



北京华力创通科技股份有限公司

HWA CREATE CORPORATION LTD.

(北京市海淀区花园路13号新时代大厦5层)

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



(地址：北京市西城区太平桥大街 19 号)

二〇一〇年一月十九日

第一节 重要声明与提示

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。

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五家指定网站（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。

本公司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。

本公司控股股东、实际控制人高小离、王琦、熊运鸿及其他五十位股东均承诺：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。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高小离、王琦、熊运鸿、王超、王旭、路骏、徐玮、杜纲、付正军、王伟、夏祖青、巩胜利、李宗利、吴梦冰承诺：除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

本上市公告书已披露 2009 年第三季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（2009 年第三季度财务数据未经审计），对比表中 2008 年度财务数据已经审计，2008 年 1-9 月财务数据未经审计。本公司上市后将不再披露 2009 年三季报，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》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）》编制，旨在向投资者提供有关北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“华力创通”）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[2009]1461号文核准，本公司公开发行不超过1,700万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,700万股。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”）与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340万股，网上定价发行1,360万股，发行价格为30.70元/股。

经深圳证券交易所《关于北京华力创通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]22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，证券简称“华力创通”，证券代码“300045”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,360万股股票将于2010年1月20日起上市交易。

本公司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五家指定网站（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。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，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1月20日
- 3、股票简称：华力创通
- 4、股票代码：300045

5、首次公开发行后总股本：67,000,000股

6、首次公开发行股票增加的股份：17,000,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

股份性质及股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期 (自2010年1月20日起)
	持股数量 (股)	股权比例	持股数量 (股)	股权比例	
高小离	15,045,800	30.09%	15,045,800	22.46%	36个月
王琦	12,504,833	25.01%	12,504,833	18.66%	36个月
熊运鸿	9,863,867	19.73%	9,863,867	14.72%	36个月
杨登彬	1,100,000	2.20%	1,100,000	1.64%	36个月
李宗利	1,000,000	2.00%	1,000,000	1.49%	36个月
王旭	1,000,000	2.00%	1,000,000	1.49%	36个月
李卫	800,000	1.60%	800,000	1.19%	36个月
王超	800,000	1.60%	800,000	1.19%	36个月
巩胜利	500,000	1.00%	500,000	0.75%	36个月
徐玮	500,000	1.00%	500,000	0.75%	36个月
刘一辰	375,000	0.75%	375,000	0.56%	36个月
徐晓靖	375,000	0.75%	375,000	0.56%	36个月
朱力军	375,000	0.75%	375,000	0.56%	36个月
李晓宁	300,000	0.60%	300,000	0.45%	36个月
那成亮	300,000	0.60%	300,000	0.45%	36个月
王永红	300,000	0.60%	300,000	0.45%	36个月
吴文娟	300,000	0.60%	300,000	0.45%	36个月
夏祖青	300,000	0.60%	300,000	0.45%	36个月
肖海红	300,000	0.60%	300,000	0.45%	36个月
杨林	300,000	0.60%	300,000	0.45%	36个月
左光	300,000	0.60%	300,000	0.45%	36个月
丛刚	267,000	0.53%	267,000	0.40%	36个月
路骏	262,500	0.53%	262,500	0.39%	36个月
付正军	200,000	0.40%	200,000	0.30%	36个月
王百川	200,000	0.40%	200,000	0.30%	36个月
王海龙	200,000	0.40%	200,000	0.30%	36个月
李剑	179,000	0.36%	179,000	0.27%	36个月
陈燕	170,000	0.34%	170,000	0.25%	36个月
曲永卿	140,000	0.28%	140,000	0.21%	36个月
褚小楷	122,500	0.25%	122,500	0.18%	36个月
王伟	120,000	0.24%	120,000	0.18%	36个月
戴绍忠	100,000	0.20%	100,000	0.15%	36个月
杜纲	100,000	0.20%	100,000	0.15%	36个月
鲁旭东	67,500	0.14%	67,500	0.10%	36个月
孟凡良	50,000	0.10%	50,000	0.07%	36个月

