



北京福星晓程电子科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-055

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管人员)龙翠金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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	
总资产（元）	1,335,701,299.18	1,287,435,877.24	3.75%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,196,339,227.99	1,174,055,816.01	1.90%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.9155	10.7122	1.90%	
	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
营业总收入（元）	47,808,204.04	11.97%	148,857,684.89	-17.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,216,083.47	-49.73%	43,281,037.35	-36.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-32,688,639.28	-216.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2983	-216.52%
基本每股收益（元/股）	0.11	-50.00%	0.39	-37.10%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-50.00%	0.39	-37.10%
加权平均净资产收益率	1.02%	-1.06%	3.65%	-2.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.01%	-1.09%	3.64%	-2.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	193,206.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,236.84	
减：所得税影响额	53,123.29	
少数股东权益影响额（税后）	64,206.93	

合计	164,112.62	--
----	------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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、重大风险提示

1、产品竞争加剧的风险

随着国家智能电网建设计划的逐步实施，越来越多的国内外集成电路企业开始进入该领域，其中不乏大型跨国知名企业。未来公司可能面临市场竞争加剧、毛利率下降的风险，可能对未来生产经营和财务状况产生不利影响。公司只有不断加强研发投入，提升公司创新能力，同时积极拓展业务范围才能持续保持综合竞争优势。

2、海外经营相关的政治、经济、法律、治安等环境风险

公司近年来积极拓展海外业务，其中非洲加纳地区为海外业务重点市场，其经营和资产受到加纳当地法律法规的管辖，虽然加纳政治稳定、社会平和、治安良好、经济活跃，但其政治体制、市场情况与国内差距较大。境外相关政策、法规也随时存在调整的可能，从而可能对境外公司的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。

我国已加纳建立了正常的政治经济关系，部分国内企业已在加纳进行了投资，但如果相关国家和地区的政治经济局势发生不利变化，或中国政府与相关国家和地区政府之间在外交和经济关系方面发生摩擦或争端，或相关国家和地区爆发大规模传染性疾病，则将给公司在相关国家或地区的海外业务带来较大的经营风险。

3、管理风险

随着公司战略逐步转向海外市场，投资项目的前期投入基本完成，项目运营的管理日益变得重要，对投资项目的管理情况直接影响了公司的盈利能力。公司的海外投资项目主要在非洲加纳，虽然加纳政治稳定、社会平和、治安良好、经济活跃，但非洲当地的政治体制、市场情况与国内差距较大，对公司的海外项目管理能力提出了新的要求，如果公司不能加强海外业务的管理投入和水平，法律风险、收汇风险、业务流程风险等典型的海外业务风险，将会严重影响公司业务的发展。公司将加强自身建设，做好制度化管管理，加强制度化建设，做好企业培训，加强员工的规范，提高经营管理效率。

4、新产品开发风险

公司将持续不断开发新产品，调整产品结构，优化产品方案，降低生产成本，提高产品在市场竞争中的竞争能力，新产品存在不能成功转化并产生经济效益的风险。公司在现有产品优势的基础上，将持续研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。

5、汇率风险

公司海外业务的总量不断增长，并且随着海外项目的进一步实施，预计海外销售收入的比重还将进一步加大。公司及其海外子公司的日常运营中主要涉及塞地、美元等外币，而公司的合并报表记账本位币为人民币，若未来人民币汇率不够稳定，随着公司预期的海外业务规模不断增大，将会给公司未来运营及业绩带来一定的汇兑风险。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失，公司通过开展远期结汇以规避汇率波动风险，实现外汇资产的保值增值。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,742				
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
程毅	境内自然人	28.74%	31,500,000	23,625,000	质押	10,000,000
钱星元	境内自然人	4.71%	5,160,000			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 26 号集合资金信托	境内非国有法人	4.11%	4,508,553			
国联安基金—工商银行—国联安—致远—灵活配置分级 5 号资产管理计划	境内非国有法人	3.63%	3,974,500			
刘芳	境内自然人	1.29%	1,410,000			
华融证券股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	1,390,741			
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	1,185,831			
财通基金—光大银行—元美 1 号资	境内非国有法人	0.87%	950,000			

