

北京华力创通科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-019

2015 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)王莹声明：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）	80,714,320.17	71,205,807.29	13.35%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,749,581.18	-1,667,978.98	384.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,519,646.72	-26,853,785.92	-158.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2538	-0.1002	-153.29%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	6.04%	-0.22%	6.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.88%	-0.32%	6.20%
	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）	1,041,928,349.58	1,061,654,360.86	-1.86%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	832,322,005.42	824,046,204.50	1.00%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0390	3.0748	-1.16%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-152,770.46	
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）	1,799,300.00	
减：所得税影响额	328,159.43	
合计	1,318,370.11	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场风险

北斗卫星导航应用产业进入快速发展阶段，越来越多的国内外企业参与到北斗产业，并且实力不断增强，使公司面临的市场竞争更加激烈。同时，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，随着北斗订单的不断增加，产品陆续交付，产品质量、功能、性能等均面临市场检验。公司将通过加深与合作、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、经营管理风险

随着公司规模不断扩大，未来公司在管理水平和风险控制方面将面临更大的挑战，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中也面临较大的挑战。应对措施：不断创新管理机制，完善法人治理结构，继续推行以成果为导向的激励分配机制，加强公司经营预算力度和内部审计监督工作，有效防范经营运作风险；同时借鉴并推行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运管体系。

3、人才竞争的风险

公司现已建立了一套成熟规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，提升了技术人才与核心骨干的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。但是也存在人员流失的情况。如何培养一支有层次的人才梯队，不断吸收新鲜血液，通过完善的培训、激励机制留住人才，保证公司发展的需要，是公司成长过程中面临的课题。

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		14,055				
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	21.32%	58,383,200	43,787,400		

王琦	境内自然人	17.62%	48,249,332	36,186,999		
熊运鸿	境内自然人	10.39%	28,455,468	21,341,601		
杨远明	境内自然人	2.05%	5,602,491			
何惠贤	境内自然人	1.18%	3,219,401			
李宗利	境内自然人	1.04%	2,846,902	2,135,176		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	2,822,626			
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	2,773,179			
杨悦明	境内自然人	0.82%	2,242,041			
何俊杰	境内自然人	0.70%	1,923,300			
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	14,595,800					
王琦	12,062,333					
熊运鸿	7,113,867					
杨远明	5,602,491					
何惠贤	3,219,401					
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	2,822,626					
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	2,773,179					
杨悦明	2,242,041					
何俊杰	1,923,300					
李纪东	1,235,000					
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 49.33% 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	公司股东杨远明通过普通证券账户持有 906,700 股，通过广发证券股份有限公司客户信					

(如有)	用交易担保证券账户持有公司股份 4695,791 股, 实际合计持有 5,602,491 股, 占公司股份总数的 2.05%; 公司股东何惠贤通过普通证券账户持有 725,503 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 2,493,898 股, 实际合计持有 3,219,401 股, 占公司股份总数的 1.18%; 公司股东杨悦明通过普通证券账户持有 0 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 2,242,041 股, 实际合计持有 2,242,041 股, 占公司股份总数的 0.82%; 公司股东何俊杰通过普通证券账户持有 5,600 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 1,917,700 股, 实际合计持有 1,923,300 股, 占公司股份总数的 0.7%。
------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	43,987,400	200,000		43,787,400		
王琦	36,344,499	157,500		36,186,999		
熊运鸿	26,816,601	5,475,000		21,341,601		
李宗利	2,460,000	324,824		2,135,176		
巩胜利	1,125,000		375,000	1,500,000		
吴文娟	180,000			180,000		
路骏	781,125	37,500		743,625		
吴梦冰	837,500			837,500		
付正军	450,000	52,500		397,500		
杜纲	150,000			150,000		
褚小楷	325,075			325,075		
王伟	670,000	100,000		570,000		
董西路	120,000			120,000		
陈燕	37,500			37,500		
付海建	1,500	375		1,125		
黄玉彬	310,000			310,000		
刘解华	180,000			180,000		
卢贤义	150,000			150,000		
李洪波	150,000			150,000		
夏祖青	150,000			150,000		
刘红	150,000			150,000		

