

## 北京福星晓程电子科技股份有限公司 2011 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)张志强声明：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)	1,151,081,001.31	1,159,919,039.63	-0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,061,162,393.88	1,050,445,283.42	1.02%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	19.36	19.17	0.99%
	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)		-25,967,856.77	32.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.47	50.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	47,253,707.31	41,355,982.80	14.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,717,110.47	9,079,905.30	18.03%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09%
加权平均净资产收益率(%)	1.02%	4.69%	-3.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.02%	4.69%	-3.67%

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,050.00	
所得税影响额	732.00	
合计	-1,318.00	-

## 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）		6,793	
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－广发聚丰股票型证券投资基金	536,056	人民币普通股	
联华国际信托有限公司－鼎力超级成长证券投资集合资金信托计划	294,072	人民币普通股	
霍万全	230,000	人民币普通股	
梁晓艳	187,700	人民币普通股	
颜宝春	175,600	人民币普通股	
宏源证券股份有限公司	120,000	人民币普通股	
王纪良	113,400	人民币普通股	
广发基金公司－工行－广发主题投资资产管理计划	100,000	人民币普通股	
广发基金公司－工行－广发精选分级资产管理计划	98,858	人民币普通股	
曾汉芬	95,162	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	0	0	16,800,000	16,800,000	IPO 锁定	2013 年 11 月 12 日
程毅	0	0	15,750,000	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	0	0	3,000,000	3,000,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
徐伟	0	0	1,500,000	1,500,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
湖北汉川钢丝绳厂	0	0	450,000	450,000	IPO 锁定	2013 年 11 月 12 日
崔杨	0	0	400,000	400,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
孔林	0	0	400,000	400,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
张雪来	0	0	330,000	330,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
乐小兰	0	0	300,000	300,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
张蕾	0	0	300,000	300,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日
李晓雨	0	0	300,000	300,000	IPO 锁定	2011 年 11 月 12 日

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

##### 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1. 货币资金较期初减少 30.82%，主要原因为公司采购资金支出增加。
2. 应收票据较期初减少 100%，主要原因为公司将 银行承兑汇票到期所致。

3. 预付账款期初增加 90.41%，主要原因为公司购买原材料预付货款所致。
4. 预收账款较期初减少 56.2%，主要原因为期末预收货款的产品本期已交付客户使用。
5. 应交税费较期初减少 298.9%，主要原因为本期大量采购进项税额增多，应交增值税减少所致。

#### 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1. 管理费用较上年同期增加 96.45%，主要原因为公司加大研发投入导致研发费用的增加，研发费用的增加导致管理费用的增加。
2. 财务费用较上年同期减少 474432.46%，主要原因为公司募集资金到位后，银行存款余额增加导致利息收入大幅增加。

#### 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1. 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增长 87.6%，主要原因为公司收回货款增加。
2. 收到的税费返还较去年同期增加 379680.76 元，主要原因本期公司有出口退税所致。
3. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 219.58%，主要原因为本期募集资金利息收入增加。
4. 购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增加 32.83%，主要原因为原材料的采购支出增加。
5. 支付的税费较去年同期增加 66.11%，主要原因为随着营业收入和利润的增加相应税费增加。
6. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 32.62%，主要原因为公司收回货款增加
7. 购建固定资产等支付的现金较去年同期增加 350.85%，主要原因为公司增加固定资产投入所致。

#### 四、主要财务指标分析

公司加权平均净资产收益率较去年同期下降 3.67%，  
报告期内公司公开发行股票募集资金到位使得公司净资产增加所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、一季度的回顾：

报告期内，公司实现营业收入为 4725.37 万元，较去年同期增长 14.26%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1071.71 万元，较去年同期增长 18.03%。

报告期内公司积极的开拓海外市场，已经初见成效，公司的募投项目正在稳步实施，且进展良好，并在逐步发挥效益；另外公司逐步对管理、人力资源及各方面管理逐渐完善。为了适应新形势公司的发展。通过认真讨论，认为对公司整体经营有必要作出重大战略性调整。继续专注于主营业务，保持技术的创新性，逐步开拓海外市场。加大对研发的投入，提升产品的品质，进一步加强企业的竞争力。公司实现了业绩的稳步增长。

