



北京福星晓程电子科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-040

2013 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)许天鹏声明：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)	1,264,960,773.38	1,232,521,941.00	2.63%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,184,321,034.37	1,146,052,538.27	3.34%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.8058	10.4567	3.34%	
	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)	42,696,427.61	-37.5%	180,259,061.84	-13.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,302,034.13	-3.23%	68,397,195.27	-7.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	28,054,229.01	155.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.256	155.02%
基本每股收益 (元/股)	0.22	-4.35%	0.62	-7.46%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	-4.35%	0.62	-7.46%
净资产收益率 (%)	2%	0%	5.82%	-0.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2%	0%	5.83%	-0.64%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,487.32	
减：所得税影响额	-38,625.17	
少数股东权益影响额 (税后)	-4,203.41	
合计	-58,658.74	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、对外投资的风险

目前公司在加纳实施的项目运行基本正常，当地政局也比较稳定，但由于地处非洲，劳动力水平及工作习惯与国内的差距较大，有可能会造成建设周期延长的现象，影响项目进度，可能会对经营目标的实现产生不利影响。公司会及时调整工程进度，针对问题尽快解决保证现有海外项目顺利实施。另一方面公司还会继续拓宽其他领域，保证项目的延续与经营目标的实现。

### 2、汇率的风险

由于公司所投资的境外项目经营时间较长，存在一定的人民币升值的汇率风险。无形中造成成本增加，继而影响项目的收益。不仅如此，人民币升值还将造成国际出口芯片产品成本上升，减弱公司产品的成本优势，对公司国际业务开拓形成压力。随着境外项目的收益提升，公司已经密切关注相关信息，未来可能会使用一些金融工具，防范汇率风险。

### 3、应收账款的风险

随着市场竞争压力的逐步加大，为了推广产品，扩大产品服务领域，增加企业竞争力，公司部分合同存在执行期和结算周期较长的现象，因此可能会造成应收账款数额增加并有可能存在坏账的风险。针对这种状况，公司已经通过完善信用制度，规范信用期限，调整收账政策，强化应收账款管理，建立应收帐款管理制度，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评等方面来规避此类风险。

### 4、管理风险

随着募集资金投资项目的陆续实施，公司的规模将会逐步扩大，而且公司子公司的数量和项目数量正逐渐增加，从而对公司现有的管理架构及管理能力的形成一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而导致的的管理风险。公司将在不同领域招募具有相关经验的职业经理人，来适应公司迅速发展的趋势。

## 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	5,712
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%	31,500,000	31,500,000		
湖北联赢投资管理有限公司	境内非国有法人	21.53%	23,600,000	23,600,000		
武汉福星生物药业有限公司	境内非国有法人	9.12%	10,000,000	10,000,000	质押	10,000,000
中国农业银行—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	1,295,000			
湖北省汉川市钢丝绳厂	境内非国有法人	0.82%	900,000			
周武	境内自然人	0.64%	710,000			
郭坚强	境内自然人	0.63%	693,297			
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	境内非国有法人	0.55%	599,859			
陈惠芬	境内自然人	0.53%	580,000			
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.47%	520,000			

## 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
中国农业银行—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	1,295,000	人民币普通股	1,295,000
周武	710,000	人民币普通股	710,000
郭坚强	693,297	人民币普通股	693,297
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	599,859	人民币普通股	599,859
陈惠芬	580,000	人民币普通股	580,000
宏源证券股份有限公司	520,000	人民币普通股	520,000
孔林	519,140	人民币普通股	519,140
新韩法国巴黎资产运用株式会社—中国 A 股股票型基金	493,800	人民币普通股	493,800
张仲潜	404,622	人民币普通股	404,622
俞晓霏	370,000	人民币普通股	370,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，不存在关联关系，也不属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周武除通过普通账户持有 50,000 股外，还通过东海证券客户信用交易担保证券账户持有 660000 股，实际合计持有 710,000 股；陈惠芬通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 580,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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
程毅	31,500,000	0	0	31,500,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
湖北联赢投资管理有限公司	23,600,000	0	0	23,600,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
武汉福星生物药业有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
湖北省汉川市钢丝绳厂	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
崔杨	580,500	130,500	0	450,000	高管锁定股	2013 年 11 月 12 日
张雪来	465,000	27,300	0	437,700	高管锁定股	2013 年 11 月 12 日
余文兵	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
王含静	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	2013 年 11 月 12 日
周劲松	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	2013 年 11 月 12 日
程桂均	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
合计	67,805,500	157,800	0	67,647,700	--	--

