

证券代码: 002222

证券简称: 福晶科技

公告编号: 2010-006

福建福晶科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈辉、主管会计工作负责人谢发利及会计机构负责人(会计主管人员)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	福建省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	福建省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	蔡德全	薛汉锋
联系地址	福建省福州市鼓楼区杨桥西路 155 号	福建省福州市鼓楼区杨桥西路 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：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
营业总收入	115,900,189.35	138,821,508.39	-16.51%	161,237,763.68
利润总额	49,996,094.98	62,067,342.80	-19.45%	71,974,959.01
归属于上市公司股东的净利润	40,879,496.93	51,027,449.26	-19.89%	60,623,263.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,974,742.83	48,673,267.35	-17.87%	59,646,487.69
经营活动产生的现金流量净额	49,898,688.47	52,039,480.39	-4.11%	69,828,164.55
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减(%)	2007 年末
总资产	621,844,461.16	620,481,897.12	0.22%	339,548,951.69
归属于上市公司股东的所有者权益	558,980,549.18	565,663,241.75	-1.18%	216,433,072.72
股本	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00%	142,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.29	-24.14%	0.43
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.29	-24.14%	0.43
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.21	0.27	-22.22%	0.42
加权平均净资产收益率 (%)	7.32%	10.77%	-3.45%	30.46%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	7.16%	10.28%	-3.12%	29.97%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	0.26	0.27	-3.70%	0.49
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	2.94	2.98	-1.34%	1.52

注：公司于2008年3月首次公开发行人民币普通股4,750万股，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》，计算2008年度每股收益的股份总数为142,500,000+47,500,000×9/12=178,125,000股；计算2008年度除每股收益之外的财务指标的股份总数为19,000万股；计算本年度末和本年度财务指标的股份总数为19,000万股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-741,631.85
计入当期损益政府补助收入	2,001,432.00
交易性金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的其他应收款减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-48,286.72
小 计	1,211,513.43
减：所得税影响数	191,830.50
非经常性损益净额	1,019,682.93
归属于少数股东的非经常性损益净额	114,928.83
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	904,754.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	39,974,742.83
非经常性损益净额对净利润的影响	2.21%

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	75.00%				-56,372,205	-56,372,205	86,127,795	45.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股	83,356,580	43.87%				-15,856,580	-15,856,580	67,500,000	35.53%
3、其他内资持股	59,143,420	31.13%				-59,143,420	-59,143,420	0	
其中：境内非国有法人持股	9,868,420	5.19%				-9,868,420	-9,868,420	0	
境内自然人持股	49,275,000	25.93%				-49,275,000	-49,275,000		
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						18,627,795	18,627,795	18,627,795	9.80%
二、无限售条件股份	47,500,000	25.00%				56,372,205	56,372,205	103,872,205	54.67%
1、人民币普通股	47,500,000	25.00%				56,372,205	56,372,205	103,872,205	54.67%
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	190,000,000	100.00%				0	0	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	67,500,000	0	0	67,500,000	发起人锁定	2011-3-19

究所						
深圳市创新投资集团有限公司	9,868,420	9,868,420	0	0	发起人锁定	2009-3-19
上海鼎丰科技发展有限公司	9,106,580	9,106,580	0	0	发起人锁定	2009-3-19
福建华兴创业投资有限公司	6,750,000	6,750,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
陈 辉	7,950,000	7,950,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
谢发利	7,779,060	7,779,060	0	0	发起人锁定	2009-3-19
潘日锋	6,274,500	6,274,500	0	0	发起人锁定	2009-3-19
黄锦顺	3,450,000	3,450,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
程文旦	3,300,000	3,300,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
姚元根	3,300,000	3,300,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
叶培华	3,300,000	3,300,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
马长勤	1,995,000	1,995,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
卢葛覃	1,800,000	1,800,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
严祥军	1,275,000	1,275,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
江爱栋	1,243,324	1,243,324	0	0	发起人锁定	2009-3-19
陈创天	557,654	557,654	0	0	发起人锁定	2009-3-19
吴以成	557,654	557,654	0	0	发起人锁定	2009-3-19
吴柏昌	557,654	557,654	0	0	发起人锁定	2009-3-19
尤桂铭	557,654	557,654	0	0	发起人锁定	2009-3-19
吴新涛	450,000	450,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
林炎富	330,000	330,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
叶商松	330,000	330,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
王 舫	300,000	300,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
梁桂金	270,000	270,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
张淑金	270,000	270,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
官月英	270,000	270,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
王丽青	255,000	255,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
孙德玲	225,000	225,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
朱长武	225,000	225,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
陈秋华	225,000	225,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
林秀钦	225,000	225,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
高秀燕	225,000	225,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
林 烽	225,000	225,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
林 翔	180,000	180,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
林 瑜	150,000	150,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19

