



北京福星晓程电子科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-049

2015 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）	1,471,410,502.97	1,340,013,752.56	9.81%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,288,416,829.49	1,216,723,707.21	5.89%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.7023	4.4406	5.89%	
	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）	31,120,160.74	-34.91%	152,790,105.44	2.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-5,067,156.11	-141.48%	32,820,118.68	-24.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	141,543.42	-100.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0005	-100.42%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-150.00%	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-150.00%	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	-0.40%	-1.42%	2.61%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.36%	-1.37%	2.73%	0.11%

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）	71,603.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,041,036.87	
减：所得税影响额	-475,950.72	
少数股东权益影响额（税后）	-2,480.81	

合计	-1,491,002.34	--
----	---------------	----

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、新产品开发风险

随着公司研发的继续投入，届时将会不断有新的产品推出，如果研发成果不能立即成功转化并产生经济效益，那将对公司经营业绩产生一定的影响。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，同时加强市场推广力度，根据市场需求将设计出更多更好的产品，以适应激烈的市场竞争。

### 2、费用增长风险

报告期内，公司当期新增加纳Akroma金矿公司及南非子公司晓程南非有限公司，费用支出增加较大。如果公司费用的增长幅度与销售收入的增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。因此公司将强化海外项目预算管理，推行各项费用控制措施，并继续加强市场开拓，努力提升销售收入。

### 3、海外经营风险

随着公司战略发展方向的转移，海外业务在公司经营活动中占据了非常重要的位置，由于非洲市场各国政治、经济、文化的差异，公司势必面临对海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，海外人才短缺等一系列风险，故而可能会出现项目成本上升、建设周期延长、项目实施进度或项目收益低于预期等情况，进而对公司经营产生不利影响。对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，提高项目管理效率，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对政策、法律法规和市场的把握能力。

### 4、汇率波动风险

公司海外项目多为BOT、BT以及PPP模式，项目的建设、经营期较长，因此公司将面临一定的汇率波动风险，可能导致汇兑损失增加、经营成本上升，进而对海外项目的收益水平造成影响。汇率变动是不可控因素，但风险和机会共存，公司高度重视汇率波动对生产经营的影响，增强汇率风险防范意识。

### 5、应收账款风险

随着公司的经营发展，公司应收账款净额呈增长趋势，主要原因是加纳国家电力公司付款审批流程较长，

数据核对工作较复杂等因素，影响了加纳BXC公司降损项目回款较慢。针对这一问题，公司抓紧与加纳国家电力公司协调沟通，敦促其尽快履行完付款审批流程，以尽快完成付款。从技术上尽量简化核算流程，完善数据信息，尽量做到数据的传输稳定。在财务管理方面完善日常应收账款管理工作，对公司应收账款经常进行跟踪分析评价，加强销售人员的回款管理，定期对账，加强应收账款的催收力度。建立健全公司机构内部监控制度，努力形成一整套规范化的应收账款的事前、事中、事后控制程序。

### 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		30,945				
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%	78,750,000	59,062,500	质押	12,500,000
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	2,251,900			
郭坚强	境内自然人	0.75%	2,059,000			
陈海忠	境内自然人	0.67%	1,844,800			
中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	1,782,426			
苏一帆	境内自然人	0.52%	1,429,247			
中国银河证券股份有限公司—国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.46%	1,267,200			
麻富华	境内自然人	0.43%	1,188,300			
郑成清	境内自然人	0.41%	1,131,131			
过佳博	境内自然人	0.41%	1,130,000			
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	19,687,500			人民币普通股	19,687,500	
中央汇金投资有限责任公司	2,251,900			人民币普通股	2,251,900	

郭坚强	2,059,000	人民币普通股	2,059,000
陈海忠	1,844,800	人民币普通股	1,844,800
中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	1,782,426	人民币普通股	1,782,426
苏一帆	1,429,247	人民币普通股	1,429,247
中国银河证券股份有限公司－国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,267,200	人民币普通股	1,267,200
麻富华	1,188,300	人民币普通股	1,188,300
郑成清	1,131,131	人民币普通股	1,131,131
过佳博	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东郭坚强通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，普通账户持有 1,759,000 股，共计持有 2,059,000 股；股东陈海忠通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,844,800 股；股东苏一帆通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,077,947 股，普通账户持有 351,300 股，共计持有 1,429,247 股；股东郑成清通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 841,100 股，普通账户持有 290,031 股，共计持有 1,131,131 股；股东过佳博通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,130,000 股。</p>		

