

北京华力创通科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-015

2014 年 04 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。

公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧霞声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	71,205,807.29	67,270,162.47	5.85%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	-1,667,978.98	7,973,282.68	-120.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,853,785.92	-26,362,091.00	-1.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1002	-0.0984	-1.83%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.03	-133.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.03	-133.33%
加权平均净资产收益率(%)	-0.22%	1.07%	-1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.32%	-0.13%	-0.19%
	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)	910,501,972.91	907,321,577.48	0.35%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	756,286,398.99	758,788,501.13	-0.33%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.822	2.8088	0.47%

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
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	900,000.00	
减: 所得税影响额	135,000.00	
合计	765,000.00	--

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、市场风险

随着2012年12月北斗卫星导航系统正式提供区域服务，北斗卫星导航相关产业迎来了新的发展机遇。公司最近几年在北斗领域投入较大，产品和技术覆盖了产业链上的重要环节如基带芯片、终端和天线等，但开发的产品是否适销对路、符合市场需求，则有待于市场检验。另外，越来越多的企业开始从事北斗导航相关业务，公司将面临更激烈的市场竞争。公司将通过保持产品创新能力、增强市场拓展能力、跟踪行业发展趋势等措施来应对和防范以上风险。

2、公司经营规模扩大导致的管理风险

公司自上市以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员都进一步扩张，公司管理水平的提升面临挑战。公司需进一步加强各方面的管理。另外，公司在设立子公司的同时，对子公司的管控、整合及企业文化融合等方面也面临挑战。为此，公司要根据现状适时调整管理思路，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，不断完善管理制度和内控体系，使公司管理水平得到整体提升，从而提升公司的核心竞争力。

3、研发费用上升的风险

公司重视技术创新，一直以来研发费用的占收入比例较高。2013年，公司抓住机遇，开始布局具有自主知识产权的卫星移动通信市场，研发费用增幅较大。2014年，公司将继续保持高强度的研发投入，重点开展卫星导航和卫星通信等领域的研发。虽然公司十分看好相关的卫星应用市场，但高额的研发费用将带来公司管理费用上升、影响当期损益的风险，还存在研发成果能否达到预期、是否符合市场需要等风险。公司将通过加强研发管理、加强与潜在用户的沟通等措施，确保关键技术突破并开发出符合市场需要的产品，切实降低研发投入的风险。同时加强现有产品的市场营销，使经营业绩能支撑公司的持续发展。

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		9,862				
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
高小离	境内自然人	21.49%	57,583,200	43,187,400		
王琦	境内自然人	17.77%	47,619,332	35,714,499		
熊运鸿	境内自然人	13.34%	35,755,468	26,816,601		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	4,320,160			
李宗利	境内自然人	1.22%	3,280,000	2,460,000		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开	境内非国有法人	1.06%	2,829,972			

放式证券投资基金						
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	2,803,340			
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.05%	2,801,485			
裕隆证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	2,657,078			
杨远明	境内自然人	0.98%	2,622,668			
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			
高小离	14,395,800	人民币普通股				
王琦	11,904,833	人民币普通股				
熊运鸿	8,938,867	人民币普通股				
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,320,160	人民币普通股				
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	2,829,972	人民币普通股				
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	2,803,340	人民币普通股				
全国社保基金一一四组合	2,801,485	人民币普通股				
裕隆证券投资基金	2,657,078	人民币普通股				
杨远明	2,622,668	人民币普通股				
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，高小离、王琦和熊运鸿为本公司实际控制人和一致行动人，三人合计持有本公司 52.6% 的股份。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨远明通过普通证券账户持有 402,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,220,668 股，实际合计持有 2,622,668 股，占公司股份总数的 0.9786%。					

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
高小离	43,187,400	0	0	43,187,400	高管锁定股	高管锁定期止
王琦	35,714,499	0	0	35,714,499	高管锁定股	高管锁定期止
熊运鸿	26,816,601	0	0	26,816,601	高管锁定股	高管锁定期止
李宗利	2,460,000	0	0	2,460,000	高管锁定股	高管锁定期止
王超	2,400,000	2,400,000	0	0	离职高管锁定股	2014年1月11日
巩胜利	1,125,000	0	0	1,125,000	高管锁定股	高管锁定期止
吴文娟	675,000	0	0	675,000	高管锁定股	高管锁定期止
路骏	631,125	0	0	631,125	高管锁定股	高管锁定期止
吴梦冰	487,500	0	0	487,500	高管锁定股	高管锁定期止
付正军	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	高管锁定期止
杜纲	300,000	0	0	300,000	高管锁定股	高管锁定期止
褚小楷	275,625	0	0	275,625	高管锁定股	高管锁定期止
王伟	270,000	0	0	270,000	高管锁定股	高管锁定期止
董西路	108,000	0	0	108,000	高管锁定股	高管锁定期止
刘丁	30,000	0	0	30,000	离职高管锁定股	2014年6月15日
合计	114,930,750	2,400,000	0	112,530,750	--	--

