

# 北京华力创通科技股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,118,789,439.22	1,061,654,360.86	5.38%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	845,756,548.50	824,046,204.50	2.63%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.5236	1.5044	1.28%	
	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）	100,411,595.06	0.76%	283,141,665.91	9.40%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,260,815.90	-47.97%	20,600,641.51	-22.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-76,348,367.65	-116.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1375	-7.00%
基本每股收益（元/股）	0.02	-42.86%	0.04	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-42.86%	0.04	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.21%	-1.33%	2.42%	-1.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.91%	-1.03%	1.88%	0.90%

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）	-27,014.86	
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）	6,494,005.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,220.38	
减：所得税影响额	1,246,952.06	

少数股东权益影响额（税后）	721,971.09	
合计	4,651,287.37	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	2,873,032.41	经常性税收返还

## 二、重大风险提示

### 1. 成本压力风险

公司员工工资及福利支出是公司成本费用的主要组成部分。随着公司业务规模的持续扩张，现有员工工资总体呈上升趋势，人工成本呈刚性增长，对公司经营业绩产生一定影响，另外，还面临无形资产摊销成本上升的风险。公司将通过强化管理、控制费用、扩大销售等举措，尽量化解和减轻成本上升压力。

### 2. 市场竞争风险

随着北斗卫星导航应用产业加快发展，国内企业不断成长，国外企业也投入北斗民用产业，使公司面临的竞争更加激烈。对此，公司将首先通过不断的技术积累，使研发技术水平保持行业领先水平；其次，公司通过加强与潜在客户的沟通，把握公司产品发展方向，增强公司产品与市场的贴合度，做出更符合行业特点、更贴近用户需求、更个性化的产品，使公司产品保持竞争优势。此外，公司希望通过与合作伙伴的合作并适时借助资本市场力量，使公司快速进入新的市场，保持公司在卫星导航及相关领域的市场地位。

## 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	40,441					
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	21.03%	116,766,400	87,574,800	质押	1,000,000
王琦	境内自然人	17.38%	96,498,664	72,373,998		
熊运鸿	境内自然人	10.25%	56,910,936	42,683,202		
杨远明	境内自然人	2.12%	11,767,382			
中国建设银行股份有	境内非国有法	1.74%	9,647,116			

限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	人					
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	7,293,460			
何惠贤	境内自然人	0.95%	5,254,954			
李宗利	境内自然人	0.92%	5,104,804	4,270,352		
何俊杰	境内自然人	0.90%	4,979,100			
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	境内非国有法人	0.74%	4,096,698			
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	29,191,600	人民币普通股	29,191,600			
王琦	24,124,666	人民币普通股	24,124,666			
熊运鸿	14,227,734	人民币普通股	14,227,734			
杨远明	11,767,382	人民币普通股	11,767,382			
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	9,647,116	人民币普通股	9,647,116			
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	7,293,460	人民币普通股	7,293,460			
何惠贤	5,254,954	人民币普通股	5,254,954			
何俊杰	4,979,100	人民币普通股	4,979,100			
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	4,096,698	人民币普通股	4,096,698			
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	3,371,364	人民币普通股	3,371,364			
上述股东关联关系或一致行动的说明	高小离、王琦和熊运鸿为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.公司股东杨远明通过普通证券账户持有 387,400 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 11,379,982 股，合计持有公司股份 11,767,382 股，占公司股份总数的 2.12%。2.公司股东何惠贤通过普通证券账户持有 383,358 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 4,871,596 股，合计持有公司股份 5,254,954 股，占公司股份总数的 0.95%。3.公司股东何俊杰通过普通证券账户持有 11,200 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 4,967,900 股，合计持有公司股份 4,979,100 股，占公司股份总数的 0.90%。					

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	拟解除限售日期
高小离	87,574,800	0	0	87,574,800	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
王琦	72,373,998	0	0	72,373,998	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
熊运鸿	42,683,202	0	0	42,683,202	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
李宗利	4,270,352	0	0	4,270,352	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
巩胜利	3,000,000	3,000,000	0	0	离职高管锁定股	离职高管锁定股于 2015 年 7 月 22 日解除限售
吴梦冰	1,975,000	175,000	0	1,800,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件

						情况下,分三期解锁,部分自2016年5月13日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁
路骏	1,687,250	0	0	1,687,250	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售/股权激励限售股部分自2015年9月4日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁,部分自2016年5月13日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁
王伟	1,660,000	0	0	1,660,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售/股权激励限售股部分自2015年9月4日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁,部分自2016年5月13日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁
付正军	1,095,000	0	0	1,095,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售/股权激励限售股自2016年5月13日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁
黄玉彬	920,000	155,000	0	765,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除

