



福建福晶科技股份有限公司

CASTECH INC.

二〇〇九年第三季度报告

证券代码:002222

证券简称: 福晶科技

披露日期: 2009年10月22日

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 全体董事参与了审议第三季度报告的董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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郭宗慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009. 9. 30	2008. 12. 31	增减幅度（%）	
总资产（元）	610,711,391.56	620,481,897.12	-1.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	547,927,399.90	565,663,241.75	-3.14%	
股本（股）	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.88	2.98	-3.36%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期 增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	31,858,222.25	-11.76%	83,601,577.23	-25.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,934,087.93	-32.61%	29,764,158.15	-30.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	21,280,382.96	-45.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.11	-47.62%
基本每股收益（元/股）	0.05	-37.50%	0.16	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-37.50%	0.16	-33.33%
净资产收益率（%）	1.81%	下降 0.84 个 百分点	5.43%	下降 2.22 个 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.82%	下降 0.85 个 百分点	5.24%	下降 2.47 个 百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	11,850.00	
计入当期损益的政府补助	1,277,560.00	主要是收到上市奖励金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,280.96	
所得税影响额	-181,519.36	
少数股东权益影响额	7,867.66	
合计	1,036,477.34	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,463	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建华兴创业投资有限公司	6,750,000	人民币普通股
潘日锋	6,274,500	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
程文旦	3,300,000	人民币普通股
姚元根	3,300,000	人民币普通股
江爱栋	1,075,860	人民币普通股
朱汉生	931,753	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1) 预付款项比年初减少 124.87 万元，降幅为 52.56%，主要是报告期内预付货款减少；

- 2) 其他应收款比年初增加 111.65 万元, 增幅为 307.5%, 主要是公司计提本期固定存款利息;
- 3) 在建工程比年初增加 2,409.14 万元, 增幅为 172.56%, 主要是厂房建设款项增加;
- 4) 无形资产比年初增加 161.18 万元, 增幅为 231.49%, 主要是报告期内部分研发费用资本化;
- 5) 长期待摊费用比年初增加 465.82 万元, 增幅为 2,629.33%, 主要是报告期内租赁车间改造、装修费用;
- 6) 递延所得税资产比年初减少 51.91 万元, 降幅为 71.67%, 主要是因为本期计提坏帐损失;
- 7) 应付职工薪酬比年初减少 274.60 万元, 降幅为 51.34%, 主要是因为报告期内支付上年末计提的 2008 度绩效;
- 8) 应付股利比年初增加 1,687.50 万元, 增幅为 96.15%, 主要是因为报告期内分配给控股股东中国科学院福建物质结构研究所的 2008 年度利润尚未支付;
- 9) 其他应付款比年初减少 541.24 万元, 降幅为 54.41%, 主要是前期预收青岛海泰镀膜技术有限公司股权转让款在报告期内结转;
- 10) 专项应付款比年初增加 45 万元, 增幅为 365.56%, 主要是报告期内收到项目专项资金;
- 11) 未分配利润比年初减少 1,773.58 万元, 降幅为 32.72%, 主要是报告期内分配 2008 年度利润 4,750 万元;
- 12) 营业税金及附加比上年同期减少 17.13 万元, 降幅为 46.88%, 主要是应为主营收入下降;
- 13) 财务费用比上年同期减少 371.80 万元, 降幅为 189.67%, 主要是因为银行存款利息增加;
- 14) 资产减值损失比上年同期增加 408.51 万元, 增幅为 119.54%, 主要是因为上年同期收回已计提减值准备的应收款项在当期冲回减值损失;
- 15) 投资收益比上年同期增加 236.19 万元, 增幅为 137.64%, 主要是联营企业利润增长;
- 16) 营业外收入比上年同期增加 125.11 万元, 增幅为 2,923.89%, 主要是因为本期收到政府奖励金;
- 17) 营业外支出比上年同期减少 37.50 万元, 降幅为 81.75%, 主要是因为上年同期发生捐赠支出, 而本期未发生;
- 18) 所得税费用比上年同期减少 294.90 万元, 降幅为 35.73%, 主要是因为本期利润下降;
- 19) 经营活动的现金流量净额比上年同期减少 1,876.31 万元, 降幅为 45.63%, 主要是因为主营收入下降;
- 20) 收回投资收到的现金比上年同期增加 423.75 万元, 增幅为 126.02%, 主要是因为报告期内收到青岛海泰镀膜技术有限公司股权转让款;
- 21) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上年同期减少 2150.92 万元, 降幅为 36.66%, 主要是因为本报告期购买固定资产减少;
- 22) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 26,689.15 万元, 降幅为 113.25%, 主要是因为上年同期 IPO 募集资金到位。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1) 本报告期内, 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
- 2) 本报告期内, 公司未收到大股东及其一致行动人股份增持计划;