董亮	150,000			150,000		
李保柱	120,000			120,000		
敬军	120,000			120,000		
刘焕民	120,000			120,000		
石翔	120,000			120,000		
傅东宁	120,000			120,000		
吴光跃	120,000			120,000		
崔庆来	120,000			120,000		
鲁旭东	120,000			120,000		
徐静波	120,000			120,000		
杨树凯	120,000			120,000		
金宏志	120,000			120,000		
王珺	120,000			120,000		
张丽娜	120,000			120,000		
易炯	120,000			120,000		
蒋洪涛	120,000			120,000		
陈亮	60,000			60,000		
合计	117,386,200	6,347,699	375,000	111,413,501	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金期末余额 10,252.11 万元，较期初减少 41.72%，主要由于支付已到结算期的货款所致；
- 2.应付账款期末余额 2,857.11 万元，较期初减少 45.77%，主要由于支付已到结算期的货款所致；
- 3.应付利息期末余额 8.82 万元，较期初增长 32.43%，主要由于计提借款利息所致；
- 4.其他应付款期末余额 266.37 万元，较期初减少 42.19%，主要由于支付各类保证金、往来款减少所致；
- 5.递延收益期末余额 1,086.75 万元，较期初增长 43.56%，主要由于收到政府补贴收入所致；
- 6.其他非流动负债期末余额 821 万元，期初余额为 0，主要由于递延收益重分类所致；
- 7.营业税金及附加本期发生额 33.16 万元，较上年同期增长 239.04%，主要由于本期收入增加所致；
- 8.财务费用本期发生额-73.64 万元，较上年同期减少 56.85%，主要由于利息支出增加所致；
- 9.资产减值损失本期发生额 564.40 万元，较上年同期增长 339.29%，主要由于由于应收帐款增加所致；
10. 营业外收入本期发生额 316.46 万元，较上年同期增长 45.00%，主要由于由于 2014 年度即征即退软件增值税集中退还所致；
11. 所得税费用本期发生额 195.13 万元，较上年同期增长 354.85%，由于本期盈利所致；
12. 经营活动产生的现金流量净额本期本期发生额-6,951.96 万元，较上年同期下降 158.88%，主要由于新增的应收款未到付款期及项目投入增加所致；
13. 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-384.47 万元，较上年同期增长 82.53%，主要由于上年同期支付航天科技控股集团山西有限公司投资款及支付天津新策投资尾款，本期未发生该类支出及资本化项目减少所致；
14. 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-5.77 万元，较上年同期减少 103.85%，主要由于上年同期恒创开源取得借款，本期未发生此类业务所致。

二、业务回顾和展望

1.业务回顾

报告期内，公司紧密围绕行业发展趋势，根据2015年年初制定的经营计划，加强推行科学化管理和技术创新机制，在保障现有产品优势的基础上，积极研究适合新市场需求的产品和服务以保障未来业绩。报告期内，公司产品、服务销售规模稳步增长、各项研制任务和生产工作进展顺利、主要产品核心技术指标稳步提升，市场开拓能力和系统运营能力得到加强，公司整体生产经营情况良好。报告期内，主要客户订单保持稳定增长,公司主营产品保持良好发展势头，实现营业收入8,071.43万元，较上年同期增长13.35%。实现归属于上市公司净利润为474.96万元，较上年同期相比实现了扭亏为盈，增长了384.75%。

2.公司未来发展

2015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，另一方面，在积极参与国家新一代宽带移动通信重大专项（03专项）、全面深入参与（03重大专项）卫星移动通信系统技术标准、入网检验检测标准等顶层标准体系建设的同时，加快公司在卫星通信领域的市场开发，为未来业绩增长点做好战略准备。

2015年，公司将继续加强公司管控，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。2015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

2013年9月，公司与好帮手公司签署了1.82亿的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》，该合同正在实施过程中，项目在测试过程中遇到需要进一步优化和调整的技术问题，公司与好帮手公司正积极修正并将尽快解决。由于项目还在优化调整过程中，还没有正式批量供货，尚未产生直接经济效益。