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. 应收票据期末余额1660.99万元，较期初增长89.75%，主要是本期加强应收账款回收力度，收款增加票据结算所致。
2. 应收利息期末余额94万元，较期初增长213.33%，主要是公司定期存款利息增加所致
3. 长期股权投资期末余额1170万元，较期初增长44.44%，主要是公司投资航天科技控股集团山西有限公司所致。
4. 其他流动资产期末余额800万元，期初数为0，较期初增长800万元，主要是暂时闲置资金购买银行理财产品所致。
5. 短期借款期末余额150万元，期初数为0，较期初增长150万元，主要是北京恒创开源科技发展有限公司借款增加所致。
6. 其他应付款期末余额708.86万元，较期初减少36.36%。主要是本期支付航天科技控股集团山西有限公司投资款和天津新策投资尾款所致。
7. 其他非流动负债期末余额1300.63万元，较期初增长318.71%，主要是递延收益增加所致。
8. 营业税金及附加本期发生额9.78万元，较上年同期增长324.43%，主要是由于营业税改增值税所致。
9. 销售费用本期发生额530.42万元，较上年同期增长49.52%，主要是公司拓展业务需要，人工成本增长所致。
10. 财务费用本期发生额-170.66万元，较上年同期增长182.77%，主要是因为汇兑损益影响所致。
11. 资产减值损失本期发生额128.48万元，较上年同期减少40.81%，主要是本期公司积极加强应收账款管理，使得计提的坏账准备较上年同期减少所致。
12. 营业外收入本期发生额218.26万元，较上年同期减少80.60%，主要是本期确认政府补助收入减少所致。
13. 所得税费用本期发生额-76.57万元，较上年同期减少151.16%，主要是本期利润减少及递延所得税资产影响所致。
14. 收到的税费返还本期发生额128.10万元，较上年同期增长44.28%，主要是本期软件产品销售增加从而收到的增值税返还款增加所致。
15. 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额1373.97万元，较上年同期增长169.22%，主要因为收到政府补助所致。
16. 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额2554.96万元，较上年同期增长30.81%，主要因为人员增加，人工成本上涨所致。
17. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额622.69万元，较上年同期减少34.86%，主要是本期资本化项目减少所致。
18. 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额800万元，上年同期数为0，较上年同期增加800万元，主要是暂时闲置资金购买银行理财产品所致。
19. 投资支付的现金本期发生额778万元，上年同期数为0，较上年同期增加778万元，主要是公司投资航天科技控股集团山西有限公司和支付天津新策投资尾款所致。
20. 取得借款收到的现金本期发生额150万元，上年同期数为0，较上年同期增加150万元，主要是北京恒创开源科技发展有限公司借款增加所致。

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. 业务回顾

报告期内，公司紧紧围绕2014年年经营计划，对外紧抓国家推广北斗系统应用及北斗市场快速发展的政策机遇，对内

依靠技术上的先行优势，完善产品和服务品质，不断开拓军用和民用市场，主要客户订单保持稳定，新客户订单增长，公司主营产品保持良好发展势头，实现营业总收入7,120.58万元，较上年同期增长5.83%。

报告期内，公司实现归属于上市公司净利润为-166.8万元，较上年同期下降了120.92%，主要原因是本期确认政府补助收入较上年同期大幅减少。

2.公司未来发展

2014年，公司一方面将紧紧围绕年初制定的经营计划，抓住国家推广北斗系统应用及北斗市场快速发展的机遇，服务国防军工装备的同时，积极推动北斗的民用市场化，重点从交通运输领域切入，同时，积极参与北斗的特殊行业应用，通过产业联盟等形式，在全国布局北斗业务链。承担在卫星通信领域的重大专项，做好战略准备。巩固在仿真测试领域的市场份额。另一方面，公司将进一步加强公司管控，严格控制成本费用支出，实行预算管理，确保年初提出的计划和预算目标能够有效分解，持续执行，提升成本费用的控制能力，以确保合理的利润率。2014年争取实现良好业绩，为投资者提供较好回报。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期内，公司与广东好帮手电子科技有限公司在2013年正式签署的价款为1.82亿的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》进入执行阶段，合同正常履行过程中。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

