份有限公司
二〇〇八年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
- 1.4 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了闽华兴所(2009)审字 H-007 号标准无保留意见审计报告。
- 1.5 公司董事长陈辉、总经理谢发利、主管会计工作负责人邵聪慧及会计机构负责人郭宗慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	福晶科技
股票代码	002222
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福州市鼓楼区杨桥西路 155 号
注册地址的邮政编码	350002
办公地址	福州市鼓楼区杨桥西路 155 号

办公地址的邮政编码	350002
公司国际互联网网址	www.castech.com
电子信箱	securities@castech.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵聪慧	薛汉锋
联系地址	福州市杨桥西路 155 号	福州市杨桥西路 155 号
电话	0591-83770347	0591-83719323
传真	0591-83770347	0591-83719323
电子信箱	securities@castech.com	securities@castech.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减（%）	2006 年
营业收入	138,821,508.39	161,237,763.68	-13.90%	135,314,066.45
利润总额	62,067,342.80	71,974,959.01	-13.77%	71,985,884.81
归属于上市公司股东的净利润	51,027,449.26	60,623,263.13	-15.83%	59,816,415.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,673,267.35	59,646,487.69	-18.40%	48,518,436.68
经营活动产生的现金流量净额	52,039,480.39	69,828,164.55	-25.47%	63,665,909.22
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减（%）	2006 年末
总资产	620,481,897.12	339,548,951.69	82.74%	268,884,347.76
所有者权益（或股东权益）	565,663,241.75	216,433,072.72	161.36%	207,194,282.98
股本	190,000,000.00	142,500,000.00	33.33%	142,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.29	0.43	-32.56%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.43	-32.56%	0.42

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.27	0.42	-35.71%	0.34
全面摊薄净资产收益率（%）	9.02%	28.01%	下降 18.99 个百分点	28.87%
加权平均净资产收益率（%）	10.77%	30.46%	下降 19.69 个百分点	33.73%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.60%	27.56%	下降 18.96 个百分点	23.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.28%	29.97%	下降 19.69 个百分点	27.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27	0.49	-44.90%	0.45
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.98	1.52	96.05%	1.45

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-14,057.18	
计入当期损益的政府补助	123,945.00	
交易性金融资产取得的投资收益	91,749.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,052,500.00	收回预付福州市科技园区仓山管理办公室土地款 610.50 万元，冲回以前年度已计提坏账准备 305.25 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-452,199.92	
减：所得税影响额	420,290.62	
非经常性损益净额	2,381,646.84	
归属于少数股东的非经常性损益净额	27,464.93	
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	2,354,181.91	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	142,500,000	100.00%						142,500,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	83,356,580	58.50%						83,356,580	43.87%
3、其他内资持股	59,143,420	41.50%						59,143,420	31.13%
其中：境内非国有法人持股	9,868,420	6.93%						9,868,420	5.19%
境内自然人持股	49,275,000	34.58%						49,275,000	25.93%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			47,500,000				47,500,000	47,500,000	25.00%
1、人民币普通股			47,500,000				47,500,000	47,500,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	142,500,000	100.00%	47,500,000				47,500,000	190,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国科学院福建物质结构研究所	67,500,000	0	0	67,500,000	发起人锁定	2011-3-19
深圳市创新投资集团有限公司	9,868,420	0	0	9,868,420	发起人锁定	2009-3-19
上海鼎丰科技	9,106,580	0	0	9,106,580	发起人锁定	2009-3-19

