



北京福星晓程电子科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

股票代码：**300139**

股票简称：福星晓程

披露日期：**2013年4月18日**

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	79,411,991.43	73,216,611.00	8.46%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	17,579,966.39	16,160,498.10	8.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,107,783.90	-19,860,546.27	-94.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.0101	-0.18	-94.42%
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.15	6.67%
净资产收益率 (%)	1.52%	1.46%	0.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.51%	1.44%	0.07%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,249,096,387.25	1,232,521,941.00	1.34%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,162,205,805.71	1,146,052,538.27	1.41%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	10.6041	10.46	1.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,867.15	
所得税影响额	20,104.39	
少数股东权益影响额 (税后)	-1,561.77	
合计	98,324.53	--

二、重大风险提示

1. 对外投资的风险

报告期内，在加纳投资的项目运行基本稳定，由于项目在境外，当地的情况与国内的差距较大，给具体施工工程增加了难度。公司一直进行积极的调整与协调，保证施工的正常进行，目前已经完成的施工区域已经逐步实现收益。但是也不排除项目实际进展与计划存在差异。

2. 行业竞争加剧的风险

公司属于集成电路设计应用领域前景广阔，受益于国际政策，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市场竞争。虽然公司在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已经达到国际先进水平，但是随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及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产生一定的不利影响。

3. 综合管理水平亟待提高的风险

现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模的不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，管理范围加大，未来公司在机制建立，战略规划，组织设计，运营管理，资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

4. 人力资源建设与激励机制风险

随着公司业务快速发展，公司人力资源体系规划的重要性日益突显，各类新人尤其是中高端人才等逐步到位，但人才培养与文化磨合有一个过程，如不能达到预期效果也会影响既定计划与目标的实现。因此，公司继续完善人力资源管理体系，优化了选人和用人机制，搭建了人才培养体系；提升员工整体薪酬及福利水平，有效积极引进和保留高素质人才，将建立以目标责任制为基础的考评体系。

5. 募集资金投资项目风险

募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽管公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目研发都已经完成并已经投放市场，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化产业政策调整、技术更新、生产环境等因素导致项目不能达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

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		6,269				
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
湖北联赢投资管理有限公司	境内非国有法人	30.66%	33,600,000	33,600,000		
程毅	境内自然人	28.74%	31,500,000	31,500,000		
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	0.92%	1,006,343	0		
湖北省汉川市钢丝绳厂	境内非国有法人	0.82%	900,000	900,000		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	798,500	0		
孔林	境内自然人	0.63%	690,000	0		
周武	境内自然人	0.6%	653,304	0		
上海开山投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	600,024	0		
张雪来	境内自然人	0.48%	525,000	437,700		
余文兵	境内自然人	0.44%	480,000	360,000		
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	1,006,343	人民币普通股	1,006,343			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	798,500	人民币普通股	798,500			
孔林	690,000	人民币普通股	690,000			
周武	653,304	人民币普通股	653,304			
上海开山投资有限公司	600,024	人民币普通股	600,024			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	332,697	人民币普通股	332,697			
张培基	327,600	人民币普通股	327,600			
高建光	300,418	人民币普通股	300,418			

张国爱	299,044	人民币普通股	299,044
俞晓霏	288,581	人民币普通股	288,581
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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
湖北联赢投资管理有限公司	33,600,000	0	0	33,600,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
程毅	31,500,000	0	0	31,500,000	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3月31日	2012年12月31日	变动比例(%)	变动原因
应收票据	316.42	540.14	-41.4%	主要为本报告期到期托收部分银行承兑汇票所致。
一年内到期的非流动资产	527.68	86.56	509.6%	主要为本报告期将一年内到期的非流动资产转到本科目所致。
在建工程	291.54	180.74	61.3%	主要为本报告期部分增加的在建工程尚未结转所致。
预收款项	649.03	306.95	111.4%	主要为本报告期末收客户预付货款增加所致。
应交税费	437.09	225.21	94.1%	主要为本报告期末尚未缴纳的增值税、所得税等税金增加所致。
其他应付款	422.83	312.57	35.3%	主要为本报告期末应付质保金增加所致。

2、利润表项目

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动比例(%)	变动原因
管理费用	1,713.01	1,091.54	56.9%	主要为本报告期继续加大研发投入力度研发支出增加，同时本报告期较上年同期新增合并范围所致。
财务费用	-486.21	-346.79	40.2%	主要为本报告期确认部分未确认融资收益冲减财务费用所致。

