



北京华力创通科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-041

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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高小离及会计机构负责人(会计主管人员)王莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	79,202,433.84	106,822,581.35	-25.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,919,410.21	8,401,030.37	-206.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,235,059.52	6,768,967.72	-236.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,803,590.51	-59,286,784.81	80.09%
基本每股收益（元/股）	-0.0148	0.015	-198.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.0148	0.015	-198.67%
加权平均净资产收益率	-0.55%	0.84%	-1.39%
	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）	2,099,835,790.11	1,869,443,893.90	12.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,748,338,838.47	1,358,697,126.09	28.68%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0145
-----------------------	---------

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）	388,235.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,589.72	
减：所得税影响额	55,146.47	
少数股东权益影响额（税后）	-3,150.22	
合计	315,649.31	--

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	2,585,704.91	经常性税收返还

二、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

伴随着国家政策向军民融合产业和卫星应用产业的倾斜，军民融合产业和卫星应用产业进入高速发展期。众多具有资金、技术、市场优势的企业集团进入该领域，对现有的市场竞争格局产生一定的冲击。未来公司主营行业将面临更加激烈的市场竞争和复杂的市场环境变化。

面对激烈的市场竞争环境，公司一方面紧跟技术升级速度和市场发展趋势，不断加强技术创新，不断增强公司在主营业务领域尤其是卫星应用领域的技术实力，积极进行产业拓展，深挖行业需求；另一方面公司加强市场宣传和品牌建设，以一流的技术和服务赢得客户口碑和赞誉，努力树立良好的企业形象和品牌形象。

2、经营管控风险

为了促进主营业务的快速规模化发展，公司积极通过收购兼并、对外投资等方式获得优质资产，推进公司的战略规划，随着公司产业规模的扩大，内部管理压力及与子公司协同发展的压力增大，可能将会引发相应的管控风险。

针对上述风险，公司将不断完善内控机制和子公司管理制度，强化在业务经营、财务运作、对外投资等方面的管理与控制，提高公司整体决策水平和风险管控能力。

3、应收账款的回收风险

随着公司业务范围的扩大和营业收入的增长，以及受国家军队体制编制改革影响，公司合并报表中的应收账款有所增加。若国家经济形势或市场环境恶化，将使公司面临应收账款的回收风险。

针对上述风险，公司将进一步完善应收账款对账控制，加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，建立定期主动对账机制，以减少应收账款的不确定性和发生坏账的风险，降低公司运营风险。

4、与好帮手公司合同履行过程中可能的风险

2012年11月30日，公司与好帮手公司签署了1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》（该合同是基于中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年卫星及应用产业发展专项的支持项目“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化应用”，项目承担单位为华力创通和好帮手。），2013年10月公司与好帮手就该合同相关事项进一步签署了《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同补充协议》。截至目前，公司向好帮手完成了33,350套模组的供货。近两年智能手机和移动互联网出现普及式发展，汽车导航产品市场发生了重大的变革，正在向集成式导航、手机连接导航发展、语音导航、手势识别等趋势发展，挤压了传统嵌入式导航产品的市场。该合同标的产品属于传统的嵌入式导航产品，受自身特点的限制，存在成本高、维护费用贵等缺点，受到前装车载导航和手机导航的双重挤压，在未来车载导航仪市场的竞争中逐渐处于劣势，示范应用和产业化推广难度巨大。经华力创通和好帮手反复的风险评估，及共同友好协商，已向北京市发展和改革委员会提出对“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化项目”项目的终止申请。双方拟终止该合同的执行。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,548	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	17.67%	108,866,400	81,649,800	质押	24,920,000
王琦	境内自然人	15.17%	93,498,664	70,123,998		
熊运鸿	境内自然人	7.32%	45,131,615	33,848,711		
宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	16,000,000	16,000,000		
创金合信基金—平安银行—创金合信汇享华力 1 号资产管理计划	其他	2.60%	16,000,000	16,000,000		
杨远明	境内自然人	1.85%	11,371,482	0		
陆伟	境内自然人	1.58%	9,756,102	9,756,102		
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	其他	1.30%	8,007,835	0		
中国北方工业公司	国有法人	1.30%	8,000,000	8,000,000		
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	其他	1.08%	6,637,859	0		
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	27,216,600	人民币普通股	27,216,600			