发展有限公司						
福建华兴创业投资有限公司	6,750,000	0	0	6,750,000	发起人锁定	2009-3-19
陈 辉	7,950,000	0	0	7,950,000	发起人锁定	2009-3-19
谢发利	7,779,060	0	0	7,779,060	发起人锁定	2009-3-19
潘日锋	6,274,500	0	0	6,274,500	发起人锁定	2009-3-19
黄锦顺	3,450,000	0	0	3,450,000	发起人锁定	2009-3-19
程文旦	3,300,000	0	0	3,300,000	发起人锁定	2009-3-19
姚元根	3,300,000	0	0	3,300,000	发起人锁定	2009-3-19
叶培华	3,300,000	0	0	3,300,000	发起人锁定	2009-3-19
马长勤	1,995,000	0	0	1,995,000	发起人锁定	2009-3-19
卢葛覃	1,800,000	0	0	1,800,000	发起人锁定	2009-3-19
严祥军	1,275,000	0	0	1,275,000	发起人锁定	2009-3-19
江爱栋	1,243,324	0	0	1,243,324	发起人锁定	2009-3-19
陈创天	557,654	0	0	557,654	发起人锁定	2009-3-19
吴以成	557,654	0	0	557,654	发起人锁定	2009-3-19
吴柏昌	557,654	0	0	557,654	发起人锁定	2009-3-19
尤桂铭	557,654	0	0	557,654	发起人锁定	2009-3-19
吴新涛	450,000	0	0	450,000	发起人锁定	2009-3-19
林炎富	330,000	0	0	330,000	发起人锁定	2009-3-19
叶商松	330,000	0	0	330,000	发起人锁定	2009-3-19
王 舫	300,000	0	0	300,000	发起人锁定	2009-3-19
梁桂金	270,000	0	0	270,000	发起人锁定	2009-3-19
张淑金	270,000	0	0	270,000	发起人锁定	2009-3-19
官月英	270,000	0	0	270,000	发起人锁定	2009-3-19
王丽青	255,000	0	0	255,000	发起人锁定	2009-3-19
孙德玲	225,000	0	0	225,000	发起人锁定	2009-3-19
朱长武	225,000	0	0	225,000	发起人锁定	2009-3-19
陈秋华	225,000	0	0	225,000	发起人锁定	2009-3-19
林秀钦	225,000	0	0	225,000	发起人锁定	2009-3-19
高秀燕	225,000	0	0	225,000	发起人锁定	2009-3-19
林 烽	225,000	0	0	225,000	发起人锁定	2009-3-19
林 翔	180,000	0	0	180,000	发起人锁定	2009-3-19
林 瑜	150,000	0	0	150,000	发起人锁定	2009-3-19
廖洪平	150,000	0	0	150,000	发起人锁定	2009-3-19
李洲榕	135,000	0	0	135,000	发起人锁定	2009-3-19
林海南	135,000	0	0	135,000	发起人锁定	2009-3-19
林祥康	120,000	0	0	120,000	发起人锁定	2009-3-19
黄梅英	120,000	0	0	120,000	发起人锁定	2009-3-19
郑秀沁	90,000	0	0	90,000	发起人锁定	2009-3-19
林品珠	90,000	0	0	90,000	发起人锁定	2009-3-19
蔡诗聪	90,000	0	0	90,000	发起人锁定	2009-3-19
潘建国	90,000	0	0	90,000	发起人锁定	2009-3-19
戴忆青	60,000	0	0	60,000	发起人锁定	2009-3-19
安杨杰	45,000	0	0	45,000	发起人锁定	2009-3-19
诸月梅	37,500	0	0	37,500	发起人锁定	2009-3-19
王建国	30,000	0	0	30,000	发起人锁定	2009-3-19
滕 硕	30,000	0	0	30,000	发起人锁定	2009-3-19
网下配售股份	0	9,500,00	9,500,00	0	网下配售锁	2008-6-19

		0	0		定	
合计	142,500,000	9,500,000	9,500,000	142,500,000	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		17,533			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国科学院福建物质结构研究所	国有法人	35.53%	67,500,000	67,500,000	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	5.19%	9,868,420	9,868,420	0
上海鼎丰科技发展有限公司	国有法人	4.79%	9,106,580	9,106,580	0
陈辉	境内自然人	4.18%	7,950,000	7,950,000	0
谢发利	境内自然人	4.09%	7,779,060	7,779,060	0
福建华兴创业投资有限公司	国有法人	3.55%	6,750,000	6,750,000	0
潘日锋	境内自然人	3.30%	6,274,500	6,274,500	0
黄锦顺	境内自然人	1.82%	3,450,000	3,450,000	0
叶培华	境内自然人	1.74%	3,300,000	3,300,000	0
程文旦	境内自然人	1.74%	3,300,000	3,300,000	0
姚元根	境内自然人	1.74%	3,300,000	3,300,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
肖铿		858,838		人民币普通股	
李志军		378,550		人民币普通股	
林振贵		316,533		人民币普通股	
郑俏玲		292,800		人民币普通股	
杨一民		259,789		人民币普通股	
袁秀珍		253,100		人民币普通股	
张庆秋		253,000		人民币普通股	
魏庆云		226,512		人民币普通股	
卢霭谦		211,920		人民币普通股	
洪贵荣		209,519		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前十名无限售条件股东是否存在关联管理，也未知其是否为一行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

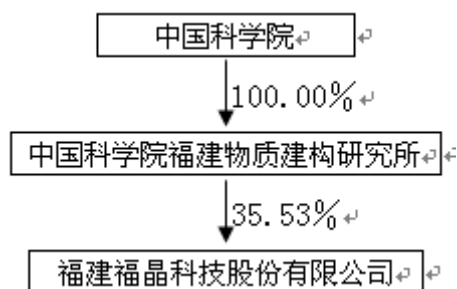
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国科学院福建物质结构研究所:事业单位法人证书登记号为事证第 110000000771 号,法定代表人为洪茂椿,住所为福建省福州市杨桥西路 155 号,开办资金为人民币 6,674.00 万元,经费来源为财政补助、上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入,宗旨为研究物质结构,促进科技发展,业务范围为物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务;相关学历教育、博士后培养与学术交流;《结构化学》中英文出版。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈辉	董事长	男	43	2006年06月29日	2009年06月28日	7,950,000	7,950,000	未变动	71.21	否
洪茂椿	董事	男	56	2006年06月29日	2009年06月28日	0	0	未变动	-	是
谢发利	董事、总经理	男	48	2006年06月29日	2009年06月28日	7,779,060	7,779,060	未变动	68.97	否