3、现金流量表项目

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-110.78	-1,986.05	-94.4%	主要为本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-492.27	-161.04	205.7%	主要为本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加所致。

二、业务回顾和展望

1. 报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，坚持“依托国内市场，开拓海外市场”的经营策略，继续专注于主营业务发展，深化和巩固行业内的稳定地位，积极拓展海内外市场，加大研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力，并取得了较好经营成果。

报告期内，公司收入保持了稳定的增长，公司实现营业收入7941.20万元，同比增长8.5%；实现归属于母公司所有者的净利润1758.00万元，同比增长8.8%。

报告期内，公司的海外项目进展稳定，由于现阶段各个项目都属于投入期或建设施工期，项目的收益在短时期内不会有明显的体现，随着项目的进展及工作任务的完成，预计项目的收益会逐步体现。截止到2013年3月31日，降损项目共完成58个台区32000只左右电表的安装。随着人员及各项事宜的逐步调整到位以及各项管理制度的不断健全，预计降损进度会逐步有效提升。但从目前的状况看降损项目的进度仍存在不确定性，提请广大投资者理性判断，注意投资风险。

加纳中部及西部省配网线路扩建项目进展顺利，工程在4月已经启动，物资已经逐步到位。2012年12月13日，CB公司与加纳电力公司签订的《阿善提西、阿善提东、东部及沃尔特区配网线路扩建项目合同》由于前期投入较大，为了保证项目的顺利实施，2013年3月CB公司已经将该项目转给公司的全资子公司晓程加纳电力公司，并由晓程加纳电力公司承建此项目。

2. 未来发展规划

(1) 进一步拓展海外市场

开拓海外市场是公司核心技术应用的新尝试，目前已经取得良好的效果。在今后的发展中公司将进一步开拓海外市场，扩大产品应用领域，为公司的下一步发展战略奠定坚实的基础。

(2) 继续加大研发投入

随着市场的发展，新产品的研发与应用正在时刻引领市场前进的步伐。作为集成电力设计企业研发在公司发展进程中发挥着十分重要的作用。公司将进一步加大研发投入，聘请更多研究人员以及加强与国内大专院校及研究所合作，进一步丰富产品线，保持公司技术优势。

(3) 人力资源与薪酬制度建设

公司将继续加强人才队伍的建设，尤其是研发、国内营销等高层次人才引进，公司将加强财务管理，进行全面预算管理，进一步控制费用合理支出。公司将构建更为人性化、更利于人才发展的人力资源体系平台，建立更加公平、合理、更具市场竞争力的薪酬体系与分配机制，尝试现金分配方式与其他方式相结合，兼顾员工利益与公司利益相结合的共赢模式。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

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，公司按照董事会制定的年度经营计划，从经营目标、管理目标、市场目标、研发目标等多各方面认真落实各项工作任务，经营业绩保持平稳增长。

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	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	公司第一大股东湖北联赢投资、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		遵守承诺
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东程毅、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；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或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，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。	2010年11月12日		
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	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。				

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			7,291.29	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			52,126.65	
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	299.64	2,945.41	19.82%	2013年12月01日			否
PL4000项目	否	9,342	9,342	498.89	3,934.22	42.11%	2012年08月01日	135.65		否
承诺投资项目小计	--	24,202	24,202	798.53	6,879.63	--	--	135.65	--	--
超募资金投向										
投资加纳 CB 公司	否	4,000	3,974.59	0	3,974.59	100%	2011年12月01日	504.66		否
晓程加纳电力公司(加纳降损项目)	否	44,000	44,000	2,492.76	32,472.43	73.8%		515.09		否
补充流动资金(如有)	--	8,800	8,800	4,000	8,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	56,800	56,774.59	6,492.76	45,247.02	--	--	1,019.75	--	--
合计	--	81,002	80,976.59	7,291.29	52,126.65	--	--	1,155.4	--	--
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：截至 2012 年 6 月 30 日，本项目的一代产品研发工作已全部完成，本项目的数字互感器产品已逐步应用于公司的加纳降损项目中。在实际应用过程中，公司根据用户的使用反馈积累了一定的需求改进意见；同时，为满足国家电网最新颁布的针对计量器具抵御磁攻击的相关要求和标准，需要适当调整不同应用电压等级下的数字互感器设计规格，并需专门针对耦合电路进行优化设计，以适应不断变化的市场需求和行业技术规范。此外，本项目原计划在完成芯片定型后，由公司采购相关设备并租用子公司富根智能的部分厂房建设 SIP（系统级）封装流水生产线，该生产线对车间的洁净度要求较高。由于北京长安街西延工程于 2011 年 6 月开工(计划建设时间为两年)，富根智能的厂房位于该工程施工范围的周边，施工产生的粉尘较大，使得富根智能的厂房难以达到建设封装流水生产线的洁净度要求，可能对封装产品质量造成不利影响。故公司暂未采购相关生产、验证、封装设备，导致本项目资金投入未达到计划进度。</p> <p>鉴于以上实际情况，公司已经将本项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>(2) PL4000 项目：本项目计划购置研发场所，由于近年北京地区写字楼价格波动较大，该项投资</p>									