### 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

##### 1、资产负债表项目

单位：万元

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动比例(%)	变动原因
应收票据	350.00	540.14	-35.2%	主要为本报告期应收票据到期托收所致。
预付款项	1,157.95	6,095.72	-81.0%	主要为本报告期预付货款陆续到货所致。
一年内到期的非流动资产	1,856.34	86.56	2044.5%	主要为本报告期将1年内到期的长期资产转到本科目所致。
长期应收款	6,957.03	2,792.98	149.1%	主要为本报告期执行加纳配网合同所致。
在建工程	2,153.09	180.74	1091.3%	主要为本报告期末及时结转了部分在建工程所致。
无形资产	15,815.00	8,324.10	90.0%	主要为本报告期随着安装进度所确认的无形资产继续增加所致。
预收款项	461.57	306.95	50.4%	主要为本报告期末收客户货款还未发货所致。
其他应付款	140.66	312.57	-55.0%	主要为本报告期陆续退回供应商保证金所致。
外币报表折算差额	-2,440.53	-1,071.66	127.7%	主要为本报告期人民币升值所致。

##### 2、利润表项目

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例(%)	变动原因
营业税金及附加	52.94	85.21	-37.9%	主要为本期应交增值税少于上年所致。
财务费用	-1,549.55	-987.26	57.0%	主要为本期确认未实现融资收益到财务费用-利息收入所致。
资产减值损失	58.61	159.16	-63.2%	主要为上一报告期计提坏账准备金额较大所致。

##### 3、现金流量表项目

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,805.42	1,100.08	155.0%	主要为本报告期购买商品、接受劳务支付的现金和收到的税费返还较上年同期有所增长，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,644.00	-2,740.00	-40.0%	主要为本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降所致。

## 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. 2013年前三季度，由于受宏观经济形势影响，公司国内销售产品结构发生变化，导致营业收入及利润同比略有下降。
2. 由于公司加大了对新产品的研发投入，人工成本、研发费用等都有不同程度的增加。
3. 随着海外项目逐步实施，项目前期投入较大，固定资产折旧、人工成本等各项费用同比增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1. 报告期内，CB公司BOT项目进展正常，运营情况稳定，盈利情况良好。
2. 降损项目进展情况，截止到2013年9月30日，晓程加纳电力公司共完成69057只电表安装，线损计算已经开始按月与加纳国家电力公司（ECG）进行核算。项目进展正常，针对项目实施中遇到的问题也进行了有针对性的调整，加强对施工人员的技术、安装培训，不断提高人员施工质量和水平；通过ECG加强与各方的沟通、协调，不断克服各种困难，使项目实施进度不断加快。截至报告期末，施工能力已达到每天安装300-600块电表，安装速度已基本与年初计划相符。在与ECG的合作过程中，也多次获得ECG的肯定，从技术及安装质量上均已经达到ECG的要求，为更好地开拓非洲市场奠定了坚实的技术基础。
3. 《中部及西部省配网线路扩建项目》自施工以来，运行正常，目前已按计划实施，预计在2013年底完成施工工程。《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》目前物资还在采购及运输过程中，预计2014年上半年完成施工任务。

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

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例（%）	18.1%
----------------------------	-------

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例（%）	31.2%
---------------------------	-------

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，国内市场方面，一方面，由于公司产品结构发生变化，芯片销售量有所下降，影响到国内产品销售利润率的降低，另一方面，富根智能参与国网招投标的情况不理想。公司已经针对这一情况进行了相关调整，加大研发投入，对重点客户进行了回访，认真总结客户需求，了解客户对公司产品的建议。积极投放新产品以适应市场的变化。同时，完善内控流程，进一步提升了内控管理水平。报告期内，公司加强了财务管理工作，加强对资金的管理和应收款项的管理，清理催收未达账应收账款，降低了坏账风险；加强人才引进和员工培训，强化人才储备；积极推进企业文化建设，增强公司的凝聚力和向心力。