产管理计划						
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	937,020			
黄长征	境内自然人	0.79%	863,291			
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			
程毅	7,875,000	人民币普通股	7,875,000			
钱星元	5,160,000	人民币普通股	5,160,000			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 26 号集合资金信托	4,508,553	人民币普通股	4,508,553			
国联安基金—工商银行—国联安—致远—灵活配置分级 5 号资产管理计划	3,974,500	人民币普通股	3,974,500			
刘芳	1,410,000	人民币普通股	1,410,000			
华融证券股份有限公司	1,390,741	人民币普通股	1,390,741			
华夏成长证券投资基金	1,185,831	人民币普通股	1,185,831			
财通基金—光大银行—元美 1 号资产管理计划	950,000	人民币普通股	950,000			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	937,020	人民币普通股	937,020			
黄长征	863,291	人民币普通股	863,291			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，不存在关联关系，也不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东钱星元通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,160,000 股；股东刘芳通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,410,000 股；股东黄长征通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 863,291 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
程毅	23,625,000	0	0	23,625,000	高管锁定股	2015 年 1 月 1 日
周劲松	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	2015 年 1 月 1 日
余文兵	360,000	0	0	360,000	高管锁定股	2015 年 1 月 1 日

崔杨	337,500	0	0	337,500	高管锁定股	2015年1月1日
王含静	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	2015年1月1日
程桂均	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	2015年1月1日
张雪来	358,275	0	0	358,275	高管锁定股	2015年1月1日
合计	25,055,775	0	0	25,055,775	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末货币资金余额为263,913,611.97元，年初为444,184,116.77元，货币资金减少40.58%，主要为本报告期降损项目及太阳能光伏项目采购支出增加所致。
- 2、报告期末应收票余额为0元，年初为5,051,220.00元，应收票据减少100%，主要为本报告期应收票据到期及背书支付货款所致。
- 3、报告期末应收利息余额为997,615.31元，年初为400,126.51元，应收利息增加149.32%，主要为本报告期母公司应收利息增加所致。
- 4、报告期末其他应收款余额为62,286,259.91元，年初为30,146,719.05元，其他应收款增加106.61%，主要为本报告期应收的出口退税款增加所致。
- 5、报告期末存货余额为231,001,361.86元，年初为174,147,613.31元，存货增加32.65%，主要为本报告期太阳能光伏项目备货所致。
- 6、报告期末一年内到期的非流动资产余额为61,553,812.22元，年初为8,201,966.46元，一年内到期的非流动资产增加650.48%，主要为转为一年内到期的非流动资产的长期应收款增加所致。
- 7、报告期末长期应收款余额为54,507,261.99元，年初为92,231,833.49元，长期应收款减少40.90%，主要为部分长期应收款将于一年内到期，转入一年内到期的非流动资产所致。
- 8、报告期末在建工程余额为67,221,673.72元，年初为4,768,737.39元，在建工程增加1309.63%，主要为本报告期降损及太阳能光伏项目投入增加所致。
- 9、报告期末递延所得税资产余额为75,831,283.66元，年初为45,313,027.29元，递延所得税资产增加67.35%，主要为本报告期末实现内部交易利润增加所致。
- 10、报告期末应付票据余额为14,137,287.84元，年初为0元，本期净增加主要为本报告期以票据方式结算货款所致。
- 11、报告期末预收款项余额为4,366,296.15元，年初为2,491,167.35元，预收款项增加75.27%，主要为本报告期末依据合同收取客户定金增加所致。
- 12、报告期末应付职工薪酬为1,866,981.25元，年初为2,755,808.72元，应付职工薪酬减少32.25%，主要为母公司应付工资减少。
- 13、报告期末应交税费为29,405,461.42元，年初为18,208,066.75元，应交税费增加61.50%，主要为报告期

未应交未交的所得税增加所致。

14、年初至报告期末营业外支出为316,221.92元，上年同期为572,015.36元，同比减少44.72%，主要为子公司营业外支出减少所致。

15、年初至报告期末财务费用为-27,712,926.76元，上年同期为-15,495,548.24元，同比增加78.84%，主要为本期确认配网线路扩建项目合同的未确认融资收益增加所致。

16、年初至报告期末所得税费用为8,131,434.68元，上年同期为12,607,124.40元，同比减少35.50%，主要为本期递延所得税收益增加所致。

17、年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为43,281,037.35元，上年同期为68,397,195.27元，同比减少36.72%，主要为国内收入减少同时产品结构变化导致综合毛利率下降所致。

18、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-32,688,639.28元，上年同期为28,054,229.01元，同比减少216.52%，主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，同时支付的各项税费及其他与经营活动的现金等较上年同期增加所致。

19、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-10,960,000.00元，上年同期为-16,440,000.00元，同比减少-33.33%，主要为2013年度分配的现金股利较2012年减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