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

本报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，报告期内公司在产品研发、市场拓展、渠道建设以及内部管理等方面均按预定计划有序进行。

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

详见第二节之“二、重大风险提示”

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
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人高小离、王琦、熊运及其他五十位发起人股东	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2009年12月14日	2010年1月20日至2013年1月20日	严守承诺，履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		50,979.07		本季度投入募集资金总额		426.06					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		43,828.91					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例(%)		0%					
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
新一代实时半实物仿真机及产业化项目	否	5,690.7	5,690.7		4,220.61	74.17%	2013年12月31日	1,014.97	2,140.47		否

雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.7	4,329.7		4,170.77	96.33%	2013年03月31日	269.45	2,743		否
北斗 / GPS 兼容性卫星导航模拟器产业化项目	否	9,699.8	9,699.8		8,017.72	82.66%	2012年12月31日	265.71	1,541.82		否
											否
承诺投资项目小计	--	19,720.2	19,720.2		16,409.1	--	--	1,550.13	6,425.29	--	--
超募资金投向											
信息化建设	否	1,343	1,343	0.88	670.68	49.94%	2015年01月01日				否
投资设立控股子公司（华力天星）	否	310	310	0	310	100%	2011年08月05日	-2.08	6.78		否
投资北斗/GPS 兼容性卫星导航接收机产业化项目	否	5,110	5,110	0	5,169.9	101.17%	2012年12月01日	230.99	2,278.73		否
投资硅微陀螺产品化项目	否	2,500	2,500	7.18	1,532.15	61.29%	2014年12月31日				否
收购控股子公司（华力睿源）	否	525	525	0	525	100%		3.92	170.12		否
收购控股子公司（恒创开源）	否	1,000	1,000	0	1,000	100%		-30.55	-318.95		否
收购天津市新策电子设备科技有限公司	否	2,090	2,090	418	2,090	100%		-21.99	282.24		否
投资设立控股子公司（上海华力）	否	2,040	2,040	0	2,040	100%		-150.77	-293.12		否
归还银行贷款（如有）	--	2,700	2,700	0	2,700	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,519.28	12,519.28	0	11,382.08	90.92%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,137.28	30,137.28	426.06	27,419.81	--	--	29.52	2,125.8	--	--
合计	--	49,857.48	49,857.48	426.06	43,828.91	--	--	1,579.65	8,551.09	--	--

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	<p>适用</p> <p>本公司计划募集资金 19,720.20 万元，实际募集资金净额超过计划募集资金 31,258.87 万元。本公司超募资金安排使用情况如下：</p> <p>（1）使用 2,700.00 万元归还银行贷款；</p> <p>（2）使用 10,500.00 万元永久补充公司流动资金；</p> <p>（3）使用 1,343.00 万元投资建设“企业信息化项目”；</p> <p>（4）使用 5,110.00 万元投资建设“北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目”；</p> <p>（5）使用 2,500.00 万元投资建设“硅微陀螺产品化项目”；</p> <p>（6）使用 310.00 万元投资设立北京华力天星科技有限公司；</p> <p>（7）使用 525.00 万元收购北京泰格创新微波技术有限公司（现已更名为北京华力睿源微波技术有限公司）82%的股权；</p> <p>（8）使用 1,000.00 万元增资北京恒创开源科技发展有限公司；</p> <p>（9）使用 2,090.00 万元收购天津市新策电子设备科技有限公司 95%的股权；</p> <p>（10）使用 2,040.00 万元与胡健等四名自然人股东设立控股子公司上海华力创通半导体有限公司；剩余未安排使用计划的超募资金 3,140.87 万元暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。</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	<p>适用</p> <p>截至 2010 年 2 月 8 日，公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1120.01 万元，其中，（1）新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入 190.41 万元；（2）雷达目标回波模拟器产业化项目投入 251.28 万元；（3）北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入 678.32 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 1322 号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1120.01 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>（1）使用北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目、雷达目标回波模拟器产业化项目结余资金 2,019.28 万元补充流动资金；（2）新一代实时半实物仿真机研发及产业化募集资金结余 1,470.09 万元，</p>