姚元根	董事	男	47	2006年06月29日	2009年06月28日	3,300,000	3,300,000	未变动	-	是
吴新涛	董事	男	70	2006年06月29日	2009年06月28日	450,000	450,000	未变动	-	是
程厚博	董事	男	46	2006年06月29日	2009年06月28日	0	0	未变动	2.00	否
梁巨元	独立董事	男	42	2007年04月20日	2009年06月28日	0	0	未变动	5.00	否
王熙晏	独立董事	男	50	2007年04月20日	2009年06月28日	0	0	未变动	5.00	否
李建发	独立董事	男	47	2007年04月20日	2009年06月28日	0	0	未变动	5.00	否
程文旦	监事	男	59	2006年06月29日	2009年06月28日	3,300,000	3,300,000	未变动	-	是
潘日锋	监事	男	60	2006年06月29日	2009年06月28日	6,274,500	6,274,500	未变动	32.45	否
吴如金	监事	男	58	2006年06月29日	2009年06月28日	0	0	未变动	31.95	否
王汐丹	监事	女	34	2006年06月29日	2009年06月28日	0	0	未变动	1.00	是
刘晓兵	监事	男	49	2006年06月29日	2009年06月28日	0	0	未变动	1.00	否
邵聪慧	副总经理、董事会秘书	男	45	2006年06月29日	2009年06月28日	0	0	未变动	45.96	否
陈秋华	副总经理	男	41	2006年06月29日	2009年06月28日	225,000	225,000	未变动	46.78	否
合计	-	-	-	-	-	29,278,560	29,278,560	-	316.32	-

注：其中洪茂椿董事、吴新涛董事、姚元根董事、程文旦监事根据中国科学院有关规定和个人意愿，其所获得津贴全部捐给福建卢嘉锡科学教育基金会，个人实际没获得任何酬劳。

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈 辉	董事长	11	2	9	0	0	否
洪茂椿	董事	11	2	9	0	0	否
谢发利	董事、总经理	11	2	9	0	0	否
姚元根	董事	11	2	9	0	0	否
吴新涛	董事	11	1	9	1	0	否
程厚博	董事	11	2	9	0	0	否
梁巨元	独立董事	11	2	9	0	0	否
王熙晏	独立董事	11	1	9	1	0	否
李建发	独立董事	11	2	9	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内总体经营情况

2008 年，全球激光晶体元器件和非线性光学晶体元器件市场的需求受全球金融及经济危机的影响出现较大变化。上半年，市场依然延续 2007 年普遍乐观的预期，行业需求保持积极态势，公司发货量也稳中有升，尽管受人民币汇率上升和主要产品价格下降的影响，公司销售收入有所下降，但整个行业依然展现良好的发展前景；然而进入 8 月份后，就有一些客户，主要是美国客户陆续要求放缓发货；进入 10 月份后，需求发生很大变化，公司主要的几个客户要求推迟或暂停发货，市场乐观态度嘎然而止，并迅速转向谨慎。金融危机向实体经济蔓延已充分显现，根据 2003 年以来数据分析，每年第四季度的销售收入同比均为正增长，但今年的第四季度却首次出现负增长，同比下降幅度达 30.67%。尽管如此，公司经过认真分析认为：这只是因受金融危机影响使得市场需求出现暂时下滑，固体激光器市场的需求并未出现根本性的变化。公司的竞争力没有发生下降，相反，因金融危机导致的行业需求萎缩，应更有利于行业内部的调整和整合，对已经规模化经营的福晶而言，将迎来增强其竞争力的机遇，为未来更好更快的发展打下良好的基础。

报告期内，公司实现营业总收入 13,882.15 万元，同比下降 2,241.63 万元，降幅为 13.90%；实现归属于母公司的净利润 5,102.74 万元，同比下降 959.58 万元，降幅为 15.83%；经营活动产生的现金流量净额为 5,203.95 万元，比上年同期下降 25.47%。

二、困难与优势分析

1、面临困难

(1) 受全球金融危机的影响，海外市场特别是美国市场需求出现较大幅度的下降。

(2) 公司所处行业的市场增长速度尽管稳定，但不是非常的快，其应用发展主要依赖激光器系统在各行业应用的进展，并且公司主要产品在全球有较高的市场占有率，进一步拓展市场的难度较大。

2、公司优势

(1) 公司是全球非线性光学晶体和激光晶体元器件主要的供应商之一。经过十多年的发展，公司产品已被 Spectra-Physics（美国）、Coherent（美国）、Rofin-Sinar（德国）等全球各大激光器公司广泛采用，公司与客户建立了良好的合作关系，有一批长期稳定的核心客户，在客户中享有良好的声誉。

(2) 公司是高科技制造型企业，公司在产品品质、技术支持、售后等方面都提供最优

质的服务。2008 年在维护好原有客户的基础上，大力开发新客户。公司全年为 580 家客户提供了服务；而 2007 年为 490 家，2006 年为 430 家。为了适应国内经济快速发展的需求，公司加大力度发展国内客户，目前势头良好，这些新增客户将为公司未来发展打下较好的基础。

(3) 本公司在多年积累晶体生长的技术优势基础上，加强了对晶体材料的深加工，具备了国际先进水平的晶体加工能力，形成了原料配方、晶体生长、加工、镀膜及品质保证管理等各环节生产技术集成的综合技术优势，提升了公司产品的附加值，提高了公司的综合竞争能力。

