



福建福晶科技股份有限公司

CASTECH INC.

二〇一四年第三季度报告

证券代码:002222

证券简称: 福晶科技

披露日期: 2014 年 10 月 25 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	723,582,348.19	720,984,086.71	720,984,086.71	0.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	636,378,699.09	628,687,295.55	628,687,295.55	1.22%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	56,313,049.49	21.29%	156,386,722.78	15.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,204,136.95	-22.15%	36,191,403.54	5.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,276,720.76	-0.91%	33,822,188.08	13.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	43,042,040.17	-3.36%
基本每股收益(元/股)	0.03	-25.00%	0.13	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-25.00%	0.13	8.33%
加权平均净资产收益率	1.30%	下降0.40个百分点	5.71%	上升0.28个百分点

注：公司本报告期财务报表已按财政部 2014 年修订的《企业会计准则》编制，根据新准则将原“长

期股权投资-福建省两岸照明节能科技有限公司” 500 万元调整至“可供出售金融资产”，该调整不会对公司 2013 年度和本报告期的损益、总资产、净资产产生影响。

非经常性损益项目和金额：

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-348,987.72	
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）	3,255,378.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,051.82	
减：所得税影响额	417,800.91	
少数股东权益影响额（税后）	-1,676.94	
合计	2,369,215.46	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,116					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国科学院福建物质结构研究所	国有法人	27.43%	78,180,360			
福建汇智通达投资管理有限公司	境内非国有法人	3.51%	10,000,000			
福建华兴创业投资有限公司	国有法人	2.07%	5,896,800			
陈辉	境内自然人	1.76%	5,002,425	5,002,425		
谢发利	境内自然人	1.30%	3,692,014	3,692,014		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.97%	2,761,988			
王伯君	境内自然人	0.56%	1,602,650			
刘旭霞	境内自然人	0.50%	1,414,827			

袁国锦	境内自然人	0.39%	1,120,000			
陈创天	境内自然人	0.35%	1,000,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
				股份种类	数量	
中国科学院福建物质结构研究所			78,180,360	人民币普通股	78,180,360	
福建汇智通达投资管理有限公司			10,000,000	人民币普通股	10,000,000	
福建华兴创业投资有限公司			5,896,800	人民币普通股	5,896,800	
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金			2,761,988	人民币普通股	2,761,988	
王伯君			1,602,650	人民币普通股	1,602,650	
刘旭霞			1,414,827	人民币普通股	1,414,827	
袁国锦			1,120,000	人民币普通股	1,120,000	
陈创天			1,000,000	人民币普通股	1,000,000	
谭远驶			805,487	人民币普通股	805,487	
王韶勇			715,100	人民币普通股	715,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国科学院福建物质结构研究所为公司控股股东，陈辉为公司董事长，谢发利为公司董事、总经理；未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一一致行动人。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末/本期金额 (元)	期初/上期金额 (元)	增减比例	原因说明
----	----------------	----------------	------	------

预付款项	2,764,725.12	1,072,378.36	157.81%	材料采购的预付款增加。
其他流动资产	524,393.18	1,382,102.18	-62.06%	期初未认证抵扣的增值税进项税额本期认证抵扣。
在建工程	1,330,365.00	320,000.00	315.74%	新增的本期支付的工程进度款。
长期待摊费用	493,620.98	810,098.05	-39.07%	长期待摊费用摊销。
其他非流动资产	6,022,355.80	1,933,685.43	211.44%	固定资产采购的预付款项增加。
应付账款	16,927,498.77	24,952,185.78	-32.16%	主要是本期支付了期初挂账的应付工程款。
应交税费	4,723,746.70	262,001.97	1702.94%	主要是新增的应交企业所得税及期初基数较小。
其他应付款	1,760,860.34	1,104,853.10	59.38%	本期新增未结算电费。
财务费用	-1,163,404.32	1,093,459.21	-206.40%	本期汇兑损失减少。
资产减值损失	918,694.79	-1,334,334.71	168.85%	本期计提坏账准备增加。
投资收益	2,423,290.35	6,580,032.50	-63.17%	本期联营企业利润减少。
对联营企业的投资收益	2,423,290.35	6,580,032.50	-63.17%	本期联营企业利润减少。
营业外支出	577,924.15	184,541.19	213.17%	本期处置固定资产的损失增加。
非流动资产处置损失	456,872.33	97,648.73	367.87%	本期处置固定资产的损失增加。
所得税费用	6,770,214.91	5,157,207.07	31.28%	本期应纳税所得额增加。
少数股东损益	800,907.52	79,437.15	908.23%	本期子公司利润较去年同期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	4,656,010.62	14,938,024.48	-68.83%	本期收到的政府补助减少。
投资活动现金流入小计	3,042,807.88	1,901,807.88	60.00%	本期处置固定资产收到的现金增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,710,925.60	19,175,596.62	60.16%	本期支付给控股股东的股利增加。
筹资活动现金流出小计	30,710,925.60	19,175,596.62	60.16%	本期支付给控股股东的股利增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,710,925.60	-19,175,596.62	-60.16%	本期支付给控股股东的股利增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,440.23	-96,507.55	139.83%	本期汇率较期初小幅回升，去年同期小幅下降。
现金及现金等价物净增加额	-12,900,727.49	1,799,732.57	-816.81%	本期收到的政府补助减少且支付给控股股东的股利增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于 2014 年 9 月 17 日在指定媒体披露了《关于参股公司经营风险的提示性公告》(详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-17/1200240393.PDF>)，公司发现参股公司福建省万邦光电科技有限公司存在违规担保、资金占用等问题，资金紧张，其