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

报告期内，公司根据2015年经营计划有序的推进各项工作，报告期内产品研发、业务拓展、内部营运管理等方面的工作均按计划进行，公司整体生产经营情况良好。

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	高小离;王琦	自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。	2014年09月04日	2014年9月4日起2017年9月3日	正常履行
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	高小离;吴梦冰;王琦;熊运鸿;陈燕;褚小楷;董西路;杜纲;付正军;巩胜利;李宗利;刘丁;路骏;王超;王海龙;王伟;王旭;吴文娟;夏祖青;徐玮;李卫;赵健;胡进;杨登彬;左光;赵南星;李洪波;丛刚;游力;李伟;李晓宁;李剑;吴晓莉;那成亮;徐晓靖;刘一辰;黄灿明;肖海红;曲永卿;王百川;戴绍忠;李光成;王永红;钟睿;王利宾;鲁旭东;杨林;孟凡良;徐世昌;朱力军;王中伟;李欣贺;张东明	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。	2010年01月20日	2010年1月20日至2013年1月19日	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		50,979.07									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				21.86	
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				46,497.79	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
北斗/GPS 兼容型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	120.62	3,186.77		否
新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目	否	5,690.7	5,690.7		4,220.61	74.17%	2013年12月31日	16.34	1,949.39		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	883.29	5,126.58		否
项目结余永久补充流动资金					3,311.1						
承诺投资项目小计	--	19,720.2	19,720.2		19,720.2	--	--	1,020.25	10,262.74	--	--
超募资金投向											
企业信息化项目	否	1,343	1,343		670.83	49.95%	2014年12月31日				

北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目	否	5,110	5,110		5,169.9	101.17%	2012 年 12 月 31 日	1,009.17	6,795.96		否
硅微陀螺产品化项目	否	2,500	2,500	21.86	1,771.86	70.87%	2015 年 12 月 31 日		142.84		否
投资设立北京华力天星科技有限公司	否	310	310		310	100.00%		-1.46	33.13		否
收购北京泰格创新微波技术有限公司	否	525	525		525	100.00%		46.83	512.98		否
增资北京恒创开源科技发展有限公司	否	1,000	1,000		1,000	100.00%		-87.5	-842.13		否
收购天津市新策电子设备科技有限公司	否	2,090	2,090		2,090	100.00%		8.27	553.28		否
设立控股子公司上海华力创通半导体有限公司	否	2,040	2,040		2,040	100.00%		-86.26	-875.47		否
归还银行贷款（如有）	--	2,700	2,700		2,700	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,500	10,500	0	10,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,118	28,118	21.86	26,777.59	--	--	889.05	6,320.59	--	--
合计	--	47,838.2	47,838.2	21.86	46,497.79	--	--	1,909.3	16,583.33	--	--
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，</p> <p>(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；</p> <p>(2) 雷达目标回波模拟器产业化项目投入 251.28 万元；</p> <p>(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。</p> <p>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节余资金本金 1841.01 万元及利息 178.27 万元，共计 2,019.28 万元补充流动资金，(利息未在上表列示)；</p> <p>雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目出现募集资金节余的原因主要有：</p> <p>①在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低项目研发、测试成本，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。</p> <p>②公司搭建了共享平台，使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到资源共享，优化流程，减少了部分重复投入。</p> <p>③部分设备的价格水平与项目可行性研究报告编制时测算的价格相比有一定幅度的降低。</p>

	<p>(2) 使用新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目的节余资金 1470.09 万元永久补充流动资金；新一代实时半实物仿真机及产业化项目出现募集资金节余的原因主要有：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>2.超募资金投资项目结余情况：</p> <p>企业信息化项目于 2014 年 12 月完成建设，项目节余资金 672.17 万元。企业信息化项目出现节余的原因主要有：公司从项目的实际情况出发，对项目实施过程进行严格的预算管理，严格把控采购环节，同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低项目实施的各项费用。</p>
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	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、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2014年度盈利情况和2014年度投资、支出计划等制定了公司2014年度利润分配预案。公司2014年度利润分配预案为：具体如下：以公司现有总股本273,880,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），共计派发现金红利8,216,400元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增273,880,000股。

