

## 北京福星晓程电子科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

## § 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	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,199,507,940.04	1,159,919,039.63	3.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,076,086,416.42	1,050,445,283.42	2.44%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	19.64	19.17	2.45%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,881,705.77		-38.99%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.87		-54.35%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	68,559,005.29	90.60%	179,378,312.94	24.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,114,437.60	73.62%	58,395,051.30	27.04%
基本每股收益(元/股)	0.39	30.00%	1.07	-4.46%
稀释每股收益(元/股)	0.39	30.00%	1.07	-4.46%
加权平均净资产收益率(%)	1.97%	-62.87%	5.45%	-74.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.97%	-63.15%	5.30%	-75.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	1,769,230.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,246.13	
所得税影响额	-278,621.42	

合计	1,578,854.71	-
----	--------------	---

## 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）	5,483	
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
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	445,126	人民币普通股
兴业银行—民生加银内需增长股票型证券投资基金	367,460	人民币普通股
梁晓艳	230,400	人民币普通股
邓楚健	204,865	人民币普通股
方松喜	186,500	人民币普通股
杨芊	173,520	人民币普通股
杨大可	155,774	人民币普通股
王雪莹	150,256	人民币普通股
全锦云	139,651	人民币普通股
陈水英	131,050	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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
武汉福星生物药业有限公司	16,800,000	0	0	16,800,000	IPO 锁定	2013 年 11 月 12 日
程毅	15,750,000	0	0	15,750,000	IPO 锁定	2013 年 11 月 12 日
深圳市君威投资发展有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
徐伟	1,500,000	0	0	1,500,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
湖北汉川钢丝绳厂	450,000	0	0	450,000	IPO 锁定	2013 年 11 月 12 日
崔杨	400,000	0	0	400,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
孔林	400,000	0	0	400,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
张雪来	330,000	0	0	330,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
乐小兰	300,000	0	0	300,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
张蕾	300,000	0	0	300,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
李晓雨	300,000	0	0	300,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日

余文兵	250,000	0	0	250,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
贾万良	150,000	0	0	150,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
梁莎莎	120,000	0	0	120,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
张志中	100,000	0	0	100,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
范海霞	100,000	0	0	100,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
周劲松	100,000	0	0	100,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
王含静	100,000	0	0	100,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
杨秀珍	100,000	0	0	100,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
张寅	100,000	0	0	100,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
李秀峰	50,000	0	0	50,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
杨军人	50,000	0	0	50,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
程桂均	50,000	0	0	50,000	IPO 锁定	2013 年 11 月 12 日
杨丽	50,000	0	0	50,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
李衡	50,000	0	0	50,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
薛梁	50,000	0	0	50,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
胡庆芳	50,000	0	0	50,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
白飞	40,000	0	0	40,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
魏泽龙	30,000	0	0	30,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
付新生	30,000	0	0	30,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
合计	41,100,000	0	0	41,100,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 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) \_应收票据报告期末较上年末减少 85%，主要原因系由于公司目前较少接受银行承兑汇票这种结算方式所致。
- 2) \_预付账款报告期末较上年末增加了 139%，主要原因系公司下半年生产量预期增加，为筹备生产预付加工费及采购款相应增加所致。
- 3) \_其他应收款报告期末较上年末增加了 115%，主要原因系增加加纳新项目借款所致。