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

### 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、报告期末应收票据余额为30,000.00元，年初为1,400,000.00元，应收票据减少97.86%，主要为报告期末票据背书转让所致。
- 2、报告期末应收账款余额为230,961,804.86元，年初为158,417,911.63元，应收账款增加45.79%，主要为报告期海外项目回款较慢所致。
- 3、报告期末预付款项余额为8,200,185.33元，年初为12,538,201.85元，预付款项减少34.60%，主要为前期预付采购款项本期收到货物所致。
- 4、报告期末其他应收款余额为28,859,877.35元，年初为84,054,169.02元，其他应收款减少65.67%，主要为本期完成对矿业、南非的投资，对应的其他应收款转长期股权投资所致。
- 5、报告期末其他流动资产余额为740,187.13元，年初为1,668,797.64元，其他流动资产减少55.65%，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。
- 6、报告期末在建工程余额为122,969,119.31元，年初为72,560,429.31元，在建工程增加69.47%，主要为子公司太阳能发电站工程随进度增加所致。
- 7、报告期末无形资产余额为363,863,107.50元，年初为263,362,108.42元，无形资产增加38.16%，主要为子公司BXC公司本期降损项目资产增加所致。
- 8、报告期末预收款项余额为1,485,531.85元，年初为3,248,677.59元，预收款项减少54.27%主要为前期预收款结算的销售本期发货所致。
- 9、报告期末应交税费为33,261,212.74元，年初为23,563,782.10元，应交税费增加41.15%，主要为海外子公司应交未交税费增加所致。
- 10、报告期末股本余额为274,000,000.00元，年初为109,600,000.00元，股本增加150.00%，为本期进行利润分配所致。
- 11、报告期末其他综合收益余额为12,136,611.09元，年初为-37,746,511.56元，增加149,883,122.65元，主要为本期美元等外币汇率波动所致。
- 12、报告期末少数股东权益余额为39,107,890.67元，年初为18,236,687.70元，增加114.45%，主要为合并范围增加及子公司盈利所致。
- 13、年初至报告期末销售费用为13,994,284.69元，上年同期为9,246,399.46元，销售费用同比增加51.35%，

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。

14、年初至报告期末管理费用为61,547,419.06元，上年同期为47,112,221.08元，管理费用同比增加30.64%，主要为本期新增金矿及南非子公司，费用支出增加所致。

15、年初至报告期末资产减值损失为-5,285,282.03元，上年同期为2,267,342.42元，资产减值损失减少7,552,624.45元，主要为本期收回以前年度应收款所致。

16、年初至报告期末营业外收入为1,270,693.85元，上年同期为597,664.76元，营业外收入同比增加112.61%，主要为本期收到增值税即征即退款所致。

17、年初至报告期末营业外支出为2,084,109.63元，上年同期为316,221.92元，同比增加559.07%，主要为子公司BXC公司对外捐赠增加所致。

18、年初至报告期末所得税费用为3,038,448.16元，上年同期为8,131,434.68元，同比减少62.63%，主要为本期利润总额减少所致。

19、年初至报告期末其他综合收益的税后净额为49,991,989.39元，上年同期为-17,440,309.44元，同比增加67,432,298.83，主要为本期美元等外币汇率波动所致。

20、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为141,543.42元，上年同期为-32,688,639.28元，同比增加32,830,182.70元，主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

21、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-56,432,023.71元，上年同期为-135,238,370.68元，同比增加78,806,346.98元，主要为本报告期光伏项目采购支出减少所致。

## 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

1至9月，公司实现营业收入15,279.01万元，较上年同期相比增长2.64%，其中海外项目收入较上年同期有较大幅度增长，随着海外项目的顺利实施，BOT项目及配网项目收益稳定，降损项目收益较去年同期增长较快，国内业务收入较上年同期下降幅度较大，主要是由于公司前期的研发侧重点在海外，对目前国网的研发方向把握的不够准确，公司已经意识到这一点，并进行了相应的调整，在今年下半年推出了XC6000芯片系列产品，并已经准备积极推进产品的销售，公司还会继续推出新产品，实现国内、国外市场双丰收的局面。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，海外项目情况如下：