年初至报告期末，公司实现营业收入14,885.77万元，归属于上市公司股东的净利润4,328.10万元。由于公司国内芯片与模块业务受中标及交货周期影响销量减少，收入增长放缓。海外项目前期投入较大，项目大多在建设期，收益周期较长，收益体现不明显；预计明年随着海外项目的不断完善，项目布局调整正常，各项目的收益情况也会逐步呈上升趋势，企业的效益也会有所改变。

在国内市场方面公司本着对客户负责、精益求精的做事态度，为广大海内外客户提供了优质的产品与周到的服务。报告期内，公司以市场为导向，加大新产品的市场导入力度，优化营销管理模式，加强业绩考核，从合同签订至回款做到全过程管控以控制经营风险。公司针对目前市场的情况及客户的需求进行了认真的分析，对公司目前存在的问题进行了改进，争取在未来的国内市场竞争中保持较好业绩。

海外市场方面，市场局面已基本打开，公司在国际上已赢得了良好的口碑，其中在非洲、东欧以及其他亚洲地区，实现批量销售，海外业绩增长良好。

管理上，公司围绕流程优化、内控管理和人才培养等核心进行管理升级，不断优化和固化流程，加强内

控管理。

技术方面，公司一直以创新为主线，作为中国电力线载波芯片市场的先行者，公司依靠自身强大的技术实力，为海内外客户设计了适合本地区的完整解决方案，技术覆盖从用电端到发电、配电，给客户提供了全方位的设计、服务与指导，丰富产业链条，扩大市场规模。报告期内，公司正在进行的研发产品有针对智能电表应用的32位通用MCU、基于TDC技术的超声波流量计量SoC及运用在物联网、通信、安防、智能家居、智慧城市、电力领域中的无线与有线相结合的SoC。

报告期内，公司承建的《济南市天桥区北跨规划展示中心综合布展项目》已顺利完成施工并验收，得到了客户的高度评价；2014年9月全资子公司北京佳胜奇电子科技有限公司筹划与济南鑫茂新兴科技产业园置业有限公司共同出资设立公司，这将有助于整合当地的市场资源，拓宽公司业务发展的边际，全力助跑公司在智慧城市相关领域业务的发展。

未来，公司将进一步加强预算管理,加大费用控制力度,确保公司的盈利能力;持续跟踪内控进展及落实情况,不断完善内控工作,加强公司风险管理,优化管理流程;进一步加强募集资金的管理,继续稳步推进募集资金投资项目的建设,确保项目按照计划顺利进行并达产达效。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

(1) 降低线损与相关电网改造项目

截止到2014年9月30日，公司降损项目共完成200多个台区14万只左右电表的安装。晓程加纳电力公司于2014年9月1日收到加纳国家电力公司关于降损项目电价调整的确认证函，同意将降损项目中所约定的结算电价由每度电12美分上调到14-14.4美分之间。核算时间从2014年1月1日开始执行，预计电价的调整将会有效提高降损项目的收益。

(2) 加纳中部及西部省配网线路扩建项目

报告期内，该项目已进入正常使用状态。

(3) 加纳阿善堤西，阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目

报告期内，该项目在顺利进行之中，物资已经运抵加纳，预计年底或明年初将会进入正常使用阶段。

(4) 加纳阿克拉20MW光伏电站项目

目前该项目的部分物资已经采购完毕，大部分物资已经发往加纳，前期工程也正在建设中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司稳步推进各项经营计划，加强成本控制，不断提升产品质量，增强销售力度。公司在巩固国外市场的同时，加大了国内市场开拓力度，技术研发方面公司通过持续不断开发新产品，进一步调整产品结构，优化产品方案，降低生产成本，进而提高产品在市场竞争中的竞争能力。

海外市场方面，各项目运行状况良好，基本按计划进行施工建设和运营管理，并获得了合作伙伴加纳ECG公司的认可；公司已经与周边国家包括南非、肯尼亚、多哥、塞拉利昂等非洲国家建立了良好的商务联系。未来，公司将继续开拓非洲市场，拓展海外市场的不同领域，推动各领域新项目的进展，稳步推进国际化进程。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

见第二节“重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、高级管理人员的股东程毅、崔杨、王含静、周劲松、张雪来以及公司股东余文兵、程桂均	自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。	2010年11月12日	长期	严格遵守
	程毅	1、本人未直接或间接从事与福星晓程相同或相似的经营业务，也未向直接或间接从事与福星晓程相同或相似的经营业务的公司投资； 2、在作为福星晓程股东期间，本人（本人控股的经营实体）将持续不直接或间接从事或参与和福星晓程生产、经营相竞争的任何经营活动。	2010年11月12日	长期	严格遵守
	湖北联赢投资管理有限公司、	1、本厂（本司）和本厂控股的下属企业（包括直接控股和间接控股）未直接或间接从事与福星晓程相同或相似的业	2010年11月12日	长期	严格遵守