廖洪平	150,000	150,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
李洲榕	135,000	135,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
林海南	135,000	135,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
林祥康	120,000	120,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
黄梅英	120,000	120,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
郑秀沁	90,000	90,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
林品珠	90,000	90,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
蔡诗聪	90,000	90,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
潘建国	90,000	90,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
戴忆青	60,000	60,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
安杨杰	45,000	45,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
诸月梅	37,500	37,500	0	0	发起人锁定	2009-3-19
王建国	30,000	30,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
滕 硕	30,000	30,000	0	0	发起人锁定	2009-3-19
合计	142,500,000	75,000,000	0	67,500,000	—	—

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		20, 656			
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	3, 846, 427
福建华兴创业投资有限公司	国有法人	3. 55%	6, 750, 000	0	384, 643
陈辉	境内自然人	3. 16%	6, 000, 000	0	
谢发利	境内自然人	3. 07%	5, 834, 295	0	
上海鼎丰科技发展有限公司	国有法人	3. 05%	5, 792, 000	0	518, 930
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2. 06%	3, 907, 320	0	
潘日锋	境内自然人	1. 65%	3, 137, 250	0	
程文旦	境内自然人	0. 87%	1, 650, 000	0	
姚元根	境内自然人	0. 87%	1, 650, 000	0	
朱汉生	境内自然人	0. 73%	1, 378, 862	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	
福建华兴创业投资有限公司		6, 750, 000		人民币普通股	

陈辉	6,000,000	人民币普通股
谢发利	5,834,295	人民币普通股
上海鼎丰科技发展有限公司	5,792,000	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	3,907,320	人民币普通股
潘日锋	3,137,250	人民币普通股
程文旦	1,650,000	人民币普通股
姚元根	1,650,000	人民币普通股
朱汉生	1,378,862	人民币普通股
肖铿	858,838	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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。	

注：上述质押或冻结股份全部为根据财政部等四部委2009年第63号文实施国有股转持所冻结的股份。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

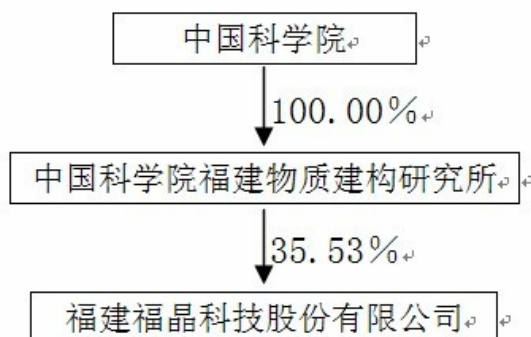
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东未发生变化，为中国科学院福建物质结构研究所。其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



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 现任董事、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	44	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	7,950,000	6,000,000	减持	59.91	否
洪茂椿	董事	男	57	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		0.00	是
谢发利	董事、总经理	男	49	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	7,779,060	5,834,295	减持	56.91	否
曹荣	董事	男	44	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		0.00	是
兰国政	董事	男	47	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		0.00	是
邓亮	董事	男	39	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		1.33	是
梁巨元	独立董事	男	43	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		5.00	否
王熙晏	独立董事	男	51	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		5.00	否
李建发	独立董事	男	48	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		5.00	否
黄艺东	监事会主席	男	46	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		0.00	是
谢剑凌	监事	男	37	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		14.68	否
吴如金	监事	男	59	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		16.26	否
薛荷	监事	女	45	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		0.67	是
方荣良	监事	男	36	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		0.00	是
蔡德全	副总经理、董秘	男	43	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	0	0		18.29	否
陈秋华	副总经理	男	42	2009 年 05 月 08 日	2012 年 05 月 07 日	225,000	168,750	减持	37.80	否
合计	-	-	-	-	-	15,954,060	12,003,045	-	220.85	-

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	5	3	2	0	0	否
洪茂椿	董事	5	2	1	2	0	否
谢发利	董事	5	3	2	0	0	否
曹 荣	董事	5	3	2	0	0	否
兰国政	董事	5	3	2	0	0	否
邓 亮	董事	5	3	2	0	0	否
梁巨元	独立董事	5	3	2	0	0	否
王熙晏	独立董事	5	3	2	0	0	否
李建发	独立董事	5	2	2	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
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

