



北京福星晓程电子科技股份有限公司

(北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503)

首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书

保荐人（主承销商）



(北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层)

第一节 重要声明与提示

北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“福星晓程”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

公司第一大股东武汉福星生物药业有限公司、实际控制人湖北省汉川市钢丝绳厂、股东程毅、股东程桂均承诺：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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司股东深圳市君威投资发展有限公司、徐伟、孔林、李晓雨、乐小兰、张蕾、贾万良、梁莎莎、张志忠、张寅、杨秀珍、范海霞、杨丽、李秀峰、胡庆芳、薛梁、杨军人、李衡、白飞、付新生、魏泽龙承诺：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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东梁莎莎和胡庆芳承诺：自上述锁定期结束后的十二个月内，转让股份不超过本人持有的公司股份总数的50%。

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、程桂均承诺：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，不转让其直接或间接持有的发行人股份。

本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及比较式资产负债表、2010年1-9月比较式利润表、2010年7-9月比较式利润表以及2010年1-9月现金流量表。其中，2010年1-9月的财务数据及对比表中2009年1-9月的财务数据均未经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1437号”文核准，本公司公开发行人民币普通股1,370万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售274万股，网上发行1,096万股，发行价格为62.50元/股。

经深圳证券交易所《关于北京福星晓程电子科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]363号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“福星晓程”，股票代码“300139”；其中，本次公开发行中网上发行的1,096万股股票将于2010年11月12日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址

www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2010年11月12日

3、股票简称：福星晓程

4、股票代码：300139

5、首次公开发行后总股本：5,480万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,370万股

7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）。

8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的274万股股份自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的1,096万股股份无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	发行后股权比例		可上市交易日期（非交易日顺延）
		股数（股）	比例（%）	
首次公开发行前已发行的股份	武汉福星生物药业有限公司	16,800,000	30.66	2013年11月12日（股票上市之日起36个月）
	程毅	15,750,000	28.74	2013年11月12日（股票上市之日起36个月）
	深圳市君威投资发展有限公司	3,000,000	5.47	2011年11月12日（股票上市之日起12个月）
	徐伟	1,500,000	2.74	2011年11月12日（股票上市之日起12个月）
	湖北省汉川市钢丝绳厂	450,000	0.82	2013年11月12日（股票上市之日起36个月）
	崔杨	400,000	0.73	2011年11月12日（股票上市之日起12个月）

	孔林	400,000	0.73	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	张雪来	330,000	0.60	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	李晓雨	300,000	0.55	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	乐小兰	300,000	0.55	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	张蕾	300,000	0.55	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	余文兵	250,000	0.46	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	贾万良	150,000	0.27	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	梁莎莎	120,000	0.22	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	周劲松	100,000	0.18	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	张志忠	100,000	0.18	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	张寅	100,000	0.18	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	王含静	100,000	0.18	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	杨秀珍	100,000	0.18	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	范海霞	100,000	0.18	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	杨丽	50,000	0.09	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	李秀峰	50,000	0.09	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	胡庆芳	50,000	0.09	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	薛梁	50,000	0.09	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	程桂均	50,000	0.09	2013年11月12日(股票上市之日起36个月)
	杨军人	50,000	0.09	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	李衡	50,000	0.09	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	白飞	40,000	0.07	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	付新生	30,000	0.05	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	魏泽龙	30,000	0.05	2011年11月12日(股票上市之日起12个月)
	小计	41,100,000	75.00	
首次公开发行的股份	网下配售的股份	2,740,000	5.00	2011年2月12日(股票上市之日起3个月)
	网上发行的股份	10,960,000	20.00	2010年11月12日(股票上市之日)
	小计	13,700,000	25.00	
	合计	54,800,000	100.00	

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、上市保荐机构：中德证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：北京福星晓程电子科技股份有限公司