海外市场方面，由于公司的海外项目较多，基本上运行正常，由于前期投资较大，合同期又比较长，大多是基于运行管理的模式。围绕这一特点，自去年项目开始实施以来，公司各项工作流程和管理制度逐步得到健全和发展，在与加纳国家电力公司相互信任和合作关系的基础上，培养出了一支稳定的安装队伍，完工区域线损已能控制在计划标准范围内，部分台区甚至更好。降损收益逐步增加，形成较好态势。随着海外项目逐步实施，将会在非洲形成较好的示范效应，对下一步的开拓市场产生积极的影响。

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

#### （1）行业变化的风险

随着国家政策的调整，电子行业的市场需求变化较快，产业格局也不断发生着变化，给业内企业的发展带来不确定性。公司将不断完善企业的管理模式，加强技术研发，积极进行市场拓展，提高公司的核心竞争力。公司将从完善产业链入手，积极开拓新的利润增长点来回报广大股东对我们的支持。

#### （2）募投项目的风险

公司募集资金投资项目均围绕公司的主营业务展开，符合国家的产业政策，并将进一步提高公司的研发实力和产品的竞争力，有助于公司保持市场竞争优势，进一步拓宽发展空间。但由于在芯片的研发和市场推广过程中，面临着技术替代、政策环境变化、用户需求及市场供求关系改变等不确定因素，如市场发生重大变化，或客户对新产品的认知度需要一定的过程，将可能影响募投项目的效益实现。公司会根据市场变化情况及时调整公司募投项目，从技术、市场和管理等各个环节保障募投项目的有效实施。

#### （3）市场竞争的风险

受益于国家政策，公司在集成电路设计应用领域前景广阔。但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的集成电路设计企业涉足本领域，公司将面对更为激烈的市场竞争。虽然公司在行业具有一定技术、品牌等综合优势，但是随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、品牌及产品研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩会有一些影响。基于以上情况，公司会持续加大对新产品、新技术的研发投入，完善产业链，积极做好应对市场风险的准备。

## 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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
资产重组时所作承诺	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	湖北联赢投资管理有限公司、武汉福星生物药业有限公司、实际控制人汉川钢丝绳厂、股东程毅、程桂均	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公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2010年11月12日	3年	履行承诺
	担任公司董事、监事、高管的股东程毅、崔杨、张雪来、周劲松、王含静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发行人股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2010年11月12日	1-3年	履行承诺
	汉川钢丝绳厂、武汉福星生物药业有限公司、	1、本厂（本司）和本厂控股的下属企业（包括直接控股和间接控股）未直接或间接从事与福星晓程相同或相似的业务； 2、本厂（本司）和本厂控股的下属企业（包括直接控股和间接控股）	2010年11月12日		履行承诺

	湖北联赢管理有限公司为避免与发行人产生同业竞争事宜做如下承诺	<p>未来也将不直接或间接从事、参与或进行与福星晓程的生产、经营相竞争的任何活动；</p> <p>3、本厂（本司）将不利用对福星晓程的控制关系进行损害福星晓程及福星晓程其他股东利益的经营经营活动；</p> <p>4、无论是由本厂（本司）研究开发的、或从国外引进或与他人合作而开发的与福星晓程生产、经营有关的新技术、新产品，福星晓程享有优先受让、生产的权利；</p> <p>5、如果发生上述第 4 项的情况，本厂（本司）承诺会尽快将有关新技术、新产品的情况以书面形式通知福星晓程，并尽快提供福星晓程合理要求的资料。福星晓程可在接到通知后三十日天内决定是否行使有关优先生产或购买权；</p> <p>6、本厂（本司）确认本承诺函旨在保障福星晓程全体股东之权益而作出；</p> <p>7、本厂确认并向福星晓程声明，本厂在签署本承诺函时是代表本厂和控股企业（包括直接控股和间接控股）签署的，本厂对本厂的控股企业（包括直接控股和间接控股）履行本承诺函义务的承担督促和保证的责任；</p> <p>本司确认并向福星晓程声明，本司在签署本承诺时是代表本司和将来或有控股公司（包括直接控股和间接控股）签署的，本司对本司将来或有控股公司（包括直接控股和间接控股）履行本承诺函义务的承担督促和保证的责任；</p> <p>8、本厂（本司）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>			
	股东程毅为避免与发行人发生同业竞争做出如下承诺	<p>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；</p> <p>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。</p>	2010 年 11 月 12 日		履行承诺