	募集资金结余的原因主要有以下三方面：①募集资金项目建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对项目实施过程进行严格的支出管理；②公司通过完善元器件优选库，合理优化物资采购品种和数量，加强软硬件模块复用，降低材料成本；③通过推行敏捷开发的项目管理思想等手段，提高人力资源利用效率。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积转增股本相关事项》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极落实现金分红政策、做好利润分配工作。

公司现行现金分红政策体现在2012年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》中。公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

前述所称特殊情况是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取独立董事意见，并结合公司2013年度盈利情况和2013年度投

资、支出计划等制定了公司2013年度利润分配预案。公司2013年度利润分配预案为：以公司现有总股本26,800万股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），共计派发现金红利268万元，剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案尚须2013年度股东大会审议通过。

公司2013年度利润分配预案符合公司章程的规定及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，并充分维护了中小股东的合法权益。截至本报告获批准报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

四、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

五、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

六、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：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,536,607.37	211,897,316.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,609,948.00	8,753,460.00
应收账款	200,236,590.57	181,688,958.53
预付款项	53,136,120.81	48,480,803.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	940,000.00	300,000.00
应收股利		
其他应收款	14,149,002.46	11,706,572.38
买入返售金融资产		
存货	95,459,022.74	86,898,214.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,000,000.00	0.00
流动资产合计	553,067,291.95	549,725,324.84
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	11,700,000.00	8,100,000.00

投资性房地产		
固定资产	83,134,496.29	87,685,658.64
在建工程		0.00
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	200,804,736.78	206,604,122.24
开发支出	34,400,560.92	27,440,780.50
商誉	16,257,044.97	16,257,044.97
长期待摊费用	444,287.58	485,292.21
递延所得税资产	10,693,554.42	11,023,354.08
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	357,434,680.96	357,596,252.64
资产总计	910,501,972.91	907,321,577.48
流动负债：		
短期借款	1,500,000.00	
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		0.00
应付账款	12,869,890.90	15,609,950.54
预收款项	49,624,908.16	45,754,691.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,061,992.31	7,161,296.00
应交税费	22,091,060.49	21,997,824.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,088,578.51	11,138,573.75
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		
流动负债合计	99,236,430.37	101,662,336.70
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	802,442.36	852,366.55
递延所得税负债	14,096,125.25	13,905,751.82
其他非流动负债	13,006,250.00	3,106,250.00
非流动负债合计	27,904,817.61	17,864,368.37
负债合计	127,141,247.98	119,526,705.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	309,140,889.85	308,620,789.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,645,817.39	16,645,817.39
一般风险准备		0.00
未分配利润	162,499,691.75	165,521,893.89
外币报表折算差额		0.00
归属于母公司所有者权益合计	756,286,398.99	758,788,501.13
少数股东权益	27,074,325.94	29,006,371.28
所有者权益（或股东权益）合计	783,360,724.93	787,794,872.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	910,501,972.91	907,321,577.48

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：刘慧霞

2、母公司资产负债表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	136,621,630.92	170,553,345.82
交易性金融资产		0.00
应收票据	16,349,948.00	8,589,348.00
应收账款	202,768,348.28	177,017,894.89
预付款项	50,278,531.00	46,248,108.92
应收利息	940,000.00	300,000.00
应收股利		0.00
其他应收款	14,759,546.36	12,409,424.36
存货	65,325,187.86	74,258,244.01
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	487,043,192.42	489,376,366.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	71,989,902.90	68,389,902.90
投资性房地产		0.00
固定资产	72,873,241.09	76,431,662.37
在建工程		0.00
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	178,892,329.31	184,069,857.11
开发支出	39,306,290.09	32,703,052.97
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	6,528,618.00	6,199,908.81
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	369,590,381.39	367,794,384.16
资产总计	856,633,573.81	857,170,750.16
流动负债：		

短期借款		0.00
交易性金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款	85,791,119.23	93,470,401.49
预收款项	37,931,835.67	38,668,639.34
应付职工薪酬	5,378,684.58	5,650,722.36
应交税费	23,128,144.73	20,623,052.41
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	1,398,725.04	5,591,255.14
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	153,628,509.25	164,004,070.74
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债	658,507.03	712,715.68
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	12,875,000.00	2,975,000.00
非流动负债合计	13,533,507.03	3,687,715.68
负债合计	167,162,016.28	167,691,786.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	309,140,889.85	308,620,789.85
减：库存股		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	16,645,817.39	16,645,817.39
一般风险准备		0.00
未分配利润	95,684,850.29	96,212,356.50
外币报表折算差额		0.00
所有者权益（或股东权益）合计	689,471,557.53	689,478,963.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	856,633,573.81	857,170,750.16

