证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2014-017

神州学人集团股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	闽福发A	股票代码	000547
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴小兰	许多	
电话	0591-83283128	0591-83283128	
传真	0591-83296358	0591-83296358	
电子信箱	fufa@szxrjt.com	fufa@szxrjt.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	536,150,202.18	423,557,014.45	26.58%	408,753,586.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,439,227.41	120,370,764.05	15.01%	107,137,035.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,700,419.24	34,324,650.14	-134.09%	26,093,276.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,612,760.78	7,128,708.93	-1,679.71%	58,516,528.09
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	8.48%	7.64%	0.84%	7.29%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,837,295,663.74	2,585,018,672.98	9.76%	2,180,263,572.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,634,280,994.44	1,624,010,285.81	0.63%	1,524,768,156.75

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	43,312	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	35,043

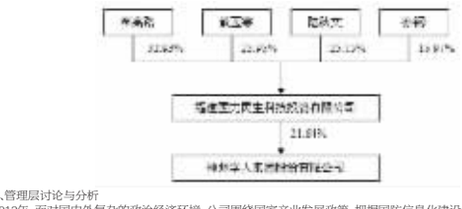
前10名股东持股情况

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
福建国力民生科技投资有限公司	境内非国有法人	21.64%	180,660,819	94,500,000	质押	176,279,412
新疆金谷融通股权投资有限公司	境内非国有法人	4.53%	37,800,000	37,800,000	质押	24,300,000
北京新荣拓展投资管理有限公司	境内非国有法人	2.85%	23,760,000	23,760,000		
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.14%	17,843,541	0		
张传义	境内自然人	1.62%	13,500,000	13,500,000		
新乡市泰恒能源开发有限公司	境内非国有法人	1.18%	9,826,944	0		
中国建设银行-华商主题精选股票型证券投资基金	其他	0.89%	7,430,687	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.77%	6,387,600	0		
席燕平	境内自然人	0.59%	4,900,000	0		
广州市大富投资管理有限公司	境内非国有法人	0.51%	4,265,581	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明: 上述股东中,未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有): 上述股东中,新乡市泰恒能源开发有限公司所持9,826,944股均通过信用证券账户买入。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013年,面对国内外复杂的政治经济环境,公司围绕国家产业发展政策,把握国防信息化建设发展机遇,继续稳固主体市场,强化科研创新,优势技术在相关领域的拓展成效明显。同时,通过项目投资继续延伸产业链,扩大板块业务规模,在巩固军品业务的同时大力拓展民品市场,增强公司持续盈利能力。

1、以市场为导向,军工通信业务稳步增长

子公司重庆金美专注于军工通信产品的生产和销售业务,紧紧围绕年度经营发展目标,稳中求进,深挖市场空间,积极培育技术优势,积极向外围市场拓展。在陆军领域,以集团军改造为契机,以现有产品推广及成熟技术应用为主,扎根各兵种市场,为今后获得稳定产值奠定了坚实基础;在空军领域,巩固现有成果,并进一步推广产品在空降兵师的运用,争取稳定地在空降兵领域立足;在海军领域,通过预研和试验基地的工程项目,寻找机会和契机实行拓展。

2、军民品并进,实现传统发电机组业务转型

子公司福发发电充分发挥技术和品牌优势,通过改变生产、经营模式,优化设计,节约成本,逐步实现发电机组从传统模式向市场化转型,满足军品市场的同时,着力于开拓民用市场,军民品并进,内销与出口同发展。

新设子公司凯威斯围绕“无刷同步发电机项目”,积极推动产品研发、试生产等相关工作,取得预期效果。其已完成厂房搬迁,在此基础上可规模生产,将进入产销逐步提升和常态化运营阶段。

3、民品业务日趋成熟,新市场初现端倪

民品业务中的轨道交通和汽车电子均在子公司重庆金美的民品分公司开展。轨道交通业务已逐渐稳固,并呈现纵深发展态势,正积极向省外多个城市市场扩展。汽车电子领域已基本穷宗根基,与长安、东风等大型集团公司的合作日渐深入。

4、以科技为核心,不断强化竞争优势

公司继续坚持“科技强企”的理念,遵循“生产一代、开发一代、预研一代”的科研思路,提高科研投入,完成各项通信系统改造、升级任务,多项科研项目取得了实质性突破。民品方面,2013年度共开展研发类项目20个,集成项目14个。其中轨道交通技术领域已经较为成熟,并力争向总包方向发展;汽车电子技术发展迅速,与长安汽车、綦江齿轮、东风汽车等合作开发的AMT、ECVT、EPS、TPMS、BCU、HCU、TCU、ECU等产品均实现了量产或定型。

