

北京七星华创电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨文良、主管会计工作负责人张莉娟及会计机构负责人(会计主管人员)李延辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,547,560,418.98	995,222,094.58	55.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	821,533,466.04	290,101,667.75	183.19%
股本(股)	65,000,000.00	48,440,000.00	34.19%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.64	5.99	111.02%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	165,681,092.76	142,759,392.12	16.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,268,584.65	12,855,535.38	10.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,207,925.09	-33,903,383.83	-36.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.71	-0.70	-1.43%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70%
加权平均净资产收益率(%)	4.80%	5.17%	-0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.71%	4.77%	-0.06%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-7,143.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	319,336.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,554.42
所得税影响额	-47,063.74
少数股东权益影响额	525.13
合计	267,208.76

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助影响非经常性损益 319,336.80 元是核销专项所致。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,502	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	599,973	人民币普通股
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	336,229	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	247,892	人民币普通股
兰国资	125,461	人民币普通股
方国华	120,000	人民币普通股
曹胜	108,400	人民币普通股
交通银行—泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	89,980	人民币普通股
中国建设银行—泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金	82,100	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	82,002	人民币普通股
天津拓普特经贸咨询有限公司	77,800	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金 2010 年 3 月末余额为 668,410,940.82 元，比 2009 年末余额增加 183.22%，其主要原因是：发行股票导致货币资金增加。
- (2) 预付账款 2010 年 3 月末余额为 63,886,138.20 元，比 2009 年末余额增加 31.84%，其主要原因是：公司为 2010 年集成电路制造设备类产品提前备货而预付的材料款。
- (3) 在建工程 2010 年 3 月末余额为 109,460,782.39 元，比 2009 年末余额增加 42.10%，其主要原因是：募投项目等建设投入增加所致。
- (4) 开发支出 2010 年 3 月末余额为 58,021,569.46 元，比 2009 年末余额增加 31.02%，是因为 12 寸集成电路工艺设备项目投入所致。
- (5) 短期借款 2010 年 3 月末余额为 0，比 2009 年末 50 万元余额减少 100%，其主要原因是：归还短期借款所致。
- (6) 应付票据 2010 年 3 月末余额为 3,360,000.00 元，比 2009 年末余额减少 58.82%，其主要原因是：期末票据支付减少所致。
- (7) 应付职工薪酬 2010 年 3 月末余额为 13,950,731.28 元，比 2009 年末余额减少 36.43%，其主要原因是：发放年终效益奖金所致。
- (8) 应付利息 2010 年 3 月末余额为 2,769,803.36 元，比 2009 年末余额增加 829.29%，其主要原因是：期末应支付利息增加所致。
- (9) 应付股利 2010 年 3 月末余额为 423,471.57 元，比 2009 年末余额减少 71.90%，其主要原因是：本期支付了少数股东的以前年度股利所致。
- (10) 实收资本 2010 年 3 月末余额为 65,000,000.00 元，比 2009 年末余额增加 34.19%，其主要原因是：发行股票增加资本所致。
- (11) 资本公积 2010 年 3 月末余额为 527,218,007.86 元，比 2009 年末余额增加 1881.01%，其主要原因是：股票溢价发行增加资本公积所致。
- (12) 营业外收入 2010 年一季度发生数 326,244.01 元，比 2009 年同期发生数 980,992.20 元减少 66.74%，主要原因是当期政府补助转入减少所致。

(13) 营业外支出 2010 年一季度发生数 12,496.64 元, 比 2009 年同期发生数 25,671.03 元减少 51.32%, 主要原因是当期处置固定资产减少所致。

(14) 销售商品、提供劳务收到的现金 2010 年一季度发生数 126,307,097.42 元, 比 2009 年同期发生数 78,319,670.31 元增加 61.27%, 主要原因是销售规模增加所致。

(15) 收到的税收返还 2010 年一季度发生数 17,048.93 元, 2009 年一季度未发生税费返还。

(16) 购买商品、接受劳务支付的现金 2010 年一季度发生数 91,231,047.75 元, 比 2009 年同期发生数 48,973,418.55 元增加 86.29%, 主要原因是签订合同增加, 公司增加材料备货所致。

(17) 支付其他与经营活动有关的现金 2010 年一季度发生数 25,396,941.2 元, 比 2009 年同期发生数 12,442,158.12 元增加 104.12%, 主要原因是:研发投入的增加以及合同投标保证金增加所致

(18) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2010 年一季度发生数 1000.00 元, 比 2009 年同期发生数 5200.00 元减少 80.77%, 主要原因是企业处置固定资产减少。