						限售/股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁, 部分自 2016 年 5 月 13 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁
刘解华	660,000	90,000	0	570,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁, 部分自 2016 年 5 月 13 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁
陈燕	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
李燕	4,000	0	0	4,000	离职高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
付海建	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
《限制性股票激励计划》其他 24 名股权激励对象	6,120,000	2,448,000	0	3,672,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁
《2015 年限制性股票激励计划》	5,440,000	0	0	5,440,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2016 年 5 月 13



其他 44 名股权激励对象						日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁
合计	229,540,852	5,868,000	0	223,672,852	--	--

## 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.货币资金本期12,283.18万元，较年初减少30.17%，由于应收账款未到结算期及预付款增加所致；
- 2.应收账款本期38,565.87万元，较年初增加56.60%，由于本期新增应收账款未到结算期所致；
- 3.预付账款本期6,175.38万元，较年初增加46.16%，由于公司业务增长，对备货和原材料需求加大所致；
- 4.其他流动资产本期609.17万元，较年初减少91.60%，由于募集资金永久补充流动资金所致；
- 5.短期借款本期0元，较年初减少100%，由于偿还短期借款所致；
- 6.应付票据本期106.38万元，较年初增加100%，由于变更结算方式所致；
- 7.应付职工薪酬本期982.93万元，较年初减少33.66%，由于上年未计提年终奖所致；
- 8.应交税费本期5,388.88万元，较年初增加43.26%，由于本期收入增加所致；
- 9.应付利息本期0元，较年初减少100%，由于偿还短期借款所致；
- 10.应付股利本期16.76万元，较年初增加100%，由于股权激励未到解锁期所致；
- 11.其他应付款本期767.02万元，较年初增加66.47%，由于股权激励的代扣代缴个税增加所致；
- 12.长期应付款7,571.71万元，较年初增加113.76%，由于库存股增加所致；
- 13.股本本期55,512万元，较年初增加102.69%，由于资本公积转增股本所致；
- 14.资本公积本期12,746.06万元，较年初减少64.50%，由于资本公积转增股本所致；
- 15.库存股本期7,571.71万元，较年初增加113.76%，由于本期定向增发股票所致；
- 16.财务费用本期-367.53万元，较上年同期减少77.22%，由于本期利息收入增加所致；
- 17.资产减值损失本期1,428.90万元，较上年同期增加129.04%，由于应收账款增加所致；
- 18.投资收益本期-28.75万元，较上年同期增加100%，由于联营公司亏损所致；
- 19.营业外收入本期936.73万元，较上年同期减少62.88%，由于政府补贴收入减少所致；
- 20.经营活动产生的现金流量净额本期-7,634.84万元，较上年同期减少116.86%，由于应收账款未到结算期及缴纳税金增加所致；
- 21.投资活动产生的现金流量净额本期-695.05万元，较上年同期减少78.37%，由于本期研发资本化投入减少所致；
- 22.筹资活动产生的现金流量净额本期2,986.67万元，较上年同期减少44.30%，由于本期定向增发股票所致。

### 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

2015年前三季度，公司根据2015年经营计划，稳步开展各项工作，公司累计实现营业收入28,314.17万元，比上年同期增长9.40%，营业利润1,002.11万元，比上年同期增长300.47%，主要原因是北斗导航业务订单的快速增长。2015年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为2,060.06万元，比上年同期下降22.92%，其主要原因是2015前三季度公司政府补贴较去年同期大幅减少。

本报告期，公司继续巩固在北斗导航领域的市场地位，不断挖掘潜力，寻求纵深发展。报告期内，公司取得中国卫星导航定位应用管理中心颁发的《北斗民用分理服务试验资质》，《北斗民用分理服务试

验资质》的取得, 标志着公司在卫星应用产业发展战略取得重大进展, 将极大促进公司进一步全面开展北斗卫星导航定位、授时、位置报告和短报文服务、相关增值服务和应用项目开发等业务。

本报告期, 公司成功开发出具有自主知识产权的卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产基带处理芯片HTD1001。卫星移动通信与北斗卫星导航相融合的卫星应用领域是公司的战略方向之一, 该芯片作为融合卫星移动通信、北斗卫星导航、地面对讲通信为一体的终端核心元器件, 为公司将来推出卫星移动通信与北斗卫星导航一体化的终端系列产品奠定了良好的基础。

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, 项目已完成产品功能性能、环境试验和电磁兼容等实验室静态测试和各类路况的跑车动态测试, 各项指标满足用户需求, 目前已进入小批量供货阶段。