2、英文名称：BeijingFuxingXiaochengElectronicTechnologyStockCo.,Ltd

3、注册资本：5,480万元（本次发行后）

4、法定代表人：罗汉章

5、住所：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503

6、经营范围：承接网络系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

7、主营业务：集成电路设计及应用，致力于电力线载波芯片等系列集成电路产品的设计、开发和市场应用，并面向电力公司、电能表供应商等行业用户提供相关技术服务和完整的解决方案。

8、所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于电子元器件制造业（C51）。

9、电话：010-68459012

10、传真：010-68466652

11、电子邮箱：fxxc_hr@126.com

12、董事会秘书：王含静

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	公司现任职务	任职起止日期	持股数量（股）
罗汉章	董事长	2010年4月-2013年4月	-
程毅	董事、总经理	2010年4月-2013年4月	15,750,000
邓汉廷	董事	2010年4月-2013年4月	-
赵复勋	董事	2010年4月-2013年4月	-
崔杨	董事、副总经理	2010年4月-2013年4月	400,000
赵广喆	董事	2010年4月-2013年4月	-
王爱俭	独立董事	2010年4月-2013年4月	-
罗培新	独立董事	2010年4月-2013年4月	-
崔劲	独立董事	2010年4月-2013年4月	-
高建和	监事会主席	2010年4月-2013年4月	-

张四元	监事	2010年4月-2013年4月	-
张雪来	职工监事	2010年4月-2013年4月	330,000
周劲松	财务负责人	2010年4月-2013年4月	100,000
王含静	董事会秘书、副总经理	2010年4月-2013年4月	100,000

三、公司控股股东及实际控制人的情况

1、发行人第一大股东及实际控制人概况

发行人无控股股东。发行人第一大股东为武汉福星生物药业有限公司，实际控制人为湖北省汉川市钢丝绳厂。

武汉福星生物药业有限公司，营业执照号为420984210016144。截至2009年12月31日，武汉福星生物药业有限公司的总资产为21,861.96万元，净资产为13,419.72万元，2009年度实现净利润3,350.17万元；截至2010年3月31日，总资产为26,154.97万元，净资产为13,687.18万元，2010年1-3月实现净利润267.46万元。（上述财务数据由武汉众环会计师事务所有限责任公司分别出具众环审字（2010）502号、众环审字（2010）719号《审计报告》审验）。

湖北省汉川市钢丝绳厂，营业执照号为4209841300123。截至2009年12月31日，湖北省汉川市钢丝绳厂总资产为108,658.78万元，净资产为27,664.84万元，2009年度实现净利润为-3,555.30万元。截至2010年3月31日，总资产为89,299.02万元，净资产为26,294.63万元，2010年1-3月实现净利润-1,370.21万元。（上述财务数据为母公司口径，未经审计）

2、发行人实际控制人湖北省汉川市钢丝绳厂控制企业的基本情况

（1）基本情况

序号	公司名称	成立日期	注册资本及实收资本（亿元）	注册地和主要生产经营地	主营业务
1	福星集团控股有限公司	2008.1.31	4	汉川市沉湖镇	企业资产管理，实业投资管理
2	湖北江汉热电有限公司	2008.2.17	0.2	汉川市沉湖镇	热电联产、供热、供电及粉煤灰销售
3	武汉福星生物药业有限公司	2002.10.17	1	汉川经济开发区	大容量注射剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、颗粒剂、片剂的生产
4	武汉银湖科技发展有限公司	2002.3.27	2	武汉市东西湖区	房地产开发、商品房销售；厂房租赁、物业管理、仓储服务、企业咨询服务