5、通过产业并购,扩大业务规模

报告期内,为继续伸产业链、扩大板块业务规模,公司通过发行股份和支付现金相结合的方式拟购买欧地安100%股权(该事项已于2014年3月27日获得证监会重组委审核通过),进一步巩固军品业务的同时大力拓展民品市场,增强公司持续盈利能力。欧地安的业务是公司现有业务板块军队系统信息化建设业务的延伸,符合公司发展战略。欧地安第一大行业客户是军工航天行业,与公司的现有主要客户的行业相同。重组完成后,公司与欧地安的主要业务将产生协同效应,利于公司增强对核心客户的服务能力。

2013年度,公司营业收入、营业利润、净利润及同比增减情况详见下表:

单位:元

项 目	2013年度	2012年度	同比增减(%)
营业收入	536,150,202.18	423,557,014.45	26.58%
营业利润	156,637,872.35	160,684,774.49	-2.52%
归属于母公司的净利润	138,439,227.41	120,370,764.05	15.01%

(1)主营业务分析

本期各主要项目同比变动情况 单位:万元

项目	本年数	上年同期数	同比增减%	变动的情况及原因
营业收入	53,615.02	42,355.70	26.58%	-
营业成本	35,501.92	25,167.47	41.06%	本期营业收入增加及成本费用上升
期间费用	15,218.19	10,280.02	48.04%	本期支付公司债利息及银行借款利息增加
研发投入	4,719.00	4,628.00	1.97%	
经营活动产生的现金流量净额	-11261.28	712.87	-1679.71%	子公司重庆金美通信有限责任公司本期销售增加引起未到付款期的采购结算款增加以及为2014年生产预投而材料采购增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,857.63	-31,280.32	87.67%	本期出售交易性金融资产及可供出售金融资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,996.92	15,967.30	-74.97%	上期公司发行公司债、偿还银行借款,本期公司新增借款

(2)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通信产业	465,539,579.77	300,203,534.49	35.51%	30.32%	48.98%	-8.08%
轨道交通	16,869,205.81	14,376,710.88	14.78%	-2.8%	18.78%	-15.48%
发电机组	36,341,780.99	30,197,242.99	16.91%	19.49%	9.41%	7.66%
其他	13,926,583.36	9,463,087.76	32.05%	6.73%	37.57%	-15.23%
合计	532,677,149.93	354,240,576.12	33.5%	27.42%	42.79%	-7.16%
分产品						
综合交换类通信产品	216,252,309.32	122,830,240.27	43.2%	34.08%	54.27%	-7.43%
网络、传输等通信类产品	249,287,270.45	177,373,294.22	28.85%	27.23%	45.53%	-8.95%
轨道交通产品	16,869,205.81	14,376,710.88	14.78%	-2.8%	18.78%	-15.48%
发电机类产品	36,341,780.99	30,197,242.99	16.91%	19.49%	9.41%	7.66%
其他	13,926,583.36	9,463,087.76	32.05%	6.73%	37.57%	-15.23%
合计	532,677,149.93	354,240,576.12	33.5%	27.42%	42.79%	-7.16%
分地区						
华北地区	130,514,487.67	74,740,150.81	42.73%	-10.91%	-14.26%	2.23%
华南地区	35,839,384.97	19,323,706.06	46.08%	1,149.5%	899.22%	13.5%
西南地区	46,667,994.68	33,051,322.18	29.18%	-33.44%	-29.31%	-4.14%
华东地区	192,733,852.95	130,569,589.97	32.25%	63.33%	89.12%	-9.24%
华中地区	118,516,333.29	90,060,706.43	24.01%	53.01%	116.07%	-22.18%
西北地区	1,268,070.08	794,983.88	37.31%	-25.92%	-6.82%	-12.85%
东北地区	2,365,188.02	1,059,245.04	55.22%	69.32%	62.49%	1.89%
其他地区	4,771,838.27	4,640,871.75	2.74%			
合计	532,677,149.93	354,240,576.12	33.5%	27.42%	42.79%	-7.16%