2009 年度，全球经济依然笼罩在金融危机的阴影下，激光行业和激光晶体元器件、非线性光学晶体元器件市场形势仍然严峻。公司主要客户需求量萎缩，上半年公司营业收入下滑幅度超过 30%。面对严峻的市场形势，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，紧紧围绕“立足成为非线性光学晶体产业领导者和光工业发展的有力推动者”的愿景，按照年初确定的工作目标稳步推进各项工作，加大新产品开发力度、调整产品结构、强化内部人员培训与管理、完善生产体系、寻求技术合作伙伴、提高产品售后

服务质量，下半年公司营业收入下滑速度明显减缓，第三、四季度环比开始增长。

报告期内，公司实现营业总收入 11,590.02 万元，同比下降 16.51%；实现归属于母公司的净利润 4,087.95 万元，同比下降 19.89%；经营活动产生的现金流量净额为 4,989.87 万元，比上年同期下降 4.11%。

二、报告期主营业务及经营业绩

1、报告期内公司主营业务范围

2009 年度，公司的主营业务范围未发生变化，主要是光学晶体、激光晶体、激光器件的制造及其技术咨询、技术服务

2、困难与优势分析

(1) 面临困难

1) 汇率波动对业绩的影响：公司产品大部分出口，汇率波动给公司经营带来不确定性，有可能导致出现汇兑损益，影响经营业绩。

公司通过采取提前结汇或预收货款的方式，或者通过出口押汇和出口贴现等贸易融资的方式提前获得出口款项，避免人民币汇率波动带来的收益风险。

2) 金融危机的后续影响：金融危机冲击实体经济带来的后续影响还存在不确定性，国家宏观经济政策调整，市场需求的变化，对出口市场带来直接压力，国际市场拓展难度增加。

公司通过积极调整产品结构，丰富产品品种，降低制造成本，提升产品议价能力，在服务好原有客户的同时积极开拓新客户，同时公司积极调整经营策略，继续加大拓展国内市场力度，积极增加新的市场份额。

(2) 公司优势

1) 公司是全球最大的 LBO、BBO 以及胶合晶体供应商，也是全球重要的 Nd:YVO4 晶体供应商，控股子公司青岛海泰光电技术有限公司是国内最大的 KTP 晶体生产商。公司与国际知名激光器公司建立了良好的合作关系，有一批长期稳定的核心客户，在客户中树立了良好的品牌形象。

2) 公司经过多年的发展，在原来仅有晶体生长技术优势的基础上，加强了对晶体材料深加工的研究，引进国际先进的镀膜设备和检测设备，具备了国际先进水平的晶体加工能力。公司已建立了“原料合成—晶体生长—定向切割—粗磨—抛光—镀膜”等完整的产业链，这在行业内首屈一指，提升了公司产品附加值和议价能力。

3) 公司时刻关注生产效率提高和成本控制。本报告期内，公司围绕客户提出的需求和生产中遇到的困难，成立专案小组，解决了大量的生产工艺难题，公司品管部严格按照 ISO9001 质量管理体系的要求对生产各个环节进行质量监控，认真开展 5S 管理活动，有效保证了产品的质量稳定，公司已建立较完备的质量控制体系。

4) 公司注重持续创新能力，拥有一支高素质的研发团队，在长期坚持自主研发的同时积极与科研院所、高校合作开发。公司是福建省首批“创新型试点企业”，是“国家光电子晶体材料工程技术研究中心”、“福建省光电子材料工程技术研究中心”的参与单位，是中国光学学会材料专业委员会委员单位、全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会委员单位，被福州市政府列为重点扶持高新技术企业，2009 年公司还被科技部认定为国家级重点高新技术企业、国家级创新型试点企业。公司开发的《高性能蓝绿激光晶体组件》被评为 2009 年度科技部首批国家自主创新产品。

3、行业比较分析

2009 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仍在延续。晶体生产商都受到不同程度的影响，公司利用产能相对宽松的契机，加大新产品开发力度、调整产品结构、强化内部人员培训与管理、完善生产体系、寻求技术合作伙伴、提高产品售后服务质量，迎接