- 4) 存货报告期末较上年末增加了 102%，主要原因系报告期内为下半年销售备货的半成品、委托加工材料有所增加。
- 5) 固定资产报告期末较上年末增加了 106%，主要原因系增加加纳子公司 CB 公司固定资产所致。
- 6) 应付账款报告期末较上年末增加了 31%，主要原因系增加加纳子公司 CB 公司应付账款所致。
- 7) 应交税费报告期末较上年末减少了 146%，主要系报告期内原材料采购增加导致增值税留抵额增加所致。
- 8) 其他应付款报告期末较上年末增加了 602%，主要原因系增加加纳子公司 CB 公司其他应付款所致，主要为个人往来款。
- 9) 其他流动负债报告期末较上年末减少了 34%，主要系本期按期结转部分专项应付款所致。
- 10) 营业税金及附加 2011 年 1-9 月较上年同期增加 86%，主要系本期销售收入增加所致。
- 11) 管理费用 2011 年 1-9 月较上年同期增加 168%，主要系本期持续加大研发投入，积极引进人才、调整工资结构增加薪酬，增加加纳子公司 CB 公司的开办费用所致。
- 12) 财务费用 2011 年 1-9 月较上年同期负增加 4372%，主要系本期募集资金定期存款利息收入增加所致。
- 13) 资产减值损失 2011 年 1-9 月较上年同期减少 40%，主要系本期应收账款较上年有所下降所致。
- 14) 营业外收入 2011 年 1-9 月较上年同期增加 709%，主要系本期按期结转部分专项应付款所致。
- 15) 归属于母公司所有者的净利润 2011 年 1-9 月较上年同期增加 27%，主要系本期销售收入增加所致。
- 16) 投资活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月较上年同期增加 51%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
- 17) 筹资活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月较上年同期增加 433%，主要系偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、对前三季度情况的回顾

报告期内，公司实现营业收入为 179,378,312.94 元，较去年同期增长 24%；实现归属上市公司股东的净利润为 58,395,051.30 元，较去年同期增长 27%。

报告期内公司积极开拓海外市场，已经初见成效，公司与加纳国家电力公司签订了《加纳阿克拉降低线损与相关电网改造项目合同》合同约定公司将分阶段投资 1 亿美元，在加纳国家电力公司管辖的大阿克拉省地区进行基于降低线损和相关电网改造项目。首期用户为 45 万户，运营时间 10 年。该项目对公司的战略发展具有深远意义。

报告期内，加纳 CB 公司实现销售收入 19,625,902.02 元，净利润 3,132,638.28 元。

公司在国内市场业务方面，公司继续专注于主营业务，保持技术的创新性，保持良好的竞争力。提升产品的品质，芯片销售实现销售收入 70,338,001.35 元；比去年同期增长 76%。总体运行态势良好，基本实现了稳步增长的趋势。

#### 二、对未来情况的展望

公司按照年初董事会的既定目标：发挥行业和技术优势，稳定国内市场，进军海外领域，转变经营理念，拓宽产业结构，逐步走向产业集团化。

实现 2011 年经营目标，着重突出抓好三点：

- (1) 突出抓好核心技术产品的销售，以集成电路芯片及模块为销售重点；
- (2) 突出抓好产品外贸出口；
- (3) 突出抓好对外投资与投资收益；
- (4) 保持技术的先进性，保证产品的质量；

同时抓好国网表的生产，2011 年电表生产量将大幅提升。今后两年在抓好国内市场经营的基础上，效益增长的亮点将是海外投资经营成果。公司将紧紧抓住国家十二五规划实施开局之年的良好机遇，紧紧围绕技术创新的业务主线，在巩固原有业务、地域、技术与产品等基础上，充分利用好现有的政策环境、市场需求大、资金与品牌优势、领先的技术与产品创新能力等良好条件，加强技术与模式创新，快速扩张，使公司在未来始终处于快速而稳步的发展轨道。未来，公司将在业务领域与业务规模、产业链、技术创新能力、产能、业务区域及盈利能力等方面继续增强与扩大，使公司保持稳步快速发展。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

## (1) 避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东武汉福星生物药业有限公司和实际控制人湖北汉川市钢丝绳厂及持有 5% 以上股份的股东程毅及深圳市君威投资有限公司作出了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人及持有公司 5% 以上的股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

## (2) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1) 控股股东武汉福星生物药业有限公司和湖北汉川钢丝绳厂承诺：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直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2) 公司股东程毅先生、程桂均承诺：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直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3) 公司其他股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

4) 作为公司董事、监事、高级管理人员，股东程毅、崔杨、王含静、周劲松、张雪来及公司股东余文兵、程桂均承诺：前述承诺期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。报告期内上述股东均遵守了上述承诺。