5	汉川市铁路货场有限公司	2006.6.6	0.04	汉川市新河镇	装卸、代储；钢材、轮胎、农副产品及化工产品销售
6	湖北福星生物科技有限公司	2005.12.29	1.5	汉川市沉湖镇	食品添加剂、保健品（食品类）及食品的生产销售
7	湖北福星科技股份有限公司	1993.6.8	7.05	汉川市沉湖镇	金属丝、绳及其制品的制造、销售和进出口业务；商品房销售
8	福星惠誉房地产有限公司	2001.1.18	7	武汉市东西湖区	房地产开发；商品房销售
9	孝感福星惠誉房地产有限公司	2006.12.14	3	孝感市天仙路	房地产开发；商品房销售
10	湖北福星惠誉洪山房地产有限公司	2008.3.11	4	武汉市洪山区	房地产开发；商品房销售
11	湖北联立投资有限公司	2006.12.7	0.2	武汉市东西湖区	实业投资；企业管理；财务咨询
12	内蒙古福星惠誉房地产有限公司	2008.1.18	2	呼和浩特市玉泉区	房地产开发；商品房销售
13	北京福星惠誉房地产有限公司	2003.9.25	1	北京市通州区	房地产开发；销售商品房
14	湖北福星惠誉不动产投资有限公司	2008.11.24	1	武汉市东西湖区	商业地产开发；投资与经营管理
15	湖北福星惠誉置业有限公司	2003.8.29	3	武汉市东西湖区	房地产开发；商品房销售
16	恩施福星惠誉房地产有限公司	2007.9.25	3	恩施市航天大道54号	房地产开发；商品房销售
17	咸宁福星惠誉房地产有限公司	2007.11.21	1.4	咸宁经济开发区	房地产开发经营
18	湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司	2007.11.8	3	武汉市东西湖区	房地产开发；商品房销售
19	武汉福星惠誉置业有限公司	2009.5.25	3	武汉市洪山区	房地产开发；商品房销售
20	北京盛世新业房地产有限公司	2006.7.20	1	北京市通州区	房地产开发；商品房销售；施工总承包
21	汉川市福星科技机电有限公司	2009.8.10	0.05	汉川市沉湖镇	机电设备制造
22	江苏名鼎商贸有限公司	2009.12.1	0.3	江苏扬子江国际冶金工业园	钢材、五金交电、金属材料、机械设备及零部件等购销
23	湖北福星惠誉学府置业有限公司	2009.11.27	1	武汉市	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询

(2) 财务情况

序号	公司名称	总资产（万元）		净资产（万元）		净利润（万元）	
		2009年12月31日	2010年3月31日	2009年12月31日	2010年3月31日	2009年度	2010年1-3月
1	福星集团控股有限公司	144,616.89	150,241.85	133,951.97	135,611.79	14,545.26	1,659.82
2	湖北江汉热电有限公司	4,093.16	971.05	1,941.95	538.41	-58.05	-48.09
3	武汉市福星生物药业有限公司	21,861.96	26,154.97	13,419.72	13,687.18	3,350.17	267.46
4	武汉银湖科技发展有限公司	70,805.93	124,814.84	20,489.26	21,548.11	3,367.75	-1,581.31
5	汉川市铁路货场有限公司	509.82	514.89	375.43	380.55	1.07	5.12
6	湖北福星生物科技有限公司	26,366.04	25,339.16	17,589.09	18,165.12	2,810.24	667.04
7	湖北福星科技股份有限公司	944,529.76	1,116,738.11	400,122.52	397,929.55	33,474.27	13,936.12

8	福星惠誉房地产有限公司	633,530.43	750,009.38	242,609.64	376,452.26	29,937.22	5,542.62
9	孝感福星惠誉房地产有限公司	111,209.14	83,846.45	35,553.52	36,168.71	3,771.54	615.19
10	湖北福星惠誉洪山房地产有限公司	160,383.07	207,504.28	48,953.26	54,516.25	8,990.01	5,562.99
11	湖北联立投资有限公司	49,267.42	49,269.47	1,854.85	1,861.91	-77.51	-0.18
12	内蒙古福星惠誉房地产有限公司	19,905.73	19,905.73	19,905.73	19,905.73	-50.01	—
13	北京福星惠誉房地产有限公司	45,891.09	58,710.22	13,640.35	13,454.92	-594.18	-185.43
14	湖北福星惠誉不动产投资有限公司	9,870.42	9,845.39	9,869.04	9,842.85	-94.99	-26.19
15	湖北福星惠誉置业有限公司	229,393.21	148,595.65	44,596.52	45,059.18	18,784.10	503.05
16	恩施福星惠誉房地产有限公司	63,293.76	54,112.85	30,399.92	30,381.57	971.48	-18.35
17	咸宁福星惠誉房地产有限公司	36,394.74	41,021.05	13,720.86	13,531.94	263.91	-188.93
18	湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司	29,920.29	41,197.01	29,919.61	29,919.28	-35.28	-0.33
19	武汉福星惠誉置业有限公司	78,117.74	98,367.69	29,991.37	29,983.83	-8.63	-7.53
20	北京盛世新业房地产有限公司	40,946.99	53,836.72	8,993.80	8,880.28	-507.10	-113.52
21	汉川市福星科技机电有限公司	1,663.29	1,431.99	500.00	563.25	—	63.25
22	江苏名鼎商贸有限公司	3,000.00	3,362.55	3,000.00	3,030.05	—	30.05
23	湖北福星惠誉学府置业有限公司	47,352.77	49,787.74	9,992.76	9,965.78	-7.24	-26.97