	<p>武汉福星生物药业有限公司和汉川钢丝绳厂</p>	<p>务；</p> <p>2、本厂（本司）和本厂控股的下属企业（包括直接控股和间接控股）未来也将不直接或间接从事、参与或进行与福星晓程的生产、经营相竞争的任何活动；</p> <p>3、本厂（本司）将不利用对福星晓程的控制关系进行损害福星晓程及福星晓程其他股东利益的经营经营活动；</p> <p>4、无论是由本厂（本司）研究开发的、或从国外引进或与他人合作而开发的与福星晓程生产、经营有关的新技术、新产品，福星晓程享有优先受让、生产的权利；</p> <p>5、如果发生上述第 4 项的情况，本厂（本司）承诺会尽快将有关新技术、新产品的情况以书面形式通知福星晓程，并尽快提供福星晓程合理要求的资料。福星晓程可在接到通知后三十日天内决定是否行使有关优先生产或购买权；</p> <p>6、本厂（本司）确认本承诺函旨在保障福星晓程全体股东之权益而作出；</p> <p>7、本厂确认并向福星晓程声明，本厂在签署本承诺函时是代表本厂和控股企业（包括直接控股和间接控股）签署的，本厂对本厂的控股企业（包括直接控股和间接控股）履行本承诺函义务的承担督促和保证的责任；本司确认并向福星晓程声明，本司在签署本承诺时是代表本司和将来或有控股公司（包括直接控股和间接控股）签署的，本司对本司将来或有控股公司（包括直接控股和间接控股）履行本承诺函义务的承担督促和保证的责任；</p> <p>8、本厂（本司）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>			
	<p>湖北联赢投资管理有限公司、武汉福星生物</p>	<p>湖北省汉川市钢丝绳厂及其包括武汉福星生物药业有限公司在内的全部下属企业（以下简称“本厂及下属企业”）目前与福星晓程不存在任何关联交易；在福星晓程完成首发</p>	<p>2010 年 11 月 12 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格遵守</p>

	药业有限公司和汉川钢丝绳厂	上市后，本厂及下属企业将尽可能避免和减少与福星晓程发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本厂及下属企业将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据有关规范性文件及福星晓程公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，促使福星晓程及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害福星晓程及流通股股东的合法权益。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		80,122.29				本季度投入募集资金总额		0.21			
累计变更用途的募集资金总额		11,025.85				已累计投入募集资金总额		77,172.9			
累计变更用途的募集资金总额比例		13.76%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
数字互感器项目	是	14,860	3,834.15	0	3,834.15	100.00%	2013年12月31日	0	0	否	是
PL4000项目	否	9,342	6,446.15	0	6,446.15	100.00%	2012年08月	-22.21	636.14	是	否

							31 日				
永久补充海外全资子公司流动资金	是		12,278.59	0.15	12,278.59			0	0		
永久补充流动资金	是		3,556.66	0.06	3,556.66			0	0		
承诺投资项目小计	--	24,202	26,115.55	0.21	26,115.55	--	--	-22.21	636.14	--	--
超募资金投向											
投资加纳 CB 公司	否	4,000	3,974.59	0	3,974.59	100.00%	2011 年 12 月 01 日	1,287.07	4,927.66	是	否
投资晓程加纳电力公司	否	44,000	44,000	0	42,282.76	96.10%		927.8	1,306.99	是	否
补充流动资金（如有）	--	4,800	4,800	0	4,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	52,800	52,774.59	0	51,057.35	--	--	2,214.87	6,234.65	--	--
合计	--	77,002	78,890.14	0.21	77,172.9	--	--	2,192.66	6,870.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	数字互感器产业化项目：截止到 2013 年 12 月 31 日，该项目研发部分已经完成，可以进行产业化。但是在市场推广的过程中，相关行业客户对数字互感器的产品性能、特点认知过程较长，同时伴随着日趋激烈的市场竞争，新产品、新技术不断更替，产品价格已经不存在明显优势。所以产品市场化的需求量低于预期，难以在市场上广泛应用。鉴于以上原因，公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略。公司认为，虽然该项目基本上可以实现产业化，但是基于目前市场的环境与销售情况显然不能够达到预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	基于上述情况，公司管理层经过审慎考虑决定不继续对该项目进行大规模投入，决定将项目剩余未使用募集资金 12,194.05 万元作为永久补充海外全资子公司流动资金使用。此事项已经通过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及 2014 年第一次临时股东大会的审议，独立董事与保荐机构分别对此事出具了相关意见。详情请见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告信息。2014 年 6 月 26 日，此项目专户已结转 12278.44 万元（含息），2014 年 7 月 9 日结转 1507.74 元（息），该账户已于 2014 年 7 月 10 日全部结清并销户。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额为 559,202,932.9 元，具体使用情况如下： (1) 增资加纳 CB 公司 4,000 万元 2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金对加纳 CB 公司增资 4,000 万元。截止 2011 年 4 月，公司完成该增资项目所需的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时的汇率情况，公司最终支付总额为 39,745,916.56 元。 (2) 永久补充流动资金 4,800 万元										