王琦	23,374,666	人民币普通股	23,374,666
杨远明	11,371,482	人民币普通股	11,371,482
熊运鸿	11,282,904	人民币普通股	11,282,904
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	8,008,935	人民币普通股	8,008,935
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	6,637,859	人民币普通股	6,637,859
何俊杰	5,115,345	人民币普通股	5,115,345
何惠贤	3,276,000	人民币普通股	3,276,000
杨悦明	2,885,438	人民币普通股	2,885,438
陈志辉	2,176,660	人民币普通股	2,176,660
上述股东关联关系或一致行动的说明	高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。		
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 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 11,371,482 股，合计持有公司股份 11,371,482 股，占公司股份总数的 1.85%。2、公司股东何俊杰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 5,115,345 股，合计持有公司股份 5,115,345 股，占公司股份总数的 0.83%。3、公司股东何惠贤通过普通证券账户持有 4,200 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 3,271,800 股，合计持有公司股份 3,276,000 股，占公司股份总数的 0.53%。4、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 2,885,438 股，合计持有公司股份 2,885,438 股，占公司股份总数的 0.47%。		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	81,649,800	0	0	81,649,800	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。
王琦	70,123,998	0	0	70,123,998	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。
熊运鸿	33,848,711	0	0	33,848,711	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。
宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业（有限合伙）	0	0	16,000,000	16,000,000	首发后限售股	该等股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
创金合信基金—平安银行—创金合信汇享华力 1 号资产管理计划	0	0	16,000,000	16,000,000	首发后限售股	该等股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
陆伟	9,756,102	0	0	9,756,102	首发后限售股	自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让，12 个月锁定期限届满后分三期解锁。
中国北方工业公司	0	0	8,000,000	8,000,000	首发后限售股	该等股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
马赛江	3,001,877	0	0	3,001,877	首发后限售股	该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让，12 个月锁定期限届满后分三期解锁。
李宗利	2,871,453	0	0	2,871,453	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。

陈林	2,251,408	0	0	2,251,408	首发后限售股	该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让，12 个月锁定期限届满后分三期解锁。
吴梦冰	2,025,000	75,000	0	1,950,000	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；部分自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
路骏	1,227,937	0	0	1,227,937	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。
王伟	1,147,500	156,000	0	991,500	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。
付正军	1,175,000	0	75,000	1,250,000	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;部分自 2018 年 1 月 18 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
黄玉彬	695,000	0	75,000	770,000	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;部分自 2018 年 1 月 18 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
刘解华	379,500	0	0	379,500	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。
吴光跃	60,000	0	3,750	63,750	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 2018 年 1 月 18 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
陈康	40,000	0	4,650	44,650	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 2018 年 1 月 18 日起,在满足解锁条件情

						况下，分三期解锁。
《限制性股票激励计划》其他 2 名股权激励对象	162,000	0	0	162,000	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。由于原激励对象董亮、刘焕民离职，其剩余的 162,000 股限制性股票不予解除限售，截至本一季度报告披露日，已由公司回购注销。
《2015 年限制性股票激励计划》其他 44 名股权激励对象	1,692,000	0	0	1,692,000	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。由于原激励对象胡健、钱道庆离职，其剩余 192,000 股限制性股票不予解除限售，截至本一季度报告披露日，已由公司回购注销。
《2016 年限制性股票激励计划》其他 100 名股权激励对象	5,820,000	0	0	5,820,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
合计	217,927,286	231,000	40,158,400	257,854,686	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末31,889.68万元，较年初增加223.79%，由于本期定向增发股票和收到回款所致；
- 2、短期借款期末2,692.00万元，较年初减少85.60%，由于本期偿还贷款所致；
- 3、预收账款期末4,100.04万元，较年初增加34.92%，由于本期收到合同款所致；
- 4、资本公积期末79,325.85万元，较年初增加82.49%，由于本期定向增发股票所致；
- 5、税金及附加本期59.25万元，较去年同期增加297.28%，由于本期缴纳增值税较去年同期增加所致；
- 6、销售费用本期360.16万元，较去年同期减少31.85%，由于本期收入减少所致；
- 7、财务费用本期251.66万元，较去年同期增加1,364.77%，由于本期贷款利息增加所致；
- 8、资产减值损失本期577.94万元，较去年同期减少31.86%，由于本期回款增加所致；
- 9、投资收益本期-28.79万元，较去年同期减少931.83%，由于本期参股公司亏损所致；
- 10、其他收益本期297.40万元，去年同期为0.00，由于会计政策变更重分类增值税即征即退和政府补助所致；
- 11、营业外收入本期0.00万元，较去年同期减少100.00%，由于会计政策变更重分类增值税即征即退和政府补助所致；
- 12、所得税费用本期-158.77万元，较去年同期减少203.78%，由于本期营业收入减少所致；
- 13、少数股东损益本期3.58万元，较去年同期增加1,292.45%，由于上期将上海华力半导体及恒创开源公司股权变更所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额本期-1,180.36万元，较去年同期增加80.09%，由于本期回款增加所致；
- 15、投资活动产生的现金流量净额本期-318.56万元，较去年同期减少150.55%，由于本期投资固定资产所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额本期23,324.72万元，较去年同期增加424.70%，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