董西路	48,000	0.10%	48,000	0.07%	36 个月
李洪波	40,000	0.08%	40,000	0.06%	36 个月
王利宾	40,000	0.08%	40,000	0.06%	36 个月
赵 键	40,000	0.08%	40,000	0.06%	36 个月
李光成	36,000	0.07%	36,000	0.05%	36 个月
徐世昌	30,000	0.06%	30,000	0.04%	36 个月
钟 睿	20,000	0.04%	20,000	0.03%	36 个月
黄灿明	15,000	0.03%	15,000	0.02%	36 个月
张东明	13,000	0.03%	13,000	0.02%	36 个月
刘 丁	10,000	0.02%	10,000	0.01%	36 个月
游 力	10,000	0.02%	10,000	0.01%	36 个月
王中伟	120,000	0.24%	120,000	0.18%	36 个月
李 伟	100,000	0.20%	100,000	0.15%	36 个月
赵南星	100,000	0.20%	100,000	0.15%	36 个月
李欣贺	60,000	0.12%	60,000	0.09%	36 个月
胡 进	200,000	0.40%	200,000	0.30%	36 个月
吴晓莉	100,000	0.20%	100,000	0.15%	36 个月
吴梦冰	200,000	0.40%	200,000	0.30%	36 个月
合 计	50,000,000	100%	50,000,000	74.63%	—

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司控股股东、实际控制人高小离、王琦、熊运鸿及其他五十位股东均承诺：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。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高小离、王琦、熊运鸿、王超、王旭、路骏、徐玮、杜纲、付正军、王伟、夏祖青、巩胜利、李宗利、吴梦冰承诺：除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,360万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间表

	项 目	数量（股）	持股比例	可上市交易时间
一、发行前 有限售条 件的股份	高小离	15,045,800	22.46%	2013年1月20日
	王 琦	12,504,833	18.66%	2013年1月20日
	熊运鸿	9,863,867	14.72%	2013年1月20日
	杨登彬	1,100,000	1.64%	2013年1月20日
	李宗利	1,000,000	1.49%	2013年1月20日
	王 旭	1,000,000	1.49%	2013年1月20日
	李 卫	800,000	1.19%	2013年1月20日
	王 超	800,000	1.19%	2013年1月20日
	巩胜利	500,000	0.75%	2013年1月20日
	徐 玮	500,000	0.75%	2013年1月20日
	刘一辰	375,000	0.56%	2013年1月20日
	徐晓靖	375,000	0.56%	2013年1月20日
	朱力军	375,000	0.56%	2013年1月20日
	李晓宁	300,000	0.45%	2013年1月20日
	那成亮	300,000	0.45%	2013年1月20日
	王永红	300,000	0.45%	2013年1月20日
	吴文娟	300,000	0.45%	2013年1月20日
	夏祖青	300,000	0.45%	2013年1月20日
	肖海红	300,000	0.45%	2013年1月20日
	杨 林	300,000	0.45%	2013年1月20日
	左 光	300,000	0.45%	2013年1月20日
	丛 刚	267,000	0.40%	2013年1月20日
	路 骏	262,500	0.39%	2013年1月20日
	付正军	200,000	0.30%	2013年1月20日
	王百川	200,000	0.30%	2013年1月20日
	王海龙	200,000	0.30%	2013年1月20日
	李 剑	179,000	0.27%	2013年1月20日
	陈 燕	170,000	0.25%	2013年1月20日
	曲永卿	140,000	0.21%	2013年1月20日
	褚小楷	122,500	0.18%	2013年1月20日
	王 伟	120,000	0.18%	2013年1月20日
	戴绍忠	100,000	0.15%	2013年1月20日
	杜 纲	100,000	0.15%	2013年1月20日
	鲁旭东	67,500	0.10%	2013年1月20日
	孟凡良	50,000	0.07%	2013年1月20日
	董西路	48,000	0.07%	2013年1月20日
	李洪波	40,000	0.06%	2013年1月20日
	王利宾	40,000	0.06%	2013年1月20日