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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		80,122.29				本季度投入募集资金总额		1,166.23		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		56,902.03		
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	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	14,860	329.68	3,542.69	23.84%	2013年12月31日	0		否
PL4000项目	否	9,342	9,342	836.55	5,343.95	57.2%	2012年08月31日	547.08		否
承诺投资项目小计	--	24,202	24,202	1,166.23	8,886.64	--	--	547.08	--	--
超募资金投向										
投资加纳 CB 公司	否	4,000	3,974.59		3,974.59	100%	2011年12月01日	1,155.73		
投资晓程加纳电力公司	否	44,000	44,000		39,240.8	89.18%		1,194.97		
补充流动资金(如有)	--	4,800	4,800		4,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	52,800	52,774.59		48,015.39	--	--	2,350.7	--	--
合计	--	77,002	76,976.59	1,166.23	56,902.03	--	--	2,897.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 数字互感器产业化项目：公司第四届董事会第十五次会议已审议批准将本项目延期至 2013 年 12 月 31 日。截至 2013 年 9 月 30 日，本项目的产品设计调整、优化工作已全部完成并开始小批量投产。因相关行业客户对数字互感器的产品性能、特性有一定的认知和了解过程，报告期内产品的市场需求量低于预期。针对这种情况，公司积极调整营销策略，加强对目标客户的推广力度，不断顺应市场新变化。</p> <p>(2) PL4000 项目：本项目基本上已经按计划实施项目的研发工作已于 2012 年上半年全部结束并实现量产。截止 2013 年 9 月 30 日，本项目累计实现收益 1535.68 万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
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 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</p>									

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。

(2) 永久补充流动资金 4,800 万元 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。

(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 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。

(4) 暂时补充生产经营用流动资金 4000 万元 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。

(5) 投资晓程加纳电力公司 6332.6 万元 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。

(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。

(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。

(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 年 4 月 27 日，暂时补充流动资金的 4000 万元已全部到位。

(9) 2012 年 6 月 12 日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。

(10) 投资晓程加纳电力公司 6370.32 万元 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。

(11) 投资晓程加纳电力公司 11836.46 万元 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 12,479,400.00 元(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。

(12) 归还补充经营用流动资金 4000 万元 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。(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。

(14) 2013 年第一季度投资晓程加纳电力公司 2492.76 万元

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。

	<p>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 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 2013 年 5 月向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 月向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>
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	<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。</p> <p>(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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月18日召开的2012 年度股东大会的审议通过了公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本109,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金。共计分配股利16,440,000元，根据股东大会的决议，公司确定分红派息股权登记日为：2013 年5 月15 日，除权除息日为：2013 年5 月16 日。该分配方案已实施完毕。

### 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

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

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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	477,133,124.71	592,705,562.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,500,000.00	5,401,373.00
应收账款	161,033,480.02	131,786,465.96
预付款项	11,579,518.67	60,957,158.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,033,266.57	1,063,800.83
应收股利		
其他应收款	14,850,059.92	19,098,028.51
买入返售金融资产		
存货	222,102,915.71	207,879,918.21
一年内到期的非流动资产	18,563,372.64	865,612.91
其他流动资产		
流动资产合计	909,795,738.24	1,019,757,920.50
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	69,570,340.91	27,929,792.89
长期股权投资	1,454,987.65	1,454,987.65

投资性房地产		
固定资产	68,227,261.38	62,732,630.39
在建工程	21,530,902.03	1,807,420.94
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	158,149,980.77	83,240,968.04
开发支出		
商誉	8,910,181.13	8,910,181.13
长期待摊费用	5,155.00	0.00
递延所得税资产	27,316,226.27	26,688,039.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	355,165,035.14	212,764,020.50
资产总计	1,264,960,773.38	1,232,521,941.00
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	43,464,083.46	51,285,003.77
预收款项	4,615,736.44	3,069,463.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,563,884.48	2,818,643.36
应交税费	1,962,416.74	2,252,143.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,406,568.64	3,125,729.57
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	1,369,202.11	
流动负债合计	55,381,891.87	62,550,983.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	0.00
负债合计	56,381,891.87	62,550,983.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,600,000.00	109,600,000.00
资本公积	744,833,263.80	744,833,263.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,780,348.54	45,780,348.54
一般风险准备		
未分配利润	308,512,706.31	256,555,511.05
外币报表折算差额	-24,405,284.28	-10,716,585.12
归属于母公司所有者权益合计	1,184,321,034.37	1,146,052,538.27
少数股东权益	24,257,847.14	23,918,419.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,208,578,881.51	1,169,970,957.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,264,960,773.38	1,232,521,941.00