(3)资产项目重大变动情况

单位:元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	534,711,968.81	18.85%	648,372,334.49	25.08%	-6.23%	
应收账款	360,417,549.12	12.70%	254,279,666.93	9.84%	2.86%	本期销售收入增长以及货款的结算时间较长
存货	487,699,760.86	17.19%	276,821,368.30	10.71%	6.48%	公司为生产做准备,产品投料和备货增加
长期股权投资	370,495,161.80	13.06%	419,803,992.58	16.24%	-3.18%	
固定资产	153,240,159.56	5.40%	87,639,288.42	3.39%	2.01%	连江项目厂房建设竣工验收、沈阳房产改造、结算完毕、重庆金美通信有限责任公司购买生产线设备
在建工程			9,942,123.00	0.38%	-0.38%	本期连江柴油机项目工程竣工验收转入固定资产
交易性金融资产	212,106,770.53	7.48%	341,524,634.14	13.21%	-5.73%	本期出售债券
其他应收款	114,010,616.28	4.02%	92,491,175.54	3.58%	0.44%	
其他流动资产	319,820,350.29	11.27%	73,950,000.00	2.86%	8.41%	本期购买银行理财产品和国债逆回购产品
可供出售金融资产	192,940,800.00	6.80%	260,937,240.00	10.09%	-3.29%	

(4)负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	100,000,000.00	3.52%			3.52%	本期新增银行信用借款
应付账款	344,734,976.93	12.15%	203,162,243.17	7.86%	4.29%	本期销售增加引起未到付款期的采购结算款增加以及为2014年生产预投而材料采购增加
应付债券	401,379,202.23	14.15%	400,628,551.40	15.50%	-1.35%	
递延所得税负债	50,091,628.04	1.77%	67,093,083.87	2.60%	-0.83%	
其他非流动负债	93,519,599.55	3.30%	97,502,009.70	3.77%	-0.47%	

(5)以公允价值计量的资产和负债

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	341,524,634.14	3,511,055.27					212,106,770.53
3.可供出售金融资产	260,937,240.00		139,810,771.29				192,940,800.00
金融资产小计	602,461,874.14	3,511,055.27	139,810,771.29				405,047,570.53
上述合计	602,461,874.14	3,511,055.27	139,810,771.29				405,047,570.53
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	对本期归属于母公司净利润的影响金额
为了实施更加谨慎的会计估计、防范财务风险,更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果,对应收款项坏账准备计提比例进行变更。	本次会计估计变更经本公司第七届董事会第十八次会议审议通过,并经监事会审核、独立董事发表独立意见,根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及公司《章程》的有关规定,本次公司会计估计变更不需要提交股东大会审议。	应收账款 其他应收款 递延所得税资产 资产减值损失 所得税费用	-12,083,628.15元
为了实施更加谨慎的会计估计、防范财务风险,更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果,对固定资产折旧年限和年折旧率进行变更。	本次会计估计变更经本公司第七届董事会第十八次会议审议通过,并经监事会审核、独立董事发表独立意见,根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及公司《章程》的有关规定,本次公司会计估计变更不需要提交股东大会审议。	固定资产 累计折旧	无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2013年本公司出资5,500万元设立福建凯威斯发电机有限公司,故2013年合并范围新增福建凯威斯发电机有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

神州学人集团股份有限公司

2014年4月16日

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2014-015

神州学人集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十次会议于2014年4月16日在公司召开,会议通知于2014年4月4日以书面或传真方式发出。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长王勇先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2013年财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2014年财务预算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,2013年度母公司实现税后净利润117,738,222.70元,加上年初未分配利润110,794,881.26元,减去按净利润的10%提取法定盈余公积11,773,822.27元,减去本期内派发的2012年度现金红利和红股数额16,697,564.78元,本年度实际可供股东分配的利润200,061,716.91元。

公司以截止2013年12月31日总股本834,878,240股为基数,向全体股东每10股派0.5元(含税),共派发现金股利41,743,912.00元。剩余未分配利润转至以后使用。该预案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2013年度报告》和《公司2013年度报告摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于调整2013年度审计相关费用的议案》

根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》,公司聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务会计审计机构,年度审计费为60万元人民币(不含税)。但鉴于公司近年来业务发展较快,审计工作量加大,公司拟调整2013年度审计费为70万元人民币(不含税)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会建议,公司拟续聘请具有从事证券相关业务资格的福建华兴会计师事务(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定审计报酬。独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会建议,公司拟聘具有从事证券相关业务资格的福建华兴会计师事务(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定审计报酬。独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2013年度)》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2013年度)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》

独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)刊登的《公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《公司2013年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2013年度社会责任报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于调整公司委托理财投资额度的议案》

本次调整前,公司总证券投资额度为7.6亿元,其中:以自有资金投资于国内证券市场额度为2亿元;以自有资金进行委托理财额度为4亿元;以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度为1.6亿元。(详见公司于2013年7月11日披露的公司同日披露的《公司关于调整证券投资额度的公告》、2013年11月19日披露的《公司关于委托理财到期后继续投资的公告》、2013年3月2日披露的《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)