(1) BOT项目：目前BOT项目已经完成，以维护设备为主，运营、收益稳定。

(2) 降低线损与相关电网改造项目：公司全资子公司BXC公司对ECG所管辖的阿克拉区域内的45万户旧电网进行工程设计改造，对原有用户（含工业、商业和民用等用户）电表换装登记和智能化改造，构建该片区高效自动化的集抄网络，并在此基础上对供电线路进行优化。公司负责项目区域电网的运营管理，向45万用户收取电费。用户电费收取后扣除加纳电力公司合约下的供电成本，取得降低电网线路损耗的收益并与加纳ECG按公司80%，ECG20%进行分成。该项目收益稳定，收益期较长，具有较强的可复制性。该项目的运营期截止到2024年7月，总投资一亿美元。

报告期内，公司根据降损项目在施工过程中积累的一些问题，主要对项目施工区域内的设备进行了排查，查找出部分抄通率未达标准的设备，并予以更换，从而提高整个项目的数据抄通率，提高项目收益，该项工作可能会持续到四季度。随着项目的运行，降损项目收益体现的日益明显，但由于项目之前遇到了部分安装和技术核算问题，加之加纳国家电力公司付款审批流程较长，从而影响了降损项目的收款进度，针对这一问题，公司抓紧排查和解决问题，并积极与加纳国家电力公司协调沟通，敦促其尽快履行完付款审批流程，以尽快完成付款。截止报告期末，公司降损项目共改造户数20万户左右。

(3) 截止报告期末，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。

(4) 加纳阿克拉20MW光伏电站项目：2013年10月BXC公司签订了《承建加纳阿克拉20MW光伏电站项目》，预计建成后总造价在1.5-1.7亿人民币。BXC公司获得加纳国家电力公司授权的上网电价为20.137美分/度（税后），预计平均年发电量为2500万度。截止报告期末，该项目工程接近尾声，预计很快将并网发电。

(5) 南非PPP合同项目：2014年12月公司与南非Emfuleni市政府签署了《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》。合同总金额1亿美元，E市政府委托公司在其管辖区内设计并安装智能电网和水资源计量专用智能计量系统，并将当地电表和水表进行改造，实现该区域用水、用电智能化、有效管理、降低损失、节能减排。该项目目前正在进行试点工作。

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，公司继续推出具有自主知识产权的产品，并重视对知识产权的保护，其中获得国家知识产权局发放的专利授权一项，集成电路布图设计登记证书九个，同时获得国家版权局发放的软件著作权一项。具体如下：

集成电路布图设计专有权			
名称	授权号	申请日期	颁证日期
PL5310	BS.155005669	2015年6月15日	2015年7月30日
XC2101	BS.155005685	2015年6月15日	2015年7月30日
XC485ET2	BS.155005626	2015年6月15日	2015年7月30日
XC485ET1	BS.155005642	2015年6月15日	2015年7月30日
XC485E1	BS.155005634	2015年6月15日	2015年7月31日
PL5010	BS.155005618	2015年6月15日	2015年7月31日
XC5201	BS.155005650	2015年6月15日	2015年7月31日
AFE5100	BS.155005677	2015年6月15日	2015年7月31日
PL6501	BS.155005693	2015年6月15日	2015年7月31日

软件著作权			
软件名称	软件著作权登记号	权利范围	证书颁发时间
低压载波智能路灯监控系统[简称：路灯监控系统]V1.0	2015SR142915	全部权利	2015年7月24日

专利				
专利名称	专利号	专利权人	授权日	类型
一种基于时频编码的电力线载波通信的发送	ZL 2011 1 0247816.0	福星晓程	2015年9月30日	发明专利

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，公司继续坚持自主创新道路，积极研发新产品，并拓宽公司技术和产品市场边界，寻找新的利润增长点。由于国内市场竞争激烈，前期公司将研发重点侧重于海外导致国网相关电力产品销售订单减少，且新产品尚未大规模产业化，国内业绩大幅下滑，截至报告期日，与完成年初制定的业绩目标还有

差距。针对国内业务下滑的情况，公司准备积极推进XC6000系列芯片的销售及推广，在研发方面不断提高公司研发能力和创新能力，并紧密结合国网要求，积极开拓市场，提高竞争优势，从而改善国内业务下滑的局面。同时，海外市场平稳，项目收益稳定，未来公司将不断进行海外市场开拓，提高国内外的市场占有率，并积极寻找新的商业模式，完善公司从发电端到用电端的产业链建设。

