

北京福星晓程电子科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-026

2014 年 04 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)许天鹏声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	71,523,656.07	79,411,991.43	-9.93%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	19,224,343.47	17,579,966.39	9.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,111,395.16	-1,107,783.90	-200.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0101	-0.0101	-200%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.5%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.5%
加权平均净资产收益率(%)	1.63%	1.52%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.61%	1.51%	0.1%
	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)	1,287,582,552.88	1,287,435,877.24	0.01%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,192,005,981.45	1,174,055,816.01	1.53%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	10.876	10.71	1.55%

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)	179,556.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,456.37	
减: 所得税影响额	26,804.39	
少数股东权益影响额(税后)	3,762.35	
合计	162,445.63	--

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

二、重大风险提示

1、行业竞争加剧的风险

公司属于集成电路设计应用领域前景广阔，受益于国际政策，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的集成电路设计企业涉足本领域，公司将面对更为激烈市场竞争。虽然公司在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已经达到国际先进水平，但是随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。公司将发挥在集成电路行业的技术研发优势，加大研发投入，持续推出不同的针对顾客需求的产品系列和更新换代的新产品，提高产品应用方案设计能力；同时加强产品的品牌建设，增强客户的认知度，保持和巩固公司在行业中的地位。

2、对外投资的风险

报告期内，在加纳投资的项目运行基本稳定，由于项目在境外，当地的情况与国内的差距较大，给具体施工工程增加了难度。公司一直进行积极的调整与协调，保证施工的正常进行，目前已经完成的施工区域已经逐步实现收益。但是也不排除项目实际进展与计划存在差异。

3、人力资源建设与激励机制风险

人力资源是企业生存和发展的根本，技术团队更是公司核心竞争力的集中体现。公司10多年的经营历史打造了一支较为稳定的高素质员工队伍，并在长期的研发、生产、销售实践中积累了丰富的经验，是公司长期发展最坚固可靠的基础。随着经营规模的不断扩大，公司对高新技术的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人才需求越来越大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展速度和发展前景。

4、管理风险

公司经过多年的成长和摸索，形成了一套适合自身特点的管理体系，积累了一定的管理经验，也培养了一批管理人员。随着上市后监管机构对公司内部管理要求的提高，公司进一步完善内部管理体系和流程，保证了内控体系更加完善、合理、有效。但是，随着公司业务规模不断扩大，分支机构的不增多，公司的资产规模、业务规模、人员规模等将进一步扩大，公司所处的内外部环境也将发生重大变化，如何提高人均效率、有效配置资源、控制成本等问题将对公司的管理能力和水平提出更高的要求。若公司的组织管理机制不能满足因公司规模迅速扩张对管理水平的需求，那么公司的经营业绩和治理水平可能会受到影响。公司管理层一直非常重视这一风险，并根据公司的实际经营情况不断完善公司的管理体系，提高抵御

管理风险能力。

5、应收账款风险

由于公司业务正处于快速增长阶段，合同执行期及结算周期较长，应收账款数额增加有可能存在坏账的风险。公司通过完善信用制度规范信用期限，调整收账政策强化应收账款管理，对市场部人员进行销售合同签订培训，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评。

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		8,069				
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
湖北联赢投资管理有限公司	境内非国有法人	12.35%	13,540,000	0		
武汉福星生物药业有限公司	境内非国有法人	9.12%	10,000,000	0	质押	10,000,000
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	1,833,982	0		
郭坚强	境内自然人	1.26%	1,375,779	0		
法国巴黎投资管理亚洲有限公司—客户资金	境外法人	0.63%	686,430	0		
刘芳	境内自然人	0.6%	660,000	0		
张仲潜	境内自然人	0.56%	611,512	0		
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.53%	580,000	0		
陈惠芬	境内自然人	0.47%	520,000	0		
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	
湖北联赢投资管理有限公司	13,540,000			人民币普通股	13,540,000	

武汉福星生物药业有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
程毅	7,875,000	人民币普通股	7,875,000
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	1,833,982	人民币普通股	1,833,982
郭坚强	1,375,779	人民币普通股	1,375,779
法国巴黎投资管理亚洲有限公司—客户资金	686,430	人民币普通股	686,430
刘芳	660,000	人民币普通股	660,000
张仲潜	611,512	人民币普通股	611,512
宏源证券股份有限公司	580,000	人民币普通股	580,000
陈惠芬	520,000	人民币普通股	520,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北联赢投资管理有限公司和武汉福星生物药业有限公司受同一实际控制人控制。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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 660,000 股;股东张仲潜除普通证券账户持有 395,512 股外, 还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 216,000 股, 实际合计持有 611,512 股;股东陈惠芬通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 520,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	2014 年 1 月 1 日
周劲松	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	2014 年 1 月 1 日
余文兵	360,000	0	0	360,000	高管锁定股	2014 年 1 月 1 日
崔杨	450,000	112,500	0	337,500	高管锁定股	2014 年 1 月 1 日
王含静	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	2014 年 1 月 1 日
程桂均	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	2014 年 1 月 1 日
张雪来	437,700	79,425	0	358,275	高管锁定股	2014 年 1 月 1 日
合计	25,247,700	191,925	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