3) 日常经营重大合同的签署和履行情况: (1) 报告期内签署的重大合同及履行情况: 2009 年 5 月, 根据公开招标结果, 公司与福建六建建设集团有限公司签署了《建设工程施工合同》, 由福建六建建设集团有限公司承建本公司新厂房, 并于当月份开工建设。(2) 以前期间签署延续至报告期的重大合同及履行情况: 2008 年 5 月 29 日, 公司与上海飞锐光电科技有限公司签署了《股权转让协议》, 公司将持有青岛海泰镀膜技术有限公司 35% 的股权以 1050 万元的价格转让给上海飞锐光电科技有限公司, 转让后不再持有青岛海泰镀膜技术有限公司股权, 公司已于报告期内全额收到上述股权转让款。

4) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	不适用
股份限售承诺	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	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用
发行时所作承诺	与上述股份限售承诺相同	与上述股份限售承诺相同
其他承诺(含追加承诺)	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	严格履行

	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。”	
--	---	--

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 20%-50%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	51,027,449.26
业绩变动的原因说明	受金融危机的影响，国外市场需求下降。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 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	263,581,211.09	258,634,619.25	301,624,704.96	298,248,278.74
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	28,273,407.65	22,582,072.06	22,979,672.70	18,978,816.66
预付款项	1,126,883.46	6,049,471.84	2,375,565.76	7,687,030.91
应收利息				
应收股利		4,800,000.00		3,200,000.00
其他应收款	1,479,645.85	1,903,632.27	363,101.93	363,721.08
存货	51,390,683.37	38,484,261.67	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	121,798.62		229,484.47	
流动资产合计	345,973,630.04	332,454,057.09	369,468,700.32	360,701,802.05

非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	20,126,799.94	38,507,814.18	27,177,421.11	45,558,435.35
投资性房地产				
固定资产	179,233,459.52	157,857,761.75	181,054,940.38	158,853,652.01
在建工程	38,052,985.32	38,028,465.75	13,961,543.49	13,952,115.50
工程物资	16,968,991.88	16,875,590.88	24,214,691.74	23,206,291.74
无形资产	2,308,029.88	2,214,696.67	696,256.75	576,673.51
开发支出				
商誉	1,856,964.05		1,856,964.05	
长期待摊费用	4,835,380.73	4,778,843.93	177,163.39	
递延所得税资产	205,150.20	169,072.83	724,215.89	688,138.52
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	264,737,761.52	259,582,245.99	251,013,196.80	243,985,306.63
资产总计	610,711,391.56	592,036,303.08	620,481,897.12	604,687,108.68
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	7,815,196.52	4,333,432.88	8,393,033.84	5,033,653.64
预收款项	817,625.97	416,636.67	1,166,762.06	930,219.41
应付职工薪酬	2,602,657.14	2,265,234.63	5,348,702.42	4,431,703.00
应交税费	4,166,894.04	3,598,113.64	5,034,825.03	5,461,971.53
应付利息				
应付股利	34,425,000.00	34,425,000.00	17,550,000.00	17,550,000.00
其他应付款	4,535,478.26	4,537,861.62	9,947,832.61	9,956,328.34
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	54,362,851.93	49,576,279.44	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	573,100.00	573,100.00	123,100.00	123,100.00
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	573,100.00	573,100.00	123,100.00	123,100.00
负债合计	54,935,951.93	50,149,379.44	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	304,332,380.43	304,332,380.43	304,332,380.43	304,332,380.43
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,126,811.20	17,126,811.20	17,126,811.20	17,126,811.20
一般风险准备				
未分配利润	36,468,208.27	30,427,732.01	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	547,927,399.90	541,886,923.64	565,663,241.75	561,200,132.76
少数股东权益	7,848,039.73		7,254,399.41	
所有者权益合计	555,775,439.63	541,886,923.64	572,917,641.16	561,200,132.76
负债和所有者权益总计	610,711,391.56	592,036,303.08	620,481,897.12	604,687,108.68

