



福建福晶科技股份有限公司
CASTECH INC.

二〇一六年第一季度报告

证券代码:002222
证券简称: 福晶科技
披露日期: 2016 年 4 月 16 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。

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	股份种类			

	条件股份数量	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
其他对公司中小股东所作承诺	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。

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	100,071,205.70	95,141,418.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,330,313.00	3,923,983.00
应收账款	49,816,668.05	38,929,893.37
预付款项	4,123,971.09	1,600,700.59
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	1,456,092.22	1,318,360.18
买入返售金融资产		
存货	124,662,048.25	127,739,284.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		18,343.74
其他流动资产	10,427,922.56	11,583,676.51
流动资产合计	293,888,220.87	280,255,660.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,789,112.37	3,789,112.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,773,155.07	41,665,670.89
投资性房地产		
固定资产	332,938,030.37	336,359,027.64
在建工程	1,037,746.10	527,806.36
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	17,589,873.30	17,902,478.31
开发支出		
商誉	1,856,964.05	1,856,964.05
长期待摊费用	2,811,554.39	2,237,128.42
递延所得税资产	2,267,230.11	2,220,383.27
其他非流动资产	9,523,077.18	7,341,941.61
非流动资产合计	413,586,742.94	413,900,512.92
资产总计	707,474,963.81	694,156,173.91
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,422,741.89	19,350,344.64
预收款项	1,885,177.11	2,349,371.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	4,280,152.08	11,069,746.80
应交税费	3,468,898.44	528,123.41
应付利息		
应付股利	9,473,546.00	8,833,546.00
其他应付款	1,417,291.85	828,850.73
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	40,947,807.37	42,959,983.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,192,250.22	23,315,000.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,192,250.22	23,315,000.20
负债合计	64,140,057.59	66,274,983.53
所有者权益：		
股本	285,000,000.00	285,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,439,534.43	209,439,534.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	37,032.05	
盈余公积	44,234,766.33	44,234,766.33
一般风险准备		
未分配利润	97,598,944.88	81,899,295.90
归属于母公司所有者权益合计	636,310,277.69	620,573,596.66
少数股东权益	7,024,628.53	7,307,593.72
所有者权益合计	643,334,906.22	627,881,190.38

负债和所有者权益总计	707,474,963.81	694,156,173.91
------------	----------------	----------------

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,141,378.48	92,629,078.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,330,313.00	3,878,983.00
应收账款	43,872,806.34	32,900,055.20
预付款项	4,617,224.85	749,506.98
应收利息		
应收股利	4,400,000.00	
其他应收款	4,903,154.23	4,547,585.22
存货	98,747,047.42	102,635,031.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		18,343.74
其他流动资产	10,165,822.55	10,536,575.99
流动资产合计	261,177,746.87	247,895,160.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,789,112.37	3,789,112.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,154,169.31	66,046,685.13
投资性房地产		
固定资产	309,728,233.47	313,218,961.24
在建工程	979,199.09	518,832.00
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	16,710,647.76	16,996,582.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,117,835.65	2,129,016.76
递延所得税资产	2,086,505.31	2,039,658.47
其他非流动资产	9,523,077.18	6,435,872.05
非流动资产合计	411,088,780.14	411,174,720.13
资产总计	672,266,527.01	659,069,880.25

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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,888,945.95	10,977,138.37
预收款项	810,446.92	1,758,412.24
应付职工薪酬	4,280,152.08	10,069,746.80
应交税费	3,255,994.59	447,246.80
应付利息		
应付股利	8,833,546.00	8,833,546.00
其他应付款	820,574.37	777,162.55
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	28,889,659.91	32,863,252.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,192,250.22	23,315,000.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,192,250.22	23,315,000.20
负债合计	52,081,910.13	56,178,252.96
所有者权益：		
股本	285,000,000.00	285,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,270,190.93	209,270,190.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	37,032.05	
盈余公积	44,234,766.33	44,234,766.33
未分配利润	81,642,627.57	64,386,670.03
所有者权益合计	620,184,616.88	602,891,627.29