注：

①上述公司（除武汉福星生物药业有限公司、湖北福星科技股份有限公司外）的财务数据均未经过审计；

②湖北福星科技股份有限公司2009年度财务数据经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，2010年第一季度财务数据未经审计。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后，公司股东总人数为20,647人，其中，前十名股东持股情况如下：

序号	持有人名称或姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	武汉福星生物药业有限公司	16,800,000	30.66
2	程毅	15,750,000	28.74
3	深圳市君威投资发展有限公司	3,000,000	5.47
4	徐伟	1,500,000	2.74
5	湖北省汉川市钢丝绳厂	450,000	0.82
6	崔杨	400,000	0.73
7	孔林	400,000	0.73
8	张雪来	330,000	0.60
9	李晓雨	300,000	0.55
10	乐小兰	300,000	0.55
11	张蕾	300,000	0.55
	合计	39,530,000	72.14

第四节 股票发行情况

一、**发行数量**：1,370万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为274万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为1,096万股，占本次发行总量的80%。

二、**发行价格**：62.50元/股，对应的市盈率为：

(1) 41.67 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 55.56 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的归属于发行人股东扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、**发行方式**：本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次网下配售发行总股数274万股，有效申购获得配售的比例为4.79859895%，申购倍数为20.84倍；本次网上发行总股数1,096万股，为本次发行数量的80%，中签率为1.2109413412%，超额认购倍数为83倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

四、**募集资金总额**：85,625.00万元

五、**发行费用总额**：55,027,067.10元，具体明细如下：

项目	金额（元）
承销及保荐费	49,662,500.00
审计及验资费	1,692,650.00
律师费	1,320,000.00
信息披露费	2,270,000.00
招股说明书印刷费	54,017.10
发行登记费及信息查询专项服务费等	27,900.00
合计	55,027,067.10

每股发行费用：4.02元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）。

六、**募集资金净额**：801,222,932.90元。武汉众环会计师事务所有限责任公司

司已于2010年11月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2010）093号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：18.24元/股（按2010年3月31日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：1.12元/股（按照2009年经审计的归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）。

九、募集资金使用承诺：关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据及财务指标

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	本报告期末比上年末增减（%）
流动资产（元）	197,475,575.64	216,321,466.96	-8.71%
流动负债（元）	22,911,186.73	87,269,426.04	-73.75%
总资产（元）	266,908,094.74	285,583,510.15	-6.54%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	235,090,101.35	189,123,173.26	24.31%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	5.72	4.60	24.31%
项目	2010年7-9月	2009年7-9月	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	35,969,191.39	44,149,977.04	-18.53%
利润总额（元）	14,549,611.07	16,340,564.15	-10.96%
归属于发行人股东的净利润（元）	12,161,640.29	13,301,499.64	-8.57%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,180,095.28	13,184,794.10	-7.62%
基本每股收益（元）	0.30	0.32	-8.57%
基本每股收益（发行后）（元）	0.22	0.24	-8.57%
净资产收益率（全面摊薄）	5.09%	7.68%	下降2.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.10%	7.62%	下降2.52%