持续经营能力可能面临风险。本报告期末尚未对该项长期股权投资进行减值测试，公司将在年末对该项长期股权投资进行减值测试，并根据测试结果考虑是否计提长期股权投资减值准备，可能对公司本年度财务状况和经营成果造成比较重大的影响。如有后续进展，公司将履行相关决策程序并及时披露，请广大投资者注意投资风险。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东中国科学院福建物质结构研究所	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。	2007年05月31日	持有公司股份期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划承诺（详见2012年7月12日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》）	2012年07月27日	2012-2014年度	正在履行
	控股股东中国科学院福建物质结构研究所	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。	2014年09月03日	6个月内	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,138.84	至	4,708.26
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,923.55		
业绩变动的原因说明	公司本部主业经营形势总体比上年好，但参股公司福建省万邦光电科技有限公司经营业绩存在不确定性。		

五、证券投资情况

- 1、公司报告期不存在证券投资。
- 2、公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,580,873.99	71,481,601.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
应收票据	3,543,853.00	3,378,394.71
应收账款	50,696,180.12	39,787,525.50
预付款项	2,764,725.12	1,072,378.36
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		
其他应收款	1,422,259.23	1,432,613.44
买入返售金融资产		

存货	107,699,832.98	100,084,148.52
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	524,393.18	1,382,102.18
流动资产合计	235,232,117.62	218,618,764.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,113,808.36	106,592,325.89
投资性房地产		
固定资产	344,904,826.74	365,105,995.63
在建工程	1,330,365.00	320,000.00
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	19,376,322.08	18,406,274.09
开发支出		
商誉	1,856,964.05	1,856,964.05
长期待摊费用	493,620.98	810,098.05
递延所得税资产	2,251,967.56	2,339,979.38
其他非流动资产	6,022,355.80	1,933,685.43
非流动资产合计	488,350,230.57	502,365,322.52
资产总计	723,582,348.19	720,984,086.71
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	16,927,498.77	24,952,185.78

预收款项	1,140,300.22	1,624,192.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,390,732.43	11,022,959.28
应交税费	4,723,746.70	262,001.97
应付利息		
应付股利	19,322,472.00	21,570,967.92
其他应付款	1,760,860.34	1,104,853.10
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	54,265,610.46	60,537,160.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,503,333.45	23,125,833.42
非流动负债合计	23,503,333.45	23,125,833.42
负债合计	77,768,943.91	83,662,993.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,000,000.00	285,000,000.00
资本公积	209,270,190.93	209,270,190.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,461,627.10	41,461,627.10
一般风险准备		
未分配利润	100,646,881.06	92,955,477.52

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	636,378,699.09	628,687,295.55
少数股东权益	9,434,705.19	8,633,797.67
所有者权益（或股东权益）合计	645,813,404.28	637,321,093.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	723,582,348.19	720,984,086.71