计		
---	--	--

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：刘慧霞

3、合并利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	71,205,807.29	67,270,162.47
其中：营业收入	71,205,807.29	67,270,162.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,754,076.10	73,382,252.28
其中：营业成本	42,377,828.60	37,873,329.34
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	97,809.26	-43,580.92
销售费用	5,304,190.34	3,547,589.01
管理费用	30,396,019.86	30,437,792.84
财务费用	-1,706,551.68	-603,518.07
资产减值损失	1,284,779.72	2,170,640.08
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）	-6,548,268.81	-6,112,089.81

加：营业外收入	2,182,570.49	11,252,867.06
减：营业外支出		490.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,365,698.32	5,140,287.03
减：所得税费用	-765,674.00	1,496,498.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,600,024.32	3,643,788.06
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	-1,667,978.98	7,973,282.68
少数股东损益	-1,932,045.34	-4,329,494.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,600,024.32	3,643,788.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,667,978.98	7,973,282.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,932,045.34	-4,329,494.62

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：刘慧霞

4、母公司利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	65,350,886.24	59,305,798.11
减：营业成本	38,162,941.31	31,572,794.06
营业税金及附加	97,088.45	-47,861.72
销售费用	4,666,667.62	3,059,643.17
管理费用	24,973,885.30	21,042,654.95
财务费用	-923,451.41	-936,071.02
资产减值损失	1,410,940.86	2,198,411.86
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）	-3,037,185.89	2,416,226.81
加：营业外收入	2,180,970.49	10,137,852.30
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-856,215.40	12,554,079.11
减：所得税费用	-328,709.19	1,440,473.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-527,506.21	11,113,605.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.04
（二）稀释每股收益	0	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-527,506.21	11,113,605.75

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：刘慧霞

5、合并现金流量表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

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	57,880,001.17	52,729,859.22
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	1,280,970.49	887,852.30
收到其他与经营活动有关的现金	13,739,735.12	5,103,556.62
经营活动现金流入小计	72,900,706.78	58,721,268.14
购买商品、接受劳务支付的现金	50,579,314.12	44,818,869.88
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	25,549,604.46	19,532,024.01
支付的各项税费	5,481,256.23	4,996,965.44
支付其他与经营活动有关的现金	18,144,317.89	15,735,499.81
经营活动现金流出小计	99,754,492.70	85,083,359.14
经营活动产生的现金流量净额	-26,853,785.92	-26,362,091.00
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		
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	6,226,923.11	9,559,544.47
投资支付的现金	7,780,000.00	
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		84,331.37
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	22,006,923.11	9,643,875.84
投资活动产生的现金流量净额	-22,006,923.11	-9,643,875.84

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	1,500,000.00	
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	1,500,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-49,367.62
五、现金及现金等价物净增加额	-47,360,709.03	-36,055,334.46
加：期初现金及现金等价物余额	211,897,316.40	298,141,023.61
六、期末现金及现金等价物余额	164,536,607.37	262,085,689.15

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：刘慧霞

6、母公司现金流量表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

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	40,268,694.67	44,270,532.03
收到的税费返还	1,280,970.49	887,852.30
收到其他与经营活动有关的现金	19,826,342.55	3,472,892.79
经营活动现金流入小计	61,376,007.71	48,631,277.12
购买商品、接受劳务支付的现金	28,844,473.46	24,530,942.43
支付给职工以及为职工支付的现金	19,906,769.63	16,280,159.90

支付的各项税费	3,980,762.85	4,636,905.57
支付其他与经营活动有关的现金	28,825,923.16	7,601,847.13
经营活动现金流出小计	81,557,929.10	53,049,855.03
经营活动产生的现金流量净额	-20,181,921.39	-4,418,577.91
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		
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	5,969,793.51	24,254,359.06
投资支付的现金	7,780,000.00	11,816,000.00
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	13,749,793.51	36,070,359.06
投资活动产生的现金流量净额	-13,749,793.51	-36,070,359.06
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,931,714.90	-40,488,936.97

加：期初现金及现金等价物余额	170,553,345.82	267,615,395.58
六、期末现金及现金等价物余额	136,621,630.92	227,126,458.61

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：刘慧霞