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：许天鹏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	448,725,432.63	556,211,882.15
交易性金融资产		
应收票据	3,500,000.00	0.00
应收账款	279,873,213.17	203,668,266.48
预付款项	7,665,301.08	5,306,104.11
应收利息	858,362.46	1,063,800.83
应收股利		
其他应收款	8,586,667.34	8,237,833.35
存货	61,224,011.06	64,364,789.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	810,432,987.74	838,852,676.45
非流动资产：		
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	467,693,439.43	374,182,439.43
投资性房地产		
固定资产	34,168,246.79	34,590,632.70
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	12,045,370.18	12,042,548.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,991,072.71	3,991,072.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	518,178,129.11	425,086,692.95
资产总计	1,328,611,116.85	1,263,939,369.40
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	56,998,649.08	29,002,910.62
预收款项	4,532,780.68	2,858,084.13
应付职工薪酬	643,521.98	1,160,542.41
应交税费	2,344,997.92	6,152,902.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,496,248.35	3,042,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	68,016,198.01	42,216,439.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	0.00
负债合计	69,016,198.01	42,216,439.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	109,600,000.00	109,600,000.00
资本公积	746,172,932.90	746,172,932.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,780,348.54	45,780,348.54
一般风险准备		
未分配利润	358,041,637.40	320,169,648.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,259,594,918.84	1,221,722,930.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,328,611,116.85	1,263,939,369.40

计		
---	--	--

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：许天鹏

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	42,696,427.61	68,308,839.22
其中：营业收入	42,696,427.61	68,308,839.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,951,429.78	31,444,329.66
其中：营业成本	13,770,467.54	17,216,393.82
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	78,772.23	223,972.94
销售费用	2,857,631.39	4,430,448.31
管理费用	7,130,907.55	12,231,392.77
财务费用	-7,771,704.78	-1,998,095.70
资产减值损失	-114,644.15	-659,782.48
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）		-715,800.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,744,997.83	36,148,709.56

加：营业外收入	92,792.73	315,710.28
减：营业外支出	401,365.60	29,118.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,436,424.96	36,435,301.31
减：所得税费用	991,211.22	7,226,298.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,445,213.74	29,209,002.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,302,034.13	25,114,342.88
少数股东损益	1,143,179.61	4,094,659.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.23
（二）稀释每股收益	0.22	0.23
七、其他综合收益	-6,918,276.46	1,509,748.48
八、综合收益总额	18,526,937.28	30,718,750.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,125,976.61	26,341,639.54
归属于少数股东的综合收益总额	-599,039.33	4,377,111.41

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：许天鹏

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	82,487,296.55	97,822,892.43
减：营业成本	48,963,008.60	40,773,937.56
营业税金及附加	74,012.48	221,138.29
销售费用	2,120,685.92	1,752,215.66
管理费用	10,941,819.38	11,001,608.32
财务费用	-1,542,347.29	-2,550,535.03
资产减值损失		
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）	21,930,117.46	46,624,527.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	523.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,929,593.96	46,624,527.63
减：所得税费用	3,289,439.09	7,062,963.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,640,154.87	39,561,564.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,640,154.87	39,561,564.10