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“公司基本情况”之二“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	不适用	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	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的关联交易，本厂及下属企业将一律遵循等价、有偿、公平	2010年11月12日	2015年7月3日	严格遵守

		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	不适用
承诺是否及时履行	是				

## 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			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					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		11,025.85					截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
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8月31日	97.57	1,148.42	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	--	--	97.57	1,148.42	--	--	
超募资金投向												
投资加纳 CB 公司	否	4,000	3,974.59		3,974.59	100.00%		209.09	6,558.82		否	
投资晓程加纳电力公司	否	44,000	44,000		42,282.76	96.10%		447.68	3,300.3		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	0	51,057.35	--	--	656.77	9,859.12	--	--	
合计	--	77,002	78,890.14	0	77,172.9	--	--	754.34	11,007.54	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	PL4000 项目：2012 年度及 2013 年度，该项目分别实现效益-9.40 万元和 888.99 万元，已达到《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的预期收益水平。国家电网 2014 年度招标开始全面采用新的“电能表和用电信息采集系统系列技术标准”（以下简称“新标准”），由于本公司已将发展重心转向海外，国内业务的市场营销、研发资源投入相对不足，使得只有部分 PL4000 项目相关产品达到了上述国家电网新标准的要求，销量相较于预期数及 2013 年度已实现数大幅下降，从而导致 PL4000 项目 2014 年效益未能达到预期值。目前，本公司已加强对国内业务的市场开拓和产品研发，同时根											

	<p>据新标准的要求对 PL4000 项目相关产品进行了较全面的升级，努力提升该产品的销量。</p> <p>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。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>基于数字互感器产业化项目上述情况，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 12,278.44 万元（含息），2014 年 7 月 9 号结转 0.15 万元（息），该账户已于 2014 年 7 月 10 日全部结清并销户。</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。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 万元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2012</p>

	<p>年 4 月 27 日，暂时补充流动资金的 4000 万元已全部到位。</p> <p>(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。</p> <p>(10) 投资晓程加纳电力公司 6370.32 万元</p> <p>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。</p> <p>(11) 投资晓程加纳电力公司 11836.46 万元</p> <p>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。</p> <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。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。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。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 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	不适用

实施地点变更情况	
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。(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	尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户

金用途及去向	
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

1、公司于 2014 年 8 月 1 日召开第五届董事会第九次会议、2014 年 8 月 18 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向控股股东、实际控制人程毅先生发行不超过 1,000 万股股票，募集资金总额不超过 25,820 万元。鉴于自公司首次公告非公开发行预案至今，政策法规、资本市场环境及行业等情况发生了诸多变化，经与保荐机构协商，公司拟终止本次非公开发行，同时决定向中国证监会申请撤回 2014 年度非公开发行股票申报材料。2015 年 8 月 18 日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》并同步向中国证监会提交撤回申请，2015 年 9 月 11 日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。

2、根据公司 2015 年第一次临时股东大会批准的《关于公司在南非设立合资公司的议案》的决议内容，为承建南非 PPP 项目，公司设立了晓程南非有限公司[英文名称: BXC SA (PTY)LTD], 注册地: 南非范德拜尔帕克。2015 年 8 月，公司分别向北京市商务委员会及北京市发展和改革委员会递交了国内审批手续申请材料，并于 2015 年 8 月和 9 月分别收到北京市商务委员会发放的《企业境外投资证书》以及北京市发展与改革委员会关于公司南非 PPP 项目备案的通知，截止目前国内审批程序已经全部完成。

### 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,767,092.77	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	30,000.00	1,400,000.00
应收账款	230,961,804.86	158,417,911.63
预付款项	8,200,185.33	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	186,510.22	183,175.72
应收股利		
其他应收款	28,859,877.35	84,054,169.02
买入返售金融资产		
存货	231,593,243.36	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	26,673,809.20	21,854,686.38
其他流动资产	740,187.13	1,668,797.64
流动资产合计	717,012,710.22	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	90,900,596.03	95,641,856.92
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	76,189,797.58	68,090,866.35
在建工程	122,969,119.31	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	363,863,107.50	263,362,108.42
开发支出		
商誉	5,629,097.63	5,629,097.63
长期待摊费用	314,368.00	470,525.00
递延所得税资产	93,076,719.05	73,389,947.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	754,397,792.75	580,599,818.93
资产总计	1,471,410,502.97	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	28,954,287.69	5,800,000.00
应付账款	74,239,939.67	64,195,418.88
预收款项	1,485,531.85	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	2,175,840.57	2,421,791.89
应交税费	33,261,212.74	23,563,782.10