#### 二、未来的展望：

公司按照董事会的既定目标：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，保证产品的质量及

同时抓好国网电表的生产，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的成果。

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、技术与产品等的基础上，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通道。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，使公司保持稳步而快速发展。

## § 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		80,122.29		本季度投入募集资金总额		228.22				
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		228.22				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		228.22				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		228.22				
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)	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										
数字互感器产业化项目	否	14,860.00	14,860.00	158.30	158.30	1.07%	2012年02月28日	0.00	不适用	否
中国极光芯片 PL4000 项目	否	9,342.00	9,342.00	69.92	69.92	0.75%	2012年08月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,202.00	24,202.00	228.22	228.22	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
补充营运资金	否	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00%	2011年03月31日	0.00	不适用	否
投资加纳 CB 公司	否	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31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	8,800.00	4,800.00	4,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,002.00	33,002.00	5,028.22	5,028.22	-	-	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	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金为 55,920.29 万元。公司 2011 年 2 月 22 日第四届董事会第四次会议通过了 使用超募资金 4000 万元对加纳 CB 公司增资，使用超募资金 4800 万元永久补充流动资金。2011 年 3 月 31 日，补充流动资金 4800 万元已经到位。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	无
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

经武汉众环会计师事务所有限公司审计，2010 年公司实现净利 69860053.01 元， 减去提取法定盈余公积金 6986005.3 元，加上年初未分配利 108290782.7 元，因此，本年度末累计未分配利润为 171164830.41 元 。按照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第四次董事会第五次会议研究通过，2010 年度分配预案为：拟议 2010 年 12 月 31 日总股本 54800000 股为基数，每 10 股分配 5 元现金股利（含税）

#### 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

## § 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  
元

2011 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	837,986,935.25	832,746,802.41	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			3,050,000.00	3,050,000.00
应收账款	150,259,059.12	183,370,194.27	130,487,576.08	166,953,120.25
预付款项	19,955,099.23	19,106,652.16	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				
应收股利				
其他应收款	7,665,837.87	3,196,630.12	8,788,486.19	4,707,404.04
买入返售金融资产				
存货	67,704,125.11	55,248,198.09	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				
流动资产合计	1,083,571,056.58	1,093,668,477.05	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	13,302,022.87	1,454,987.65	13,302,022.87
投资性房地产				
固定资产	47,087,715.21	35,199,463.66	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	6,040,011.07	1,506,674.22	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	584,000.02		292,000.02	
递延所得税资产	4,622,841.19	4,477,663.34	4,411,989.57	4,477,663.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	67,509,944.73	54,485,824.09	67,928,633.88	55,227,093.39
资产总计	1,151,081,001.31	1,148,154,301.14	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				
应付账款	61,956,990.26	58,113,038.49	60,355,270.50	63,059,870.37
预收款项	6,566,536.26	6,024,771.34	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	2,046,057.37	1,790,695.05	1,862,829.12	1,834,750.79
应交税费	5,909,059.61	5,840,359.92	18,171,337.43	10,389,324.91
应付利息				
应付股利				
其他应付款	852,579.08	727,891.90	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	6,408,869.84	6,408,869.84	6,186,258.65	6,186,258.65
流动负债合计	83,740,092.42	78,905,626.54	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	5,230,766.67	5,230,766.67	5,230,766.67	5,230,766.67
非流动负债合计	5,230,766.67	5,230,766.67	5,230,766.67	5,230,766.67
负债合计	88,970,859.09	84,136,393.21	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	182,254,092.24	185,109,606.29	171,536,981.78	171,164,830.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,061,162,393.88	1,064,017,907.93	1,050,445,283.42	1,050,073,132.05
少数股东权益	947,748.34		1,867,900.61	
所有者权益合计	1,062,110,142.22	1,064,017,907.93	1,052,313,184.03	1,050,073,132.05
负债和所有者权益总计	1,151,081,001.31	1,148,154,301.14	1,159,919,039.63	1,143,822,059.86