	赵 键	40,000	0.06%	2013年1月20日
	李光成	36,000	0.05%	2013年1月20日
	徐世昌	30,000	0.04%	2013年1月20日
	钟 睿	20,000	0.03%	2013年1月20日
	黄灿明	15,000	0.02%	2013年1月20日
	张东明	13,000	0.02%	2013年1月20日
	刘 丁	10,000	0.01%	2013年1月20日
	游 力	10,000	0.01%	2013年1月20日
	王中伟	120,000	0.18%	2013年1月20日
	李 伟	100,000	0.15%	2013年1月20日
	赵南星	100,000	0.15%	2013年1月20日
	李欣贺	60,000	0.09%	2013年1月20日
	胡 进	200,000	0.30%	2013年1月20日
	吴晓莉	100,000	0.15%	2013年1月20日
	吴梦冰	200,000	0.30%	2013年1月20日
	小 计	50,000,000	74.63%	—
二、本次公开发行的股份	网下询价发行的股份	3,400,000	5.07%	2010年4月20日
	网上定价发行的股份	13,600,000	20.30%	2010年1月20日
	小 计	17,000,000	25.37%	—
合 计		67,000,000	100.00%	—

12、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

13、上市保荐人：宏源证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况公司

1、公司名称：

中文：北京华力创通科技股份有限公司

英文：HWA CREATE CORPORATION LTD.

2、注册资本（发行前）：50,000,000 元

注册资本（发行后）：67,000,000 元

3、法定代表人：高小离

4、设立日期：2008 年 1 月 29 日

5、住所及邮政编码：北京市海淀区花园路 13 号新时代大厦 5 层 100088

6、经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；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：基于计算机技术的仿真测试系统及其相关设备的研发、生产和销售。

8、所属行业：G87 计算机应用服务业

9、电话：010—82803293 传真：010—82803295

10、互联网地址：<http://www.hwacreate.com.cn>

11、电子信箱：wumengbing@hwacreate.com.cn

12、董事会秘书：吴梦冰

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	任期起止日期	持股情况		
				直接持有 (股)	间接持有 (股)	合计占发行后总股本比例
1	高小离	董事长、总经理	2008 年 1 月 27 日 至 2011 年 1 月 26 日	15,045,800	—	22.46%
2	王 琦	董事		12,504,833	—	18.66%
3	熊运鸿	董事、财务总监		9,863,867	—	14.72%
4	王 旭	董事、副总经理		1,000,000	—	1.49%

5	王 超	董事、副总经理		800,000	-	1.19%
6	路 骏	董事	2009年5月4日至 2011年1月26日	262,500	-	0.39%
7	李春升	独立董事		-	-	-
8	赵轶姝	独立董事		-	-	-
9	李 燕	独立董事		-	-	-
10	徐 玮	监事会主席	2008年1月27日至 2011年1月26日	500,000	-	0.75%
11	夏祖青	监事	2009年5月4日至 2011年1月26日	300,000	-	0.45%
12	付正军	监事		200,000	-	0.30%
13	王 伟	监事		120,000	-	0.18%
14	杜 纲	监事	2008年1月27日至 2011年1月26日	100,000	-	0.15%
15	李宗利	副总经理		1,000,000	-	1.49%
16	巩胜利	副总经理		500,000	-	0.75%
17	吴梦冰	董事会秘书	2009年5月4日至 2011年1月26日	200,000	-	0.30%

三、公司控股股东和实际控制人的情况

高小离、王琦、熊运鸿三人合计持有本公司 3,741.45 万股股份，占本次发行前公司股本总额的 74.83%，本次发行后占公司股本总额的 55.84%，为本公司控股股东、实际控制人。高小离、王琦和熊运鸿共同拥有公司控制权的真实性、合理性和稳定性的说明：

1、高小离、王琦和熊运鸿三人志向相投、共同创业，于 2001 年共同设立发行人的前身北京华力创通科技有限公司，并一直在公司担任高级管理职务至今；

2、本次发行前，高小离、王琦和熊运鸿合计共持有发行人 74.83%股份，本次发行后，高小离、王琦和熊运鸿合计共持有发行人 55.84%股份；且该等股份不存在被质押或可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的情形。自北京华力创通科技有限公司设立后，高小离、王琦和熊运鸿 3 人均在公司担任高级管理职务，并实际控制公司，所持股份未发生重大变更；