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	31,858,222.25	25,440,669.59	36,102,843.44	30,752,236.80
其中：营业收入	31,858,222.25	25,440,669.59	36,102,843.44	30,752,236.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,406,173.45	16,838,280.40	18,567,356.60	15,141,834.61
其中：营业成本	12,818,801.65	11,186,835.21	13,370,752.87	12,019,257.11
利息支出				
营业税金及附加	78,255.08	71,426.11	35,728.26	29,147.91
销售费用	1,224,259.40	924,787.05	1,507,388.72	1,135,416.49

管理费用	6,351,027.60	4,703,676.34	6,506,019.93	4,903,147.67
财务费用	-262,519.10	-244,793.13	34,976.72	-57,624.67
资产减值损失	196,348.82	196,348.82	-2,887,509.90	-2,887,509.90
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）	746,341.03	2,346,341.03	569,023.45	569,023.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	746,341.03	746,341.03	569,023.45	569,023.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,198,389.83	10,948,730.22	18,104,510.29	16,179,425.64
加：营业外收入	14,932.00	0.00	30,342.28	5,350.00
减：营业外支出	41,800.00	0.00	147,250.98	143,009.35
其中：非流动资产处置损失			1,190.00	1,190.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,171,521.83	10,948,730.22	17,987,601.59	16,041,766.29
减：所得税费用	1,638,201.82	1,250,692.17	2,849,383.80	2,362,924.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,533,320.01	9,698,038.05	15,138,217.79	13,678,841.32
归属于母公司所有者的净利润	9,934,087.93	9,698,038.05	14,740,245.83	13,678,841.32
少数股东损益	599,232.08	0.00	397,971.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.08	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,533,320.01	9,698,038.05	15,138,217.79	13,678,841.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,934,087.93	9,698,038.05	14,740,245.83	13,678,841.32
归属于少数股东的综合收益总额	599,232.08		397,971.96	

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

2009 年 1-9 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	83,601,577.23	67,768,148.51	112,351,556.05	96,847,137.49
其中：营业收入	83,601,577.23	67,768,148.51	112,351,556.05	96,847,137.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	52,627,353.04	41,921,172.58	61,647,149.77	51,915,340.31
其中：营业成本	34,939,254.73	29,166,640.13	39,574,943.23	34,941,562.70
利息支出				
营业税金及附加	194,105.63	173,899.08	365,406.04	345,664.99
销售费用	3,327,016.88	2,295,854.33	4,692,875.14	3,688,251.78
管理费用	15,257,058.55	11,362,194.19	18,471,059.98	14,680,527.78
财务费用	-1,757,779.16	-1,745,111.56	1,960,249.15	1,676,716.83
资产减值损失	667,696.41	667,696.41	-3,417,383.77	-3,417,383.77
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）	4,077,836.77	5,677,836.77	1,715,970.13	4,915,970.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,077,836.77	4,077,836.77	1,624,220.57	1,624,220.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,052,060.96	31,524,812.70	52,420,376.41	49,847,767.31
加：营业外收入	1,293,842.00	1,181,350.00	42,787.28	17,495.00
减：营业外支出	83,712.96	4,963.27	458,721.19	443,619.06
其中：非流动资产处置损失			1,190.00	1,190.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,262,190.00	32,701,199.43	52,004,442.50	49,421,643.25
减：所得税费用	5,304,391.53	4,514,408.55	8,253,371.30	6,702,692.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,957,798.47	28,186,790.88	43,751,071.20	42,718,951.17