(全面摊薄)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,268,947.08	3,990,031.28	-1109.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.98	0.10	-1109.24%
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	144,664,869.04	143,524,921.24	0.79%
利润总额(元)	54,239,626.26	55,330,077.97	-1.97%
归属于发行人股东的净利润(元)	45,966,928.09	44,801,435.80	2.60%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	45,966,752.70	43,141,070.38	6.55%
基本每股收益(元)	1.12	1.09	2.60%
基本每股收益(发行后)(元)	0.84	0.82	2.60%
净资产收益率(全面摊薄)	19.23%	23.18%	下降3.95%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	19.23%	22.32%	下降3.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,483,028.75	-29,387,087.29	-167.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.91	-0.72	-167.07%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2010年1-9月，公司实现营业收入14,466.49万元、归属于发行人股东的净利润4,596.69万元，分别比上年同期增长0.79%和2.60%。

2010年1-9月变动幅度在30%以上的主要项目情况及原因说明如下：

1、2010年9月30日公司流动负债为22,911,186.73元，较上年末减少了64,358,239.31元，减少73.75%，主要原因系公司本期偿付到期银行借款以及前期所欠货款；同时，为保证现有订单所需材料能及时供货，公司在营运资金允许的情况下减少赊购货款金额所致。

2、2010年7-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-40,268,947.08元，较上年同期减少了44,258,978.36元，减少1109.24%；2010年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-78,483,028.75元，较上年同期减少了49,095,941.46元，减少167.07%。公司2010年前三季度经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：（1）为规范智能电网建设的设备招标，国家电网公司自2009年7月起对其系统范围内的电能表招投标方式进行调整，规定由国家电网公司总部对电能表实行集中规模招标采购，总部下属各单位不再组织开展电能表的招标采购工作。截至本报告期末，国家电网公司已组织、实施了5次电能表集中规模招标。其中，

公司参与了2010年的4次电能表集中规模招标，中标时间分别为2010年5月至2010年10月。报告期内公司签订销售合同及客户对产品具体标准的确定与上年同期相比较晚，导致公司报告期末大量产品尚在生产或等待检验过程中，这些产品预计将于2010年第四季度陆续完工并交付；（2）公司本期减少了赊购货物金额，购买原材料等商品支付的现金较去年同期有所增加，亦导致当期经营活动产生的现金流量净额下降。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2010年10月22日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常；

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；

3、本公司采购或销售的产品或服务价格未发生重大变化；

4、本公司未发生重大关联交易；

5、本公司未进行重大投资；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、本公司住所没有变更；

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生重大对外担保等或有事项；

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐人情况

- 1、保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
- 2、法定代表人：侯巍
- 3、住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
- 4、邮编：100025
- 5、电话：010-59026662
- 6、传真：010-59026670
- 7、保荐代表人：王颖、毛传武
- 8、联系人：万明

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中德证券有限责任公司已向深圳证券交易所出具了《中德证券有限责任公司关于北京福星晓程电子科技股份有限公司股票在创业板上市之上市保荐书》。

中德证券有限责任公司认为，北京福星晓程电子科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，北京福星晓程电子科技股份有限公司的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中德证券有限责任公司愿意推荐北京福星晓程电子科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

公司2010年三季度合并及母公司财务报表：

1、2010年9月30日资产负债表

2、2010年7-9月利润表

3、2010年1-9月利润表

4、2010年1-9月现金流量表

（此页无正文，为《北京福星晓程电子科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

北京福星晓程电子科技股份有限公司



2010年11月11日

合并资产负债表(资产)