3、报告期内，公司有关董事、监事和高管的提名，以及董事会、股东会及公司重大决策表决中，高小离、王琦和熊运鸿均意见一致；

4、2009 年 8 月 21 日，高小离、王琦和熊运鸿等 3 人签署《一致行动协议》，三人承诺：就公司任何重要事项的决策，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。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总人数为 27,098 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股量（股）	持股比例
1	高小离	15,045,800	22.46%
2	王 琦	12,504,833	18.66%
3	熊运鸿	9,863,867	14.72%
4	杨登彬	1,100,000	1.64%
5	李宗利	1,000,000	1.49%
6	王 旭	1,000,000	1.49%
7	李 卫	800,000	1.19%
8	王 超	800,000	1.19%
9	徐 玮	500,000	0.75%
10	巩胜利	500,000	0.75%
合 计		43,114,500	64.35%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,700 万股

二、发行价格：30.70 元/股

三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 340 万股，有效申购为 29,810 万股，有效申购获得配售的配售比例为 1.1405568601%，认购倍数为 87.68 倍。本次发行网上定价发行 1,360 万股，中签率为 0.6649791192%，超额认购倍数为 150 倍。在本次发行中，网上网下发行不存在零股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验资情况

募集资金总额 52,190 万元；中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2010 年 1 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2010]第 007 号《验资报告》。

五、本次发行费用共 1,730.231 万元，每股发行费用 1.02 元（每股发行费用=发行费用/本次发行股数），具体明细如下：

- （1）承销费用及保荐费用：1,020 万元
- （2）审计费用：105 万元
- （3）律师费用：70 万元
- （4）评估费用：9 万元
- （5）路演推介及信息披露费用等：519.3 万元
- （6）上市初费及登记费：6.931 万元

六、募集资金净额：504,597,690.00 元

本次发行募集资金投资项目预计投资总金额为 24,618.3 万元，拟使用募集资金 19,720.2 万元；本次募集资金净额超过计划拟使用募集资金约 30,739.569 万元。本公司承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。上市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求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。上市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。

七、发行后每股净资产：8.91 元/股（按公司截至 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益：0.40 元。

第五节 财务会计资料

本上市公司已披露 2009 年前三季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（2009 年第三季度财务数据未经审计）。对比表中 2008 年年度财务数据已经审计，2008 年 1-9 月财务数据未经审计。

一、主要会计数据及财务指标

（一）资产负债表主要数据及财务指标

项 目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 9 月 30 日 比 2008 年末增减（%）
流动资产（元）	68,559,130.59	72,514,872.64	-5.46%
流动负债（元）	12,272,519.79	21,830,872.92	-43.78%
总资产（元）	147,940,609.39	134,156,664.88	10.27%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	99,663,887.85	77,323,059.31	28.89%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	1.99	1.55	28.39%

（二）利润表主要数据及财务指标

项 目	2009 年 1—9 月	2008 年 1—9 月	同比增减（%）
营业总收入（元）	103,840,844.75	71,986,171.47	44.25%
利润总额（元）	25,422,927.02	18,078,145.84	40.63%
归属于发行人股东的净利润（元）	22,209,428.54	15,573,002.26	42.61%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	21,529,428.54	14,893,002.26	44.56%
基本每股收益（元/股）（按发行前股本计算）	0.44	0.31	41.94%
基本每股收益（元/股）（按发行后股本计算）	0.33	0.23	43.48%
净资产收益率（全面摊薄）	22.28%	27.48%	-5.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	21.60%	26.28%	-4.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,139,671.10	10,831,054.97	-128.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.06	0.22	-127.27%
项 目	2009 年 7—9 月	2008 年 7—9 月	同比增减（%）
营业总收入（元）	35,708,458.43	25,981,859.30	37.44%
利润总额（元）	8,523,868.62	6,274,257.73	35.85%
归属于发行人股东的净利润（元）	7,249,923.12	5,333,119.07	35.94%