## 4.2 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		80,112.29		本季度投入募集资金总额		323.41				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,622.93				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	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	14,860.00	14,860.00	137.16	500.60	3.37%	2012年02月01日	0.00	不适用	否
PL4000 项目	否	9,342.00	9,342.00	186.25	347.74	3.72%	2012年02月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,202.00	24,202.00	323.41	848.34	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
补充营运资金	否	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00%	2011年03月01日	0.00	不适用	否
投资加纳	否	4,000.00	3,974.59	0.00	3,974.59	100.00%	2011年12月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,800.00	8,774.59	0.00	8,774.59	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,002.00	32,976.59	323.41	9,622.93	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金拟用于其他与主营业务相关的营运资金总额为 55,920.29 万元。截止 2011 年 6 月 30 日, 补充营运资金 4800 万元全部到位, 加纳投资款基本已经到位, 差额 25.41 万元是由于汇率波动造成。
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	适用 2011 年 3 月补充流动资金 4800 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、深圳发展银行股份有限公司北京花园桥支行, 账号为 11010641752602, 该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用, 不作其他用途; 2、北京银行股份有限公司西直门支行, 账号为 01090506900120102091638, 该账户仅限于公司中国极光芯片 PL4000 项目募集资金的存储和使用, 不作其他用途; 3、北京银行股份有限公司西直门支行, 账号为 01090506900120102091792, 该账户仅限于公司数字互感器产业化项目募集资金的存储和使用, 不作其他用途。 4、北京银行股份有限公司西直门支行, 账号为 01090506900120501076766, 该账户仅限于公司中国极光芯片 PL4000 项目、数字互感器产业化项目募集资金的存储和使用, 不作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 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

#### 4.5 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

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涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

公司于 2011 年 9 月 19 日在深交所指定信息披露网站披露了《重大合同公告》。合同总额为一亿美金, 内容为由北京福星晓程电子科技股份有限公司在加纳国家电力公司所管辖的大阿克拉省地区进行基于降低线损和相关电网改造的建设, 并负责项目

区域电网的运营管理。

2011 年 4 月北京福星晓程电子科技股份有限公司与加纳国家电力公司（简称 ECG）签署了《合作备忘录》。按《合作备忘录》要求，北京福星晓程电子科技股份有限公司进行 2000 户试点工程。2011 年 8 月 15 日，试验网顺利通过验收，相应技术指标及运行效果得到了加纳国家电力公司的肯定。按备忘录内容要求，双方进入了项目谈判期。2011 年 9 月 2 日谈判结束，加纳国家电力公司在加纳首都阿克拉就《降低线损与相关电网改造的合同》签字后，我公司通过合同评审程序，于 2011 年 9 月 14 日在合同上签字。

北京福星晓程电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通过了关于本合同的议案审议。公司董事会认为：此合同的签订符合公司的战略发展方向，是公司主营业务的延伸，对公司的发展具有重大意义。

保荐机构中德证券经审慎核查后认为：ECG 为加纳国有企业，财务状况良好；福星晓程财务状况良好、对外投资能力较强，在加纳实施的试点工程技术指标及运行效果均得到了 ECG 的肯定。ECG 和福星晓程均具备对双方已签署的《降低线损与相关电网改造的合同》的履约能力。

康达律师事务所就此合同的签订出具了《关于北京福星晓程电子科技股份有限公司与加纳国家电力公司签署〈降低线损与相关电网改造的合同〉相关事宜之法律意见》。律师认为《降低线损与相关电网改造的合同》签约主体合格，内容不违反中国现行法律、法规的规定，在其符合加纳法律规定的前提下，上述合同的签署及内容真实、合法、有效。

## § 5 附录

### 5.1 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

2011 年 09 月 30 日

单位：

元

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	757,842,890.01	745,451,800.57	864,621,181.02	855,265,408.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	468,049.10	468,049.10	3,050,000.00	3,050,000.00
应收账款	123,756,373.96	176,040,065.87	130,487,576.08	166,953,120.25
预付款项	25,041,852.44	24,757,596.92	10,480,006.99	9,740,277.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,605,000.00	5,605,000.00		
应收股利				
其他应收款	18,904,947.87	8,196,917.80	8,788,486.19	4,707,404.04
买入返售金融资产				
存货	150,125,160.99	105,987,084.49	74,271,155.47	48,878,755.98
一年内到期的非流动资产			292,000.00	
其他流动资产	215,122.55			
流动资产合计	1,081,959,396.92	1,066,506,514.75	1,091,990,405.75	1,088,594,966.47
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				