新一轮的经济复苏。

4、主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2009 年净利润（万元）	2008 年净利润（万元）	同比变动比例（%）	对合并净利润的影响比例（%）
青岛海泰光电技术有限公司	72.73%	是	625.54	533.54	17.24%	11.13%
杭州科汀光学技术有限公司	29.66%	否	501.73	519.14	-3.35%	3.64%
福州福晶蓝光晶体材料有限公司	85.71%	是	-55.52	-2.88	-1,827.78%	-1.16%
合 计		—	1,071.75	1,049.80	2.09%	13.61%

三、未来发展规划及重大风险情况

1、发展规划

尽管 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。公司作为全球领先的光电子晶体元器件企业，经过二十年的发展，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。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、2010 年经营计划

2010 年，随着金融危机影响逐渐减弱，公司预计激光光学和通讯光学产品市场将逐步扩展，激光晶体和非线性光学晶体市场需求将逐步恢复，但市场竞争也逐步加剧，部分产品价格竞争甚至进入白热化阶段。为此，公司 2010 年将主要做好以下几个方面工作：

- （1）认真贯彻实施董事会决议，积极做好参控股公司的管理工作。
- （2）在稳固原有晶体产品和客户的同时，加大力度开发激光光学产品市场。
- （3）加大研发投入，同步开展晶体材料升级研发、新晶体材料研发、和器件研发。
- （4）积极开展技术改造、工艺改善项目开发，提高生产效率、降低生产成本，积极开拓光通讯客户。
- （5）加快推进新厂房建设，争取募投项目早日完工，为公司提供新的增长点。

3、2010 年度重大投资计划

2010 年，公司在投资方面主要是继续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四个募集资金投资项目建设。截止本报告出具之日，公司新厂房建设已经全面封顶，公司力争于 2011 年上半年完成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 LB0 专利已经到期，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的市场竞争，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

因公司产品大部分销往国外，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

2009 年国际经济形势仍笼罩在金融危机的阴影之下，尽管激光行业相对稳定，但如果全球经济发生二次探底，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。

四、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了五次董事会：

(1) 2009 年 3 月 26 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议。

(2) 2009 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开了第一届董事会第二十四次会议。

(3) 2009 年 5 月 8 日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议。

(4) 2009 年 8 月 25 日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议。

(5) 2009 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议。

以上各次会议决议已于会议结束后两个交易日内刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、董事会提名委员会履职情况

公司于 2009 年 5 月 8 日进行了董事会、监事会换届选举，在第一届董事会任期届满前，提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作条例》召开会议，向董事会提名了第二届董监事及高管候选人。

3、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司高度重视证券监管机构关于公司治理专项活动的监管要求，切实提升董事会审计委员会的规范化运作水平。董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规程》的规定，勤勉履行职责，董事会审计委员会审议了公司内审人员提交的 2008 年度财务报告、2009 年第一季度财务报告、2009 年半年度财务报告、2009 年第三季度财务报告并分别出具了审计意见。报告期内还审议了《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》。

为配合公司 2009 年年度审计工作的开展，在年审会计师进场前，与年审会计师对进场审计工作的时间安排、总体审计策略进行了商定，并在审计过程中与审计会计保持联系，督促其履行独立职责。在年审会计师提交审计报告初稿后，再次与其深入探讨，及时了解审计过程发现的重大事项，认为福建华兴会计师事务所有限公司出具的报告真实反映公司 2009 年末财务状况和 2009 年度经营情况，同意将该审计报告初稿提交董事会审核。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2009 年 3 月 26 日，薪酬与考核委员会召开会议，审议了公司《高管薪酬管理办法》并对公司 2008 年度高管薪酬进行了核查，认为：公司制订的《高级管理人员薪酬管理办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意上述考核办法，报告期内，高管年薪公正、合理。

5、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会审议了公司 2009 年度预算及工作计划，就公司面临金融危机影响下的市场压力和公司未来发展战略进行了深入分析和探讨，并未公司制定短期和中长期发展战略提出了建设性意见。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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	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（%）
光电子行业	11,537.77	4,763.72	58.71%	-16.83%	-7.20%	-4.28%
主营业务分产品情况						
非线性光学晶体元器件	6,801.54	2,004.32	70.53%	-18.60%	1.68%	-5.88%
激光晶体元器件	2,876.70	1,395.28	51.50%	-9.48%	-15.08%	3.19%
其他	1,859.53	1,364.12	26.64%	-20.45%	-10.19%	-8.38%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国外	3,202.12	-26.31%
国内	8,335.65	25.11%
合计	11,537.77	-16.83%

