



北京福星晓程电子科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-026

2015 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	69,104,232.02	71,523,656.07	-3.38%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,219,448.06	19,224,343.47	57.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,292,527.10	1,111,395.16	-576.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0483	0.0101	-578.22%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.18	55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.18	55.56%
加权平均净资产收益率	2.46%	1.63%	0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.43%	1.61%	0.82%
	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）	1,349,172,752.35	1,340,013,752.56	0.68%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,243,773,351.43	1,216,723,707.21	2.22%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	11.3483	11.1015	2.22%

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）	223,363.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,005.56	
减：所得税影响额	33,361.25	
少数股东权益影响额（税后）	11.60	
合计	194,996.29	--

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.汇率风险

随着公司业务在海外市场的布局和延伸，海外的项目趋于稳步发展期。公司及其海外子公司的日常运营中主要涉及赛地、美元等外币，而公司的合并报表记账本位币为人民币，若未来人民币汇率或其他外汇汇率不够稳定，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。公司计划选择套期保值或远期结汇产品来规避汇率风险。

2.人力资源及管理风险

随着国内市场和海外项目的陆续开展，需要更多的优秀人才来满足公司业务的快速发展，如果人力资源体系的建立跟不上企业发展的速度，则难以保证公司业务的可持续增长，因此人力资源体系的规划显得日益重要。公司在报告期内进一步加强人力资源管理，完善人员招聘和绩效考核机制，进一步加强企业文化建设，全面提升企业内部管理水平，促进公司持续健康发展。

3.应收账款较大的风险

公司应收账款主要是对国内外电力公司的应收账款，虽然加纳ECG公司属加纳国家国有公司，货款偿付信誉良好。但是一旦该客户信用情况发生不利变化，将给公司的回款造成较大困难，进而严重影响到公司财务情况。此外，随着公司国内国外业务的不断扩张，应收账款逐步增加，发生呆坏账的可能性及其所涉金额也将随之增加。加纳是一个民主国家，公司与之签署的合同均受法律保护，法律的执行力较强，公司会严格遵照有关法律法规的要求保证自身的权益。

4.技术更新风险

集成电路行业技术的迅猛发展，对各类技术的更新速度要求更快，若不能跟上市场的需求和技术的发展趋势，将有可能导致研发水平和产品技术指标的落后。针对这一风险，公司将加大研发投入，提高研发队伍的综合素质，结合市场热点，深度理解并掌握一线的技术要求，实现技术指标符合并领先行业标准。

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		13,367				
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	5,000,000
林吕鑫	境内自然人	2.29%	2,513,800			
华融证券股份有限公司	国有法人	1.58%	1,730,600			
王佳妮	境内自然人	1.42%	1,557,602			
中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.40%	1,530,371			
刘丹	境内自然人	1.31%	1,431,951			
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	1.08%	1,183,737			
应太洋	境内自然人	0.67%	733,400			
陈伯桃	境内自然人	0.64%	702,535			
张仲潜	境内自然人	0.42%	459,930			
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	
林吕鑫	2,513,800			人民币普通股	2,513,800	
华融证券股份有限公司	1,730,600			人民币普通股	1,730,600	
王佳妮	1,557,602			人民币普通股	1,557,602	
中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	1,530,371			人民币普通股	1,530,371	
刘丹	1,431,951			人民币普通股	1,431,951	
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	1,183,737			人民币普通股	1,183,737	

应太洋	733,400	人民币普通股	733,400
陈伯铤	702,535	人民币普通股	702,535
张仲潜	459,930	人民币普通股	459,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系及一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东林吕鑫通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,396,400 股，普通账户持有 117,400 股，共计持有 2,513,800 股。股东王佳妮通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,557,602 股。股东刘丹通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,431,951 股。股东应太洋通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 733,400 股。股东陈伯铤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 647,535 股，普通账户持有 55,000 股，共计持有 702,535 股。股东张仲潜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 221,230 股，普通账户持有 238,700 股，共计持有 459,930 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是否进行约定购回交易

是 否

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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 5 日
崔杨	337,500	84,375	0	253,125	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
张雪来	358,275	89,569	0	268,706	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
余文兵	360,000	90,000	0	270,000	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
王含静	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
周劲松	150,000	37,500	0	112,500	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
程桂均	75,000	18,750	0	56,250	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
无						
合计	25,055,775	320,194	0	24,735,581	--	--