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：许天鹏

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	180,259,061.84	207,419,939.56
其中：营业收入	180,259,061.84	207,419,939.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,096,408.48	114,423,465.95
其中：营业成本	57,052,035.41	76,831,063.21
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	529,431.24	852,091.43
销售费用	8,452,347.92	9,064,743.31
管理费用	43,972,007.45	35,956,498.13
财务费用	-15,495,548.24	-9,872,575.43
资产减值损失	586,134.70	1,591,645.30
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）		-268,600.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,162,653.36	92,727,873.61
加：营业外收入	470,528.04	634,603.28
减：营业外支出	572,015.36	107,948.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,061,166.04	93,254,528.74
减：所得税费用	12,607,124.40	14,088,935.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,454,041.64	79,165,593.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	68,397,195.27	73,616,251.33
少数股东损益	4,056,846.37	5,549,341.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.62	0.67
（二）稀释每股收益	0.62	0.67
七、其他综合收益	-17,406,117.61	-8,869,156.23
八、综合收益总额	55,047,924.03	70,296,436.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,708,496.11	68,097,259.93

归属于少数股东的综合收益总额	339,427.92	2,199,176.98
----------------	------------	--------------

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：许天鹏

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	206,569,012.03	265,146,930.38
减：营业成本	104,748,313.57	121,111,094.64
营业税金及附加	509,696.75	849,255.18
销售费用	6,384,531.99	5,530,379.83
管理费用	34,891,983.94	28,509,481.90
财务费用	-4,526,642.60	-10,247,007.52
资产减值损失	61,995.93	1,591,686.58
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,499,132.45	117,802,039.77
加：营业外收入	215,003.93	100,000.00
减：营业外支出	82,470.58	5,600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,631,665.80	117,896,439.77
减：所得税费用	10,319,677.00	17,429,118.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,311,988.80	100,467,321.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	54,311,988.80	100,467,321.24

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：许天鹏

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	177,768,173.78	164,008,400.95
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	10,820,285.68	5,532,384.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,130,604.84	2,864,813.96
经营活动现金流入小计	190,719,064.30	172,405,599.60
购买商品、接受劳务支付的现金	100,951,347.97	114,596,570.99
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	32,992,085.53	20,987,081.50
支付的各项税费	21,637,806.72	24,872,005.50
支付其他与经营活动有关的现金	7,083,595.07	949,182.03
经营活动现金流出小计	162,664,835.29	161,404,840.02
经营活动产生的现金流量净额	28,054,229.01	11,000,759.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	726,676.72	32,962.56
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	816,700.00	
投资活动现金流入小计	1,543,376.72	32,962.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,733,610.68	143,693,470.31
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		112,860.50
投资活动现金流出小计	125,733,610.68	143,806,330.81
投资活动产生的现金流量净额	-124,190,233.96	-143,773,368.25
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	16,440,000.00	27,400,000.00
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	16,440,000.00	27,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,440,000.00	-27,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,996,248.69	-783,375.99
五、现金及现金等价物净增加额	-115,572,253.64	-160,955,984.66

加：期初现金及现金等价物余额	529,005,378.35	745,743,962.57
六、期末现金及现金等价物余额	413,433,124.71	584,787,977.91

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：许天鹏

**8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	134,640,421.04	183,520,676.70
收到的税费返还	10,820,285.68	5,532,384.69
收到其他与经营活动有关的现金	7,086,278.21	17,050,883.93
经营活动现金流入小计	152,546,984.93	206,103,945.32
购买商品、接受劳务支付的现金	89,187,898.69	105,613,751.74
支付给职工以及为职工支付的现金	17,386,808.68	13,268,265.54
支付的各项税费	20,612,081.79	24,217,320.73
支付其他与经营活动有关的现金	16,735,615.65	16,203,495.59
经营活动现金流出小计	143,922,404.81	159,302,833.60
经营活动产生的现金流量净额	8,624,580.12	46,801,111.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307,000.00	32,962.56
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	816,700.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,123,700.00	32,962.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,708,592.75	11,569,290.97
投资支付的现金	94,011,000.00	170,676,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	111,360.50

投资活动现金流出小计	98,719,592.75	182,356,951.47
投资活动产生的现金流量净额	-97,595,892.75	-182,323,988.91
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	16,440,000.00	27,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	16,440,000.00	27,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,440,000.00	-27,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,075,136.89	-783,375.99
五、现金及现金等价物净增加额	-107,486,449.52	-163,706,253.18
加：期初现金及现金等价物余额	492,511,882.15	715,326,283.86
六、期末现金及现金等价物余额	385,025,432.63	551,620,030.68

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：许天鹏

## 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。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 24 日