公司2014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。

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

适用 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

适用 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

适用 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	102,521,125.52	175,913,699.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,043,429.20	20,040,334.80
应收账款	292,981,180.08	246,270,068.99
预付款项	53,015,560.29	42,251,847.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	814,617.75	1,161,958.74
应收股利		
其他应收款	18,592,899.84	16,004,051.08
买入返售金融资产		
存货	111,599,556.80	106,104,010.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,056,378.42	72,515,613.54
流动资产合计	667,624,747.90	680,261,584.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,499,100.25	3,604,048.12
投资性房地产		
固定资产	75,962,498.34	80,366,775.83
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	195,754,571.10	201,600,223.23
开发支出	52,849,585.57	47,752,642.49
商誉	16,257,044.97	16,257,044.97
长期待摊费用	1,361,632.96	1,558,307.69
递延所得税资产	13,525,261.33	15,169,827.01
其他非流动资产	12,093,907.16	12,083,907.16
非流动资产合计	374,303,601.68	381,392,776.50
资产总计	1,041,928,349.58	1,061,654,360.86
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,571,092.95	52,689,872.00
预收款项	27,875,832.07	37,847,091.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,228,963.06	14,816,964.59
应交税费	39,795,337.49	37,616,950.78
应付利息	88,200.00	66,600.00

应付股利		
其他应付款	2,663,669.98	4,607,563.26
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,223,095.55	150,645,042.45
非流动负债：		
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,421,120.00	35,421,120.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,629,899.33	1,556,382.68
递延收益	10,867,500.00	7,570,000.00
递延所得税负债	15,450,927.69	15,449,252.11
其他非流动负债	8,210,000.00	
非流动负债合计	76,079,447.02	64,496,754.79
负债合计	191,302,542.57	215,141,797.24
所有者权益：		
股本	273,880,000.00	273,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,604,706.51	359,078,486.77
减：库存股	35,421,120.00	35,421,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,175,299.89	20,175,299.89

一般风险准备		
未分配利润	211,083,119.02	206,333,537.84
归属于母公司所有者权益合计	832,322,005.42	824,046,204.50
少数股东权益	18,303,801.59	22,466,359.12
所有者权益合计	850,625,807.01	846,512,563.62
负债和所有者权益总计	1,041,928,349.58	1,061,654,360.86

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：王莹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,487,003.62	137,495,779.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,175,929.20	19,773,334.80
应收账款	291,733,399.83	240,905,068.70
预付款项	41,068,492.94	28,056,889.89
应收利息	814,617.75	1,161,958.74
应收股利		
其他应收款	20,319,211.52	18,240,660.16
存货	85,176,265.34	85,549,642.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,034,120.85	72,032,757.83
流动资产合计	599,809,041.05	603,216,092.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,777,951.02	72,777,951.02
投资性房地产		
固定资产	61,292,491.92	64,960,726.80

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	176,874,526.86	181,867,267.10
开发支出	44,237,988.82	42,735,811.87
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,193,592.91	7,590,183.46
其他非流动资产	12,093,907.16	12,083,907.16
非流动资产合计	380,470,458.69	385,015,847.41
资产总计	980,279,499.74	988,231,939.53
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,733,196.64	124,023,917.07
预收款项	25,713,404.20	27,518,634.02
应付职工薪酬	11,443,154.80	12,651,739.70
应交税费	39,163,240.58	35,335,804.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	742,275.99	2,869,939.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	186,795,272.21	202,400,034.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	35,421,120.00	35,421,120.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,391,332.20	1,265,816.15
递延收益	6,387,500.00	7,375,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,199,952.20	44,061,936.15
负债合计	229,995,224.41	246,461,970.78
所有者权益：		
股本	273,880,000.00	273,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	359,954,139.85	357,838,089.85
减：库存股	35,421,120.00	35,421,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,175,299.89	20,175,299.89
未分配利润	131,695,955.59	125,297,699.01
所有者权益合计	750,284,275.33	741,769,968.75
负债和所有者权益总计	980,279,499.74	988,231,939.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	80,714,320.17	71,205,807.29
其中：营业收入	80,714,320.17	71,205,807.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,680,744.00	77,754,076.10
其中：营业成本	34,703,580.08	42,377,828.60