2018年第一季度，公司继续贯彻“以技术为龙头，以产业经营为核心，以产融互动为手段，实现跨越式发展”的战略方针，根据2018度工作计划推进各项工作开展。报告期内，公司受用户订货延迟以及卫星通信运营服务延迟的双重影响，公司实现营业收入7,920.24万元，较上年同期下降25.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为-891.94万元，较上年同期下降206.17%。

公司拥有军民通用的技术和市场，在卫星应用、雷达与通信、仿真测试、城市轨道交通、无人平台等领域都有战略布局，将支持公司持续稳定发展。未来，公司将继续紧跟我国卫星应用和军民融合快速发展的趋势和潮流，坚持技术创新，不断优化核心技术和产品，持续进

行行业拓展和产业扩张，加强资本市场协同效应，形成以产业经营为主体、以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2012年11月30日，公司与好帮手公司签署了1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》（该合同是基于中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年卫星及应用产业发展专项的支持项目“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化应用”，项目承担单位为华力创通和好帮手。），2013年10月公司与好帮手就该合同相关事项进一步签署了《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同补充协议》。截至目前，公司向好帮手完成了33,350套模组的供货。近两年智能手机和移动互联网出现普及式发展，汽车导航产品市场发生了重大的变革，正在向集成式导航、手机连接导航发展、语音导航、手势识别等趋势发展，挤压了传统嵌入式导航产品的市场。该合同标的产品属于传统的嵌入式导航产品，受自身特点的限制，存在成本高、维护费用贵等缺点，受到前装车载导航和手机导航的双重挤压，在未来车载导航仪市场的竞争中逐渐处于劣势，示范应用和产业化推广难度巨大。经华力创通和好帮手反复的风险评估，及共同友好协商，已向北京市发展和改革委员会提出对“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化项目”项目的终止申请。双方拟终止该合同的执行。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	14,578,468.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购金额比例（%）	19.62%

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	42,240,499.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	53.33%

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

参见“第二节公司基本情况”中的“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司为推进“北斗+”应用模式，积极通过资本运作加速战略布局、推进外延式发展，为公司业绩寻求新的增长点。公司于2016年启动了明伟万盛的收购工作，暨拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏明伟万盛科技有限公司100%股权，其中以现金支付16,000.00万元，以股份支付24,000.00万元，同时为提高本次交易整合绩效，拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过40,000.00万元。募集配套资金扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价、投资建设募投项目、补充上市公司流动资金。

2017年2月22日，该事项通过中国证监会上市公司并购重组委员会审核，获得无条件通过；2017年4月20日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；2017年4月25日完成了明伟万盛100%股权过户事宜，明伟万盛成为公司的全资子公司。

截至2018年2月13日，公司已经向3家发行对象非公开发行股票4,000万股，发行募集资金总额为400,000,000元，扣除发行费用和财务顾问费用5,500,000元（含税）后，募集资金净额为394,500,000元。该项目的完成，进一步丰富了公司涉及的行业领域，有效的促进了北斗卫星导航产品及系统和仿真测试产品在轨道交通行业的应用，有利于公司主营业务的快速规模化发展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过	2017年02月23日	http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告	2017年04月21日	http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告	2017年04月29日	http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书	2018年02月13日	http://www.cninfo.com.cn