1、资产负债表项目

单位：元

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动比例(%)	变动原因
应收票据	2,570,000.00	5,051,220.00	-49.12%	主要为本报告期应收票据到期托收所致。
预付款项	116,573,891.09	62,762,881.87	85.74%	主要为本报告期执行与宁夏日晶新能源装备股份有限公司所签合同支付预付款所致。
应收利息	628,303.69	400,126.51	57.03%	主要为本报告期定期存款利息增加所致。
一年内到期的非流动资产	37,584,396.71	8,201,966.46	358.24%	主要为本报告期将一年内到期的长期应收款转至本科目所致。
在建工程	12,168,420.55	4,768,737.39	155.17%	主要为本报告期降低线损及电网改造项目和太阳能发电站项目投入陆续增加所致。
预收款项	7,156,183.54	2,491,167.35	187.26%	主要为本报告期预收客户货款增加所致。

2、利润表项目

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比例(%)	变动原因
营业税金及附加	29,944.12	235,851.65	-87.30%	主要为本期应交增值税少于上年所致。
销售费用	3,823,390.64	2,613,985.67	46.27%	主要为本期销售员工薪酬及运杂费增加所致。
财务费用	-8,919,539.05	-4,862,076.93	83.45%	主要为本期汇率变动产生的汇兑收益较大所致。
所得税费用	2,343,728.53	3,898,080.18	-39.87%	主要为本期递延所得税收益增加所致。

3、现金流量表项目

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,111,395.16	-1,107,783.90	-200.33%	主要为本报告期收到的税费返还较上年同期有所增长，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-103,340,121.79	-4,922,717.98	1999.25%	主要为本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期大幅增加所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，坚持“发挥优势，拓展市场，调整产业，走向集团”的发展战略，继续专注于主营业务发展，深化和巩固行业内的稳定地位，积极拓展海内外市场，加

大研发投入，继续加强产品体系在产业链上下游的不断延伸，整合资源，发挥优势，努力增加新的利润增长点。落实人力资源建设，推行各项人才激励、培养政策的实施，不断强化公司的核心竞争力。2014 年一季度，公司实现营业收入7152.37万元，比上年同期减少9.93 %；归属于上市公司股东的净利润1922.43万元，比上年同期增长9.35 %。

2、公司未来发展

国内业务上，公司将进一步加强集成电路设计业务，保持核心优势，加强产品策划，深入分析客户需求，进一步面向客户需求完善产品规划，努力实现该业务领域的业绩增长，利用自身上市融资平台加大品牌建设和提升技术研发实力，提高自身的核心竞争能力。报告期内，子公司富根智能在国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购中中标约合1800多万元，涉及表计等设备销售9万多具，实现了良好的开局。海外业务上，按照经营计划逐步推进落实，有效降低经营成本，随着海外员工逐步稳定和技术不断熟练，预计各项目进度会逐步有效提升，各项目的收益也会逐步显现。

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

报告期内，公司降损项目共完成150个台区11万只电表的安装。线损计算已经开始并按月与电力公司进行核算。随着项目的实施，收益水平也在不断提高，同时，固定资产折旧、人工成本等各项费用也在同比增加。随着人员及各项事宜进展的逐步理顺，以及各项管理制度的建立和健全，预计2014年降损项目的完成率会大幅度提升。

(2) 加纳中部及西部省配网线路扩建项目

《加纳中部及西部省配网线路扩建项目》自施工以来，运行正常，各项工作已按计划实施。截止到2013年12月底，施工部分已经完成，2014年一季度进入正常使用状态。

(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，该项目的物资已经逐步运抵加纳，还有部分物资在途，预计在2014年三季度完成施工，年底将会进入正常使用阶段。

(4) 加纳阿克拉20MW光伏电站项目

2013年10月签订了《承建加纳阿克拉20MW光伏电站项目合同》，目前该项目的部分物资已经采购完毕，前期工程也正在建设中。但由于上半年假期较多及光伏产品市场价格的影响，预计会在2014年下半年并网。

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

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

详见第二节“重大风险提示”

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

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崔杨、王含静、周劲松、张雪来以及公司股东余文兵	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发行人股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人股份；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发行人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发行人股份。	2010年11月12日	长期	严格遵守
其他对公司中小股东所作承诺	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、武汉福星生物药业有限公司和汉川钢丝绳厂	湖北联赢投资管理有限公司、汉川钢丝绳厂、武汉市福星生物药业有限公司主要承诺如下： 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务； 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；	2010年11月12日	长期	严格遵守

