

## 福建福晶科技股份有限公司

### 2016 年第一季度报告正文

#### 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。

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

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	68,295,107.83	54,235,209.53	25.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,699,648.98	14,684,588.76	6.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,618,015.92	13,859,904.97	12.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,974,354.55	10,314,400.76	45.18%
基本每股收益(元/股)	0.0551	0.0515	6.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0551	0.0515	6.99%
加权平均净资产收益率	2.50%	2.48%	上升0.02个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比

			上年度末增减
总资产（元）	707,474,963.81	694,156,173.91	1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	636,310,277.69	620,573,596.66	2.54%

## 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）	53,508.96	
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）	131,534.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,135.27	
减：所得税影响额	15,886.21	
少数股东权益影响额（税后）	8,388.80	
合计	81,633.06	--

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、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	37,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	2,813,864		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.31%	3,739,000			
谢发利	境内自然人	1.12%	3,178,910	2,384,182		

天安财产保险股份有限公司－保赢理财 1 号	其他	0.92%	2,612,251			
福建华兴创业投资有限公司	国有法人	0.73%	2,086,430			
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.67%	1,908,988			
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				
		股份种类	数量			
中国科学院福建物质结构研究所	75,825,360	人民币普通股	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	10,000,000	人民币普通股	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	5,999,887	人民币普通股	5,999,887			
光大证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,739,000	人民币普通股	3,739,000			
天安财产保险股份有限公司－保赢理财 1 号	2,612,251	人民币普通股	2,612,251			
福建华兴创业投资有限公司	2,086,430	人民币普通股	2,086,430			
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	1,908,988	人民币普通股	1,908,988			
崔桐	1,846,835	人民币普通股	1,846,835			
庄潇婷	1,294,612	人民币普通股	1,294,612			
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。					

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、公司优先股股东总数及前 10 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

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	4,123,971.09	1,600,700.59	157.64%	本期预付材料款增加。
一年内到期的非流动资产	0.00	18,343.74	-100.00%	期初余额本期已摊销。
在建工程	1,037,746.10	527,806.36	96.61%	新增的本期支付的工程进度款。
其他非流动资产	9,523,077.18	7,341,941.61	29.71%	固定资产采购的预付款项增加。
应付职工薪酬	4,280,152.08	11,069,746.80	-61.33%	期初应付职工薪酬余额本期已实际支付。
应交税费	3,468,898.44	528,123.41	556.83%	主要是新增的应交企业所得税。
其他应付款	1,417,291.85	828,850.73	70.99%	本期计提的尚未支付的厂房租赁费。
专项储备	37,032.05	0.00		本期计提尚未支付的安全生产费。
管理费用	15,875,799.58	11,568,723.57	37.23%	主要是本期技术开发费投入增加。
财务费用	-102,099.92	-535,191.81	80.92%	本期汇兑损失增加。
投资收益	107,484.18	-236,950.83	145.36%	本期联营企业利润增加。
对联营企业的投资收益	107,484.18	-236,950.83	145.36%	本期联营企业利润增加。
营业外收入	194,094.25	1,058,976.73	-81.67%	本期计入当期损益的政府补助减少。
少数股东损益	517,034.81	-2,121.40	24472.34%	本期子公司净利润及少数股东持股比例较去年同期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	932,281.88	2,365,970.63	-60.60%	本期收到的政府补助减少。
经营活动产生的现金流量净额	14,974,354.55	10,314,400.76	45.18%	主要是本期销售回款较去年同期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	84,800.00	-85.85%	本期固定资产处置收入减少。
投资活动现金流入小计	12,000.00	84,800.00	-85.85%	本期固定资产处置收入减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,858,646.83	5,780,813.76	70.54%	本期支付的购置固定资产的款项增加。
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	本期无购买理财产品。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	600,000.00	-100.00%	本期无支付收购少数股东股权的现金。
投资活动现金流出小计	9,858,646.83	16,380,813.76	-39.82%	主要是本期无购买理财产品。
投资活动产生的现金流量净额	-9,846,646.83	-16,296,013.76	39.58%	主要是本期无购买理财产品。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,000.00	1,084,797.77	-85.25%	本期子公司支付给少数股东的分红款较上期减少。
子公司支付给少数股东的股利、利润	160,000.00	1,080,000.00	-85.19%	本期子公司支付给少数股东的分红款较上期减少。
筹资活动现金流出小计	160,000.00	1,084,797.77	-85.25%	本期子公司支付给少数股东的分红款较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-160,000.00	-1,084,797.77	85.25%	本期子公司支付给少数股东的分红款较上期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,920.87	41,260.15	-191.91%	本期汇率较期初小幅下降，去年同期小幅上升。
现金及现金等价物净增加额	4,929,786.85	-7,025,150.62	170.17%	主要是本期销售回款较去年同期增加及本期投资支付的现金减少。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2015 年 1 月 28 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请解散福建省万邦光电科技有限公司的议案》，并于 2015 年 2 月向福建省莆田市中级人民法院提请解散万邦光电公司，公司于 2016 年 2 月 29 日收到莆田中院关于该案件的《民事判决书》，莆田中院判决驳回公司的诉讼请求，公司已根据法定程序于 2016 年 3 月份提起上诉，截止本报告期末，该案尚未作出终审判决。公司前期已对该项长期股权投资全额计提减值准备，预计该案件不会对公司财务报表造成重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于解散万邦光电案诉讼进展	2016 年 03 月 01 日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号 2016-003), 披露媒体: 巨潮资讯网

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	避免同业竞争承诺	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。	2007 年 05 月 31 日	持有公司股份期间	正在持续履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来分红规划	未来三年(2015-2017 年度)股东分红回报规划承诺(详见 2015 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《未来三年(2015-2017 年度)股东分红回报规划》)	2015 年 04 月 18 日	2015-2017 年度	正在履行

	董事长陈辉先生、总经理谢发利先生、副总经理陈秋华先生	增持承诺	根据市场情况,通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的方式增持公司股票,在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持公司股份。(详见 2015 年 7 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、董事和高管增持计划的公告》)	2015 年 07 月 08 日	自承诺之日起近期	正在履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	40.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润预计区间(万元)	3,084.48	至	4,318.27
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,084.48		
业绩变动的原因说明	市场需求平稳复苏,公司加强市场营销。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

福建福晶科技股份有限公司

董事长:陈辉

2016 年 4 月 14 日