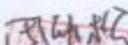
会合01表

编制单位:北京福星晓程电子科技股份有限公司

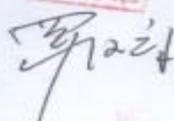
单位:人民币元

资 产	2010年9月30日	2009年12月31日
流动资产:		
货币资金	24,022,188.42	115,511,737.54
结算备付金	0.0000	
拆出资金	0.0000	
交易性金融资产	0.0000	0.0000
应收票据	4,931,107.70	392,480.00
应收账款	86,951,571.77	64,065,697.20
预付款项	11,513,993.18	2,972,768.78
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
应收出口退税	-	-
其他应收款	11,881,178.12	4,387,195.86
买入返售金融资产	-	
存货	57,883,536.44	28,699,587.58
一年内到期的非流动资产	292,000.00	292,000.00
其他流动资产	-	-
流动资产合计	197,475,575.64	216,321,466.96
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	1,454,987.65	1,454,987.65
投资性房地产	-	-
固定资产	46,658,972.99	47,437,137.68
在建工程	-	-
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	6,303,673.18	5,545,613.57
开发支出	-	
商誉	11,676,961.14	11,676,961.14
长期待摊费用	584,000.02	584,000.02
递延所得税资产	2,753,924.13	2,563,343.13
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	69,432,519.11	69,262,043.19
资产总计	266,908,094.75	285,583,510.15

法定代表人:  罗汉阳

主管会计工作负责人:  王忠

会计机构负责人:  张志



合并资产负债表(负债及所有者权益)

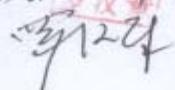
编制单位:北京福星晓程电子科技股份有限公司 单位:人民币元

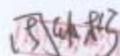
负债和所有者权益	2010年9月30日	2009年12月31日
流动负债:		
短期借款	-	10,000,000.00
向中央银行借款	-	
吸收存款及同业存放	-	
拆入资金	-	
交易性金融负债	-	
应付票据	-	4,060,621.88
应付账款	8,427,825.06	39,933,809.78
预收款项	7,546,877.44	10,317,268.72
卖出回购金融资产款	-	
应付手续费及佣金	-	
应付职工薪酬	1,520,571.98	2,387,951.22
应交税费	2,874,355.99	13,995,958.53
应付利息	-	
应付股利	-	
其他应付款	2,541,556.26	2,032,034.14
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		4,541,781.77
流动负债合计	22,911,186.73	87,269,426.04
非流动负债:	-	
长期借款	-	0.0000
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	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计	27,911,186.73	92,269,426.04
所有者权益:	-	
股本	41,100,000.00	41,100,000.00
资本公积	13,450,000.00	13,450,000.00
减:库存股	-	
专项储备		
盈余公积	16,149,363.44	16,149,363.44
一般风险准备	-	
未分配利润	164,390,737.91	118,423,809.82
外币报表折算差额	-	
归属于母公司的所有者权益合计	235,090,101.35	189,123,173.26
少数股东权益	3,906,806.67	4,190,910.85
所有者权益合计	238,996,908.02	193,314,084.11
负债和所有者权益总计	266,908,094.75	285,583,510.15

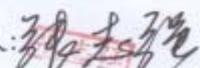
法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







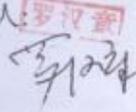
合并利润表

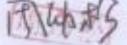
会合02 表

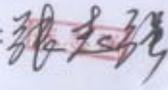
编制单位:北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业总收入	35,969,191.39	44,149,977.04
其中:营业收入	35,969,191.39	44,149,977.04
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	21,401,125.34	27,926,118.43
其中:营业成本	18,332,991.81	19,967,963.28
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	66,722.69	282,648.29
销售费用	2,245,292.80	3,841,144.80
管理费用	3,937,590.26	4,245,575.23
财务费用	-368,677.27	302,546.59
资产减值损失	-2,812,794.96	-713,759.77
加:公允价值变动净收益(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)	14,568,066.06	16,223,858.61
加:营业外收入	202,307.00	130,307.64
减:营业外支出	220,761.99	13,602.10
其中:非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,549,611.07	16,340,564.15
减:所得税费用	2,389,105.31	2,844,400.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,160,505.75	13,496,163.83
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	12,161,640.29	13,301,499.64
少数股东损益	-1,134.54	194,664.19
六、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,160,505.75	13,496,163.83
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	12,161,640.29	13,301,499.64
其中:归属于少数股东的综合收益总额	-1,134.54	194,664.19