		<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活</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>			
	湖北联赢投资管理有限公司、武汉福星生物药业有限公司和汉川钢丝绳厂	"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。"	2010 年 11 月 12 日	长期	严格遵守
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		80,122.29				本季度投入募集资金总额			3,744.16		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			64,626.77		
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%									
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	否	14,860	14,860	90.38	3,834.15	25.8%	2013年12月31日	0	0	否	是
PL4000项目	否	9,342	9,342	364.66	6,446.15	69%	2012年08月31日	-22.21	636.14	是	否
承诺投资项目小计	--	24,202	24,202	455.04	10,280.3	--	--	-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%	2011年12月01日	402.64	4,043.23	是	否
投资晓程加纳电力公司	否	44,000	44,000	0	42,282.76	96.1%	--	177.87	557.07	是	否
补充流动资金(如有)	--	4,800	4,800		4,800	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	52,800	52,774.59		51,057.35	--	--	580.51	4,600.3	--	--
合计	--	77,002	76,976.59	455.04	61,337.65	--	--	558.3	5,236.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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										

原因（分具体项目）	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	<p>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。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金金额为 559,202,932.9 元，具体使用情况如下：</p> <p>(1) 增资加纳 CB 公司 4,000 万元</p> <p>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。</p> <p>(2) 永久补充流动资金 4,800 万元</p> <p>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。</p> <p>(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</p> <p>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。</p> <p>(4) 暂时补充生产经营用流动资金 4000 万元</p> <p>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。</p> <p>(5) 投资晓程加纳电力公司 6332.6 万元</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(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>(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。</p> <p>(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</p>

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 因汇率变动补充保证金 70000.00 元 到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 12,479,400.0 元 0(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。

(12) 归还补充经营用流动资金 4000 万元

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。

(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。

(14) 2013 年第一季度投资晓程加纳电力公司 2492.76 万元

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。

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。

(15) 归还补充经营用流动资金 4000 万元

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。

(16) 2013 年第二季度投资晓程加纳电力公司 6,768.37 万元

2013 年 5 月向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。

2013 年 6 月向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

(17) 2013 年第三季度没有使用超募资金

(18) 2013 年第四季度投资晓程加纳电力公司 3,041.955 万元（2000 万美元）

	<p>2013 年 10 月向晓程加纳电力公司投资 3,052,000.00 元，已由超募资金专户支付。</p> <p>2013 年 11 月向晓程加纳电力公司投资 6,097,800.00 元，已由超募资金专户支付。</p> <p>2013 年 12 月向晓程加纳电力公司投资 21,269,750.00 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充流动资金情况	<p>适用</p> <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	<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</p>

原因	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节余。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。
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、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

五、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

不适用

六、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

不适用

七、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

不适用

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	341,305,020.42	444,184,116.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,570,000.00	5,051,220.00
应收账款	130,915,864.74	140,960,468.90
预付款项	116,573,891.09	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	628,303.69	400,126.51
应收股利		
其他应收款	38,653,018.30	30,146,719.05
买入返售金融资产		
存货	189,714,937.46	174,147,613.31
一年内到期的非流动资产	37,584,396.71	8,201,966.46
其他流动资产		5,498,019.34
流动资产合计	857,945,432.41	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	81,402,172.10	92,231,833.49
长期股权投资	1,454,987.65	1,454,987.65

投资性房地产		
固定资产	66,938,345.95	67,401,450.96
在建工程	12,168,420.55	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	210,399,131.64	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	51,644,964.95	45,313,027.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	429,637,120.47	416,082,745.03
资产总计	1,287,582,552.88	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,176,111.89	62,010,552.51
预收款项	7,156,183.54	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	2,068,576.80	2,755,808.72
应交税费	14,755,264.74	18,208,066.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,935,451.03	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,091,588.00	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	73,091,588.00	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		
盈余公积	55,134,884.60	55,134,884.60
一般风险准备		
未分配利润	315,393,343.80	296,169,000.33
外币报表折算差额	-32,955,510.75	-31,681,332.72
归属于母公司所有者权益合计	1,192,005,981.45	1,174,055,816.01
少数股东权益	22,484,983.43	23,997,724.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,214,490,964.88	1,198,053,541.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,287,582,552.88	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：许天鹏