应付利息		
应付股利	422,055.42	2,483,958.76
其他应付款	3,346,914.87	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	143,885,782.81	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	143,885,782.81	105,053,357.65
所有者权益：		
股本	274,000,000.00	109,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	580,383,144.75	744,833,263.80
减：库存股		
其他综合收益	12,136,611.09	-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	354,893,437.62	333,033,318.94
归属于母公司所有者权益合计	1,288,416,829.49	1,216,723,707.21
少数股东权益	39,107,890.67	18,236,687.70
所有者权益合计	1,327,524,720.16	1,234,960,394.91
负债和所有者权益总计	1,471,410,502.97	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	168,884,074.16	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	563,393,540.60	440,864,494.43
预付款项	4,167,208.16	4,672,901.95
应收利息	186,510.22	183,175.72
应收股利	9,837,557.23	13,199,835.06
其他应收款	47,641,241.38	54,006,818.18
存货	48,517,915.13	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	842,628,046.88	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	32,093,068.01	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	10,127,325.41	12,237,809.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,002,772.13	7,060,614.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	671,659,584.18	672,123,932.86
资产总计	1,514,287,631.06	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	28,954,287.69	5,800,000.00
应付账款	38,055,069.53	43,974,942.66
预收款项	1,373,929.09	3,223,298.59
应付职工薪酬	9,282.64	146,859.08
应交税费	1,300,466.17	3,915,715.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,777,859.25	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	72,470,894.37	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	72,470,894.37	60,013,982.51
所有者权益：		
股本	274,000,000.00	109,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,772,932.90	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	519,040,167.76	483,779,236.04
所有者权益合计	1,441,816,736.69	1,406,555,804.97
负债和所有者权益总计	1,514,287,631.06	1,466,569,787.48

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	31,120,160.74	47,808,204.04
其中：营业收入	31,120,160.74	47,808,204.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,447,247.24	29,537,686.37

其中：营业成本	13,570,375.64	15,840,896.73
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	50,554.89	184,052.78
销售费用	3,726,885.40	2,976,461.98
管理费用	26,574,042.95	16,139,763.64
财务费用	-6,951,726.41	-6,847,256.99
资产减值损失	477,114.77	1,243,768.23
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）	-6,327,086.50	18,270,517.67
加：营业外收入	175,981.89	323,219.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,117,637.91	92,127.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,268,742.52	18,501,609.12
减：所得税费用	-422,616.74	3,612,333.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,846,125.78	14,889,275.67
归属于母公司所有者的净利润	-5,067,156.11	12,216,083.47
少数股东损益	-1,778,969.67	2,673,192.20
六、其他综合收益的税后净额	58,856,523.53	-2,468,186.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,622,864.70	-1,612,233.92
（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	53,622,864.70	-1,612,233.92
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	53,622,864.70	-1,612,233.92
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,233,658.83	-855,952.42
七、综合收益总额	52,010,397.75	12,421,089.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,555,708.59	10,603,849.55
归属于少数股东的综合收益总额	3,454,689.16	1,817,239.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	0.04
(二)稀释每股收益	-0.02	0.04

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,231,148.17	86,343,012.02
减：营业成本	37,660,550.99	57,161,246.65
营业税金及附加	28,416.39	172,430.16
销售费用	3,093,261.36	3,269,471.36