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, 公司根据年初既定的战略与方针扎实开展各项工作, 各项业务全面有序推进, 卫星导航业务订单稳步增长, 公司继续巩固在北斗导航领域的市场地位, 不断挖掘潜力, 寻求纵深发展。

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“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

√ 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	三十六个月	正常履行中
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	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	三十六个月	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	高小离;王琦;熊	就公司任何重			

	运鸿	要事项的决策，高小离、王琦和熊运鸿三人都将始终保持意见一致，并将该等意见一致体现为在公司召开审议相关事项的董事会、股东大会会议时，三人作为董事或三人作为股东所投的"赞同票"、"反对票"或"弃权票"保持一致。			
	高小离;王琦;熊运鸿;王伟;李宗利;路骏;李钢;卢侠巍;徐彬;陈燕;林浩;王宁;高波;付海建;吴梦冰;刘解华;付正军;黄玉彬	从 2015 年 7 月 10 日起至 2016 年 1 月 10 日止，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺在此期间不通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	到 2016 年 1 月 10 日	正常履行中
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					本季度投入募集资金总额	27.12				
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	50,415.88				
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		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	1,329.61	4,395.76		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	877.49	2,810.54		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	4,177.08	8,420.37		否
项目结余永久补充流动资金					3,311.1	100.00%					
承诺投资项目小计	--	19,720.2	19,720.2		19,720.2	--	--	6,384.18	15,626.67	--	--
超募资金投向											
企业信息化项目	否	1,343	1,343		670.83	49.95%	2015 年 01 月 01 日				否
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 01 日	6,916.37	12,703.16		否
硅微陀螺产品化项目	否	2,500	2,500	126.91	1,876.91	75.08%	2015 年 12 月 31 日	141.37	284.21		否
投资设立北京华力天星科技有限公司	否	310	310		310	100.00%	2014 年 08 月 05 日	-7.09	27.5		否
收购北京泰格创新微波技术有限公司	否	525	525		525	100.00%		103.77	569.92		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%		-234.77	-989.4		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%		86.44	631.45		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%		-191.19	-980.4		否
项目结余永久补充	否			672.17	672.17						否

流动资金											
归还银行贷款（如有）	--	2,700	2,700		2,700	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	13,640.87	13,640.87	3,140.87	13,640.87	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,258.87	31,258.87	3,939.95	30,695.68	--	--	6,814.9	12,246.44	--	--
合计	--	50,979.07	50,979.07	3,939.95	50,415.88	--	--	13,199.08	27,873.11	--	--
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：（1）使用 2,700.00 万元归还银行贷款；（2）使用 13,640.87 万元永久补充公司流动资金；（3）使用 1,343.00 万元投资建设“企业信息化项目”；（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”；（5）使用 2,500.00 万元投资建设“硅微陀螺产品化项目”；（6）使用 310.00 万元投资设立北京华力天星科技有限公司；（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；（8）使用 1,000.00 万元增资北京恒创开源科技发展有限公司；（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；（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；截至 2015 年 6 月 30 日止，公司不存在未安排使用的超募资金。”</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	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及	<p>适用</p> <p>1.募集资金投资项目节余情况：（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</p>										

原因	<p>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；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：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。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。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。（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：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。</p> <p>2.超募资金投资项目节余情况：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	截至 2015 年 9 月 30 日止，公司不存在未安排使用的募集资金。
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《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取独立董事及股东的意见，并结合公司2014年度盈利情况和2015年度投资、支出计划等制定了公司2014年度利润分配方案。公司2014年度利润分配方案经2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过。公司于2015年5月19日发出《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年5月25日，除权除息日为：2015年5月26日。2014年度权益分派已经实施完毕。

### 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

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,831,846.36	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	20,212,998.00	20,040,334.80
应收账款	385,658,673.42	246,270,068.99
预付款项	61,753,751.90	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	1,343,107.28	1,161,958.74
应收股利		
其他应收款	20,088,483.85	16,004,051.08
买入返售金融资产		
存货	129,982,011.36	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	6,091,718.10	72,515,613.54
流动资产合计	747,962,590.27	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	3,316,561.73	3,604,048.12
投资性房地产		
固定资产	73,331,810.61	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	184,205,716.97	201,600,223.23
开发支出	59,921,776.50	47,752,642.49
商誉	16,257,044.97	16,257,044.97
长期待摊费用	1,235,068.50	1,558,307.69
递延所得税资产	18,206,212.51	15,169,827.01
其他非流动资产	11,352,657.16	12,083,907.16
非流动资产合计	370,826,848.95	381,392,776.50
资产总计	1,118,789,439.22	1,061,654,360.86
流动负债：		
短期借款		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	1,063,750.00	
应付账款	39,470,394.08	52,689,872.00
预收款项	36,375,680.16	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	9,829,311.66	14,816,964.59
应交税费	53,888,813.35	37,616,950.78