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

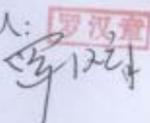
合并利润表

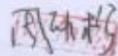
会合02表

编制单位:北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业总收入	144,664,869.04	143,524,921.24
其中:营业收入	144,664,869.04	143,524,921.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,425,418.17	89,855,208.69
其中:营业成本	65,037,702.43	65,060,223.98
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	695,980.99	1,230,722.38
销售费用	9,253,489.57	7,710,798.84
管理费用	14,052,495.41	13,767,775.91
财务费用	-260,299.49	491,679.95
资产减值损失	1,646,049.26	1,594,007.63
加:公允价值变动净收益(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)	54,239,450.87	53,669,712.55
加:营业外收入	230,601.84	1,833,284.30
减:营业外支出	230,426.45	172,918.88
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,239,626.26	55,330,077.97
减:所得税费用	8,556,802.35	9,320,905.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,682,823.91	46,009,172.82
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	45,966,928.09	44,801,435.80
少数股东损益	-284,104.18	1,207,737.02
六、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.12	1.09
(二)稀释每股收益(元/股)	1.12	1.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	45,682,823.91	46,009,172.82
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	45,966,928.09	44,801,435.80
其中:归属于少数股东的综合收益总额	-284,104.18	1,207,737.02

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

合并现金流量表

会合03表

单位：元

编制单位：北京福星晓程电子科技股份有限公司

项目	2010年1-9月
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	111,246,258.41
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	1,213,026.96
收到其他与经营活动有关的现金	864,226.33
经营活动现金流入小计	113,323,511.70
购买商品、接受劳务支付的现金	132,960,924.81
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	12,265,407.62
支付的各项税费	27,574,352.69
支付其他与经营活动有关的现金	19,005,855.33
经营活动现金流出小计	191,806,540.45
经营活动产生的现金流量净额	-78,483,028.75
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	-
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	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,738,070.37
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	2,738,070.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,738,070.37
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	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	10,268,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,268,450.00
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	-91,489,549.12
加：期初现金及现金等价物余额	115,511,737.54
六、期末现金及现金等价物余额	24,022,188.42

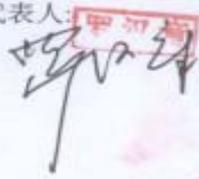


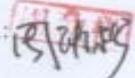
法定代表人：罗汉章 主管会计工作负责人：张志强 会计机构负责人：张志强

资产负债表(资产)

编制单位:北京瑞星晓程电子科技股份有限公司

资 产	附注号	2010年9月30日	2009年12月31日
流动资产:			
货币资金		22,485,582.41	102,990,455.41
交易性金融资产			
应收票据		4,931,107.70	392,480.00
应收账款	(七) 1	148,599,451.11	81,639,664.55
预付款项		9,789,699.41	2,411,712.52
应收出口退税			
应收股利			
其他应收款	(七) 2	13,412,148.66	690,979.66
存货		48,814,836.19	20,929,164.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		248,032,825.47	209,054,456.55
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	(七) 3	13,866,584.59	13,866,584.59
投资性房地产			
固定资产		34,810,877.87	35,117,150.43
在建工程			
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		1,696,986.33	788,896.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,465,428.97	2,847,270.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		53,839,877.76	52,619,902.64
资产总计		301,872,703.23	261,674,359.20

法定代表人: 

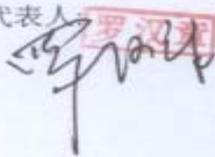
主管会计工作负责人: 

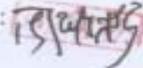
会计机构负责人: 

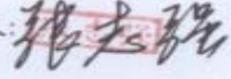
资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位:北京福星晓程电子科技股份有限公司