扣除非经常性损益后的净利润 (元)	7,249,923.12	5,333,119.07	35.94%
基本每股收益(元/股)(按发行 前股本计算)	0.14	0.10	40%
基本每股收益(元/股)(按发行 后股本计算)	0.11	0.08	37.5%
净资产收益率(全面摊薄)	7.27%	9.41%	-2.14%
扣除非经常性损益后的净资产收 益率(全面摊薄)	7.27%	9.41%	-2.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,334,519.62	6,195,744.01	-282.94%
每股经营活动产生的现金流量净 额(元)	-0.23	0.12	-291.67%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

(一) 经营业绩

2009年1—9月,公司实现营业收入103,840,844.75元,较上年同期营业收入71,986,171.47元增长44.25%;归属于发行人股东的净利润为22,209,428.54元,较上年同期净利润15,573,002.26元增长42.61%。这主要是因为公司大量的自主研发和市场营销投入,提升了公司的核心竞争力和市场影响力,促进了收入快速增长;同时,合理控制期间费用的增长,为净利润的快速增长提供保障。

(二) 财务状况及现金流量

1、主要资产科目

报告期末(指2009年9月30日,下同),货币资金较上年同期减少63.93%,主要是因为公司新建的研发大楼施工进展顺利,按进度支付了大量的工程款;同时,由于进入销售旺季,公司预付供应商的货款所致。

报告期末,预付款项较上年同期增长222.67%,主要是因为预付公司研发大楼的工程款及预付货款所致。

报告期末,存货较上年同期增长79.23%,主要是因为公司为销售旺季备货,加大原材料采购量所致。

报告期末,在建工程较上年同期增长92.27%,主要是因为公司研发大楼的阶段性完工,计入在建工程所致。

2、主要负债科目

报告期末,应付账款较上年末减少85.98%,主要是因为公司及时与供应商

结算，支付货款所致。

报告期末，应交税费较上年末减少 154.66%，主要是因为公司 2009 年缴纳了 2008 年末计提的应交所得税款所致，同时由于增加原材料采购备货，收到增值税进项发票，应交增值税进项大于销项所致。

报告期末，递延所得税负债较上年末增长 56.99%，主要是因为子公司华力创通国际有限公司净利润未分配所形成的暂时性差异所致。

报告期末，其他非流动负债较上年末减少 43.24%，主要是因为公司承担的高新技术研发项目已验收，项目补贴款确认为营业外收入所致。

3、所有者权益科目

报告期末，未分配利润较上年末增长 80.42%，主要是因为公司净利润的增长所致。

4、现金流量表

2009 年 1—9 月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 128.99%，主要是因为公司为降低采购成本和保障下半年生产交付的需要，加大了采购量和采购支付力度，致使购买商品及接受劳务所支付的现金增加；同时，为加强核心技术优势和人才优势，公司进一步加大了对研发和人力资源的投入力度。

2009 年 1—9 月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 87.93%，主要是因为支付公司研发大楼工程款所致。

2009 年 1—9 月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 86.80%，主要是因为与上年同期相比，报告期内没有到期需要支付的债务，支出仅为债务的利息所致。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照深圳证券交易所的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度并办理工商登记变更手续。

二、本公司自2009年12月29日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，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，生产经营状况正常；主要业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化

3、本公司原材料采购价格和产品销售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 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：宏源证券股份有限公司

法定代表人：冯戎

住 所：乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号B座5层

保荐代表人：占小平、吴晶

项目协办人：尹鹏

联 系 人：郇勇强、李楠、阮天璿、任善国、范晓宁

电 话：010-88085812

传 真：010-88085255

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人宏源证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了宏源证券股份有限公司《北京华力创通科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

华力创通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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。宏源证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附表：

- 1、2009年9月30日合并资产负债表
- 2、2009年1-9月合并利润表
- 3、2009年7-9月合并利润表
- 4、2009年1-9月现金流量表

（本页无正文，为《北京华力创通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）

北京华力创通科技股份有限公司

2010年1月19日

附表 1:

2009 年 9 月 30 日合并资产负债表

编制单位:北京华力创通科技股份有限公司

单位:人民币元

资 产	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	13,947,437.12	5,331,535.07	38,671,129.70	27,021,670.97
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	21,069,689.53	17,678,667.27	19,025,680.77	16,809,524.64
预付款项	16,666,825.38	8,930,697.21	5,165,273.93	5,165,273.93
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,761,020.02	2,761,020.02	1,777,922.32	1,777,922.32
存货	14,114,158.54	3,197,185.22	7,874,865.92	4,607,468.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	68,559,130.59	37,899,104.79	72,514,872.64	55,381,860.64
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		923,902.90		923,902.90
投资性房地产				
固定资产	3,000,483.13	3,000,483.13	3,326,471.47	3,326,471.47
在建工程	32,007,441.73	32,007,441.73	16,646,715.61	16,646,715.61
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	34,627,038.94	34,627,038.94	29,616,011.08	29,616,011.08
开发支出	9,366,645.38	9,366,645.38	11,581,100.82	11,581,100.82
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	379,869.62	379,869.62	471,493.26	471,493.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	79,381,478.80	80,305,381.70	61,641,792.24	62,565,695.14
资产总计	147,940,609.39	118,204,486.49	134,156,664.88	117,947,555.78

2009 年 9 月 30 日合并资产负债表（续）

编制单位:北京华力创通科技股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	584,036.32	1,352,440.15	4,166,486.10	7,672,966.05
预收款项	12,450,611.92	12,450,611.92	14,936,151.85	14,539,661.94
应付职工薪酬	210,024.17	210,024.17	301,214.99	301,214.99
应交税费	-1,262,621.30	-1,262,621.30	2,310,119.68	2,310,119.68
应付利息				
应付股利				
其他应付款	290,468.68	147,059.68	116,900.30	116,900.30
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	12,272,519.79	12,897,514.62	21,830,872.92	24,940,862.96
非流动负债:				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
递延收益				
预计负债	423,325.32	228,437.57	266,678.70	148,574.68
递延所得税负债	4,530,876.43		2,886,053.95	
其他非流动负债	1,050,000.00	1,050,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00
非流动负债合计	36,004,201.75	31,278,437.57	35,002,732.65	31,998,574.68
负债合计	48,276,721.54	44,175,952.19	56,833,605.57	56,939,437.64
股东权益:				
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	363,599.85	363,599.85	232,199.85	232,199.85
减:库存股				
盈余公积	2,366,493.45	2,366,493.45	1,077,591.83	1,077,591.83
未分配利润	46,933,794.55	21,298,441.00	26,013,267.63	9,698,326.46
归属于母公司股东权益合计	99,663,887.85	74,028,534.30	77,323,059.31	61,008,118.14
少数股东权益				
股东权益合计	99,663,887.85	74,028,534.30	77,323,059.31	61,008,118.14
负债和股东权益总计	147,940,609.39	118,204,486.49	134,156,664.88	117,947,555.78

附表2:

2009年1-9月合并利润表

编制单位:北京华力创通科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	103,840,844.75	69,637,285.24	71,986,171.47	39,781,676.53
减: 营业成本	52,044,716.50	2,9426,368.39	34,437,127.50	14,872,458.49
营业税金及附加	526,524.95	526,524.95	320,464.15	320,464.15
销售费用	5,597,216.32	5,079,409.74	4,441,341.24	4,380,770.58
管理费用	22,720,973.57	22,720,973.57	16,582,501.64	16,582,501.64
财务费用	-215,487.45	-255,822.35	314,024.94	248,083.36
资产减值损失	-18,870.05	-80,705.11	686,727.23	507,631.35
加: 公允价值变动收益				
投资收益				
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	23,185,770.91	12,220,536.05	15,203,984.77	2,869,766.96
加: 营业外收入	2,237,156.11	2,237,156.11	2,874,161.07	2,874,161.07
减: 营业外支出				
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额	25,422,927.02	14,457,692.16	18,078,145.84	5,743,928.03
减: 所得税费用	3,213,498.48	1,568,676.00	2,505,143.58	685,785.46
四、净利润	22,209,428.54	12,889,016.16	15,573,002.26	5,058,142.57
归属于母公司所有者的净利润	22,209,428.54		15,573,002.26	
少数股东损益				
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.44	0.26	0.31	0.10
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	131,400.00	131,400.00		
七、综合收益总额	22,340,828.54	13,020,416.16	15,573,002.26	5,058,142.57
归属于母公司股东的综合收益总额	22,340,828.54		15,573,002.26	
归属于少数股东的综合收益总额				