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	300,773,745.95	404,036,470.37
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	4,951,220.00
应收账款	411,637,961.81	308,888,721.88
预付款项	74,764,309.41	22,297,550.71
应收利息	391,878.57	400,126.51
应收股利		
其他应收款	9,968,510.11	9,886,793.67
存货	53,037,158.18	50,709,358.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	851,573,564.03	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	497,213,289.43	497,213,289.43
投资性房地产		
固定资产	33,368,491.48	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	11,293,806.88	11,333,214.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,496,462.05	5,496,462.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	547,652,049.84	547,903,340.73
资产总计	1,399,225,613.87	1,349,073,582.19
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,478,357.39	35,247,422.12
预收款项	7,116,464.54	2,475,398.35
应付职工薪酬	229,543.55	502,623.65
应交税费	8,595,047.49	8,397,122.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,562,404.86	3,622,724.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,981,817.83	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	66,981,817.83	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		
盈余公积	55,134,884.60	55,134,884.60
一般风险准备		
未分配利润	421,335,978.54	387,920,473.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,332,243,796.04	1,298,828,290.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,399,225,613.87	1,349,073,582.19

计		
---	--	--

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：许天鹏

3、合并利润表

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	71,523,656.07	79,411,991.43
其中：营业收入	71,523,656.07	79,411,991.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,999,686.13	56,755,523.40
其中：营业成本	36,706,938.53	41,637,615.22
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	29,944.12	235,851.65
销售费用	3,823,390.64	2,613,985.67
管理费用	17,358,951.89	17,130,147.79
财务费用	-8,919,539.05	-4,862,076.93
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,523,969.94	22,656,468.03

加：营业外收入	193,875.37	232,464.33
减：营业外支出	863.00	115,597.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,716,982.31	22,773,335.18
减：所得税费用	2,343,728.53	3,898,080.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,373,253.78	18,875,255.00
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	19,224,343.47	17,579,966.39
少数股东损益	1,148,910.31	1,295,288.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16
七、其他综合收益	-3,935,829.90	-1,908,650.20
八、综合收益总额	16,437,423.88	16,966,604.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,097,995.96	16,153,267.44
归属于少数股东的综合收益总额	339,427.92	813,337.36

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：许天鹏

4、母公司利润表

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	105,147,223.51	46,587,185.09
减：营业成本	55,254,308.82	22,905,578.89
营业税金及附加	20,106.84	230,008.12
销售费用	2,734,407.55	1,748,528.18
管理费用	12,304,947.42	13,181,341.11
财务费用	-4,300,253.89	-2,582,189.68
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）	39,133,706.77	11,103,918.47
加：营业外收入	179,558.94	172,855.04
减：营业外支出	863.00	81,731.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,312,402.71	11,195,042.43
减：所得税费用	5,896,897.31	1,820,890.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,415,505.40	9,374,152.19
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		
七、综合收益总额	33,415,505.40	9,374,152.19

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：许天鹏

5、合并现金流量表

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	52,077,262.31	63,146,088.53
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	7,428,206.44	4,532,145.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,498,454.67	10,262,423.48
经营活动现金流入小计	63,003,923.42	77,940,657.82
购买商品、接受劳务支付的现金	31,207,010.13	55,888,544.82
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	11,981,919.30	6,524,331.90
支付的各项税费	6,264,287.96	4,046,041.80
支付其他与经营活动有关的现金	12,439,310.87	12,589,523.20
经营活动现金流出小计	61,892,528.26	79,048,441.72
经营活动产生的现金流量净额	1,111,395.16	-1,107,783.90
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		638,491.21
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		638,491.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,340,121.79	5,561,209.19
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	103,340,121.79	5,561,209.19
投资活动产生的现金流量净额	-103,340,121.79	-4,922,717.98

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		
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		2,530.00
筹资活动现金流出小计		2,530.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,530.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-650,369.72	-549,725.50
五、现金及现金等价物净增加额	-102,879,096.35	-6,582,757.38
加：期初现金及现金等价物余额	380,484,116.77	529,005,562.69
六、期末现金及现金等价物余额	277,605,020.42	522,422,805.31

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：许天鹏

6、母公司现金流量表

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	32,402,253.97	45,926,335.70
收到的税费返还	7,428,206.44	4,532,145.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,815,656.64	8,112,858.49
经营活动现金流入小计	41,646,117.05	58,571,340.00
购买商品、接受劳务支付的现金	92,344,540.01	25,684,940.76
支付给职工以及为职工支付的现金	8,109,036.11	4,918,502.29

支付的各项税费	5,903,731.54	3,567,469.33
支付其他与经营活动有关的现金	37,043,426.96	9,954,924.32
经营活动现金流出小计	143,400,734.62	44,125,836.70
经营活动产生的现金流量净额	-101,754,617.57	14,445,503.30
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		638,491.21
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		638,491.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,686,413.40	823,276.21
投资支付的现金		25,123,400.00
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	1,686,413.40	25,946,676.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,686,413.40	-25,308,185.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,306.55	-431,029.56
五、现金及现金等价物净增加额	-103,262,724.42	-11,293,711.26

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	237,073,745.95	481,218,170.89

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：许天鹏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 24 日