负债和所有者权益	附注号	2010年9月30日	2009年12月31日
流动负债:			
短期借款			10,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			4,060,621.88
应付账款		53,201,943.36	35,833,787.93
预收款项		7,001,012.52	9,622,918.72
应付职工薪酬		1,391,088.23	1,695,933.13
应交税费		3,997,259.45	10,268,287.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,225,643.64	1,660,882.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			4,541,781.77
流动负债合计		69,816,947.20	77,684,213.06
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		5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计		5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计		74,816,947.20	82,684,213.06
所有者权益:			
实收资本		41,100,000.00	41,100,000.00
资本公积		13,450,000.00	13,450,000.00
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		16,149,363.44	16,149,363.44
未分配利润		156,356,392.59	108,290,782.70
所有者权益合计		227,055,756.03	178,990,146.14
负债和所有者权益总计		301,872,703.23	261,674,359.20

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

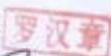
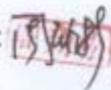
利润表

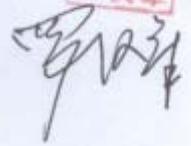
会企02 表

编制单位:北京福星晓程电子科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业总收入	35,645,758.66	36,789,340.33
减: 营业成本	15,394,602.32	14,778,856.43
营业税金及附加	66,722.69	299,981.55
销售费用	2,571,748.56	3,409,037.03
管理费用	3,040,358.84	2,986,143.95
财务费用	-374,151.69	301,649.54
资产减值损失	-1,444,692.14	0.00
加: 公允价值变动净收益 (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)	16,391,170.07	15,013,671.82
加: 营业外收入	-	-
减: 营业外支出	220,761.99	-
其中: 非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	16,170,408.08	15,013,671.82
减: 所得税费用	2,085,293.11	2,779,061.80
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	14,085,114.97	12,234,610.02
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)		
(二) 稀释每股收益 (元/股)		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,085,114.97	12,234,610.02

法定代表人:  罗汉章 主管会计工作负责人:  张强 会计机构负责人:  张强



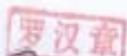
利润表

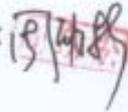
会企02表

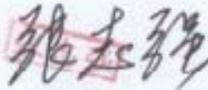
编制单位:北京福星晓程电子科技股份有限公司

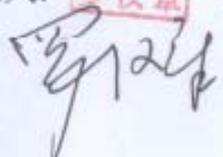
单位:人民币元

项 目	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业总收入	155,879,234.03	¥124,141,423.69
减: 营业成本	76,273,726.96	55,928,900.19
营业税金及附加	695,980.99	1,230,722.38
销售费用	7,877,833.91	6,815,606.55
管理费用	10,781,790.63	10,901,584.16
财务费用	-288,949.44	487,878.11
资产减值损失	4,121,053.81	2,585,937.04
加: 公允价值变动净收益 (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)	56,417,797.16	46,190,795.27
加: 营业外收入	-	1,550,508.00
减: 营业外支出	222,961.99	121,773.82
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	56,194,835.17	47,619,529.45
减: 所得税费用	8,129,225.28	7,729,879.90
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	48,065,609.89	39,889,649.55
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)		
(二) 稀释每股收益 (元/股)		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,065,609.89	

法定代表人:  罗汉章

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



现金流量表

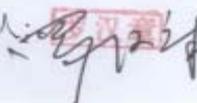
会企03表

编制单位:北京福星晓程电子科技股份有限公司

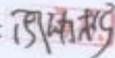
单位:人民币元

项目	2010年1-9月
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	98,959,442.47
收到的税费返还	1,213,026.96
收到的其他与经营活动有关的现金	10,864,226.33
经营活动现金流入小计	111,036,695.76
购买商品、接受劳务支付的现金	111,787,716.02
支付给职工以及为职工支付的现金	8,699,629.08
支付的各项税费	23,560,520.86
支付的其他与经营活动有关的现金	34,988,922.00
经营活动现金流出小计	179,036,787.96
经营活动产生的现金流量净额	-68,000,092.20
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
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所收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,236,330.80
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	2,236,330.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,236,330.80
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	268,450.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	10,268,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,268,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-80,504,873.00
加: 期初现金及现金等价物余额	102,990,455.41
六、期末现金及现金等价物余额	22,485,582.41

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