填列)				
归属于母公司所有者的净利润	29,764,158.15		42,596,972.07	
少数股东损益	1,193,640.32		1,154,099.13	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.16	0.15	0.24	0.25
(二) 稀释每股收益	0.16	0.15	0.24	0.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,957,798.47	28,186,790.88	43,751,071.20	42,718,951.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,764,158.15	28,186,790.88	42,596,972.07	42,718,951.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,193,640.32		1,154,099.13	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位: 福建福晶科技股份有限公司

2009 年 1-9 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	80,810,359.74	65,113,031.85	109,735,473.54	92,757,090.05
收到的税费返还	1,015,317.66	416,253.64	3,858.14	
收到其他与经营活动有关的现金	3,508,958.04	3,267,754.27	7,749,784.10	7,398,614.01
经营活动现金流入小计	85,334,635.44	68,797,039.76	117,489,115.78	100,155,704.06
购买商品、接受劳务支付的现金	22,017,000.05	17,877,658.23	28,561,159.60	23,867,435.31
支付给职工以及为职工支付的现金	24,969,631.81	20,584,210.86	26,963,486.54	22,526,939.27
支付的各项税费	9,596,962.47	7,963,055.37	13,743,599.86	11,219,003.36
支付其他与经营活动有关的现金	7,470,658.15	3,867,704.09	9,077,344.76	5,605,513.20
经营活动现金流出小计	64,054,252.48	50,292,628.55	78,345,590.76	63,218,891.14
经营活动产生的现金流量净额	21,280,382.96	18,504,411.21	39,143,525.02	36,936,812.92

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,600,000.00	7,600,000.00	3,362,535.00	3,362,535.00
取得投资收益收到的现金	628,457.94	628,457.94	405,978.53	405,978.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,100.00	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	634,769.17			
投资活动现金流入小计	8,228,457.94	8,228,457.94	3,778,613.53	3,777,913.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,528,641.74	35,875,352.42	58,672,660.02	57,656,236.64
投资支付的现金			212,535.00	212,535.00
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				
投资活动现金流出小计	36,528,641.74	35,875,352.42	58,885,195.02	57,868,771.64
投资活动产生的现金流量净额	-28,300,183.80	-27,646,894.48	-55,106,581.49	-54,090,858.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			353,373,875.00	353,373,875.00
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				
筹资活动现金流入小计			353,373,875.00	353,373,875.00
偿还债务支付的现金			79,948,746.48	79,948,746.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,225,000.00	30,625,000.00	34,044,258.61	32,844,258.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			3,714,386.22	3,714,386.22

筹资活动现金流出小计	31,225,000.00	30,625,000.00	117,707,391.31	116,507,391.31
筹资活动产生的现金流量净额	-31,225,000.00	-30,625,000.00	235,666,483.69	236,866,483.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	201,306.97	153,823.78	-159,329.07	-77,184.45
五、现金及现金等价物净增加额	-38,043,493.87	-39,613,659.49	219,544,098.15	219,635,254.05
加：期初现金及现金等价物余额	301,624,704.96	298,248,278.74	85,977,746.63	83,130,802.89
六、期末现金及现金等价物余额	263,581,211.09	258,634,619.25	305,521,844.78	302,766,056.94

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

福建福晶科技股份有限公司

董事长：陈辉

2009 年 10 月 21 日