	暂未实施。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 03 月 31 日，本项目累计实现收益 653.25 万元。
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	适用
	<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</p> <p>2011 年 2 月，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。</p> <p>(2) 永久补充流动资金 4,800 万元</p> <p>2011 年 2 月，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。</p> <p>(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</p> <p>2011 年 9 月，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。</p> <p>(4) 暂时补充生产经营用流动资金 4000 万元</p> <p>2011 年 9 月，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。</p> <p>(5) 投资晓程加纳电力公司 6332.6 万元</p> <p>2011 年 10 月，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。</p> <p>(6) 2012 年 4 月，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>(7) 2012 年 4 月向晓程加纳电力公司投资 4424.00 万元（700 万美元）已全部支付。</p> <p>(8) 2012 年 4 月 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。</p> <p>(9) 2012 年 6 月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。</p> <p>(10) 投资晓程加纳电力公司 6370.32 万元</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

	<p>(11) 2012 年第四季度投资晓程加纳电力公司 11836.46 万元</p> <p>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。</p> <p>2012 年 11 月 28 日向晓程加纳电力公司投资 12,479,400.0 元 0(200 万美元), 已由超募资金专户支付。</p> <p>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。</p> <p>(12) 归还补充经营用流动资金 4000 万元</p> <p>2012 年 10 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: 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>(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。</p> <p>(14) 2013 年第一季度投资晓程加纳电力公司 2492.76 万元</p> <p>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> <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>
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, 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。2012 年 4 月公司将该笔 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资金已于归还募集资金账户。</p> <p>(2) 2012 年 4 月, 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, 暂时补充流动资金的 4000 万元已全部到位。</p> <p>(4) 归还补充经营用流动资金 4000 万元 2012 年 10 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: 深圳发展银行北京花</p>

	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。 (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。
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	无

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

不适用

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、证券投资情况

不适用

八、衍生品投资情况

不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	586,122,805.31	592,705,562.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,164,225.00	5,401,373.00
应收账款	116,805,640.31	131,786,465.96
预付款项	67,886,661.39	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	827,847.89	1,063,800.83
应收股利		
其他应收款	19,808,956.93	19,098,028.51
买入返售金融资产		
存货	220,292,584.49	207,879,918.21
一年内到期的非流动资产	5,276,751.06	865,612.91
其他流动资产		
流动资产合计	1,020,185,472.38	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	31,989,847.75	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	66,123,521.10	62,732,630.39
在建工程	2,915,437.51	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	91,223,896.31	83,240,968.04
开发支出		
商誉	8,910,181.13	8,910,181.13
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,293,043.42	26,688,039.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	228,910,914.87	212,764,020.50
资产总计	1,249,096,387.25	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	43,272,887.71	51,285,003.77
预收款项	6,490,276.66	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	2,357,387.25	2,818,643.36
应交税费	4,370,864.44	2,252,143.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,228,250.78	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	1,439,158.12	
流动负债合计	62,158,824.96	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		
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	0.00	0.00
负债合计	62,158,824.96	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	274,135,477.44	256,555,511.05
外币报表折算差额	-12,143,284.07	-10,716,585.12
归属于母公司所有者权益合计	1,162,205,805.71	1,146,052,538.27
少数股东权益	24,731,756.58	23,918,419.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,186,937,562.29	1,169,970,957.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,249,096,387.25	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	544,918,170.89	556,211,882.15
交易性金融资产		
应收票据	1,008,405.00	0.00
应收账款	211,228,841.86	203,668,266.48
预付款项	7,777,750.44	5,306,104.11
应收利息	827,847.89	1,063,800.83
应收股利		
其他应收款	5,643,237.03	8,237,833.35
存货	61,421,476.27	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	832,825,729.38	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	399,305,839.43	374,182,439.43
投资性房地产		
固定资产	34,497,343.47	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	12,205,086.38	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	450,279,341.99	425,086,692.95
资产总计	1,283,105,071.37	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	32,844,876.28	29,002,910.62
预收款项	6,317,149.68	2,858,084.13
应付职工薪酬	793,101.17	1,160,542.41
应交税费	7,159,846.44	6,152,902.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,893,015.57	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	52,007,989.14	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		
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		
负债合计	52,007,989.14	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	45,780,348.54	45,780,348.54
一般风险准备		0.00
未分配利润	329,543,800.79	320,169,648.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,231,097,082.23	1,221,722,930.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,283,105,071.37	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	79,411,991.43	73,216,611.00
其中：营业收入	79,411,991.43	73,216,611.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,755,523.40	53,690,782.42
其中：营业成本	41,637,615.22	43,341,966.91
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	235,851.65	222,846.48
销售费用	2,613,985.67	2,678,496.74
管理费用	17,130,147.79	10,915,398.94
财务费用	-4,862,076.93	-3,467,926.65
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,656,468.03	19,525,828.58