## 5.2 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 1-3 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	47,253,707.31	47,127,993.18	41,355,982.80	43,625,474.68
其中：营业收入	47,253,707.31	47,127,993.18	41,355,982.80	43,625,474.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,222,685.20	30,735,471.79	30,599,952.17	33,036,209.52
其中：营业成本	27,799,385.57	26,111,903.98	21,832,172.72	24,882,510.69
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	259,042.56	259,042.56	238,106.71	238,106.71
销售费用	2,183,896.01	1,049,450.30	2,142,111.40	1,609,464.55
管理费用	9,561,726.71	7,955,441.79	4,867,226.84	3,816,590.38
财务费用	-4,639,572.87	-4,640,366.84	97.78	-31,118.39
资产减值损失	58,207.22		1,520,236.72	2,520,655.58
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）	12,031,022.11	16,392,521.39	10,756,030.63	10,589,265.16
加：营业外收入	2,830.00		8,903.26	

减：营业外支出	4,880.00	4,880.00	4,137.58	1,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,028,972.11	16,387,641.39	10,760,796.31	10,588,265.16
减：所得税费用	2,232,013.89	2,442,865.51	1,749,774.17	1,588,239.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,796,958.22	13,944,775.88	9,011,022.14	9,000,025.38
归属于母公司所有者的净利润	10,717,110.47	13,944,775.88	9,079,905.30	9,000,025.38
少数股东损益	-920,152.25		-68,883.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.20	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.20	0.20	0.22	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,796,958.22	13,944,775.88	9,011,022.14	9,000,025.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,717,110.47	13,944,775.88	9,079,905.30	9,000,025.38
归属于少数股东的综合收益总额	-920,152.25		-68,883.16	

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 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 1-3 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	43,266,892.90	35,771,746.30	23,063,277.36	18,387,772.15
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	379,680.76	379,680.76		
收到其他与经营活动有关	7,203,325.81	8,266,080.36	2,253,964.56	239,448.72

的现金				
经营活动现金流入小计	50,849,899.47	44,417,507.42	25,317,241.92	18,627,220.87
购买商品、接受劳务支付的现金	52,258,032.00	48,500,260.52	39,341,685.01	34,663,963.87
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	4,513,282.59	3,607,889.06	5,459,397.11	4,123,744.97
支付的各项税费	16,860,027.91	9,076,331.65	10,149,431.38	6,419,546.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,186,413.74	5,126,843.06	8,903,370.66	18,078,684.33
经营活动现金流出小计	76,817,756.24	66,311,324.29	63,853,884.16	63,285,939.72
经营活动产生的现金流量净额	-25,967,856.77	-21,893,816.87	-38,536,642.24	-44,658,718.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00			
取得投资收益收到的现金	0.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00			
收到其他与投资活动有关的现金	0.00			
投资活动现金流入小计	0.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666,389.00	624,789.00	147,808.00	133,758.00
投资支付的现金	0.00			
质押贷款净增加额	0.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00			
支付其他与投资活动有关的现金	0.00			
投资活动现金流出小计	666,389.00	624,789.00	147,808.00	133,758.00
投资活动产生的现金流量净额	-666,389.00	-624,789.00	-147,808.00	-133,758.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00			
取得借款收到的现金	0.00			

发行债券收到的现金	0.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00			
筹资活动现金流入小计	0.00			
偿还债务支付的现金	0.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00		132,750.00	132,750.00
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	0.00			
筹资活动现金流出小计	0.00		132,750.00	132,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00		-132,750.00	-132,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00		-12,144.32	-12,144.32
五、现金及现金等价物净增加额	-26,634,245.77	-22,518,605.87	-38,829,344.56	-44,937,371.17
加：期初现金及现金等价物余额	864,621,181.02	855,265,408.28	114,511,737.54	102,990,455.41
六、期末现金及现金等价物余额	837,986,935.25	832,746,802.41	75,682,392.98	58,053,084.24

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 6 其他报送数据

#### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十一日