(4) 公司时刻关注生产效率提高和成本控制。本报告期内，公司围绕提高晶体生长合格率、抛光成品率、镀膜成功率、降低客户投诉率等方面组成各相关 6 σ 专案小组，解决了大量的生产工艺难题；与此同时，品管部还建立了较好的数据跟踪系统，有效保证了产品的质量，公司已建立较完备的质量控制体系。

(5) 公司拥有一支各学科博士、硕士等高级专业技术人员为主组成的研发队伍，长期坚持自主研发，同时积极与科研院所、高校相结合。主要方向有：新晶体材料及应用，对已有晶体的改进。2008 年公司获得福建省首批高新技术企业认定；并和中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）联合申请国家 863 计划新材料领域“新材料技术领域”重点研究项目，并获得《用于激光显示 Nd:GdVO₄ 和 LBO 晶体工程技术开发研究》课题，公司已积极开展研究工作。公司与物构所联合开展的《大口径 LBO 晶体生长》研究项目也进展顺利。

三、未来发展规划及重大风险情况

1、发展规划

公司产品主要用于固体激光器，是固体激光器的核心元器件之一。从应用看多激光波长是激光技术的发展方向，采用非线性光学晶体的变频方式，是获得多种激光波长的主要手段之一；固体激光器由于寿命长、结构紧凑等优点，便于安装、携带，稳定性高，使用成本低，是激光器的主要发展方向之一。随着激光技术应用的普及和固体激光器的发展，公司非线性光学晶体、激光晶体及相配套的激光光学器件，将具有良好的发展前景。

公司作为全球领先的光电子晶体元器件企业，经过近二十年的发展，形成完善的产业链，在激光应用发达的主要国家和地区建立了较完善的销售网络，成为向全球主要激光器制造企业提供相关光电子晶体元器件的主要供应商，拥有非常稳定的客户和良好的市场基础。这为本公司获得稳定、持续的盈利能力奠定了良好的基础。

尽管 2008 年、2009 年激光行业受大环境影响出现需求下降，但激光技术的应用这几年一直呈现向各行业扩散和进入民用的趋势。公司认为该趋势不会发生变化。公司未来发展的战略是以非线性光学晶体元器件、激光晶体元器件、激光光学元器件为核心，研发新产品，改进老产品，提高产品品质，优化产品结构；抓住国内和国外新兴激光器市场发展的机遇，不断扩大市场占有，进一步巩固全球市场的领先地位，努力成为全球非线性光学晶体的领跑者。

2、经营计划

2009 年，全球金融危机将继续延续，海外市场存在较大的不确定性，公司重点工作依然集中于非线性光学晶体元器件和激光晶体元器件等，我们也预计到该两类产品在 2009 年面临需求下降的风险，公司将全力以赴巩固老客户、开拓国内新客户。同时，加大激光光学器件生产和市场开拓，寻求公司新的增长点。为此，公司将主要做好以下几个方面工作：

(1) 积极做好募集资金项目建设工作加快募投项目的建设进度，确保募投项目早日投产运行，为公司提供新的收入和利润的增长点。

(2) 扩展国内销售稳固国外销售，建立适应市场拓展的营销机制，并构建高效的销售体系，从产品研发、产品生产、营销网络等多个方面为进一步加强市场拓展提供支撑，确保公

司销售和利润来源。

(3) 加强人力资源管理, 建立健全绩效考核体系, 全面实施绩效考核并执行奖惩, 激发员工工作热情, 全面提升公司人力资源管理水平。

(4) 加强管理、降低成本, 公司力争在规范化治理的基础上实现精细化管理, 从技术研发、原料采购、生产制造多个方面不断降低经营成本, 提升公司的盈利水平。

(5) 加强与相关科研院校及上下游企业开展技术合作与交流, 借助相关高校、研究所的科研力量, 实现产学研联合, 为增强项目发展后劲提供强有力的基础和保障。

3、2009 年度重大投资计划

2009 年, 公司在投资方面主要做好非线性光学晶体元器件制造项目、激光晶体元器件制造项目、激光光学元器件制造项目、新晶体材料及器件研发中心建设项目等募集资金投资项目建设。公司上市后, 地方政府加强了对公司发展的支持力度, 将福州软件园内产业基地五期 A 片内工业用地面积约 41.73 亩的地块转让给公司, 该园区已是成熟的高科技园区, 地理位置和环境均优越, 更有利于公司的长远发展, 公司将募投项目实施地点由福州经济技术开发区马尾科技园区变更到福州软件园产业基地。到本报告期止, 公司已完成新地块前期的报批和地质勘测工作, 公司力争于 2011 年上半年完成公司新厂房的基础设施建设。

4、发展规划资金来源与使用计划

公司的投资项目计划将主要通过首次公开发行股票募集资金实施, 不足部分, 公司拟采取自筹资金或银行贷款方式解决。

5、风险分析

(1) 市场竞争风险

本公司主导产品 LBO 晶体在美国、日本、中国的专利于 2008 年到期, 虽然存在较高的工艺技术门槛, 不排除更多的潜在进入者加大对相关工艺技术的研发投入, 实现技术突破, 从而加剧本公司产品市场竞争, 导致主要产品价格下跌、毛利率下降, 从而影响公司销售和盈利能力。