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：万元

募集资金总额			34,738.34			本年度投入募集资金总额				3,769.97		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				12,399.42		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目（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	1,386.42	5,298.36	-7,415.52	41.67%	2011 年上班年	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	712.65	3,215.60	-5,557.02	36.65%	2011 年上班年	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	1,054.33	2,611.28	-6,204.27	29.62%	2011 年上班年	158.10	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	616.57	1,274.18	-1,977.24	39.19%	2011 年上班年	0.00	否	否
合计	-	33,553.47	33,553.47	33,553.47	3,769.97	12,399.42	-21,154.05	-	-	158.10	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因募投项目实施地点发生变更，总体投资进度延迟。同时，受金融危机的影响，非线性光学晶体元器件制造项目和激光晶体元器件制造项目虽然产能增加，但报告期内未实现效益，激光光学元器件制造项目已实现一定效益，新晶体材料及器件研发中心建设项目已投入部分资金，研发能力得到一定提升。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司 IPO 超募集资金 1,184.87 万元，经 2008 年 4 月 19 日第一届董事会第十三次会议同意，将该募集资金用于补充流动资金，该事项已于 2008 年 4 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网公告，该资金使用状况良好。											
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 3,300 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，归还公告于 2008 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。经 2009 年 8 月 25 日第二届董事会第二次会议同意，公司将闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过后 6 个月，2010 年 2 月份已全部按期归还募集资金专户，归还公告于 2010 年 2 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。											
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

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(2010)审字H-006号标准无保留意见审计报告，公司2009年度母公司实现净利润38,405,900.82元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金3,840,590.08元后，加上期初未分配利润49,740,941.13元，扣除报告期内发放2008年度现金股利47,500,000.00元，报告期末累计未分配利润36,806,251.87元，资本公积304,270,190.93元。

公司拟以总股本 19,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.8 元（含税），共派现金股利 34,200,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。（该分配方案需提交股东大会审议）

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	47,500,000.00	51,027,449.26	93.09%
2007 年	49,400,000.00	60,623,263.13	81.49%
2006 年	51,300,000.00	59,816,415.24	85.76%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		259.29%	

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

§ 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：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	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	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
VISUAL BRILLIANCE INVESTMENT LIMITED COMPANY	青岛海泰镀膜技术有限公司 18%的股权	2009 年 08 月 25 日	540.00	86.92	234.08	否	双方协商	是	是	不适用
上海鼎嘉创业投资管理有限公司	青岛海泰镀膜技术有限公司 5%的股权	2009 年 08 月 25 日	150.00			否	双方协商	是	是	不适用
上海纳容投资咨询有限公司	青岛海泰镀膜技术有限公司 5%的股权	2009 年 08 月 25 日	150.00			否	双方协商	是	是	不适用
惠州市合强实业发展有限公司	青岛海泰镀膜技术有限公司 7%的股权	2009 年 08 月 25 日	210.00			否	双方协商	是	是	不适用

注：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），2009 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于青岛海泰镀膜股权受让主体变更的议案》，原青岛海泰镀膜技术有限公司受让主体变更为上表所列四家公司，并与其分别签订了《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，相关手续办理完毕，公司已作资产出售帐务处理。

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。

处置该股权投资增加本期投资收益 234.08 万元，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：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	交易金额	占同类交易金额

		的比例		的比例
中国科学院福建物质结构研究所（销售晶体、采购原材料）	52.97	0.46%	0.08	0.00%
中国科学院福建物质结构研究所（租赁房屋）			47.52	56.58%
中国科学院福建物质结构研究所（租赁铂金）			2.69	100.00%
福建创鑫科技开发有限公司（购买原材料）			10.67	0.64%
合计	52.97	0.46%	60.96	3.48%

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 52.97 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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	95.67	0.00	60.21	10.00
青岛海泰光电技术有限公司	164.73	491.24	0.00	0.00
福州福晶蓝光晶体材料有限公司	4.84	3.91	0.00	0.00
合计	265.24	495.15	60.21	10.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 95.67 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 2009 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
股份限售承诺	公司发起人 股东	本公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所（持股 6,750.00 万股）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；其他股东承诺：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。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	除控股股东承诺限售期未到期外，其余股东承诺限售期于 2009 年 3 月 19 日届满，担任董、监、高的股东还必须遵守其他相关规定，本报告期内，各股东履行了该承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	中国科学院 福建物质结构研究所	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。”	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