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：谢发利

会计机构负责人：郭宗慧

2、母公司资产负债表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	56,410,906.44	71,087,558.52
交易性金融资产	10,000,000.00	
应收票据	3,543,853.00	3,378,394.71
应收账款	41,650,069.83	30,726,274.64
预付款项	2,900,979.35	3,189,054.60
应收利息		
应收股利	3,200,000.00	3,200,000.00
其他应收款	8,954,815.40	8,318,048.47
存货	85,826,098.39	77,463,621.34
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	308,443.17	967,120.80
流动资产合计	212,795,165.58	198,330,073.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,494,822.60	124,973,340.13
投资性房地产		
固定资产	326,678,209.72	345,305,567.49
在建工程	1,330,365.00	320,000.00
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	18,429,245.37	18,406,274.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,922.39	263,469.77
递延所得税资产	1,983,050.83	2,031,607.21
其他非流动资产	6,022,355.80	1,933,685.43
非流动资产合计	485,093,971.71	498,233,944.12
资产总计	697,889,137.29	696,564,017.20
流动负债：		
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		
应付票据		
应付账款	12,416,793.83	18,118,346.32
预收款项	447,631.06	1,384,813.68
应付职工薪酬	9,990,732.43	10,722,959.28
应交税费	4,266,242.74	232,682.88
应付利息		
应付股利	18,242,472.00	20,490,967.92
其他应付款	1,772,345.33	802,311.49
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	47,136,217.39	51,752,081.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,103,333.45	22,725,833.42

非流动负债合计	23,103,333.45	22,725,833.42
负债合计	70,239,550.84	74,477,914.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,000,000.00	285,000,000.00
资本公积	209,270,190.93	209,270,190.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,461,627.10	41,461,627.10
一般风险准备		
未分配利润	91,917,768.42	86,354,284.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	627,649,586.45	622,086,102.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	697,889,137.29	696,564,017.20

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：谢发利

会计机构负责人：郭宗慧

3、合并本报告期利润表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	56,313,049.49	46,427,769.03
其中：营业收入	56,313,049.49	46,427,769.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,455,650.30	36,903,750.57
其中：营业成本	25,700,045.43	22,172,756.63
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	825,310.00	611,517.11

销售费用	1,625,035.09	1,894,499.77
管理费用	12,138,915.95	13,091,327.51
财务费用	-28,125.91	270,604.24
资产减值损失	194,469.74	-1,136,954.69
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）	-4,792,275.67	1,314,559.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,792,275.67	1,314,559.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,065,123.52	10,838,578.31
加：营业外收入	258,554.99	1,509,399.99
减：营业外支出	348,949.91	90,023.98
其中：非流动资产处置损失	327,145.91	83,131.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,974,728.60	12,257,954.32
减：所得税费用	2,393,646.30	1,646,979.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,581,082.30	10,610,974.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	8,204,136.95	10,538,838.56
少数股东损益	376,945.35	72,135.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	8,581,082.30	10,610,974.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,204,136.95	10,538,838.56
归属于少数股东的综合收益总额	376,945.35	72,135.81

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：谢发利

会计机构负责人：郭宗慧

4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建福晶科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	46,940,821.78	41,140,993.66
减：营业成本	21,074,204.92	19,751,503.39
营业税金及附加	714,488.23	541,448.96
销售费用	1,336,468.29	1,603,318.31
管理费用	9,454,188.03	10,954,539.92
财务费用	-49,059.06	208,678.44
资产减值损失	194,469.74	-1,136,954.69
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）	-4,792,275.67	1,314,559.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,792,275.67	1,314,559.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,423,785.96	10,533,019.18
加：营业外收入	258,554.99	1,509,399.99
减：营业外支出	330,608.54	87,491.13
其中：非流动资产处置损失	308,804.54	94,589.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,351,732.41	11,954,928.04
减：所得税费用	2,149,007.61	1,598,341.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,202,724.80	10,356,586.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	7,202,724.80	10,356,586.81

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：谢发利

会计机构负责人：郭宗慧

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	156,386,722.78	135,974,131.92
其中：营业收入	156,386,722.78	135,974,131.92
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,832,826.59	107,168,266.04
其中：营业成本	74,132,181.06	67,369,036.90
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	2,213,366.22	1,834,456.62
销售费用	5,149,684.34	4,944,368.87
管理费用	36,582,304.50	33,261,279.15
财务费用	-1,163,404.32	1,093,459.21
资产减值损失	918,694.79	-1,334,334.71
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）	2,423,290.35	6,580,032.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,423,290.35	6,580,032.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,977,186.54	35,385,898.38
加：营业外收入	3,363,263.58	4,180,545.27
减：营业外支出	577,924.15	184,541.19
其中：非流动资产处置损失	456,872.33	97,648.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,762,525.97	39,381,902.46
减：所得税费用	6,770,214.91	5,157,207.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,992,311.06	34,224,695.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,191,403.54	34,145,258.24
少数股东损益	800,907.52	79,437.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12
七、其他综合收益		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	36,992,311.06	34,224,695.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,191,403.54	34,145,258.24
归属于少数股东的综合收益总额	800,907.52	79,437.15