(2) 汇率及国际市场风险

因公司产品 80% 以上销往国外, 且主要以外币结算, 汇率走势将直接影响公司产品的竞争力和整体盈利水平, 如果人民币继续升值, 将会给公司利润带来一定影响。

(3) 宏观经济形势不稳定的风险

2008 年爆发的金融危机扩展到实体经济, 导致市场需求下降, 2009 年国际经济形势更为复杂, 尽管激光行业相对稳定, 但如果金融危机对全球实体经济的影响进一步深化, 将会使公司国际市场面临更大的不确定性, 收入增长的压力进一步增大。

6、政策法规变化

报告期内, 公司被认定为福建省 2008 年度第一批高新技术企业, 自 2008 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 减按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。公司产品属于机电产品, 国家在税收、进出口等方面一直采取了积极支持、鼓励发展的产业政策。国家也陆续推出了提高出口退税率等系列鼓励发展的措施, 这些将对公司发展产生积极的影响。

7、并购重组进展

报告期, 公司没有发生重大资产重组等重大事项。

8、董监高和重要股东变动

报告期内, 公司董事、监事高级管理人员和持股 5% 以上的股东未发生变化。

9、控制权变动

报告期内, 公司控制权和经营权未发生变化。

10、诉讼、仲裁

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁等事项。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 (%)
光电子行业	13,871.74	5,133.11	63.00%	-13.90%	-2.78%	4.25%
主营业务分产品情况						
非线性光学晶体 元器件	8,356.06	1,971.19	76.41%	-23.44%	-13.89%	-2.62%
激光晶体元器件	3,178.13	1,642.96	48.30%	-12.98%	-10.16%	-1.62%
其他	2,337.55	1,518.96	35.02%	50.15%	30.73%	9.65%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	2,559.42	2.72%
国外	11,312.33	-17.02%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			34,738.34			本年度投入募集资金总额			5,315.43			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			8,629.44			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年 度投入 金额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至 期末 累计 投入 金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至 期末 投入 进度(%) (4) = (2)/(1)	项目 达到预 定可使 用状态 日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大

												变化
非线性光学晶体元器件制造项目	否	12,713.88	12,713.88	12,713.88	2,279.36	3,911.94	-8,801.94	30.77%	2011 年上半年	0.00	否	否
激光晶体元器件制造项目	否	8,772.62	8,772.62	8,772.62	1,644.39	2,502.94	-6,269.68	28.53%	2011 年上半年	0.00	否	否
激光光学元器件制造项目	否	8,815.55	8,815.55	8,815.55	734.07	1,556.95	-7,258.60	17.66%	2011 年上半年	0.00	否	否
新晶体材料及器件研发中心建设项目	否	3,251.42	3,251.42	3,251.42	657.61	657.61	-2,593.81	20.23%	2011 年上半年	0.00	否	否
合计	-	33,553.47	33,553.47	33,553.47	5,315.43	8,629.44	-24,924.03	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目尚处在建设期，还没达产，尚未达到预期收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2008 年 6 月 25 日第一届董事会第十六次会议同意，公司募集资金投资项目实施地点由马尾科技园区变更为福州软件园产业基地。该事项已于 6 月 27 日公告在巨潮资讯网及《证券时报》上。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十二次会议同意，公司以 46,189,968.94 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 46,189,968.94 元。投入资金业经福建华兴有限责任会计师事务所审验，并出具闽华兴所（2008）审核字 H-005 号《专项审核报告》，公司独立董事、监事会、保荐人发表了独立意见。该事项已于 2008 年 4 月 1 日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2008 年 4 月 19 日第一届董事会第十六次会议同意，公司将闲置募集资金 3300 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过后 6 个月，2008 年 10 月份已全部按期归还募集资金专户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目尚在实施。											
尚未使用的募集资金用途及去向	均存储于专项开户银行。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。											

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
福州福晶蓝光晶体材料有限公司	300.00	已开始试产	尚未产生效益
合 计	300.00	-	-

经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司与自然人洪清喜共同出资设立福州福晶蓝光晶体材料有限公司（以下简称“福晶蓝光”），注册资金350万元，其中，公司出资300万元，占注册资本85.71%，福晶蓝光主要生产Nd:YLF激光晶体等晶体材料。截至报告期末，福晶蓝光已完成注册登记、设备安装，并开始试产。

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2009)审字H-007号标准无保留意见审计报告，母公司2008年度实现净利润50,340,302.22元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金5,034,030.22元后，加上期初未分配利润53,834,669.13元，扣除报告期内发放2007年度现金股利49,400,000.00元，报告期末累计未分配利润49,740,941.13元，董事会决定以公司股本总数19,000万股为基数，拟向全体股东按每10股分配现金股利2.5元（含税），共派现金股利47,500,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度，本次不进行资本公积转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	49,400,000.00	60,623,263.13	81.49%
2006年	51,300,000.00	59,816,415.24	85.76%
2005年	31,350,000.00	39,396,353.65	79.58%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益(预计)	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
上海飞锐光电科技有限公司	青岛海泰镀膜技术有限公司35%的股权	2008年05月29日	1,050.00	110.94	314.78	否	双方协商	否	否	本公司与交易方不存在关联关系