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、资产负债表项目				单位：元
项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	变动比例(%)	变动原因
应收票据	150,000.00	1,400,000.00	-89.29%	主要为报告期末票据背书转让所致。
应收利息	256,766.24	183,175.72	40.17%	主要为报告期末应收未收的定期存款利息增加所致。
一年内到期的非流动资产	56,256,785.76	21,854,686.38	157.41%	主要为一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	293,165.55	1,668,797.64	-82.43%	主要为子公司富根公司期末留抵的增值税进项税额减少所致。
预收款项	1,403,373.25	3,248,677.59	-56.80%	主要为母公司预收账款减少所致。
应付职工薪酬	1,470,898.66	2,421,791.89	-39.26%	主要为子公司应付未付的职工薪酬减少所致。
其他应付款	5,127,491.36	3,339,728.43	53.53%	主要为报告期末计提的加工费增加所致。
2、利润表项目				
项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动比例(%)	变动原因
营业税金及附加	116,321.76	29,944.12	288.46%	主要为本期应交增值税及营业税增加所致。
销售费用	6,600,191.72	3,823,390.64	72.63%	主要为公司本期发生的市场开拓费用及售后维修费用增加所致。
所得税费用	6,961,453.04	2,343,728.53	197.02%	主要为子公司利润增加所致。
资产减值损失	-11,375,769.60		净减少	主要为子公司富根智能本期收回3年以上历史欠款所致。
3、现金流量表项目				
项 目	2015年1-3月	2014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	-5,292,527.11	1,111,395.16	-576.21%	主要为本报告期支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

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

报告期内，公司实现营业收入6910.42万元，较上年同期下降3.38%，归属于母公司所有者的净利润3021.94万元，较上年同期增长57.19%。主要是因为海外业绩增长较快，国内子公司加强了应收款管理，清欠了部分应收账款所致。2015年一季度，公司制定并完善各项规章制度，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力；管理层从各个方面分析公司经营状况，加强内部管理，从源头控制成本、降低费用、增强监督机制并提高经营效率；同时梳理公司组织机构设置，调整并设立了相关部门以配合公司各项经营活动的开展，同时加强研发管理、质量监督管理，严格把控产品质量，国内子公司的业绩和管理水平均有所提升。

报告期内，海外项目进展顺利。其中BOT项目运营正常，收益稳定；降低线损与相关电网改造项目在年初开始进行部分新区的改造，新区以工作区域为单位进行施工，部分地段环境相对比较复杂，公司已经与ECG进行了交涉，公司会及时调整人员安排及管理方案，不断提高工作效率。加纳中部及西部省配网线路扩建项目和加纳阿善堤西，阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目均已进入正常使用状态；报告期内，20MW光伏电站项目也在建设之中，预计项目可以在今年底完成，争取年内部分并网发电。南非PPP合同项目已于2015年1月15日启动，目前正在进行实验网的建设中。

未来国内市场仍以集成电路为主力，向纵深应用和周边领域发展，并继续利用现有的技术实力，扩宽海外市场。公司的发展离不开优秀的人才，目前公司也在加紧储备优秀管理人才、研发人员，海外子公司也正通过不断强化目标管理，优化管理流程，优化绩效考核，提高工作效率，提升管理水平。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

详见“业务回顾和展望”部分。

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“二、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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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					
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	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者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、武汉福星生物药业	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	2010年11月12日	2015年7月3日	严格遵守

	有限公司和汉川 钢丝绳厂	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，规范关联交易，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					
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		
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%				否	是
PL4000 项目	否	9,342	6,446.15	0	6,446.15	100.00%	2012 年 08 月 31 日	85.74	1,050.56	否	否
永久补充海外全资 子公司流动资金			12,278.59	0	12,278.59						