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	331,608.31	97,809.26
销售费用	5,215,063.77	5,304,190.34
管理费用	32,522,922.88	30,396,019.86
财务费用	-736,388.82	-1,706,551.68
资产减值损失	5,643,957.78	1,284,779.72
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）	-104,947.87	
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）	2,928,628.30	-6,548,268.81
加：营业外收入	3,164,645.25	2,182,570.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	153,440.96	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,939,832.59	-4,365,698.32
减：所得税费用	1,951,318.09	-765,674.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,988,514.50	-3,600,024.32
归属于母公司所有者的净利润	4,749,581.18	-1,667,978.98
少数股东损益	-761,066.68	-1,932,045.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,988,514.50	-3,600,024.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,749,581.18	-1,667,978.98
归属于少数股东的综合收益总额	-761,066.68	-1,932,045.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	-0.01
(二)稀释每股收益	0.02	-0.01

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：王莹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,850,042.88	65,350,886.24
减：营业成本	35,476,109.84	38,162,941.31
营业税金及附加	319,209.96	97,088.45
销售费用	4,442,382.14	4,666,667.62
管理费用	26,587,052.17	24,973,885.30

财务费用	-853,853.03	-923,451.41
资产减值损失	5,940,481.86	1,410,940.86
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）	5,938,659.94	-3,037,185.89
加：营业外收入	2,352,845.25	2,180,970.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	666.46	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,290,838.73	-856,215.40
减：所得税费用	1,892,582.15	-328,709.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,398,256.58	-527,506.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	6,398,256.58	-527,506.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	37,423,253.83	57,880,001.17
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,365,345.25	1,280,970.49
收到其他与经营活动有关的现金	6,480,022.56	13,739,735.12
经营活动现金流入小计	45,268,621.64	72,900,706.78
购买商品、接受劳务支付的现金	63,306,124.35	50,579,314.12
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	28,781,732.71	25,549,604.46
支付的各项税费	8,783,244.55	5,481,256.23
支付其他与经营活动有关的现金	13,917,166.75	18,144,317.89
经营活动现金流出小计	114,788,268.36	99,754,492.70
经营活动产生的现金流量净额	-69,519,646.72	-26,853,785.92
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	1,734,820.75	6,226,923.11
投资支付的现金	2,109,895.90	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		
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	3,844,716.65	22,006,923.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,844,716.65	-22,006,923.11
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		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	1,724.02	

筹资活动现金流入小计	1,724.02	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	54,000.00	
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	5,400.00	
筹资活动现金流出小计	59,400.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-57,675.98	1,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,465.37	
五、现金及现金等价物净增加额	-73,392,573.98	-47,360,709.03
加：期初现金及现金等价物余额	175,913,699.50	211,897,316.40
六、期末现金及现金等价物余额	102,521,125.52	164,536,607.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	31,366,240.50	40,268,694.67
收到的税费返还	1,365,345.25	1,280,970.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,019,068.27	19,826,342.55
经营活动现金流入小计	33,750,654.02	61,376,007.71
购买商品、接受劳务支付的现金	52,539,518.94	28,844,473.46
支付给职工以及为职工支付的现金	22,343,421.29	19,906,769.63
支付的各项税费	6,595,891.58	3,980,762.85
支付其他与经营活动有关的现金	10,552,767.10	28,825,923.16
经营活动现金流出小计	92,031,598.91	81,557,929.10
经营活动产生的现金流量净额	-58,280,944.89	-20,181,921.39
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	1,727,830.75	5,969,793.51
投资支付的现金	3,000,000.00	7,780,000.00
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	4,727,830.75	13,749,793.51
投资活动产生的现金流量净额	-4,727,830.75	-13,749,793.51
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	-63,008,775.64	-33,931,714.90
加：期初现金及现金等价物余额	137,495,779.26	170,553,345.82
六、期末现金及现金等价物余额	74,487,003.62	136,621,630.92

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。