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		39,450					本季度投入募集资金总额		33,170.04			
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		33,170.04			
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												
支付现金对价	否	16,000	16,000	16,000	16,000	100.00%	2017年04月25日			是	否	
北斗数据语音通话终端研发及产业化项目	否	3,300	3,300	13.45	13.45	0.41%				是	否	
多样式起降无人机系统项目	否	3,000	3,000	6.59	6.59	0.22%				不适用	否	
永久补充流动资金	否	17,150	17,150	17,150	17,150	100.00%				是	否	
承诺投资项目小计	--	39,450	39,450	33,170.04	33,170.04	--	--			--	--	
超募资金投向												
合计	--	39,450	39,450	33,170.04	33,170.04	--	--	0	0	--	--	
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	不适用											
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	适用 1. 2018 年 2 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（收购江苏明伟万盛科技有限公司）的自筹资金 16,000.00 万元，公司于 2018 年 2 月 12 日完成了募集资金置换预先已投入募集资金项目。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年4月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司 2017年度利润分配预案具体如下：以公司现有总股本 616,191,387 股为基数，向全体股东每10 股派0.15元人民币现金（含税），共计派发现金红利9,242,870.81元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该议案尚需公司2017年年度股东大会审议。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	318,896,791.07	98,488,168.77
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	57,281,699.50	64,780,015.03
应收账款	684,664,841.34	702,047,703.40
预付款项	61,394,329.59	48,810,156.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,585,480.48	22,090,953.09
买入返售金融资产		
存货	184,639,145.52	159,678,401.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,985,768.95	3,989,463.99
流动资产合计	1,337,448,056.45	1,099,884,862.87
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	1,126,264.56	1,414,153.93
投资性房地产		
固定资产	68,626,499.79	70,766,563.03
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	271,117,759.41	280,179,744.85
开发支出	40,701,739.07	38,164,786.64
商誉	336,897,265.04	336,897,265.04
长期待摊费用	671,148.25	758,573.56
递延所得税资产	37,811,487.81	35,493,200.35
其他非流动资产	2,435,569.73	2,884,743.63
非流动资产合计	762,387,733.66	769,559,031.03
资产总计	2,099,835,790.11	1,869,443,893.90
流动负债：		
短期借款	26,920,000.00	186,920,000.00
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	14,479,888.60	18,209,530.27
应付账款	71,648,101.99	70,051,364.66
预收款项	41,000,366.08	30,389,407.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,399,529.49	17,320,571.72
应交税费	113,605,326.42	116,309,511.62

应付利息		
应付股利	262,764.71	262,764.71
其他应付款	32,683,692.25	34,486,209.33
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		
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	316,999,669.54	473,949,359.67
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,502,901.05	8,282,175.09
递延收益	1,284,705.92	1,672,941.20
递延所得税负债	22,382,443.04	22,607,887.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,170,050.01	32,563,003.49
负债合计	347,169,719.55	506,512,363.16
所有者权益：		
股本	616,191,387.00	576,191,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,258,507.86	434,697,385.27
减：库存股	28,523,040.00	28,523,040.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,816,128.40	28,816,128.40
一般风险准备		
未分配利润	338,595,855.21	347,515,265.42
归属于母公司所有者权益合计	1,748,338,838.47	1,358,697,126.09
少数股东权益	4,327,232.09	4,234,404.65
所有者权益合计	1,752,666,070.56	1,362,931,530.74
负债和所有者权益总计	2,099,835,790.11	1,869,443,893.90

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：高小离

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	272,332,323.74	50,577,112.09
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	33,083,034.06	42,576,834.84
应收账款	550,641,974.65	561,009,410.91
预付款项	18,660,586.78	26,880,843.35
应收利息		
应收股利	2,256,250.05	2,256,250.05
其他应收款	39,965,174.23	35,479,798.16
存货	134,628,572.05	113,805,440.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,985,768.95	3,931,727.20
流动资产合计	1,054,553,684.51	836,517,417.01
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	492,900,167.46	490,388,056.83
投资性房地产		

固定资产	52,754,876.67	54,088,084.28
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	234,115,632.96	242,589,370.68
开发支出	37,501,027.21	35,191,653.08
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,388,958.47	22,702,629.69
其他非流动资产	2,435,569.73	2,884,743.63
非流动资产合计	848,096,232.50	850,844,538.19
资产总计	1,902,649,917.01	1,687,361,955.20
流动负债：		
短期借款		160,000,000.00
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	8,239,602.10	15,495,944.77
应付账款	171,196,442.35	176,792,715.74
预收款项	19,438,820.47	12,386,520.36
应付职工薪酬	14,185,640.91	15,120,353.21
应交税费	79,663,709.08	83,268,261.68
应付利息		
应付股利	262,764.71	262,764.71
其他应付款	35,529,189.37	36,549,828.43
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	328,516,168.99	499,876,388.90
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	984,925.80	1,267,021.99
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	984,925.80	1,267,021.99
负债合计	329,501,094.79	501,143,410.89
所有者权益：		
股本	616,191,387.00	576,191,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,866,087.18	420,501,813.37
减：库存股	28,523,040.00	28,523,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,816,128.40	28,816,128.40
未分配利润	177,798,259.64	189,232,255.54
所有者权益合计	1,573,148,822.22	1,186,218,544.31
负债和所有者权益总计	1,902,649,917.01	1,687,361,955.20