长期股权投资	1,454,987.65	53,047,939.43	1,454,987.65	13,302,022.87
投资性房地产				
固定资产	97,889,279.71	35,379,842.32	47,625,557.89	35,746,547.43
在建工程			149,502.56	
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	5,477,294.23	1,043,977.38	6,274,206.60	1,700,859.75
开发支出				
商誉	7,720,389.59		7,720,389.59	
长期待摊费用	511,000.03		292,000.02	
递延所得税资产	4,495,591.91	4,571,429.97	4,411,989.57	4,477,663.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	117,548,543.12	94,043,189.10	67,928,633.88	55,227,093.39
资产总计	1,199,507,940.04	1,160,549,703.85	1,159,919,039.63	1,143,822,059.86
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	1,525,062.65			
应付账款	79,000,861.28	58,881,311.91	60,355,270.50	63,059,870.37
预收款项	14,121,523.20	8,057,638.43	14,990,936.29	6,280,618.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,961,686.43	1,651,959.13	1,862,829.12	1,834,750.79
应交税费	-8,339,854.19	-208,236.98	18,171,337.43	10,389,324.91
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,676,473.09	204,393.20	808,456.94	767,337.50
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	5,955,893.31	5,955,893.31	6,186,258.65	6,186,258.65
流动负债合计	99,901,645.77	74,542,959.00	102,375,088.93	88,518,161.14
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	3,461,536.67	3,461,536.67	5,230,766.67	5,230,766.67
非流动负债合计	3,461,536.67	3,461,536.67	5,230,766.67	5,230,766.67
负债合计	103,363,182.44	78,004,495.67	107,605,855.60	93,748,927.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	54,800,000.00	54,800,000.00	54,800,000.00	54,800,000.00
资本公积	800,972,932.90	800,972,932.90	800,972,932.90	800,972,932.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,135,368.74	23,135,368.74	23,135,368.74	23,135,368.74
一般风险准备				
未分配利润	200,343,621.20	203,636,906.54	171,536,981.78	171,164,830.41
外币报表折算差额	-3,165,506.42			
归属于母公司所有者权益合计	1,076,086,416.42	1,082,545,208.18	1,050,445,283.42	1,050,073,132.05
少数股东权益	20,058,341.18		1,867,900.61	
所有者权益合计	1,096,144,757.60	1,082,545,208.18	1,052,313,184.03	1,050,073,132.05
负债和所有者权益总计	1,199,507,940.04	1,160,549,703.85	1,159,919,039.63	1,143,822,059.86

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

2011 年 7-9 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	68,559,005.29	71,149,527.07	35,969,191.39	35,645,758.66
其中：营业收入	68,559,005.29		35,969,191.39	35,645,758.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,775,921.50	47,310,543.03	21,401,125.33	19,254,588.58
其中：营业成本	21,420,545.25	42,653,694.85	18,332,991.81	15,394,602.32
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	197,792.80	197,792.80	66,722.69	66,722.69
销售费用	4,765,684.18	2,926,014.26	2,245,292.80	2,571,748.56
管理费用	20,979,773.55	4,809,634.60	3,937,590.26	3,040,358.84

财务费用	-1,977,900.93	-3,276,593.48	-368,677.27	-374,151.69
资产减值损失	-609,973.35		-2,812,794.96	-1,444,692.14
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）	-3,956.76	761.53		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,779,127.03	23,839,745.57	14,568,066.06	16,391,170.08
加：营业外收入	18,145.29	-18,799.44	202,307.00	
减：营业外支出			220,761.99	220,761.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,797,272.32	23,820,946.13	14,549,611.07	16,170,408.09
减：所得税费用	3,318,582.47	3,235,262.47	2,389,105.31	2,085,293.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,478,689.85	20,585,683.66	12,160,505.76	14,085,114.98
归属于母公司所有者的净利润	21,114,437.60	20,585,683.66	12,161,640.29	14,085,114.98
少数股东损益	-635,747.75		-1,134.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39		0.30	
（二）稀释每股收益	0.39		0.30	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,478,689.85	20,585,683.66	12,160,505.76	14,085,114.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,114,437.60	20,585,683.66	12,161,640.29	14,085,114.98
归属于少数股东的综合收益总额	-635,747.75		-1,134.53	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	179,378,312.94	175,521,712.44	144,664,869.04	155,879,234.03
其中：营业收入	179,378,312.94	175,521,712.44	144,664,869.04	155,879,234.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	114,544,520.27	107,620,605.56	90,425,418.17	99,461,436.87
其中：营业成本	77,540,634.86	95,458,751.85	65,037,702.43	76,273,726.96