加：营业外收入	232,464.33	286,441.00
减：营业外支出	115,597.18	78,229.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,773,335.18	19,734,039.96
减：所得税费用	3,898,080.18	3,083,773.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,875,255.00	16,650,266.91
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	17,579,966.39	16,160,498.10
少数股东损益	1,295,288.61	489,768.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15
七、其他综合收益	-1,908,650.20	-2,958,089.98
八、综合收益总额	16,966,604.80	13,692,176.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,153,267.44	13,986,246.55
归属于少数股东的综合收益总额	813,337.36	-294,069.62

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	46,587,185.09	42,272,843.89
减：营业成本	22,905,578.89	22,546,564.05
营业税金及附加	230,008.12	222,844.88
销售费用	1,748,528.18	2,231,470.44
管理费用	13,181,341.11	6,632,410.54
财务费用	-2,582,189.68	-3,494,151.24
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,103,918.47	14,133,705.22
加：营业外收入	172,855.04	
减：营业外支出	81,731.08	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,195,042.43	14,128,705.22
减：所得税费用	1,820,890.24	1,997,921.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,374,152.19	12,130,783.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,374,152.19	12,130,783.80

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	63,146,088.53	88,013,671.31
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	4,532,145.81	240,852.31
收到其他与经营活动有关的现金	10,262,423.48	8,331,685.01
经营活动现金流入小计	77,940,657.82	96,586,208.63
购买商品、接受劳务支付的现金	55,888,544.82	89,725,525.55
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	6,524,331.90	3,598,148.48
支付的各项税费	4,046,041.80	8,715,136.20
支付其他与经营活动有关的现金	12,589,523.20	14,407,944.67
经营活动现金流出小计	79,048,441.72	116,446,754.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,107,783.90	-19,860,546.27
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	638,491.21	
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	638,491.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,561,209.19	1,610,389.11
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		
投资活动现金流出小计	5,561,209.19	1,610,389.11
投资活动产生的现金流量净额	-4,922,717.98	-1,610,389.11

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		
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	2,530.00	
筹资活动现金流出小计	2,530.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,530.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-549,725.50	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,582,757.38	-21,470,935.38
加：期初现金及现金等价物余额	529,005,562.69	682,113,962.57
六、期末现金及现金等价物余额	522,422,805.31	660,643,027.19

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	45,926,335.70	59,387,883.20
收到的税费返还	4,532,145.81	240,852.31
收到其他与经营活动有关的现金	8,112,858.49	7,731,984.54
经营活动现金流入小计	58,571,340.00	67,360,720.05
购买商品、接受劳务支付的现金	25,684,940.76	71,054,168.44
支付给职工以及为职工支付的现金	4,918,502.29	4,730,356.55

支付的各项税费	3,567,469.33	7,732,270.52
支付其他与经营活动有关的现金	9,954,924.32	14,192,634.07
经营活动现金流出小计	44,125,836.70	97,709,429.58
经营活动产生的现金流量净额	14,445,503.30	-30,348,709.53
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	638,491.21	
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	638,491.21	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	823,276.21	702,108.82
投资支付的现金	25,123,400.00	63,016,000.00
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	0.00
投资活动现金流出小计	25,946,676.21	63,718,108.82
投资活动产生的现金流量净额	-25,308,185.00	-63,718,108.82
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-431,029.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-11,293,711.26	-94,066,818.35

加：期初现金及现金等价物余额	492,511,882.15	651,696,283.86
六、期末现金及现金等价物余额	481,218,170.89	557,629,465.51

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十八日