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	79,202,433.84	106,822,581.35
其中：营业收入	79,202,433.84	106,822,581.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,339,187.80	99,257,327.42

其中：营业成本	46,854,967.47	51,273,039.63
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		
税金及附加	592,458.21	149,126.79
销售费用	3,601,613.62	5,284,731.93
管理费用	32,994,150.63	33,896,465.73
财务费用	2,516,612.18	171,809.35
资产减值损失	5,779,385.69	8,482,153.99
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）	-287,889.37	34,609.33
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,973,940.19	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,450,703.14	7,599,863.26
加：营业外收入		2,328,056.95
减：营业外支出	20,589.72	44.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,471,292.86	9,927,875.33
减：所得税费用	-1,587,704.57	1,529,849.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,883,588.29	8,398,026.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,883,588.29	8,398,026.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-8,919,410.21	8,401,030.37
少数股东损益	35,821.92	-3,004.05
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	-8,883,588.29	8,398,026.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,919,410.21	8,401,030.37
归属于少数股东的综合收益总额	35,821.92	-3,004.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0148	0.015
（二）稀释每股收益	-0.0148	0.015

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：高小离

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	43,089,779.55	101,366,301.36
减：营业成本	21,121,795.92	48,820,280.84
税金及附加	431,744.11	116,174.86
销售费用	3,334,569.03	4,285,383.25
管理费用	24,373,611.97	25,599,423.19
财务费用	1,128,000.90	-109,814.16
资产减值损失	6,532,492.93	7,972,115.32
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）	-287,889.37	-365,679.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,120,324.68	14,317,058.79
加：营业外收入		840,040.83
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,120,324.68	15,157,099.62
减：所得税费用	-2,686,328.78	2,799,999.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,433,995.90	12,357,100.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,433,995.90	12,357,100.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-11,433,995.90	12,357,100.05
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	102,303,578.95	46,615,791.80
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	2,585,704.91	416,216.56

收到其他与经营活动有关的现金	6,898,922.17	7,611,033.51
经营活动现金流入小计	111,788,206.03	54,643,041.87
购买商品、接受劳务支付的现金	59,186,362.33	54,316,930.73
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	33,382,432.32	33,627,196.05
支付的各项税费	11,971,655.85	8,709,717.87
支付其他与经营活动有关的现金	19,051,346.04	17,275,982.03
经营活动现金流出小计	123,591,796.54	113,929,826.68
经营活动产生的现金流量净额	-11,803,590.51	-59,286,784.81
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		3,616.00
投资活动现金流入小计		3,616.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,185,619.25	968,899.85
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		306,181.96
投资活动现金流出小计	3,185,619.25	1,275,081.81

投资活动产生的现金流量净额	-3,185,619.25	-1,271,465.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	394,500,000.00	45,462,220.00
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		100,000.00
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	394,500,000.00	45,562,220.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,252,800.00	
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		108,750.00
筹资活动现金流出小计	161,252,800.00	1,108,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	233,247,200.00	44,453,470.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,867.92	-55,977.09
五、现金及现金等价物净增加额	218,035,122.32	-16,160,757.71
加：期初现金及现金等价物余额	88,861,382.25	164,098,542.00
六、期末现金及现金等价物余额	306,896,504.57	147,937,784.29

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	70,403,994.25	37,805,466.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,701,569.14	4,945,081.74
经营活动现金流入小计	77,105,563.39	42,750,548.08
购买商品、接受劳务支付的现金	44,453,263.81	49,464,352.65
支付给职工以及为职工支付的	25,823,487.53	27,076,452.75

现金		
支付的各项税费	7,069,066.65	6,359,322.28
支付其他与经营活动有关的现金	7,662,611.50	13,977,997.60
经营活动现金流出小计	85,008,429.49	96,878,125.28
经营活动产生的现金流量净额	-7,902,866.10	-54,127,577.20
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	789,122.25	17,097.00
投资支付的现金	2,800,000.00	3,200,000.00
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	3,589,122.25	3,217,097.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,589,122.25	-3,217,097.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	394,500,000.00	45,162,220.00
取得借款收到的现金		100,000.00
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	394,500,000.00	45,262,220.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,252,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		108,750.00

筹资活动现金流出小计	161,252,800.00	108,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	233,247,200.00	45,153,470.00
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	221,755,211.65	-12,191,204.20
加：期初现金及现金等价物余额	49,647,112.09	117,847,841.78
六、期末现金及现金等价物余额	271,402,323.74	105,656,637.58

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。