(19) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2010 年一季度发生数 34,291,590.77 元, 比 2009 年同期发生数 12,238,711.46 元增加 180.19%, 主要原因是在建工程及购置固定资产增加。

(20) 投资支付的现金 2010 年一季度发生数 1,950,000.00 元, 主要原因是 2010 年收购子公司少数股东股份所致。

(21) 吸收投资收到的现金 2010 年一季度发生数 525,648,960.00 元, 主要原因是股票发行所致。

(22) 取得借款收到的现金 2010 年一季度没发生, 比 2009 年同期发生数 20,000,000.00 元减少 100%。

(23) 偿还债务支付的现金 2010 年一季度发生数 500,000.00 元, 比 2009 年同期发生数 1,000,000.00 元减少 50%。

(24) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2010 年一季度发生数 3,856,690.95 元, 比 2009 年同期发生数 1,940,508.33 元增加 98.75%, 主要原因是子公司支付少数股东以前年度股利增加所致。

(25) 支付其他与筹资活动有关的现金 2010 年一季度发生数 6,433,286.95 元, 比 2009 年同期未发生, 增加 100%, 主要原因是支付股票发行费用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 报告期内, 公司不存在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;

2. 报告期内, 公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况;

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	见“发行时所作承诺”。	见“发行时所作承诺”。	该承诺严格履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	北京七星华电科技集团有限责任公司、全国社会保障基金理事会、北京硅元科电微电子技术有限责任公司、王荫桐。	控股股东七星集团承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定, 本公司首次公开发	该承诺严格履行。

		行股票并上市后，由本公司国有股股东七星集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继七星集团的禁售期义务。公司股东硅元科电承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。公司股东、董事王荫桐承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		34,244,774.05
业绩变动的原因说明	公司主营业务收入增长。		

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	668,410,940.82	623,324,952.14	236,001,328.16	163,578,515.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	35,408,954.32	17,013,293.00	48,216,104.71	25,180,864.50
应收账款	239,241,836.00	129,435,632.70	191,776,616.47	103,532,664.12
预付款项	63,886,138.20	63,206,662.16	48,458,907.78	39,695,623.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	9,281,119.52	32,979,456.91	8,398,758.40	32,686,905.58
买入返售金融资产				
存货	180,676,046.75	127,476,617.50	156,755,081.69	103,637,666.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,196,905,035.61	993,436,614.41	689,606,797.21	468,312,239.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		75,481,494.13		75,481,494.13
投资性房地产				
固定资产	137,391,444.58	98,651,508.92	139,184,176.75	99,097,930.14
在建工程	109,460,782.39	94,162,487.98	77,030,376.46	71,475,377.74
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	38,810,992.06	35,631,602.36	38,026,739.53	34,859,975.20
开发支出	58,021,569.46	58,021,569.46	44,283,431.20	44,283,431.20
商誉				
长期待摊费用	696,819.08	54,515.44	823,865.33	136,288.51
递延所得税资产	6,273,775.80	4,148,764.30	6,266,708.10	4,148,764.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	350,655,383.37	366,151,942.59	305,615,297.37	329,483,261.22
资产总计	1,547,560,418.98	1,359,588,557.00	995,222,094.58	797,795,500.88
流动负债：				
短期借款			500,000.00	500,000.00
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	3,360,000.00		8,160,254.50	5,989,104.50
应付账款	130,999,891.41	80,764,970.25	105,441,081.61	59,640,846.90

预收款项	108,556,928.03	89,241,688.69	100,272,064.07	82,933,245.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,950,731.28	10,845,976.95	21,943,884.62	16,463,950.61
应交税费	10,406,530.45	8,779,796.02	9,845,649.41	8,829,780.47
应付利息	2,769,803.36	2,769,803.36	298,055.00	298,055.00
应付股利	423,471.57	423,471.57	1,506,982.52	423,471.57
其他应付款	22,611,779.59	20,361,103.03	20,691,668.38	14,396,104.18
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	293,079,135.69	213,186,809.87	268,659,640.11	189,474,559.21
非流动负债：				
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
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	149,951,763.24	138,741,763.24	150,271,100.04	139,061,100.04
非流动负债合计	379,951,763.24	368,741,763.24	380,271,100.04	369,061,100.04
负债合计	673,030,898.93	581,928,573.11	648,930,740.15	558,535,659.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	65,000,000.00	65,000,000.00	48,440,000.00	48,440,000.00
资本公积	527,218,007.86	521,594,634.62	26,613,573.03	21,516,939.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,822,329.13	15,822,329.13	15,822,329.13	15,822,329.13
一般风险准备				
未分配利润	214,172,093.73	175,243,020.14	199,903,509.08	153,480,573.48
外币报表折算差额	-678,964.68		-677,743.49	
归属于母公司所有者权益合计	821,533,466.04	777,659,983.89	290,101,667.75	239,259,841.63
少数股东权益	52,996,054.01		56,189,686.68	
所有者权益合计	874,529,520.05	777,659,983.89	346,291,354.43	239,259,841.63
负债和所有者权益总计	1,547,560,418.98	1,359,588,557.00	995,222,094.58	797,795,500.88