根据公司资金状况及投资决策需要,公司现决定将总证券投资额度由7.6亿元增加至8亿元,其中:以自有资金投资于国内证券市场额度为2亿元不变;以自有资金进行委托理财额度由4亿元减少为3.3亿元;以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度由1.6亿元增加至2.7亿元(详见公司于2013年7月11日披露的《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金的使用效率,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司对最高额度不超过2.7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理。该事项授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。本议案有效期为自董事会审议通过之日起两年之内有效。独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。具体内容详见同日披露的《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于公司控股子公司2014年度日常关联交易预计的议案》

为进一步开拓民品市场,公司控股子公司重庆金美通信有限责任公司向重庆机电控股集团机电工程技术有限公司销售重庆轨道交通六号线二期AFC设备及六号线支线AFC设备,预计关联交易金额合计2,940万元。独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《公司2014年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

公司决定于2014年5月8日上午10:00在公司会议室召开公司2013年度股东大会。具体内容详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述一至八项议案均须提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司董事会

2014年4月16日

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2014-016

神州学人集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十三次会议于2014年4月16日在公司召开,会议通知于2014年4月4日以书面或传真方式发出。会议应到监事5名,实到监事4名。监事郑薇女士因在异地委托林琴女士参加会议并表决。会议由监事会主席林琴女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议,并以举手表决方式通过如下决议:

一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

该议案须提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2013年度报告》和《公司2013年度报告摘要》

公司监事会经过认真审议,发表如下审核意见:经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》

通过认真审阅《公司2013年度内部控制评价报告》,公司监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合所处行业、经营方式、资产结构等特点,建立了较为完善、有效的内部控制制度,能保证经营业务活动的正常开展,有效防范风险。《公司2013年度内部控制评价报告》较全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况,但伴随着公司的快速发展,希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设,切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于监事郑薇女士辞职的议案》

公司监事会于近日收到公司监事郑薇女士的书面辞职报告。郑薇女士因个人原因,辞去公司监事职务,其辞职后将不在本公司任职。在新聘的监事就任前,郑薇女士仍继续履行监事职责。公司监事会对郑薇女士担任监事期间对公司作出的贡献表示感谢!

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于选举肖培建先生为监事的议案》

公司监事会经过认真审议,一致提名肖培建先生为公司第七届监事会监事候选人,并提交公司2013年度股东大会审议(监事候选人简历附后)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司对最高额度不超过2.7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理。该事项授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。本议案有效期为自董事会审议通过之日起两年之内有效。

公司监事会认为:本次公司对最高额度不超过2.7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项,履行了必要的程序,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,在不影响募集资金使用计划的前提下,有利于提高募集资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司监事会

2014年4月16日

附件:

肖培建,男,1955年出生,中专学历,会计师职称。曾任福州可锻铸件厂财务科科长,福州市第七届人民代表大会代表,福州糖果厂财务科副科长,福州市轻工业局财务处主办会计,福建省福发集团股份有限公司财务部副经理,本公司财务部主办会计,福州福发发电设备有限公司财务总监。现任本公司审计部经理。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系,截止公告披露日未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2014-018

神州学人集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2013年度)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1774号文《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2011年4月29日非公开发行人民币普通股(A股)64,367,816股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币8.70元,共募集资金人民币559,999,999.20元,扣除发行费用人民币12,780,000.00元,实际募集资金净额为人民币547,219,999.20元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所(2011)验字C-002号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

单位:万元

实际募集资金2012年末余额	2013年度支出		2013年度利息收入	2013年度理财收益	2013年末余额
	募集资金投入	其他使用			
49,052.29	1,835.00	0.44	847.01	291.20	48,355.06

注:其他使用系本年支付的银行手续费。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理,保护全体股东合法权益,2010年6月23日召开的2009年度股东大会审议通过了《募集资金管理办法》,制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程,对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,以保证募集资金专款专用,提高资金使用效率,保证资金使用安全。

为规范募集资金的管理和使用,2011年公司在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金专项账户,并和保荐机构万联证券有限责任公司与上述两家银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。在使用募集资金时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2013年12月31日止,神州学人集团股份有限公司在各银行募集资金专用账户的余额列示如下:(含存款利息收入)