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

2008年5月29日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于处置青岛海泰镀膜技术有限公司股权的议案》（已于2008年5月30日在证券时报和巨潮资讯网公告），并与上海飞锐光电科技有限公司签订了《股权转让协议》，转让后不再持有海泰镀膜的股权。截至报告期末，相关手续尚未办理完毕，公司未作资产出售帐务处理，该事项不影响报告期经营成果和财务状况，不影响公司业务连续性、管理层稳定性。

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国科学院福建物质结构研究所（销售晶体）	31.81	0.23%	0.00	0.00%
中国科学院福建物质结构研究所（租赁房屋）	0.00	0.00%	47.52	100.00%
中国科学院福建物质结构研究所（租赁铂金）	0.00	0.00%	20.29	100.00%
福建创鑫科技开发有限公司（购买晶体）	0.00	0.00%	125.99	5.18%
合 计	31.81	0.23%	193.80	7.75%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 31.81 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国科学院福建物质结构研究所	369.48	0.00	1,755.00	2,425.21
青岛海泰光电技术有限公司	367.43	879.02		
福建创鑫科技开发有限公司	0.00	0.00	125.99	0.00
合 计	736.91	879.02	1,880.99	2,425.21

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 369.48 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用

重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 公司第二大股东深圳市创新投资集团有限公司（持股比例 5.19%）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让	报告期内履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所于 2007 年 5 月 31 日向本公司出具了《不从事同业竞争承诺函》，承诺：“截止本承诺函出具之日，我单位未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，未拥有与贵公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；我单位承诺在持有贵公司股份期间，不会以任何形式从事对贵公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为贵公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。”	报告期内履行

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资总投资比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	—	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	91,749.56
合 计				0.00	—	0.00	100%	91,749.56

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

一、监事会召开情况

2008 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定共召开 3 次监事会。

1、2008 年 4 月 19 在福州融侨水乡酒店会议室召开了第一届监事会第六次会议。审议通过了以下议案：《公司 2007 年度总经理工作报告》、《公司 2007 年度董事会工作报告》、《公司 2007 年年度报告及摘要》、《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度决算》、《公司 2007 年年度分配方案》、《公司 2008 年度预算》、《公司 2008 年第一季度报告》、《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）、《董事、监事及高级管理人员股票买卖制度》、《重大信息披露制度》、《社会责任报告》、《社会责任制度》、《投资 300 万成立生产 ND: YLF 公司议案》、《关于将超出募投项目总额的募集资金用于补充流动资金议案》、《关于使用募集资金 3300 万元暂时补充流动资金的议案》、《召开 2007 年度股东大会》。本次会议决议公告刊登在 2008 年 4 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网。

2、2008 年 8 月 2 日在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《公司章程修订案》、《关于修订〈董监事及高管买卖股票制度〉的议案》、《关于修订〈财务审批制度〉的议案》、《投资者关系管理制度》。本次会议决议公告刊登在 2008 年 8 月 5 日《证券时报》和巨潮资讯网。

3、2008 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《2008 年半年度报告及其摘要》、《2008 年半年度财务报告》。本次会议决议公告刊登在 2008 年 8 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、监事会对公司 2008 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时能严格遵守法律、法规和公司章程，没有损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2008 年度会计报表由福建华兴会计师事务所有限公司审计，出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

经核查，报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用内部管理控制制度》的要求使用募集资金，实际投入项目和承诺投入项目一致。

4、公司在报告期内关联交易情况

报告期内，发生少量关联交易主要是向控股股东销售货物31.81万元，向其租赁房屋47.52万元、租赁贵金属20.29万元，向控股股东控制的其他公司采购货物125.99万元，其交易价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。

5、2008 年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

6、对内部控制的评价

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；2008年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

7、关于公司使用募集资金暂时补充流动资金 3300 万元的独立意见

经第一届董事会第十三次会议审议通过，公司将 3300 万元募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会认为：公司使用金额为 3300 万元补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们同意使用募集资金暂时补充流动资金 3300 万元。

8、关于公司将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的独立意见

经第一届董事会第十三次会议审议通过，公司将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金 1,184.87 万元用于补充流动资金。

公司监事会认为：公司将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金 1,184.87 万元有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们同意公司将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金 1,184.87 万元用于补充流动资金。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审计报告	
闽华兴所(2009)审字 H-007 号	
福建福晶科技股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的福建福晶科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括 2008 年	

12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

福建华兴会计师事务所有限公司

中国注册会计师：蒋新红

中国注册会计师：曹隆森

二〇〇九年三月二十六日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	301,624,704.96	298,248,278.74	85,977,746.63	83,130,802.89
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	22,979,672.70	18,978,816.66	31,344,446.53	27,274,434.32
预付款项	2,375,565.76	7,687,030.91	2,110,860.59	6,901,130.09
应收利息				
应收股利		3,200,000.00		5,200,000.00
其他应收款	363,101.93	363,721.08	4,719,521.51	4,554,410.70
买入返售金融资产				
存货	41,896,170.50	32,223,954.66	26,415,625.49	18,357,721.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	229,484.47		131,566.92	
流动资产合计	369,468,700.32	360,701,802.05	150,699,767.67	145,418,499.67