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

7.8.2 持有其他上市公司股权情况☐ 适用 ☒ 不适用**7.8.3 持有拟上市公司及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**7.8.5 其他综合收益细目**☐ 适用 ☒ 不适用**§ 8 监事会报告**☒ 适用 ☐ 不适用**一、监事会召开情况**

2009 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》的有关规定共召开五次监事会。

1、2009 年 3 月 26 日公司会议室召开了第一届监事会第九次会议。审议通过了以下议案：《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告及摘要》、《公司 2008 年度决算》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《公司 2009 年度预算及工作计划》、《高级管理人员薪酬管理办法》、《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）、《2008 年度社会责任报告》、《2008 年度内部控制自我评价报告》、《公司募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》、《关于续聘北京德恒律师事务所为公司常年法律顾问的议案》、《关于向银行申请 2009 年授信额度的议案》。本次会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网。

2、2009 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》、《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。本次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网。

3、2009 年 5 月 8 日在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议选举了第二届监事会主席。本次会议决议公告刊登在 2009 年 5 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网。

4、2009 年 8 月 25 日在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《2009 年半年度报

告及摘要》、《关于使用 2000 万元募集资金暂时补充流动资金议案》。本次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网。

5、2009 年 10 月 21 日在公司会议室召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了《2009 年第三季度报告》。本次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、监事会对公司 2009 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、法规和公司规章制度,没有损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2009 年度会计报表由福建华兴会计师事务所有限公司审计,并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 52.97 万元,采购原材料 0.08 万元,向其租赁房屋 47.52 万元、租赁贵金属 2.69 万元,向控股股东控制的其他公司采购货物 10.67 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、2009 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;2009 年,公司没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、关于使用 2,000 万元募集资金暂时补充公司流动资金的专项意见

经第二届董事会第二次会议审议通过,公司将 2,000 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 2,000 万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,审批程序符

合中国证监会、深圳证券交易所、公司募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定，同意公司使用 2,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	闽华兴所(2010)审字 H-006 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	福建福晶科技股份有限公司全体股东
引言段	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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 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。
管理层对财务报表的责任段	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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	不适用
审计机构名称	福建华兴会计师事务所有限公司
审计机构地址	福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼
审计报告日期	2010 年 03 月 29 日
注册会计师姓名	

郑丽惠、曹隆森

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

2009 年 12 月 31 日

单位：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	271,293,967.37	265,605,042.58	301,624,704.96	298,248,278.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	24,510,515.41	19,742,599.32	22,979,672.70	18,978,816.66
预付款项	1,852,305.85	6,135,042.12	2,375,565.76	7,687,030.91
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		4,800,000.00		3,200,000.00
其他应收款	514,153.38	359,202.11	363,101.93	363,721.08
买入返售金融资产				
存货	53,719,679.54	41,669,715.00	41,896,170.50	32,223,954.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	266,846.67	0.00	229,484.47	
流动资产合计	352,157,468.22	338,311,601.13	369,468,700.32	360,701,802.05
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	20,644,027.19	39,025,041.43	27,177,421.11	45,558,435.35
投资性房地产				
固定资产	191,119,106.07	168,049,622.47	181,054,940.38	158,853,652.01
在建工程	26,351,280.87	26,328,761.30	13,961,543.49	13,952,115.50
工程物资	22,067,498.44	22,058,498.44	24,214,691.74	23,206,291.74

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,248,034.08	2,163,450.88	696,256.75	576,673.51
开发支出				
商誉	1,856,964.05	0.00	1,856,964.05	
长期待摊费用	4,458,702.56	4,287,304.24	177,163.39	
递延所得税资产	941,379.68	910,646.86	724,215.89	688,138.52
其他非流动资产			1,150,000.00	1,150,000.00
非流动资产合计	269,686,992.94	262,823,325.62	251,013,196.80	243,985,306.63
资产总计	621,844,461.16	601,134,926.75	620,481,897.12	604,687,108.68
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	7,829,227.91	3,768,359.87	8,393,033.84	5,033,653.64
预收款项	1,606,130.66	1,453,128.56	1,166,762.06	930,219.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,941,958.79	5,003,570.05	5,348,702.42	4,431,703.00
应交税费	4,493,230.76	4,341,757.02	5,034,825.03	5,461,971.53
应付利息				
应付股利	27,702,279.30	27,702,279.30	17,550,000.00	17,550,000.00
其他应付款	660,169.70	471,987.87	9,947,832.61	9,956,328.34
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	48,232,997.12	42,741,082.67	47,441,155.96	43,363,875.92
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
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,350,000.00	6,350,000.00		
非流动负债合计	6,350,000.00	6,350,000.00	123,100.00	123,100.00
负债合计	54,582,997.12	49,091,082.67	47,564,255.96	43,486,975.92
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	190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	304,270,190.93	304,270,190.93	304,332,380.43	304,332,380.43
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,967,401.28	20,967,401.28	17,126,811.20	17,126,811.20
一般风险准备				
未分配利润	43,742,956.97	36,806,251.87	54,204,050.12	49,740,941.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	558,980,549.18	552,043,844.08	565,663,241.75	561,200,132.76
少数股东权益	8,280,914.86	0.00	7,254,399.41	
所有者权益合计	567,261,464.04	552,043,844.08	572,917,641.16	561,200,132.76
负债和所有者权益总计	621,844,461.16	601,134,926.75	620,481,897.12	604,687,108.68