2011年2月22日,公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金4,800万元永久补充流动资金。截止2011年3月,补充流动资金的4,800万元已全部到位。

(3) 投资4.4亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目

2011年9月28日,公司第四届董事会第八次会议审议并通过了投资4.4亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目,2011年10月17日,公司2011年第一次临时股东大会亦已审议并通过了该项目。截止2011年12月31日,公司已支付该项目支出10,162,220.00元。另根据所签合同所约开具了合同保函一份,金额63,630,000.00元。

(4) 暂时补充生产经营用流动资金4000万元

2011年9月28日,公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金4,000万元暂时补充生产经营用流动资金。截止2011年10月,暂时补充流动资金的4,000万元已全部到位。

(5) 投资晓程加纳电力公司6332.6万元

2011年10月17日,公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了关于在加纳设立全资子公司的议案,决定设立晓程加纳电力公司。

2012年3月,公司向晓程加纳电力公司投资6332.6万人民币(1000万美元),作为启动阶段的第一期资金。

(6) 2012年4月6日,公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的4000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:深圳发展银行北京花园桥支行11010641752602)同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司暂时使用闲置募集资金人民币4000万元补充流动资金已一次性归还完毕。

(7) 2012年4月28日向晓程加纳电力公司投资4424.00万元(700万美元)已全部支付。

(8) 2012年4月16日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将部分闲置募集资金人民币4000万元暂时补充生产经营用流动资金。截止2012年4月27日,暂时补充流动资金的4000万元已全部到位。

(9) 2012年6月12日因汇率变动补充保证金70000.00元至深发行人民币保证金账户。

(10) 投资晓程加纳电力公司6370.32万元

2012年7月20日至24日向晓程加纳电力公司投资38,245,400.00元(600万美元)已由超募资金专户支付。

2012年8月30日向晓程加纳电力公司投资12,736,000.00元(200万美元)已由超募资金专户支付。

2012年9月30日向晓程加纳电力公司投资12,721,800.00元(200万美元)已由超募资金专户支付。

(11) 投资晓程加纳电力公司11836.46万元

2012年10月31日向晓程加纳电力公司投资12,525,200.00元(200万美元),已由超募资金专户支付。

2012年11月28日向晓程加纳电力公司投资12,479,400.00元(200万美元),已由超募资金专户支付。

2012年12月13日向晓程加纳电力公司投资93,360,000.00元(1500万美元),已由超募资金专户支付。

	<p>(12) 归还补充经营用流动资金 4000 万元</p> <p>2012 年 10 月 31 日, 公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行: 深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602) 同时, 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此, 公司暂时使用闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元补充流动资金已一次性归还完毕。</p> <p>(13) 2012 年 11 月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案, 将部分闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2013 年 3 月, 暂时补充流动资金的 40,000,000.00 元已全部到位。</p> <p>(14) 2013 年第一季度投资晓程加纳电力公司 2492.76 万元</p> <p>2013 年 2 月 19 日向晓程加纳电力公司投资 12,480,800.00 元(200 万美元) 已由超募资金专户支付。</p> <p>2013 年 3 月 20 日向晓程加纳电力公司投资 12,446,800.00 元(200 万美元) 已由超募资金专户支付。</p> <p>(15) 归还补充经营用流动资金 4000 万元</p> <p>2013 年 4 月, 公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行: 平安银行股份有限公司花园桥支行 11010641752602) 同时, 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>(16) 2013 年第二季度投资晓程加纳电力公司 6,768.37 万元</p> <p>2013 年 5 月投资晓程加纳电力公司 61,540,000.00 元(1000 万美元), 已由超募资金专户支付。</p> <p>2013 年 6 月投资晓程加纳电力公司元 6,143,700.00 元(100 万美元), 已由超募资金专户支付</p> <p>(17) 2013 年第三季度没有使用超募资金</p> <p>(18) 2013 年第四季度投资晓程加纳电力公司 3,041.955 万元</p> <p>2013 年 10 月, 公司向晓程加纳电力公司投资 6,097,800.00 元(100 万美元), 已由超募资金专户支付。</p> <p>2013 年 11 月, 公司向晓程加纳电力公司投资 3,052,000.00 元(50 万美元), 已由超募资金专户支付。</p> <p>2013 年 12 月, 公司向晓程加纳电力公司投资 21,269,750.00 元(350 万美元), 已由超募资金专户支付。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补	适用