永久补充流动资金			3,556.66	0	3,556.66						
承诺投资项目小计	--	24,202	26,115.55	0	26,115.55	--	--	85.74	1,050.56	--	--
超募资金投向											
投资加纳 CB 公司	否	4,000	3,974.59		3,974.59	100.00%	2011 年 12 月 01 日	420.74	5,561.95	不适用	否
投资晓程加纳电力公司	否	44,000	44,000		42,282.76	96.10%		907.73	2,381.99	不适用	否
补充流动资金（如有）	--	4,800	4,800		4,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	52,800	52,774.59		51,057.35	--	--	1,328.47	7,943.94	--	--
合计	--	77,002	78,890.14	0	77,172.9	--	--	1,414.21	8,994.5	--	--
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 号结转 1507.74 元（息），该帐户已于 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 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

	<p>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。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> <p>(19)2011年根据加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目所签合同开具的合同保函一份,金额6,363万元;2012年6月12日因汇率变动补充保证金7万元,总计金额6,370万元,于2014年12月22日将以上保证金从保证金专户全部转入超募资金专户。</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	适用

时补充流动资金情况	<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, 将此项目结余募集资金 (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), 该帐户已于 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、其他重大事项进展情况

适用 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

适用 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

适用 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

适用 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,779,381.62	257,809,182.15
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	150,000.00	1,400,000.00
应收账款	178,950,377.57	158,417,911.63
预付款项	15,674,678.09	12,538,201.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	256,766.24	183,175.72
应收股利		
其他应收款	83,465,470.32	84,054,169.02
买入返售金融资产		
存货	207,441,709.34	221,487,809.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	56,256,785.76	21,854,686.38
其他流动资产	293,165.55	1,668,797.64
流动资产合计	787,268,334.49	759,413,933.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,454,987.65	1,454,987.65
持有至到期投资		
长期应收款	70,300,071.68	95,641,856.92
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	67,833,654.59	68,090,866.35
在建工程	68,324,297.10	72,560,429.31
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	271,443,739.60	263,362,108.42
开发支出		
商誉	5,629,097.63	5,629,097.63
长期待摊费用	422,243.00	470,525.00
递延所得税资产	76,495,591.58	73,389,947.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,903,682.83	580,599,818.93
资产总计	1,349,172,017.32	1,340,013,752.56
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		5,800,000.00
应付账款	48,989,897.09	64,195,418.88
预收款项	1,403,373.25	3,248,677.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,470,898.66	2,421,791.89
应交税费	28,627,029.55	23,563,782.10

应付利息		
应付股利	620,035.17	2,483,958.76
其他应付款	5,127,491.36	3,339,728.43
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	86,238,725.08	105,053,357.65
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		
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	86,238,725.08	105,053,357.65
所有者权益：		
股本	109,600,000.00	109,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	744,833,263.80	744,833,263.80
减：库存股		
其他综合收益	-40,916,866.68	-37,746,511.56
专项储备		

盈余公积	67,003,636.03	67,003,636.03
一般风险准备		
未分配利润	363,252,767.00	333,033,318.94
归属于母公司所有者权益合计	1,243,772,800.15	1,216,723,707.21
少数股东权益	19,160,492.09	18,236,687.70
所有者权益合计	1,262,933,292.24	1,234,960,394.91
负债和所有者权益总计	1,349,172,017.32	1,340,013,752.56

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,117,103.41	226,717,997.57
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		500,000.00
应收账款	472,283,736.03	440,864,494.43
预付款项	11,467,292.41	4,672,901.95
应收利息	184,437.47	183,175.72
应收股利	11,338,254.84	13,199,835.06
其他应收款	41,712,277.26	54,006,818.18
存货	62,688,355.39	54,300,631.71
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	819,791,456.81	794,445,854.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,454,987.65	1,454,987.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	617,701,430.98	617,701,430.98
投资性房地产		

固定资产	32,726,383.43	33,389,090.96
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	11,418,598.54	12,237,809.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,060,614.27	7,060,614.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	670,642,014.87	672,123,932.86
资产总计	1,490,433,471.68	1,466,569,787.48
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		5,800,000.00
应付账款	68,283,342.30	43,974,942.66
预收款项	1,328,689.49	3,223,298.59
应付职工薪酬	111,805.64	146,859.08
应交税费	2,204,241.42	3,915,715.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,812,088.52	2,953,166.80
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	75,740,167.37	60,013,982.51
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		
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	75,740,167.37	60,013,982.51
所有者权益：		
股本	109,600,000.00	109,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	746,172,932.90	746,172,932.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,003,636.03	67,003,636.03
未分配利润	491,916,735.38	483,779,236.04
所有者权益合计	1,414,693,304.31	1,406,555,804.97
负债和所有者权益总计	1,490,433,471.68	1,466,569,787.48