单位:万元

开户银行	方 式	账 号	存款余额
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	活期存款	35001610007059000777	793.50
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	定期存款	35001610007049000777*00014	10,000.00
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	定期存款	35001610007049000777*00017	5,000.00
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	定期存款	35001610007049000777*00018	1,500.00
上海浦东发展银行福州分行	活期存款	43010155260003035	197.46
上海浦东发展银行福州分行	定期存款	43010167010001412	4,028.60
货币资金小计			21,519.56
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	福建乾元保本型2013年第34期理财产品	35001610007059000777	14,000.00
理财产品小计			14,000.00
合 计			35,519.56

2、截至2013年12月31日止,神州学人集团股份有限公司的子公司福州福发发电设备有限公司募集资金专用账户的存款余额列示如下:(含存款利息收入) 单位:万元

开户银行	存款方式	账号	存款余额
华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行	活期存款	12253000000189483	4.05
华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行	定期存款	12253000000207798	8,000.00
华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行	定期存款	12253000000207801	545.90
合 计			8,549.95

3、截至2013年12月31日止,神州学人集团股份有限公司的子公司福建凯威斯发电机有限公司募集资金专用账户的余额列示如下:(含存款利息收入) 单位:万元

开户银行	方 式	账 号	存款余额
中信银行股份有限公司福州闽都支行	活期存款	7341110182100008911	285.55
中信银行股份有限公司福州闽都支行	定期存款	7341110184000020229	2,000.00
货币资金小计			2,285.55
中信银行股份有限公司福州闽都支行	信赢13155期	7341110182100008911	2,000.00
理财产品小计			2,000.00
合 计			4,285.55

注:各募集资金专户余额为尚需在2014年度及以后年度继续支付的募投项目资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2013年12月31日止,公司增发募投项目使用募集资金8,801.69万元,尚未使用的募集资金48,355.06万元,其中尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入2,144.36万元,理财收益291.20万元,扣除累计支付银行手续费0.81万元,募集资金专户银行存款利息收入及理财收益实际结余为2,434.75万元。

汽车电子系统项目计划投资总额为31,956.00万元,截至2013年12月31日,该项目实际投资额为2,133.14万元,尚未使用募集资金29,822.86万元。

新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额24,044万元,因募集资金扣减发行费用后净额减少,故该项目的计划投资总额调整为22,766万元。根据公司2012年12月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司截至2012年11月28日该项目已投入募集资金4,740万元,剩余未使用的募集资金18,414万元(含利息收入388万元)的用途进行变更,变更后的项目如下:

(1)“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”投资额为8,542万元,实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司,截至2013年12月31日福州福发发电设备有限公司该项目尚未开始投入,尚未使用募集资金8,542.00万元。

(2)“无刷同步发电机项目”投资额为5,000万元,以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行。截至2013年12月31日福建凯威斯发电机有限公司该项目实际投资额为720.63万元,尚未使用募集资金4,279.37万元。

(3)“配套用地和厂房建设项目”投资额为4,872万元(含利息收入388万元)。截至2013年12月31日公司该项目实际投资额为1,207.91万元,尚未使用募集资金3,664.09万元。

募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的情况

截至2012年11月28日,新一代低噪音柴油发电机组项目已投入募集资金4,740万元,剩余未使用募集资金18,414万元(含利息收入388万元)。根据公司2012年12月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司将对剩余18,414万元的募集资金用途进行变更,变更后的项目如下:

(1)“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”投资额为8,542万元,实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司,以募集资金对子公司增资8,542万元的形式继续运作。

(2)“无刷同步发电机项目”投资额为5,000万元,以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行。

(3)“配套用地和厂房建设项目”投资额为4,872万元(含利息收入388万元)。鉴于上述两个项目的实施地福州连江县东湖山岗工业园区的土地使用权为本公司所有,因此本公司将负责为上述两个项目在该地块上建设配套的厂房、车间等地上建筑物,该配套建设所需后续投资资金为4,872万元。

2013年公司根据2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》办理相关银行账户的分立手续,并于2013年10月30日《神州学人集团股份有限公司关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》对银行账户分立情况进行了披露。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定,及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

六、募集资金使用期后事项以及投资计划的变化说明

公司非公开发行股票事宜经公司2009年第一次临时股东大会审议通过,于2010年12月经中国证券监督管理委员会核准。2011年4月29日,公司完成非公开发行股票认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司原预计时间晚等原因,目前“汽车电子系统项目”和“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”两个项目均未如期完成。

公司“汽车电子系统项目”主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市场,打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。但由于近年来我国汽车产业整体增长放缓,国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源的危机缓解(如开发页岩气)以及新能源汽车市场销售遇冷等因素,使得新能源汽车(混合动力车和纯电动车)整体发展滞后于公司预期。未来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战,如汽车充