

## 福建福晶科技股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

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、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
洪茂椿	董事	因公务无法参加	曹荣

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2015 年末总股本 285,000,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司简介

股票简称	福晶科技	股票代码	002222
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼	
传真	0591-83770347	0591-83719323	
电话	0591-83770347	0591-83719323	
电子信箱	caidequan@castech.com	securities@castech.com	

#### 二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务属于光电子产业中的信息功能材料行业，主要从事光学晶体、晶体材料、激光器件的制造及其技术咨询、技术服务。公司产品大致分为非线性光学晶体元器件、激光晶体元器件、激光光学元器件和激光器件四大类，其中非线性光学晶体元器件主要为 LBO（三硼酸锂）、BBO（低温相偏硼酸钡）、KTP（磷酸钛氧钾）等，激光晶体元器件主要为 Nd:YVO4（掺钕钒酸钇）等，激光光学元器件包括透镜、反射镜、波片、窗口片等，激光器件主要包括隔离器、准直器、电光开关等。公司产品主要应用于激光应用领域，其中主要用于固体激光器及光纤激光器制造，是激光系统的核心元器件。固体激光技术在工业、医疗和科研等领域得到广泛的应用。公司业务处于激光器的上游，行业发展比较稳定，公司经过二十多年的发展，积累了独特的技术和工艺，在行业内树立了较高的品牌知名度，与全球主要固体激光器厂商建立了良好的合作关系。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增 减	2013 年
营业收入	210,560,823.10	202,007,821.76	4.23%	178,038,381.19
归属于上市公司股东的净利润	35,571,941.64	-15,354,984.03	331.66%	39,235,502.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,089,103.70	-18,256,910.93	308.63%	35,440,301.77
经营活动产生的现金流量净额	63,724,204.47	67,113,573.71	-5.05%	61,859,417.39
基本每股收益（元/股）	0.1248	-0.0539	331.66%	0.1377
稀释每股收益（元/股）	0.1248	-0.0539	331.66%	0.1377
加权平均净资产收益率	5.90%	-2.54%	上升 8.44 个百分点	6.29%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年 末增减	2013 年末
资产总额	694,156,173.91	658,573,205.41	5.40%	720,984,086.71

归属于上市公司股东的净资产	620,573,596.66	584,832,311.52	6.11%	628,687,295.55
---------------	----------------	----------------	-------	----------------

## 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	54,235,209.53	53,189,730.75	53,632,573.50	49,503,309.32
归属于上市公司股东的净利润	14,684,588.76	16,160,225.06	4,205,445.38	521,682.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,859,904.97	15,631,072.16	3,826,736.80	4,771,389.77
经营活动产生的现金流量净额	10,314,400.76	17,211,839.11	18,806,609.07	17,391,355.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 四、股本及股东情况

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,272	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
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	26.61%	75,825,360				
天治基金—民生银行—天治—复兴灵活配置 2 号资产管理计划	其他	3.51%	10,000,000				
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	2.11%	5,999,887				
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.75%	5,000,000				
陈辉	境内自然人	1.32%	3,751,819	3,751,819			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.31%	3,739,000				
谢发利	境内自然人	1.12%	3,178,910	3,076,435			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.95%	2,713,037				
信达财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.95%	2,709,250				
福建华兴创业投资有限公司	国有法人	0.83%	2,376,430				
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						

	或是否为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东崔桐通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,846,835 股，股东韩俊刚通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,820,680 股。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，全球经济疲弱态势依旧，世界经济发展仍面临不利因素的制约，全国 GDP 增速下滑，国家在宏观调控方面加强结构性改革，在适度扩大总需求的同时去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，提高供给体系质量和效率。国内制造业面临严峻的经营压力，在强化环保、安全生产、供给侧改革等政策驱动下，制造业成本上升，行业内市场竞争加剧。面对充满压力的形势，公司充分利用自身优势，精心组织生产，认真推进各项工作，提升产品品质，满足下游市场的需求，实现营业收入的稳中略增。

2015 年度公司合并实现营业收入 21,056.08 万元，利润总额 4,128.91 万元，归属于母公司股东的净利润 3,557.19 万元，分别比上年增长 4.23%、690.38%、331.66%。

#### （1）报告期内经营管理重要事项回顾：

1) 鉴于公司原投资企业万邦光电经营陷入僵局，公司管理层与其大股东多次磋商，未能有效扭转局或实施重组，且公司前期已对该项长期股权投资全额计提资产减值准备，公司于 2015 年 2 月向福建省莆田市中级人民法院提起诉讼，要求解散万邦光电。2016 年 2 月，莆田中院作出驳回诉讼请求的判决，公司目前已向上一级人民法院提起上诉。

2) 2015 年 2 月, 为了实现海泰光电由中外合资企业向内资企业转化, 有利于增强公司对子公司的管理和控制能力, 公司收购 Futuretech 持有的海泰光电 27.27% 的股权, 使得海泰光电成为公司的全资子公司。

3) 为了将海泰光电管理层与公司利益更加紧密结合起来, 提升海泰光电管理层的积极性, 激活企业发展内生动力, 实现海泰光电管理层与公司协同发展, 为海泰光电长远发展奠定良好的基础。2015 年 7 月, 由海泰光电管理层聂奕、宫海洋、王世武、张艳萍四人共以现金 400.00 万元对海泰光电增资, 海泰光电的注册资本由 1,100.00 万元变更为 1,300.00 万元, 本公司的持股比例由 100.00% 变为 84.62%。