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	69,104,232.02	71,523,656.07
其中：营业收入	69,104,232.02	71,523,656.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,705,244.99	48,999,686.13

其中：营业成本	26,108,964.57	36,706,938.53
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	116,321.76	29,944.12
销售费用	6,600,191.72	3,823,390.64
管理费用	17,919,425.51	17,358,951.89
财务费用	-10,663,888.98	-8,919,539.05
资产减值损失	-11,375,769.60	
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）	40,398,987.03	22,523,969.94
加：营业外收入	229,324.40	193,875.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	955.26	863.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,627,356.17	22,716,982.31
减：所得税费用	6,961,453.04	2,343,728.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,665,903.13	20,373,253.78
归属于母公司所有者的净利润	30,219,448.06	19,224,343.47
少数股东损益	3,446,455.07	1,148,910.31
六、其他综合收益的税后净额	-5,693,005.80	-3,935,829.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,170,355.12	-1,274,178.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-3,170,355.12	-1,274,178.03

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	-3,169,803.84	-1,274,178.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,522,650.68	-2,661,651.87
七、综合收益总额	27,973,448.61	16,437,423.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,049,644.22	17,950,165.44
归属于少数股东的综合收益总额	923,804.39	-1,512,741.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.28	0.18
(二)稀释每股收益	0.28	0.18

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	55,873,973.45	105,147,223.51
减：营业成本	33,490,047.35	55,254,308.82
营业税金及附加	101,739.12	20,106.84
销售费用	1,667,861.51	2,734,407.55

管理费用	12,404,191.02	12,304,947.42
财务费用	-1,140,985.87	-4,300,253.89
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）	9,351,120.32	39,133,706.77
加：营业外收入	223,363.58	179,558.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	955.26	863.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,573,528.64	39,312,402.71
减：所得税费用	1,436,029.30	5,896,897.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,137,499.34	33,415,505.40
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	8,137,499.34	33,415,505.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	53,095,336.40	52,077,262.31
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	17,043,604.59	7,428,206.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,842,103.96	3,498,454.67
经营活动现金流入小计	74,981,044.95	63,003,923.42
购买商品、接受劳务支付的现金	36,586,494.97	31,207,010.13
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	15,761,329.27	11,981,919.30
支付的各项税费	3,465,556.14	6,264,287.96
支付其他与经营活动有关的现金	24,460,191.67	12,439,310.87
经营活动现金流出小计	80,273,572.05	61,892,528.26
经营活动产生的现金流量净额	-5,292,527.10	1,111,395.16
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,906,497.17	103,340,121.79
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	11,906,497.17	103,340,121.79
投资活动产生的现金流量净额	-11,906,497.17	-103,340,121.79
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		
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	-593,291.10	-650,369.72
五、现金及现金等价物净增加额	-17,792,315.37	-102,879,096.35
加：期初现金及现金等价物余额	262,571,696.99	380,484,116.77
六、期末现金及现金等价物余额	244,779,381.62	277,605,020.42

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	27,508,311.92	32,402,253.97
收到的税费返还	17,043,604.59	7,428,206.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,426,535.11	1,815,656.64
经营活动现金流入小计	45,978,451.62	41,646,117.05
购买商品、接受劳务支付的现金	32,813,753.99	92,344,540.01
支付给职工以及为职工支付的现金	8,861,449.64	8,109,036.11
支付的各项税费	2,547,082.01	5,903,731.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,543,067.76	37,043,426.96
经营活动现金流出小计	52,765,353.40	143,400,734.62
经营活动产生的现金流量净额	-6,786,901.78	-101,754,617.57
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,321.80	1,686,413.40
投资支付的现金		
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	47,321.80	1,686,413.40
投资活动产生的现金流量净额	-47,321.80	-1,686,413.40
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	233,329.42	178,306.55
五、现金及现金等价物净增加额	-6,600,894.16	-103,262,724.42
加：期初现金及现金等价物余额	226,717,997.57	340,336,470.37
六、期末现金及现金等价物余额	220,117,103.41	237,073,745.95

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

2015 年 4 月 25 日