充流动资金情况	<p>(1) 2011 年 9 月 28 日, 公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金 4000 万元暂时补充生产经营用流动资金, 暂时补充流动资金的 4000 万元在 2011 年 10 月已全部到位。</p> <p>(2) 2012 年 4 月 6 日, 公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行: 深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602)。同时, 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此, 公司暂时使用闲置募集资金人民币 4000 万元补充流动资金已一次性归还完毕。</p> <p>(3) 2012 年 4 月 16 日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 将部分闲置募集资金人民币 4000 万元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2012 年 4 月 27 日, 暂时补充流动资金的 4000 万元已全部到位。</p> <p>(4) 2012 年 10 月 31 日, 公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行: 深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602)同时, 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此, 公司暂时使用闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元补充流动资金已一次性归还完毕。</p> <p>(5) 2012 年 11 月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案, 将部分闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2013 年 3 月, 暂时补充流动资金的 40,000,000.00 元已全部到位。</p> <p>(6) 2013 年 4 月, 公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行: 平安银行股份有限公司花园桥支行 11010641752602)同时, 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>PL4000 项目原计划在募集资金到位后投资 3,500 万元在北京市海淀区中关村科技园区海淀园范围内购置面积 1,000-1,200 平方米的写字楼, 作为 PL4000 项目的办公、研发和销售场所。但是由于近年北京地区写字楼价格波动较大, 为了保证不影响正常研发, 公司利用现有场所在 2012 年上半年完成了本项目的研发工作, 尚未实施对该项目办公场所的投资, 此笔资金成为该项目的闲置资金公司在项目建设过程中, 一方面本着厉行节约原则, 在保证项目正常运行的情况下, 通过降低项目成本, 进一步加强费用控制、监督和管理, 减少了项目总开支。另一方面, 公司通过研发场所共享, 减少了部分重复投入, 使该项目有部分募集资金结余。经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及 2014 年第一次临时股东大会的审议批准, 将此项目节余募集资金(含募集资金专户利息)共计 3,534.46 万元(含利息, 利息收入具体净额以转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。2014 年 6 月 26 日, 此项目专户已结转 3,556.60 万元(含息), 2014 年 7 月 9 日结转 596.43 元(息), 该账户已于 2014 年 7 月 10 日全部结清并销户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

报告期内，公司筹划了非公开发行A股股票事宜。2014年8月1日第五届董事会第九次会议审议通过了向特定对象非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行A股股票数量为不超过1,000万股，发行对象为本公司实际控制人程毅先生；2014年8月18日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关议案，具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。2014年9月下旬中国证监会已经受理公司本次非公开发行股票的应用。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年5月16日召开的2013 年度股东大会审议通过了公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本109,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金，共计分配股利10,960,000元。根据股东大会的决议，公司确定分红派息股权登记日为：2014年7月10日，除权除息日为：2014年7月11日，该分配方案已实施完毕。

本次现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护；不存在对现金分红政策进行调整或变更的情况。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司于2014年8月1日第五届董事会第九次会议审议通过了向特定对象非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行A股股票数量为不超过1,000万股，发行对象为本公司实际控制人程毅先生，发行对象程毅先生以现金全额认购本次发行的股份。本次非公开发行的发行价格为25.82元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，本次发行定价基准日为公司本次非公开发行董事会决议公告日。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格和数量将随之进行相应调整。本次非公开发行募集资金总额不超过25,820万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。2014年8月18日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关议案。目前，中国证监会已经受理公司本次非公开发行股票的申请。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,913,611.97	444,184,116.77
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		
应收票据		5,051,220.00
应收账款	161,879,404.29	140,960,468.90
预付款项	48,578,999.56	62,762,881.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	997,615.31	400,126.51
应收股利		
其他应收款	62,286,259.91	30,146,719.05
买入返售金融资产		
存货	231,001,361.86	174,147,613.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	61,553,812.22	8,201,966.46
其他流动资产	2,039,307.78	5,498,019.34
流动资产合计	832,250,372.90	871,353,132.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	54,507,261.99	92,231,833.49
长期股权投资		1,454,987.65
投资性房地产		
固定资产	68,124,684.63	67,401,450.96
在建工程	67,221,673.72	4,768,737.39
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	230,681,937.00	199,283,610.62
开发支出		
商誉	5,629,097.63	5,629,097.63
长期待摊费用		
递延所得税资产	75,831,283.66	45,313,027.29
其他非流动资产	1,454,987.65	
非流动资产合计	503,450,926.28	416,082,745.03
资产总计	1,335,701,299.18	1,287,435,877.24
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	14,137,287.84	
应付账款	62,760,180.81	62,010,552.51
预收款项	4,366,296.15	2,491,167.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,866,981.25	2,755,808.72
应交税费	29,405,461.42	18,208,066.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,355,460.98	3,916,740.91