9.2.2 利润表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	115,900,189.35	92,885,594.27	138,821,508.39	117,882,180.48
其中：营业收入	115,900,189.35	92,885,594.27	138,821,508.39	117,882,180.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,771,511.32	55,160,241.94	78,607,491.08	63,988,400.08
其中：营业成本	47,722,720.67	39,251,656.32	51,334,517.77	44,503,649.93
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	340,993.42	302,226.09	418,788.64	392,613.69
销售费用	4,753,079.02	3,330,013.57	5,986,111.83	4,643,398.73
管理费用	24,289,813.39	17,895,421.84	25,531,737.57	19,645,515.30
财务费用	-7,792,723.40	-7,865,137.80	-2,732,379.42	-3,026,953.57
资产减值损失	2,457,628.22	2,246,061.92	-1,931,285.31	-2,169,824.00
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)	4,657,253.52	6,257,253.52	2,181,285.51	5,349,900.78
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,316,455.97	2,316,455.97	2,649,197.71	2,649,197.71
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	48,785,931.55	43,982,605.85	62,395,302.82	59,243,681.18
加：营业外收入	2,001,432.00	1,474,250.00	172,687.23	21,345.00
减：营业外支出	791,268.57	761,566.21	500,647.25	482,145.12
其中：非流动资产处置 损失	742,981.85	723,313.11	47,499.46	39,597.33
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	49,996,094.98	44,695,289.64	62,067,342.80	58,782,881.06
减：所得税费用	7,490,082.60	6,289,388.82	9,589,031.14	8,442,578.84
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	42,506,012.38	38,405,900.82	52,478,311.66	50,340,302.22
归属于母公司所有者 的净利润	40,879,496.93	38,405,900.82	51,027,449.26	50,340,302.22
少数股东损益	1,626,515.45	0.00	1,450,862.40	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.22	0.20	0.29	0.28
(二) 稀释每股收益	0.22	0.20	0.29	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,506,012.38	38,405,900.82	52,478,311.66	50,340,302.22
归属于母公司所有者 的综合收益总额	40,879,496.93	38,405,900.82	51,027,449.26	50,340,302.22
归属于少数股东的综 合收益总额	1,626,515.45		1,450,862.40	

9.2.3 现金流量表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	116,301,907.30	95,650,957.76	149,747,277.41	124,897,683.70
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	416,253.64	416,253.64	253,736.46	253,736.46
收到其他与经营活动有关的现金	16,475,268.39	15,862,396.28	6,153,553.23	6,016,571.57
经营活动现金流入小计	133,193,429.33	111,929,607.68	156,154,567.10	131,167,991.73
购买商品、接受劳务支付的现金	30,669,441.29	25,138,339.30	40,109,712.77	31,078,552.69
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	31,928,925.44	25,885,261.16	35,678,992.96	29,888,643.57
支付的各项税费	12,213,428.30	10,695,770.49	16,155,988.40	12,645,589.53
支付其他与经营活动有关的现金	8,482,945.83	5,971,540.45	12,170,392.58	6,868,492.17
经营活动现金流出小计	83,294,740.86	67,690,911.40	104,115,086.71	80,481,277.96
经营活动产生的现金流量净额	49,898,688.47	44,238,696.28	52,039,480.39	50,686,713.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,350,000.00	7,350,000.00	3,454,284.56	3,820,665.91
取得投资收益收到的现金	628,457.94	628,457.94	314,228.97	314,228.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350.00	1,350.00	37,870.32	9,400.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00	6,145,000.00	6,145,000.00
投资活动现金流入小计	17,979,807.94	17,979,807.94	9,951,383.85	10,289,294.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,009,459.53	49,236,596.87	81,142,225.12	78,529,156.21
投资支付的现金			212,535.00	212,535.00
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	52,009,459.53	49,236,596.87	91,354,760.12	91,741,691.21
投资活动产生的现金流量净额	-34,029,651.59	-31,256,788.93	-81,403,376.27	-81,452,396.33
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				
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
偿还债务支付的现金			79,693,436.00	79,693,436.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,225,000.00	35,625,000.00	34,307,452.98	33,107,452.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	0.00	1,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			157,020.58	
筹资活动现金流出小计	36,225,000.00	35,625,000.00	114,157,909.56	112,800,888.98
筹资活动产生的现金流量净额	-36,225,000.00	-35,625,000.00	239,625,820.09	240,482,840.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,225.53	-143.51	-24,965.88	-9,682.26
五、现金及现金等价物净增加额	-20,330,737.59	-22,643,236.16	210,236,958.33	209,707,475.85
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	271,293,967.37	265,605,042.58	291,624,704.96	288,248,278.74