附表3:

2009年7-9月合并利润表

编制单位:北京华力创通科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	35,708,458.43	24,882,418.94	25,981,859.30	14,134,497.13
减: 营业成本	18,867,554.43	11,329,148.89	12,283,734.20	4,767,073.36
营业税金及附加	71,871.96	71,871.96	139,824.27	139,824.27
销售费用	1,863,227.36	1,695,956.15	1,446,028.66	1,433,553.65
管理费用	7,629,605.16	7,629,605.16	5,899,214.69	5,899,214.69
财务费用	-111,210.01	-128,655.57	188,840.79	151,044.27
资产减值损失	2,996.72	224,197.43		
加: 公允价值变动收益				
投资收益				
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	7,384,412.81	4,060,294.92	6,024,216.69	1,743,786.89
加: 营业外收入	1,139,455.81	1,139,455.81	250,041.04	250,041.04
减: 营业外支出				
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额	8,523,868.62	5,199,750.73	6,274,257.73	1,993,827.93
减: 所得税费用	1,273,945.50	776,089.13	941,138.66	299,074.19
四、净利润	7,249,923.12	4,423,661.60	5,333,119.07	1,694,753.74
归属于母公司所有者的净利润	7,249,923.12		5,333,119.07	
少数股东损益				
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.14	0.09	0.11	0.03
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	131,400.00			
七、综合收益总额	7,381,323.12	4,423,661.60	5,333,119.07	1,694,753.74
归属于母公司股东的综合收益总额	7,381,323.12		5,333,119.07	
归属于少数股东的综合收益总额				

附表4:

2009 年 1-9 月现金流量表

编制单位:北京华力创通科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	106,065,128.37	73,484,968.25	71,817,420.30	44,877,982.36
收到的税费返还	1,437,156.11	1,437,156.11	803,181.07	803,181.07
收到的其他与经营活动有关的现金	2,713,194.40	1,999,473.14	13,144,274.87	13,143,622.73
经营活动现金流入小计	110,215,478.88	76,921,597.50	85,764,876.24	58,824,786.16
购买商品、接受劳务支付的现金	72,746,134.67	37,512,947.28	43,789,789.20	22,542,910.92
支付给职工以及为职工支付的现金	13,135,953.34	13,135,953.34	10,216,237.26	10,216,237.26
支付的各种税费	6,734,359.70	6,734,359.70	4,421,330.28	4,421,330.28
支付的其他与经营活动有关的现金	20,738,702.27	19,647,120.67	16,506,464.53	16,388,057.59
经营活动现金流出小计	113,355,149.98	77,030,380.99	74,933,821.27	53,568,536.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,139,671.10	-108,783.49	10,831,054.97	5,256,250.11
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	19,915,193.91	19,915,193.91	10,597,063.69	10,597,063.69
投资所支付的现金				923,902.90
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	19,915,193.91	19,915,193.91	10,597,063.69	11,520,966.59
投资活动产生的现金流量净额	-19,915,193.91	-19,915,193.91	-10,597,063.69	-11,520,966.59
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
取得借款收到的现金				
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	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,666,158.50	1,666,158.50	2,280,611.25	2,280,611.25
支付的其他与筹资活动有关的现金			340,000.00	340,000.00
筹资活动现金流出小计	1,666,158.50	1,666,158.50	12,620,611.25	12,620,611.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,666,158.50	-1,666,158.50	-12,620,611.25	-12,620,611.25
四、汇率变动对现金的影响额	-2,669.07		30,138.98	30,138.98
五、现金及现金等价物净增加额	-24,723,692.58	-21,690,135.90	-12,356,480.99	-18,855,188.75
加：期初现金及现金等价物余额	38,671,129.70	27,021,670.97	40,892,595.92	40,892,595.92
六、期末现金及现金等价物余额	13,947,437.12	5,331,535.07	28,536,114.93	22,037,407.17