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	1,295,315.59	510,562.06	695,980.99	695,980.99
销售费用	8,676,121.64	5,670,951.75	9,253,489.57	7,877,833.91
管理费用	37,688,377.21	17,869,068.69	14,052,495.41	10,781,790.63
财务费用	-11,641,988.64	-12,942,550.48	-260,299.49	-288,949.44
资产减值损失	986,059.61	1,053,821.69	1,646,049.26	4,121,053.81
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）	-5,250.16	-5,250.16		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,828,542.51	67,895,856.72	54,239,450.87	56,417,797.16
加：营业外收入	1,864,783.63	1,753,014.56	230,601.84	
减：营业外支出	7,307.50	7,307.50	230,426.45	222,961.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,686,018.64	69,641,563.78	54,239,626.26	56,194,835.17
减：所得税费用	9,862,971.96	9,769,487.65	8,556,802.35	8,129,225.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,823,046.68	59,872,076.13	45,682,823.91	48,065,609.89
归属于母公司所有者的净利润	58,395,051.30	59,872,076.13	45,966,928.09	48,065,609.89
少数股东损益	-1,572,004.62		-284,104.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.07		1.12	
（二）稀释每股收益	1.07		1.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	56,823,046.68	59,872,076.13	45,682,823.91	48,065,609.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,395,051.30	59,872,076.13	45,966,928.09	48,065,609.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,572,004.62		-284,104.18	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	243,822,175.27	184,928,800.49	111,246,258.41	98,959,442.47
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	2,202,843.94	2,202,843.94	1,213,026.96	1,213,026.96
收到其他与经营活动有关的现金	14,576,487.38	5,716,928.58	864,226.33	10,864,226.33
经营活动现金流入小计	260,601,506.59	192,848,573.01	113,323,511.70	111,036,695.76
购买商品、接受劳务支付的现金	214,666,030.85	182,679,766.09	132,960,924.81	111,787,716.02
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	15,867,377.19	10,817,011.80	12,265,407.62	8,699,629.08
支付的各项税费	33,111,655.68	24,281,733.32	27,574,352.69	23,560,520.86
支付其他与经营活动有关的现金	44,838,148.64	17,374,472.84	19,005,855.33	34,988,922.00
经营活动现金流出小计	308,483,212.36	235,152,984.05	191,806,540.45	179,036,787.96
经营活动产生的现金流量净额	-47,881,705.77	-42,304,411.04	-78,483,028.75	-68,000,092.20
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	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	200.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,129,125.60	294,511.16	2,738,070.37	2,236,330.80
投资支付的现金		39,745,916.56		
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	4,129,125.60	40,040,427.72	2,738,070.37	2,236,330.80
投资活动产生的现金流量净额	-4,128,925.60	-40,040,427.72	-2,738,070.37	-2,236,330.80
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	27,325,901.33		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,400,000.00	27,400,000.00	268,450.00	268,450.00
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	54,725,901.33	27,400,000.00	10,268,450.00	10,268,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	-54,725,901.33	-27,400,000.00	-10,268,450.00	-10,268,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,969.89	-37,969.89		
五、现金及现金等价物净增加额	-106,774,502.59	-109,782,808.65	-91,489,549.12	-80,504,873.00
加：期初现金及现金等价物余额	864,617,392.60	855,234,609.22	115,511,737.54	102,990,455.41
六、期末现金及现金等价物余额	757,842,890.01	745,451,800.57	24,022,188.42	22,485,582.41

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京福星晓程电子科技股份有限公司

法定代表人： \_\_\_\_\_

二〇一一年十月二十日