4) 根据第三届董事会第十二次会议决议, 公司于 2015 年 11 月注销了原控股子公司福晶蓝光。

5) 为了理顺各产品线的生产经营管理, 报告期内, 公司积极探索管理模式, 筹划公司内部的管理变革, 以晶体事业部、光学事业部和器件事业部三个类事业部的管理模式, 根据各事业部的特点相对独立地寻求各自的发展模式, 有针对性地服务市场和客户的需求。

6) 报告期内, 公司把安全生产管理作为一项重要工作开展, 在全公司范围内开展安全隐患排查, 组织员工学习安全知识, 建立安全管理制度, 开展安全生产目标化管理, 结合公司的实际情况, 层层签订安全生产责任书, 将安全管理责任落实到车间部门、具体员工, 积极推进安全生产认证工作。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光电子行业	210,560,823.10	101,835,905.62	51.64%	4.23%	6.66%	-1.08%
分产品						
非线性光学晶体元器件	97,056,646.16	25,110,148.15	74.13%	-5.30%	-14.49%	2.78%
激光晶体元器件	38,815,658.37	21,684,582.25	44.13%	24.60%	21.45%	1.44%
激光光学元器件	63,619,936.57	46,740,982.23	26.53%	20.36%	25.94%	-3.26%
其他	11,068,582.00	8,300,192.99	25.01%	-28.64%	-25.49%	-2.74%

合计	210,560,823.10	101,835,905.62	51.64%	4.23%	6.66%	-1.08%
分地区						
国内	65,582,732.78	31,718,516.71	51.64%	22.87%	25.68%	-1.08%
国外	144,978,090.32	70,117,388.91	51.64%	-2.46%	-0.23%	-1.08%
合计	210,560,823.10	101,835,905.62	51.64%	4.23%	6.66%	-1.08%

## (3) 报告期内产销量

行业分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
光电子行业	销售量	片	5,894,065	5,190,913	13.55%
	生产量	片	5,998,677	5,715,712	4.95%
	库存量	片	2,049,240	1,944,629	5.38%

## (4) 营业成本构成

## 行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光电子行业	原材料	13,003,118.04	12.77%	15,194,883.45	15.91%	-14.42%
	人工成本	45,006,843.52	44.20%	38,342,902.54	40.16%	17.38%
	折旧	20,468,027.06	20.10%	18,474,288.41	19.35%	10.79%
	电力	9,515,032.30	9.34%	8,607,715.82	9.02%	10.54%
	其他	13,842,884.71	13.59%	14,853,366.91	15.56%	-6.80%
	合计	101,835,905.62	100.00%	95,473,157.12	100.00%	6.66%

单位：元

产品分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
非线性光学晶体元器件	原材料	918,762.09	0.90%	1,445,601.66	1.51%	-36.44%
	人工成本	9,050,357.56	8.89%	9,141,167.36	9.57%	-0.99%
	折旧	7,330,854.22	7.20%	9,268,870.13	9.71%	-20.91%
	电力	3,394,735.33	3.33%	4,118,470.42	4.31%	-17.57%
	其他	4,415,438.96	4.34%	5,392,061.39	5.65%	-18.11%
	小计	25,110,148.15	24.66%	29,366,170.96	30.76%	-14.49%
激光晶体元器件	原材料	1,024,733.17	1.01%	1,929,433.04	2.02%	-46.89%
	人工成本	10,151,901.58	9.97%	7,976,271.15	8.35%	27.28%
	折旧	5,614,734.85	5.51%	3,296,863.30	3.45%	70.31%
	电力	2,744,647.95	2.70%	2,181,996.81	2.29%	25.79%

	其他	2,148,564.69	2.11%	2,469,854.47	2.59%	-13.01%
	小计	21,684,582.25	21.29%	17,854,418.77	18.70%	21.45%
激光光学元器件	原材料	8,389,391.67	8.24%	8,557,529.96	8.96%	-1.96%
	人工成本	24,524,975.15	24.08%	17,558,014.33	18.39%	39.68%
	折旧	7,041,016.64	6.91%	4,723,857.35	4.95%	49.05%
	电力	2,899,933.80	2.85%	1,273,894.53	1.33%	127.64%
	其他	3,885,664.98	3.82%	4,999,274.50	5.24%	-22.28%
	小计	46,740,982.23	45.90%	37,112,570.67	38.87%	25.94%
其他产品	原材料	2,670,231.11	2.62%	3,262,318.78	3.42%	-18.15%
	人工成本	1,279,609.23	1.26%	3,667,449.70	3.84%	-65.11%
	折旧	481,421.35	0.47%	1,184,697.62	1.24%	-59.36%
	电力	475,715.22	0.47%	1,033,354.07	1.08%	-53.96%
	其他	3,393,216.08	3.33%	1,992,176.55	2.09%	70.33%
	小计	8,300,192.99	8.15%	11,139,996.72	11.67%	-25.49%
合计		101,835,905.62	100.00%	95,473,157.12	100.00%	6.66%

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
非线性光学晶体元器件	97,056,646.16	71,946,498.01	74.13%	-5.30%	-1.61%	2.78%
激光晶体元器件	38,815,658.37	17,131,076.12	44.13%	24.60%	28.82%	1.44%
激光光学元器件	63,619,936.57	16,878,954.34	26.53%	20.36%	7.21%	-3.26%
其他	11,068,582.00	2,768,389.01	25.01%	-28.64%	-36.67%	-2.74%
合计	210,560,823.10	108,724,917.48	51.64%	4.23%	2.06%	-1.08%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

福建福晶科技股份有限公司

董事长：陈辉

2016 年 4 月 14 日