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	116,891,668.45	89,382,336.24
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		
非流动负债合计		
负债合计	116,891,668.45	89,382,336.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,600,000.00	109,600,000.00
资本公积	744,833,263.80	744,833,263.80
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	55,134,884.60	55,134,884.60
一般风险准备		
未分配利润	328,490,037.68	296,169,000.33
外币报表折算差额	-41,718,958.09	-31,681,332.72
归属于母公司所有者权益合计	1,196,339,227.99	1,174,055,816.01
少数股东权益	22,470,402.74	23,997,724.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,218,809,630.73	1,198,053,541.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,335,701,299.18	1,287,435,877.24

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：龙翠金

2、母公司资产负债表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,193,419.02	404,036,470.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		4,951,220.00
应收账款	577,314,192.94	308,888,721.88
预付款项	8,922,617.68	22,297,550.71
应收利息	824,793.39	400,126.51
应收股利		
其他应收款	29,872,781.98	9,886,793.67
存货	50,848,226.64	50,709,358.32
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		
流动资产合计	899,976,031.65	801,170,241.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	495,758,301.78	497,213,289.43
投资性房地产		
固定资产	33,181,592.09	33,580,375.18
在建工程	280,000.00	280,000.00
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	13,144,118.19	11,333,214.07
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	9,160,770.08	5,496,462.05
其他非流动资产	1,454,987.65	
非流动资产合计	552,979,769.79	547,903,340.73
资产总计	1,452,955,801.44	1,349,073,582.19
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	14,137,287.84	
应付账款	44,413,790.65	35,247,422.12
预收款项	4,261,918.86	2,475,398.35
应付职工薪酬	181,585.13	502,623.65
应交税费	12,648,159.76	8,397,122.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,728,148.56	3,622,724.80
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	79,370,890.80	50,245,291.55
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		
非流动负债合计		
负债合计	79,370,890.80	50,245,291.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,600,000.00	109,600,000.00
资本公积	746,172,932.90	746,172,932.90

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	55,134,884.60	55,134,884.60
一般风险准备		
未分配利润	462,677,093.14	387,920,473.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,373,584,910.64	1,298,828,290.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,452,955,801.44	1,349,073,582.19

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：龙翠金

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	47,808,204.04	42,696,427.61
其中：营业收入	47,808,204.04	42,696,427.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,537,686.37	15,951,429.78
其中：营业成本	15,840,896.73	13,770,467.54
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	184,052.78	78,772.23
销售费用	2,976,461.98	2,857,631.39
管理费用	16,139,763.64	7,130,907.55
财务费用	-6,847,256.99	-7,771,704.78

资产减值损失	1,243,768.23	-114,644.15
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,270,517.67	26,744,997.83
加：营业外收入	323,219.18	92,792.73
减：营业外支出	92,127.73	401,365.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,501,609.12	26,436,424.96
减：所得税费用	3,612,333.45	991,211.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,889,275.67	25,445,213.74
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	12,216,083.47	24,302,034.13
少数股东损益	2,673,192.20	1,143,179.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.22
（二）稀释每股收益	0.11	0.22
七、其他综合收益	-2,468,186.34	-6,918,276.46
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	-2,468,186.34	-6,918,276.46
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	12,421,089.33	18,526,937.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,603,849.55	19,125,976.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,817,239.78	-599,039.33

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：龙翠金

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,343,012.02	82,487,296.55
减：营业成本	57,161,246.65	48,963,008.60
营业税金及附加	172,430.16	74,012.48
销售费用	3,269,471.36	2,120,685.92
管理费用	11,598,010.02	10,941,819.38
财务费用	-923,785.07	-1,542,347.29
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,065,638.90	21,930,117.46
加：营业外收入	78,336.96	
减：营业外支出	676.05	523.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,143,299.81	21,929,593.96
减：所得税费用	3,785,824.95	3,289,439.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,357,474.86	18,640,154.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（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	11,357,474.86	18,640,154.87