管理费用	9,585,457.96	11,598,010.02
财务费用	-3,379,028.00	-923,785.07
资产减值损失	6,558,374.03	0.00
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）	16,684,115.44	15,065,638.90
加：营业外收入	175,844.85	78,336.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	267,335.12	676.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,592,625.17	15,143,299.81
减：所得税费用	2,018,134.01	3,785,824.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,574,491.16	11,357,474.86
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	14,574,491.16	11,357,474.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	152,790,105.44	148,857,684.89
其中：营业收入	152,790,105.44	148,857,684.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,435,347.71	91,851,293.88
其中：营业成本	66,723,526.40	60,509,381.97
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	286,768.35	428,875.71
销售费用	13,994,284.69	9,246,399.46
管理费用	61,547,419.06	47,112,221.08
财务费用	-25,831,368.76	-27,712,926.76
资产减值损失	-5,285,282.03	2,267,342.42
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）	41,354,757.73	57,006,391.01
加：营业外收入	1,270,693.85	597,664.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,084,109.63	316,221.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,541,341.95	57,287,833.85
减：所得税费用	3,038,448.16	8,131,434.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,502,893.79	49,156,399.17
归属于母公司所有者的净利润	32,820,118.68	43,281,037.35
少数股东损益	4,682,775.11	5,875,361.82
六、其他综合收益的税后净额	49,991,989.39	-17,440,309.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,883,122.65	-10,037,625.37
（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	49,883,122.65	-10,037,625.37
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	49,883,122.65	-10,037,625.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	108,866.74	-7,402,684.07
七、综合收益总额	87,494,883.18	31,716,089.73

归属于母公司所有者的综合收益总额	82,703,241.33	33,243,411.98
归属于少数股东的综合收益总额	4,791,641.85	-1,527,322.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.16
（二）稀释每股收益	0.12	0.16

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	260,967,448.51	391,766,607.70
减：营业成本	145,875,830.09	231,104,996.60
营业税金及附加	228,660.16	394,042.17
销售费用	7,069,429.30	7,759,853.49
管理费用	33,269,877.98	34,616,285.03
财务费用	-1,571,412.48	-6,074,939.61
资产减值损失	26,172,759.75	13,725,199.95
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）	49,922,303.71	110,241,170.07
加：营业外收入	1,262,295.99	271,545.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	268,290.38	107,442.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,916,309.32	110,405,273.07
减：所得税费用	4,695,377.60	24,688,653.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,220,931.72	85,716,620.00
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	46,220,931.72	85,716,620.00
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	138,681,061.36	110,051,918.00
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	27,626,237.56	16,759,263.92
收到其他与经营活动有关的现金	14,409,390.99	36,616,555.33
经营活动现金流入小计	180,716,689.91	163,427,737.25
购买商品、接受劳务支付的现金	88,433,267.24	87,174,092.95
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	38,329,101.88	30,869,937.40
支付的各项税费	18,695,800.76	29,183,520.29
支付其他与经营活动有关的现金	35,116,976.61	48,888,825.89
经营活动现金流出小计	180,575,146.49	196,116,376.53
经营活动产生的现金流量净额	141,543.42	-32,688,639.28
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	920.00	1,480.00
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	920.00	1,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,821,971.99	135,239,850.68
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	610,971.72	
投资活动现金流出小计	56,432,943.71	135,239,850.68
投资活动产生的现金流量净额	-56,432,023.71	-135,238,370.68
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	10,960,000.00
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	10,960,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,960,000.00	-10,960,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-791,609.09	-1,383,494.84
五、现金及现金等价物净增加额	-68,042,089.38	-180,270,504.80
加：期初现金及现金等价物余额	257,809,182.15	380,484,116.77
六、期末现金及现金等价物余额	189,767,092.77	200,213,611.97

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	71,232,559.32	79,468,743.78
收到的税费返还	27,626,237.56	16,759,263.92
收到其他与经营活动有关的现金	4,108,539.94	4,119,320.27
经营活动现金流入小计	102,967,336.82	100,347,327.97
购买商品、接受劳务支付的现金	93,513,709.33	157,961,292.71

支付给职工以及为职工支付的现金	22,364,008.33	20,442,459.04
支付的各项税费	12,316,776.07	27,225,493.04
支付其他与经营活动有关的现金	22,644,967.86	53,969,030.73
经营活动现金流出小计	150,839,461.59	259,598,275.52
经营活动产生的现金流量净额	-47,872,124.77	-159,250,947.55
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	1,343,951.40	2,088,892.00
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	1,343,951.40	2,088,892.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,343,951.40	-2,088,892.00
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	10,960,000.00	10,960,000.00
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	10,960,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,960,000.00	-10,960,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	2,342,152.76	456,788.20

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,833,923.41	-171,843,051.35
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	168,884,074.16	168,493,419.02

## 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。