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：谢发利

会计机构负责人：郭宗慧

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	132,895,243.92	118,313,006.82
减：营业成本	62,901,455.40	58,295,435.68
营业税金及附加	1,941,305.45	1,647,410.05
销售费用	4,163,019.53	4,101,727.23
管理费用	29,401,569.04	25,980,310.52
财务费用	-1,149,364.70	848,694.77
资产减值损失	585,596.86	-918,760.94
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）	2,423,290.35	9,780,032.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,423,290.35	6,580,032.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,474,952.69	38,138,222.01
加：营业外收入	3,329,988.58	4,180,545.27
减：营业外支出	537,415.29	180,368.34
其中：非流动资产处置损失	435,611.29	94,589.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,267,525.98	42,138,398.94
减：所得税费用	6,204,041.74	5,004,837.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,063,484.24	37,133,561.38
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.13
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	34,063,484.24	37,133,561.38

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：谢发利

会计机构负责人：郭宗慧

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	149,807,610.97	141,093,744.18
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	1,119,200.25	1,081,758.71
收到其他与经营活动有关的现金	4,656,010.62	14,938,024.48
经营活动现金流入小计	155,582,821.84	157,113,527.37
购买商品、接受劳务支付的现金	40,445,983.46	42,207,281.85
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	52,805,561.71	51,133,634.37
支付的各项税费	9,036,564.31	8,708,250.16
支付其他与经营活动有关的现金	10,252,672.19	10,527,233.23
经营活动现金流出小计	112,540,781.67	112,576,399.61

经营活动产生的现金流量净额	43,042,040.17	44,537,127.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,901,807.88	1,901,807.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,141,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	3,042,807.88	1,901,807.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,313,090.17	25,367,098.90
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	28,313,090.17	25,367,098.90
投资活动产生的现金流量净额	-25,270,282.29	-23,465,291.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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		
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	30,710,925.60	19,175,596.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,710,925.60	19,175,596.62
筹资活动产生的现金流量净额	-30,710,925.60	-19,175,596.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,440.23	-96,507.55
五、现金及现金等价物净增加额	-12,900,727.49	1,799,732.57
加：期初现金及现金等价物余额	71,481,601.48	66,968,215.33
六、期末现金及现金等价物余额	58,580,873.99	68,767,947.90

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：谢发利

会计机构负责人：郭宗慧

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	125,451,713.19	117,546,405.13
收到的税费返还	668,403.80	595,540.97
收到其他与经营活动有关的现金	4,610,794.00	14,936,256.36
经营活动现金流入小计	130,730,910.99	133,078,202.46
购买商品、接受劳务支付的现金	28,910,196.29	28,892,311.93
支付给职工以及为职工支付的现金	46,690,141.85	44,797,011.91
支付的各项税费	8,030,258.20	8,087,959.93
支付其他与经营活动有关的现金	6,511,149.88	6,127,708.75
经营活动现金流出小计	90,141,746.22	87,904,992.52
经营活动产生的现金流量净额	40,589,164.77	45,173,209.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,901,807.88	1,901,807.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,141,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	3,042,807.88	1,901,807.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,611,138.29	25,167,275.83
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	27,611,138.29	25,167,275.83
投资活动产生的现金流量净额	-24,568,330.41	-23,265,467.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		

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	30,710,925.60	19,175,596.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,710,925.60	19,175,596.62
筹资活动产生的现金流量净额	-30,710,925.60	-19,175,596.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,439.16	-9,139.08
五、现金及现金等价物净增加额	-14,676,652.08	2,723,006.29
加：期初现金及现金等价物余额	71,087,558.52	65,693,843.68
六、期末现金及现金等价物余额	56,410,906.44	68,416,849.97

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：谢发利

会计机构负责人：郭宗慧

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

福建福晶科技股份有限公司

董事长：陈辉

2014 年 10 月 24 日