4.2 利润表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	165,681,092.76	107,687,950.02	142,759,392.12	90,682,657.50
其中：营业收入	165,681,092.76	107,687,950.02	142,759,392.12	90,682,657.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	145,330,176.37	90,270,939.51	124,804,019.39	81,361,910.06
其中：营业成本	111,253,602.02	73,999,890.66	91,771,793.13	64,348,637.02
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	828,080.82	545,422.72	1,175,395.48	903,109.35
销售费用	6,214,552.31	3,040,763.87	5,455,385.11	2,329,018.49
管理费用	21,643,076.14	8,809,074.63	21,507,702.86	10,628,705.93
财务费用	2,102,483.31	1,913,316.36	1,644,409.81	1,601,103.06
资产减值损失	3,288,381.77	1,962,471.27	3,249,333.00	1,551,336.21
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）		6,689,450.00		4,990,250.00
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）	20,350,916.39	24,106,460.51	17,955,372.73	14,310,997.44
加：营业外收入	326,244.01	325,132.38	980,992.20	966,434.98
减：营业外支出	12,496.64	9,205.64	25,671.03	22,671.03
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,664,663.76	24,422,387.25	18,910,693.90	15,254,761.39
减：所得税费用	4,072,422.55	2,659,940.59	3,285,403.88	1,539,676.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,592,241.21	21,762,446.66	15,625,290.02	13,715,084.68
归属于母公司所有者的净利润	14,268,584.65	21,762,446.66	12,855,535.38	13,715,084.68
少数股东损益	2,323,656.56		2,769,754.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.43	0.27	0.28
（二）稀释每股收益	0.28	0.43	0.27	0.28

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,592,241.21	21,762,446.66	15,625,290.02	13,715,084.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,268,584.65	21,762,446.66	12,855,535.38	13,715,084.68
归属于少数股东的综合收益总额	2,323,656.56	0.00	2,769,754.64	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：北京七星华创电子股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	126,307,097.42	85,356,073.30	78,319,670.31	47,935,977.95
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	17,048.93			
收到其他与经营活动有关的现金	5,952,941.51	5,330,947.72	4,589,397.76	4,602,423.77
经营活动现金流入小计	132,277,087.86	90,687,021.02	82,909,068.07	52,538,401.72
购买商品、接受劳务支付的现金	91,231,047.75	74,505,083.04	48,973,418.55	35,181,590.90
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	46,886,734.27	28,074,022.55	36,736,975.88	19,492,478.21

支付的各项税费	14,970,289.73	10,994,620.98	18,659,899.35	13,572,006.69
支付其他与经营活动有关的现金	25,396,941.20	17,027,390.72	12,442,158.12	6,839,017.77
经营活动现金流出小计	178,485,012.95	130,601,117.29	116,812,451.90	75,085,093.57
经营活动产生的现金流量净额	-46,207,925.09	-39,914,096.27	-33,903,383.83	-22,546,691.85
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		6,689,450.00		4,990,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	700.00	5,200.00	200.00
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	1,000.00	6,690,150.00	5,200.00	4,990,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,291,590.77	30,943,520.62	12,238,711.46	5,454,300.23
投资支付的现金	1,950,000.00			
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	36,241,590.77	30,943,520.62	12,238,711.46	5,454,300.23
投资活动产生的现金流量净额	-36,240,590.77	-24,253,370.62	-12,233,511.46	-463,850.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	525,648,960.00	525,648,960.00		
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			20,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	525,648,960.00	535,648,960.00	20,000,000.00	31,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,856,690.95	1,770.00	1,940,508.33	194,300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,854,920.95		1,746,208.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,433,286.95	11,233,286.95		5,400,000.00
筹资活动现金流出小计	10,789,977.90	11,735,056.95	2,940,508.33	6,594,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	514,858,982.10	523,913,903.05	17,059,491.67	24,405,700.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-853.58		145.13	
五、现金及现金等价物净增加额	432,409,612.66	459,746,436.16	-29,077,258.49	1,395,157.92
加：期初现金及现金等价物余额	236,001,328.16	163,578,515.98	122,405,091.87	50,146,496.93
六、期末现金及现金等价物余额	668,410,940.82	623,324,952.14	93,327,833.38	51,541,654.85

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计