非流动资产：				
长期股权投资	27,177,421.11	45,558,435.35	24,842,452.37	41,118,704.95
投资性房地产				
固定资产	181,054,940.38	158,853,652.01	133,802,926.89	109,699,986.30
在建工程	13,961,543.49	13,952,115.50	18,950,935.74	18,950,935.74
工程物资	24,214,691.74	23,206,291.74	4,459,308.83	4,459,308.83
固定资产清理				
无形资产	696,256.75	576,673.51	2,640,289.53	2,485,706.25
开发支出				
商誉	1,856,964.05		1,856,964.05	
长期待摊费用	177,163.39		180,263.29	
递延所得税资产	724,215.89	688,138.52	966,043.32	909,091.22
其他非流动资产	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
非流动资产合计	251,013,196.80	243,985,306.63	188,849,184.02	178,773,733.29
资产总计	620,481,897.12	604,687,108.68	339,548,951.69	324,192,232.96
流动负债：				
短期借款			79,693,436.00	79,693,436.00
应付票据				
应付账款	8,393,033.84	5,033,653.64	7,078,817.92	3,444,358.17
预收款项	1,166,762.06	930,219.41	2,159,900.11	1,949,278.14
应付职工薪酬	5,348,702.42	4,431,703.00	9,207,749.37	8,313,039.51
应交税费	5,034,825.03	5,461,971.53	6,661,583.34	6,554,023.55
应付利息			132,525.00	132,525.00
应付股利	17,550,000.00	17,550,000.00		
其他应付款	9,947,832.61	9,956,328.34	11,210,110.73	11,193,318.20
一年内到期的非流动				
负债				
其他流动负债				
流动负债合计	47,441,155.96	43,363,875.92	116,144,122.47	111,279,978.57
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	123,100.00	123,100.00	98,000.00	98,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	123,100.00	123,100.00	98,000.00	98,000.00
负债合计	47,564,255.96	43,486,975.92	116,242,122.47	111,377,978.57
所有者权益（或股东权				
益）：				
实收资本（或股本）	190,000,000.00	190,000,000.00	142,500,000.00	142,500,000.00
资本公积	304,332,380.43	304,332,380.43	4,386,804.28	4,386,804.28
减：库存股				
盈余公积	17,126,811.20	17,126,811.20	12,092,780.98	12,092,780.98
一般风险准备				
未分配利润	54,204,050.12	49,740,941.13	57,610,631.08	53,834,669.13
外币报表折算差额			-157,143.62	
归属于母公司所有者权	565,663,241.75	561,200,132.76	216,433,072.72	212,814,254.39

益合计				
少数股东权益	7,254,399.41		6,873,756.50	
所有者权益合计	572,917,641.16	561,200,132.76	223,306,829.22	212,814,254.39
负债和所有者权益总计	620,481,897.12	604,687,108.68	339,548,951.69	324,192,232.96

9.2.2 利润表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	138,821,508.39	117,882,180.48	161,237,763.68	142,483,342.23
其中：营业收入	138,821,508.39	117,882,180.48	161,237,763.68	142,483,342.23
利息收入				
二、营业总成本	78,607,491.08	63,988,400.08	93,462,920.70	78,278,819.53
其中：营业成本	51,334,517.77	44,503,649.93	52,798,293.48	48,136,563.04
营业税金及附加	418,788.64	392,613.69	648,719.91	597,916.48
销售费用	5,986,111.83	4,643,398.73	6,687,253.42	4,259,479.57
管理费用	25,531,737.57	19,645,515.30	28,418,457.67	21,558,764.71
财务费用	-2,732,379.42	-3,026,953.57	3,688,235.13	3,404,513.02
资产减值损失	-1,931,285.31	-2,169,824.00	1,221,961.09	321,582.71
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,181,285.51	5,349,900.78	3,979,265.30	7,179,265.30
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	2,649,197.71	2,649,197.71	742,119.08	742,119.08
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	62,395,302.82	59,243,681.18	71,754,108.28	71,383,788.00
加：营业外收入	172,687.23	21,345.00	369,574.98	1,356.00
减：营业外支出	500,647.25	482,145.12	148,724.25	87,998.38
其中：非流动资产处 置损失	47,499.46	39,597.33	84,941.81	82,340.41
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	62,067,342.80	58,782,881.06	71,974,959.01	71,297,145.62
减：所得税费用	9,589,031.14	8,442,578.84	10,429,608.84	10,252,642.20
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	52,478,311.66	50,340,302.22	61,545,350.17	61,044,503.42
归属于母公司所有者 的净利润	51,027,449.26	50,340,302.22	60,623,263.13	
少数股东损益	1,450,862.40		922,087.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.28	0.43	0.43
（二）稀释每股收益	0.29	0.28	0.43	0.43