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益									所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益									所有者 权益合 计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	少数股 东权益		实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	少数股 东权益	
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-62,189.50			3,840,590.08		-10,461,093.15		1,026,515.45	-5,656,177.12	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
（一）净利润							40,879,496.93		1,626,515.45	42,506,012.38							51,027,449.26		1,450,862.40	52,478,311.66
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							40,879,496.93		1,626,515.45	42,506,012.38							51,027,449.26		1,450,862.40	52,478,311.66
（三）所有者投入和减少资本											47,500,000.00	299,983,386.65							-372,022.56	347,011,364.09
1. 所有者投入资本											47,500,000.00	299,983,386.65							-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					3,840,590.08		-51,340,590.08		-600,000.00	-48,100,000.00					5,034,030.22		-54,434,030.22		-698,196.93	-50,098,196.93

1. 提取盈余公积					3,840,590.08		-3,840,590.08								5,034,030.22		-5,034,030.22			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,500,000.00		-600,000.00	-48,100,000.00							-49,400,000.00		-1,200,000.00	-50,600,000.00
4. 其他																			501,803.07	501,803.07
（五）所有者权益内部结转		-62,189.50								-62,189.50		62,189.50						157,143.62		219,333.12
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		-62,189.50								-62,189.50		62,189.50						157,143.62		219,333.12
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	190,000,000.00	304,270,190.93			20,967,401.28		43,742,956.97		8,280,914.86	567,261,464.04	190,000,000.00	304,332,380.43			17,126,811.20		54,204,050.12		7,254,399.41	572,917,641.16

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	190,000,000.00	304,332,380.43			17,126,811.20		49,740,941.13	561,200,132.76	142,500,000.00	4,386,804.28			12,092,780.98		53,834,669.13	212,814,254.39
加：会计政策变更																

前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	190,000,000.00	304,332,380.43			17,126,811.20		49,740,941.13	561,200,132.76	142,500,000.00	4,386,804.28			12,092,780.98		53,834,669.13	212,814,254.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-62,189.50			3,840,590.08		-12,934,689.26	-9,156,288.68	47,500,000.00	299,945,576.15			5,034,030.22		-4,093,728.00	348,385,878.37
（一）净利润							38,405,900.82	38,405,900.82							50,340,302.22	50,340,302.22
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							38,405,900.82	38,405,900.82							50,340,302.22	50,340,302.22
（三）所有者投入和减少资本									47,500,000.00	299,883,386.65						347,383,386.65
1. 所有者投入资本									47,500,000.00	299,883,386.65						347,383,386.65
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					3,840,590.08		-51,340,590.08	-47,500,000.00					5,034,030.22		-54,434,030.22	-49,400,000.00
1. 提取盈余公积					3,840,590.08		-3,840,590.08						5,034,030.22		-5,034,030.22	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,500,000.00	-47,500,000.00							-49,400,000.00	-49,400,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转		-62,189.50						-62,189.50		62,189.50						62,189.50
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		-62,189.50						-62,189.50		62,189.50						62,189.50

(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	190,000,000 .00	304,270,190 .93			20,967,401. 28		36,806,251. 87	552,043,844 .08	190,000,000 .00	304,332,380 .43			17,126,811. 20		49,740,941. 13	561,200,132 .76

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

福建福晶科技股份有限公司

董事长：陈辉

2010 年 3 月 29 日