应付利息		66,600.00
应付股利	167,580.00	
其他应付款	7,670,206.51	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	148,465,735.76	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	75,717,120.00	35,421,120.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,875,482.82	1,556,382.68
递延收益	9,573,765.00	7,570,000.00
递延所得税负债	15,806,543.54	15,449,252.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,472,911.36	64,496,754.79
负债合计	255,938,647.12	215,141,797.24
所有者权益：		
股本	555,120,000.00	273,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,460,589.26	359,078,486.77
减：库存股	75,717,120.00	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	218,717,779.35	206,333,537.84
归属于母公司所有者权益合计	845,756,548.50	824,046,204.50
少数股东权益	17,094,243.60	22,466,359.12
所有者权益合计	862,850,792.10	846,512,563.62
负债和所有者权益总计	1,118,789,439.22	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	93,136,986.42	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	20,212,998.00	19,773,334.80
应收账款	392,019,789.00	240,905,068.70
预付款项	49,127,481.76	28,056,889.89
应收利息	1,343,107.28	1,161,958.74
应收股利		
其他应收款	25,180,682.31	18,240,660.16
存货	90,120,935.24	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	5,631,856.94	72,032,757.83
流动资产合计	676,773,836.95	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	87,490,464.63	72,777,951.02
投资性房地产		

固定资产	55,968,367.76	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	166,889,046.36	181,867,267.10
开发支出	50,495,311.41	42,735,811.87
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,289,450.94	7,590,183.46
其他非流动资产	11,352,657.16	12,083,907.16
非流动资产合计	384,485,298.26	385,015,847.41
资产总计	1,061,259,135.21	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	1,063,750.00	
应付账款	120,528,893.23	124,023,917.07
预收款项	22,148,311.98	27,518,634.02
应付职工薪酬	7,141,150.20	12,651,739.70
应交税费	54,062,612.67	35,335,804.40
应付利息		
应付股利	167,580.00	
其他应付款	4,859,061.16	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	209,971,359.24	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	75,717,120.00	35,421,120.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,651,367.99	1,265,816.15
递延收益	6,080,000.00	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	83,448,487.99	44,061,936.15
负债合计	293,419,847.23	246,461,970.78
所有者权益：		
股本	555,120,000.00	273,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,897,034.24	357,838,089.85
减：库存股	75,717,120.00	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	143,364,073.85	125,297,699.01
所有者权益合计	767,839,287.98	741,769,968.75
负债和所有者权益总计	1,061,259,135.21	988,231,939.53

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,411,595.06	99,649,613.24
其中：营业收入	100,411,595.06	99,649,613.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,105,814.08	88,718,584.04

其中：营业成本	46,608,384.25	41,015,870.17
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	64,320.01	96,387.09
销售费用	5,146,180.94	6,038,940.01
管理费用	42,577,543.28	41,417,670.20
财务费用	-2,150,025.07	-50,044.54
资产减值损失	1,859,410.67	199,761.11
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）	-142,259.96	-34,147.95
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）	6,163,521.02	10,896,881.25
加：营业外收入	3,405,122.08	6,661,905.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,568,643.10	17,558,786.77
减：所得税费用	323,240.88	382,483.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,245,402.22	17,176,303.38
归属于母公司所有者的净利润	10,260,815.90	19,719,417.31
少数股东损益	-1,015,413.68	-2,543,113.93
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	9,245,402.22	17,176,303.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,260,815.90	19,719,417.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,015,413.68	-2,543,113.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.035
(二)稀释每股收益	0.02	0.035

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	90,174,755.08	75,297,864.03
减：营业成本	40,823,942.88	29,657,013.07
营业税金及附加	23,093.03	67,206.96