9.2.3 现金流量表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	149,747,277.41	124,897,683.70	161,149,207.21	139,287,679.49
收到的税费返还	253,736.46	253,736.46	65,922.62	
收到其他与经营活动有关的现金	6,153,553.23	6,016,571.57	2,155,933.19	938,108.83
经营活动现金流入小计	156,154,567.10	131,167,991.73	163,371,063.02	140,225,788.32
购买商品、接受劳务支付的现金	40,109,712.77	31,078,552.69	33,076,586.72	34,284,152.84
支付给职工以及为职工支付的现金	35,678,992.96	29,888,643.57	28,973,497.26	23,815,857.65
支付的各项税费	16,155,988.40	12,645,589.53	19,218,186.52	16,759,441.90
支付其他与经营活动有关的现金	12,170,392.58	6,868,492.17	12,274,627.97	7,303,435.47
经营活动现金流出小计	104,115,086.71	80,481,277.96	93,542,898.47	82,162,887.86
经营活动产生的现金流量净额	52,039,480.39	50,686,713.77	69,828,164.55	58,062,900.46
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,454,284.56	3,820,665.91	3,972,405.00	3,972,405.00
取得投资收益收到的现金	314,228.97	314,228.97	3,237,146.22	3,237,146.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,870.32	9,400.00	8,800.00	3,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	6,145,000.00	6,145,000.00		
投资活动现金流入小计	9,951,383.85	10,289,294.88	7,218,351.22	7,213,351.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,142,225.12	78,529,156.21	60,224,426.62	50,275,546.54
投资支付的现金	212,535.00	212,535.00	2,990,645.00	2,990,645.00
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		3,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
投资活动现金流出小计	91,354,760.12	91,741,691.21	63,215,071.62	53,266,191.54
投资活动产生的现金流量净额	-81,403,376.27	-81,452,396.33	-55,996,720.40	-46,052,840.32
三、筹资活动产生的现				

金流量:				
吸收投资收到的现金	349,193,729.65	348,693,729.65		
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			199,547,312.00	199,547,312.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,590,000.00	4,590,000.00		
筹资活动现金流入小计	353,783,729.65	353,283,729.65	199,547,312.00	199,547,312.00
偿还债务支付的现金	79,693,436.00	79,693,436.00	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,307,452.98	33,107,452.98	53,936,974.98	52,736,974.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00		1,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	157,020.58		5,899,666.00	5,899,666.00
筹资活动现金流出小计	114,157,909.56	112,800,888.98	209,836,640.98	208,636,640.98
筹资活动产生的现金流量净额	239,625,820.09	240,482,840.67	-10,289,328.98	-9,089,328.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,965.88	-9,682.26	-525,647.61	-544,400.54
五、现金及现金等价物净增加额	210,236,958.33	209,707,475.85	3,016,467.56	2,376,330.62
加:期初现金及现金等价物余额	81,387,746.63	78,540,802.89	78,371,279.07	76,164,472.27
六、期末现金及现金等价物余额	291,624,704.96	288,248,278.74	81,387,746.63	78,540,802.89

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	142,500,000.00	4,386,804.28		12,092,780.98		57,610,631.08	-157,143.62	6,873,756.50	223,306,829.22	142,500,000.00	4,386,804.28		5,988,330.64		54,391,818.29	-72,670.23	7,151,669.46	214,345,952.44
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	142,500,000.00	4,386,804.28		12,092,780.98		57,610,631.08	-157,143.62	6,873,756.50	223,306,829.22	142,500,000.00	4,386,804.28		5,988,330.64		54,391,818.29	-72,670.23	7,151,669.46	214,345,952.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,500,000.00	299,945,576.15		5,034,030.22		-3,406,580.96	157,143.62	380,642.91	349,610,811.94				6,104,450.34		3,218,812.79	-84,473.39	-277,912.96	8,960,876.78
（一）净利润						51,027,449.26		1,450,862.40	52,478,311.66						60,623,263.13		922,087.04	61,545,350.17
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		62,189.50					157,143.62		219,333.12							-84,473.39		-84,473.39
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		62,189.50						62,189.50								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																
4. 其他						157,143.62		157,143.62					-84,473.39		-84,473.39	
上述（一）和（二）小计		62,189.50			51,027,449.26	157,143.62	1,450,862.40	52,697,644.78				60,623,263.13	-84,473.39	922,087.04	61,460,876.78	
（三）所有者投入和减少资本	47,500,000.00	299,883,386.65					-372,022.56	347,011,364.09								
1. 所有者投入资本	47,500,000.00	299,883,386.65					-372,022.56	347,011,364.09								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配			5,034,030.22		-54,434,030.22		-698,196.93	-50,098,196.93			6,104,450.34	-57,450.34		-1,200,000.00	-52,500,000.00	
1. 提取盈余公积			5,034,030.22		-5,034,030.22						6,104,450.34	-6,104,450.34				
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东）的分配					-49,400,000.00		-1,200,000.00	-50,600,000.00						-51,300,000.00		-1,200,000.00	-52,500,000.00
4. 其他							501,803.07	501,803.07									
（五）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
四、本期期末余额	190,000,000.00	304,332,380.43	17,126,811.20	54,204,050.12	7,254,399.41	572,917,641.16	142,500,000.00	4,386,804.28	12,092,780.98	57,610,631.08	-157,143.62	6,873,756.50	223,306,829.22				

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司 2008 年 10 月投资 3,000,000.00 元设立福州蓝光晶体材料有限公司，本公司持股比例和享有表决权比例均为 85.71%，纳入本公司合并报表范围；

原子公司 CASTECH INCORPORATION，为注册于美国的贸易公司，本公司原持股比例和表决权比例均为 70%；本期该子公司注销不再成为本公司的子公司，不纳入本公司合并报表范围。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二十八日