负债和所有者权益总计	672,266,527.01	659,069,880.25
------------	----------------	----------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	68,295,107.83	54,235,209.53
其中：营业收入	68,295,107.83	54,235,209.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,449,016.36	37,650,548.50
其中：营业成本	31,109,472.17	24,162,433.27
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	724,183.38	689,299.19
销售费用	1,552,391.55	1,541,069.91
管理费用	15,875,799.58	11,568,723.57
财务费用	-102,099.92	-535,191.81
资产减值损失	289,269.60	224,214.37
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）	107,484.18	-236,950.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,484.18	-236,950.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,953,575.65	16,347,710.20
加：营业外收入	194,094.25	1,058,976.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	88,186.18	88,760.51
其中：非流动资产处置损失	8,186.18	8,760.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,059,483.72	17,317,926.42
减：所得税费用	2,842,799.93	2,635,459.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,216,683.79	14,682,467.36
归属于母公司所有者的净利润	15,699,648.98	14,684,588.76
少数股东损益	517,034.81	-2,121.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,216,683.79	14,682,467.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,699,648.98	14,684,588.76
归属于少数股东的综合收益总额	517,034.81	-2,121.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0551	0.0515
(二) 稀释每股收益	0.0551	0.0515

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,868,476.85	46,735,430.66
减：营业成本	24,418,922.88	21,495,243.22
营业税金及附加	724,183.38	688,716.55
销售费用	1,087,129.39	1,193,645.68
管理费用	12,576,955.72	8,673,951.03
财务费用	-184,429.64	-498,677.99
资产减值损失	289,269.60	224,214.37
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）	4,507,484.18	-236,950.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,484.18	-236,950.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,463,929.70	14,721,386.97
加：营业外收入	129,944.61	481,136.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	88,186.18	86,094.36
其中：非流动资产处置损失	8,186.18	6,094.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,505,688.13	15,116,429.25

减：所得税费用	2,249,730.59	2,303,007.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,255,957.54	12,813,422.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	17,255,957.54	12,813,422.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0605	0.045
（二）稀释每股收益	0.0605	0.045

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	60,918,364.26	50,368,696.52
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	432,214.94	438,489.43
收到其他与经营活动有关的现金	932,281.88	2,365,970.63

经营活动现金流入小计	62,282,861.08	53,173,156.58
购买商品、接受劳务支付的现金	15,396,538.57	12,843,983.31
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	26,458,504.13	23,723,228.54
支付的各项税费	1,612,034.66	1,431,868.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,841,429.17	4,859,675.22
经营活动现金流出小计	47,308,506.53	42,858,755.82
经营活动产生的现金流量净额	14,974,354.55	10,314,400.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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
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	12,000.00	84,800.00
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
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		600,000.00
投资活动现金流出小计	9,858,646.83	16,380,813.76
投资活动产生的现金流量净额	-9,846,646.83	-16,296,013.76
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	160,000.00	1,084,797.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	160,000.00	1,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,000.00	1,084,797.77
筹资活动产生的现金流量净额	-160,000.00	-1,084,797.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,920.87	41,260.15
五、现金及现金等价物净增加额	4,929,786.85	-7,025,150.62
加：期初现金及现金等价物余额	95,141,418.85	69,891,503.59

六、期末现金及现金等价物余额	100,071,205.70	62,866,352.97
----------------	----------------	---------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	44,136,697.62	44,243,515.47
收到的税费返还	432,214.94	438,489.43
收到其他与经营活动有关的现金	929,194.56	1,864,668.44
经营活动现金流入小计	45,498,107.12	46,546,673.34
购买商品、接受劳务支付的现金	12,876,569.27	12,379,822.16
支付给职工以及为职工支付的现金	22,246,359.24	20,745,607.50
支付的各项税费	1,489,259.02	1,595,114.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,172,782.71	3,473,598.64
经营活动现金流出小计	38,784,970.24	38,194,142.53
经营活动产生的现金流量净额	6,713,136.88	8,352,530.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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
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	12,000.00	84,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,207,403.59	5,458,063.18
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		600,000.00
投资活动现金流出小计	8,207,403.59	16,058,063.18
投资活动产生的现金流量净额	-8,195,403.59	-15,973,263.18
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		4,797.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		4,797.77
筹资活动产生的现金流量净额		-4,797.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,433.48	145.37
五、现金及现金等价物净增加额	-1,487,700.19	-7,625,384.77

加：期初现金及现金等价物余额	92,629,078.67	68,610,213.25
六、期末现金及现金等价物余额	91,141,378.48	60,984,828.48

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

福建福晶科技股份有限公司

董事长：陈辉

2016 年 4 月 14 日