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：龙翠金

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	148,857,684.89	180,259,061.84
其中：营业收入	148,857,684.89	180,259,061.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,851,293.88	95,096,408.48
其中：营业成本	60,509,381.97	57,052,035.41
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	428,875.71	529,431.24
销售费用	9,246,399.46	8,452,347.92
管理费用	47,112,221.08	43,972,007.45
财务费用	-27,712,926.76	-15,495,548.24
资产减值损失	2,267,342.42	586,134.70
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,006,391.01	85,162,653.36
加：营业外收入	597,664.76	470,528.04

减：营业外支出	316,221.92	572,015.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,287,833.85	85,061,166.04
减：所得税费用	8,131,434.68	12,607,124.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,156,399.17	72,454,041.64
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	43,281,037.35	68,397,195.27
少数股东损益	5,875,361.82	4,056,846.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.62
（二）稀释每股收益	0.39	0.62
七、其他综合收益	-17,440,309.44	-17,406,117.61
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	-17,440,309.44	-17,406,117.61
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	31,716,089.73	55,047,924.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,243,411.98	54,708,496.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,527,322.25	339,427.92

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：龙翠金

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	391,766,607.70	206,569,012.03
减：营业成本	231,104,996.60	104,748,313.57
营业税金及附加	394,042.17	509,696.75
销售费用	7,759,853.49	6,384,531.99
管理费用	34,616,285.03	34,891,983.94

财务费用	-6,074,939.61	-4,526,642.60
资产减值损失	13,725,199.95	61,995.93
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,241,170.07	64,499,132.45
加：营业外收入	271,545.90	215,003.93
减：营业外支出	107,442.90	82,470.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,405,273.07	64,631,665.80
减：所得税费用	24,688,653.07	10,319,677.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,716,620.00	54,311,988.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（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	85,716,620.00	54,311,988.80

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：龙翠金

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

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	110,051,918.00	177,768,173.78
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	16,759,263.92	10,820,285.68
收到其他与经营活动有关的现金	36,616,555.33	2,130,604.84
经营活动现金流入小计	163,427,737.25	190,719,064.30
购买商品、接受劳务支付的现金	87,174,092.95	100,951,347.97
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	30,869,937.40	32,992,085.53
支付的各项税费	29,183,520.29	21,637,806.72
支付其他与经营活动有关的现金	48,888,825.89	7,083,595.07
经营活动现金流出小计	196,116,376.53	162,664,835.29
经营活动产生的现金流量净额	-32,688,639.28	28,054,229.01
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,480.00	726,676.72
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		816,700.00

投资活动现金流入小计	1,480.00	1,543,376.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,239,850.68	125,733,610.68
投资支付的现金		
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	135,239,850.68	125,733,610.68
投资活动产生的现金流量净额	-135,238,370.68	-124,190,233.96
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	10,960,000.00	16,440,000.00
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	10,960,000.00	16,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,960,000.00	-16,440,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,383,494.84	-2,996,248.69
五、现金及现金等价物净增加额	-180,270,504.80	-115,572,253.64
加：期初现金及现金等价物余额	380,484,116.77	529,005,378.35
六、期末现金及现金等价物余额	200,213,611.97	413,433,124.71

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：龙翠金

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

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	79,468,743.78	134,640,421.04
收到的税费返还	16,759,263.92	10,820,285.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,119,320.27	7,086,278.21
经营活动现金流入小计	100,347,327.97	152,546,984.93
购买商品、接受劳务支付的现金	157,961,292.71	89,187,898.69
支付给职工以及为职工支付的现金	20,442,459.04	17,386,808.68
支付的各项税费	27,225,493.04	20,612,081.79
支付其他与经营活动有关的现金	53,969,030.73	16,735,615.65
经营活动现金流出小计	259,598,275.52	143,922,404.81
经营活动产生的现金流量净额	-159,250,947.55	8,624,580.12
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		307,000.00
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		816,700.00
投资活动现金流入小计		1,123,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,088,892.00	4,708,592.75
投资支付的现金		94,011,000.00
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	2,088,892.00	98,719,592.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,088,892.00	-97,595,892.75
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	10,960,000.00	16,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,960,000.00	16,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,960,000.00	-16,440,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	456,788.20	-2,075,136.89
五、现金及现金等价物净增加额	-171,843,051.35	-107,486,449.52
加：期初现金及现金等价物余额	340,336,470.37	492,511,882.15
六、期末现金及现金等价物余额	168,493,419.02	385,025,432.63

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：龙翠金

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。