销售费用	4,122,980.39	5,128,594.01
管理费用	34,722,859.55	31,393,557.34
财务费用	-1,347,417.56	-483,563.42
资产减值损失	1,686,083.54	295,896.57
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）	-142,259.96	
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）	10,000,953.29	9,239,159.50
加：营业外收入	1,615,461.82	6,645,393.67
其中：非流动资产处置利得		
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）	11,616,415.11	15,884,553.17
减：所得税费用	950,462.80	-422,337.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,665,952.31	16,306,891.02
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	10,665,952.31	16,306,891.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	283,141,665.91	258,824,101.11
其中：营业收入	283,141,665.91	258,824,101.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,833,044.71	263,822,868.44
其中：营业成本	124,099,017.81	125,168,814.26
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	461,688.03	389,244.60
销售费用	14,910,953.05	17,042,025.43
管理费用	122,747,754.10	117,058,027.02
财务费用	-3,675,342.38	-2,073,882.66
资产减值损失	14,288,974.10	6,238,639.79
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）	-287,486.39	
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）	10,021,134.81	-4,998,767.33
加：营业外收入	9,367,257.99	25,232,123.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	180,455.82	15,373.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,207,936.98	20,217,982.58
减：所得税费用	459,345.35	499,808.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,748,591.63	19,718,173.86
归属于母公司所有者的净利润	20,600,641.51	26,725,953.58
少数股东损益	-1,852,049.88	-7,007,779.72
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	18,748,591.63	19,718,173.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,600,641.51	26,725,953.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,852,049.88	-7,007,779.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	268,351,315.51	208,274,233.82
减：营业成本	119,453,881.87	96,967,312.05
营业税金及附加	369,045.84	323,932.74
销售费用	12,510,992.42	14,921,721.90
管理费用	102,153,897.76	91,254,531.14
财务费用	-3,536,568.13	-1,759,715.41
资产减值损失	14,727,351.06	6,436,248.65
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）	-287,486.39	
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）	22,385,228.30	130,202.75
加：营业外收入	6,151,324.65	25,207,332.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	666.46	15,370.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,535,886.49	25,322,165.10
减：所得税费用	2,253,111.65	-583,727.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,282,774.84	25,905,892.97
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	26,282,774.84	25,905,892.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	158,973,833.40	222,298,617.39
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	2,873,032.41	2,730,180.69
收到其他与经营活动有关的现金	90,252,926.89	42,890,332.08
经营活动现金流入小计	252,099,792.70	267,919,130.16
购买商品、接受劳务支付的现金	167,794,414.72	156,717,150.50
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	95,559,889.23	86,168,573.07
支付的各项税费	15,615,309.48	8,937,912.92
支付其他与经营活动有关的现金	49,478,546.92	51,302,390.06
经营活动现金流出小计	328,448,160.35	303,126,026.55
经营活动产生的现金流量净额	-76,348,367.65	-35,206,896.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,134,147.95
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	1,300.00	
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	1,300.00	13,134,147.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,841,944.11	26,485,543.84
投资支付的现金	2,109,895.90	18,780,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,951,840.01	45,265,543.84
投资活动产生的现金流量净额	-6,950,540.01	-32,131,395.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,296,000.00	59,035,200.00
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	1,000,000.00	2,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	246,950.63	36,367.85
筹资活动现金流入小计	41,542,950.63	61,471,567.85
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	5,100,103.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,183,820.00	2,694,200.00
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	492,394.26	60,660.00
筹资活动现金流出小计	11,676,214.26	7,854,963.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,866,736.37	53,616,604.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	350,318.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-53,081,853.14	-13,721,687.43
加：期初现金及现金等价物余额	175,913,699.50	211,347,316.40
六、期末现金及现金等价物余额	122,831,846.36	197,625,628.97

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	127,498,064.39	161,203,111.59
收到的税费返还	2,656,324.07	2,675,332.45
收到其他与经营活动有关的现金	82,143,245.47	33,889,385.76
经营活动现金流入小计	212,297,633.93	197,767,829.80
购买商品、接受劳务支付的现金	141,590,678.83	95,640,603.17



支付给职工以及为职工支付的现金	72,745,456.47	68,272,716.12
支付的各项税费	11,971,627.96	7,179,335.77
支付其他与经营活动有关的现金	41,818,695.77	44,577,604.10
经营活动现金流出小计	268,126,459.03	215,670,259.16
经营活动产生的现金流量净额	-55,828,825.10	-17,902,429.36
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	3,696,272.11	24,464,159.14
投资支付的现金	15,000,000.00	10,780,000.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	20,696,272.11	35,244,159.14
投资活动产生的现金流量净额	-20,696,272.11	-35,244,159.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,296,000.00	59,035,200.00
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	246,950.63	36,367.85
筹资活动现金流入小计	40,542,950.63	59,071,567.85
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	8,048,820.00	2,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	327,826.26	
筹资活动现金流出小计	8,376,646.26	2,680,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,166,304.37	56,391,567.85
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	-44,358,792.84	3,244,979.35
加：期初现金及现金等价物余额	137,495,779.26	170,003,345.82
六、期末现金及现金等价物余额	93,136,986.42	173,248,325.17

## 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。