

北京华力创通科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)徐玮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	651,480,621.18	176,160,679.78	269.82%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	610,667,895.28	114,488,743.34	433.39%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.11	2.29	297.82%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-34,146,411.74	-100.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.51	-50.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	37,290,187.12	37,290,187.12	32.58%
归属于公司普通股股东的净利润	4,981,461.94	4,981,461.94	25.98%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
净资产收益率(%)	0.53%	0.53%	-4.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.53%	0.53%	-4.22%
非经常性损益合计	0.00	0.00	0.00%
非经常性损益对所得税的影响合计	0.00	0.00	0.00%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00
所得税影响额	0.00

合计	0.00
----	------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,838	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,184,769	人民币普通股
兴华证券投资基金	732,622	人民币普通股
姚国际	286,023	人民币普通股
郭坚强	182,100	人民币普通股
林俊杰	108,800	人民币普通股
宋聿倩	100,098	人民币普通股
沈燕丽	81,588	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行	77,556	人民币普通股
陆汉振	74,019	人民币普通股
郭林	66,900	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	15,045,800	0	0	15,045,800	公开发行前承诺	2013年1月20日
王琦	12,504,800	0	0	12,504,800	公开发行前承诺	2013年1月20日
熊运鸿	9,863,900	0	0	9,863,900	公开发行前承诺	2013年1月20日
杨登彬	1,100,000	0	0	1,100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李宗利	1,000,000	0	0	1,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王旭	1,000,000	0	0	1,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李卫	800,000	0	0	800,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王超	800,000	0	0	800,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
巩胜利	500,000	0	0	500,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐玮	500,000	0	0	500,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘一辰	375,000	0	0	375,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐晓靖	375,000	0	0	375,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
朱力军	375,000	0	0	375,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李晓宁	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
那成亮	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王永红	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴文娟	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
夏祖青	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日

肖海红	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
杨林	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
左光	300,000	0	0	300,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
丛刚	267,000	0	0	267,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
路骏	262,500	0	0	262,500	公开发行前承诺	2013年1月20日
付正军	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王百川	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王海龙	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李剑	179,000	0	0	179,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
陈燕	170,000	0	0	170,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
曲永卿	140,000	0	0	140,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
褚小楷	122,500	0	0	122,500	公开发行前承诺	2013年1月20日
王伟	120,000	0	0	120,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
戴绍忠	100,000	0	0	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
杜纲	100,000	0	0	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
鲁旭东	67,500	0	0	67,500	公开发行前承诺	2013年1月20日
孟凡良	50,000	0	0	50,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
董西路	48,000	0	0	48,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李洪波	40,000	0	0	40,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王利宾	40,000	0	0	40,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵健	40,000	0	0	40,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李光成	36,000	0	0	36,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐世昌	30,000	0	0	30,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
钟睿	20,000	0	0	20,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
黄灿明	15,000	0	0	15,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
张东明	13,000	0	0	13,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘丁	10,000	0	0	10,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
游力	10,000	0	0	10,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴梦冰	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王中伟	120,000	0	0	120,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李伟	100,000	0	0	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵南星	100,000	0	0	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李欣贺	60,000	0	0	60,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
胡进	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴晓莉	100,000	0	0	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
网下配售股份	0	0	3,400,000	3,400,000	网下配售规定	2010年4月20日
合计	50,000,000	0	3,400,000	53,400,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1、货币资金余额较年初增长 1160.74%，主要原因是公司报告期内收到公开发行股票募集资金；
- 2、应收账款余额较年初增长 36.78%，主要原因是公司销售收入增长，同时公司给予用户一定的信用账期；
- 3、预付款项余额较年初增长 98.91%，主要原因是公司支付生产经营所需订货款；
- 4、其他应收款余额较年初降低 34.00%，主要原因是公司本期公开发行股票募集资金到位，冲抵预先支付的上市发行费用；
- 5、存货余额较年初增长 147.38%，主要原因是公司为销售旺季购进原材料及尚未完工的在产品增加；
- 6、固定资产净额较年初增长 1130.55%，主要原因是在建工程本期完工结转至固定资产所致；
- 7、在建工程余额较年初降低 100%，主要原因是公司研发楼本期已完工验收，全部结转至固定资产；
- 8、应付账款余额较年初余额降低 51.10%，主要原因是公司与供应商及时结算并支付货款；
- 9、应付职工薪酬期末余额较年初降低 75.84%，主要原因是本期支付上期计提的社会保险；
- 10、应交税费期末余额较年初降低 35.43%，主要原因是本期缴纳了 2009 年末计提的未交增值税所致；
- 11、长期借款期末余额较年初降低 100%，主要原因是本期偿还了建设银行贷款 2700 万元；
- 12、股本较年初增长 34.00%，主要原因是报告期公司公开发行股票使股本增加所致；
- 13、资本公积较年初增长 120246.08%，主要原因是报告期公司公开发行股票，产生股本溢价计入资本公积；

二、损益表项目

- 1、营业收入较上年同期增长 32.58%，主要原因是公司加大营销力度，扩大市场份额，使销售收入保持较高的增长率；
- 2、营业成本较上年同期增长 64.43%，主要原因是公司营业收入增加，导致营业成本相应增加，且报告期内利润率较低的代理产品销售占比较大；
- 3、营业税金及附加较上年同期增长 198.03%，主要原因是收入增长导致营业税金及附加相应增加；
- 4、财务费用较上年同期降低 84.92%，主要原因是公司利息收入增加所致；
- 5、资产减值损失较上年同期增长 318.87%，主要原因是应收账款期末余额较上年同期余额增加，相应计提的坏帐准备较上年同期增加；
- 6、营业外收入较上年同期增长 1028.20%，主要原因是本期收到税收返还增加；

三、现金流量表项目

- 1、收到的税费返还较上年同期增长 1028.20%，主要原因是本期收到的软件企业增值税即征即退退税款较上年同期增加；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 83.84%，主要原因是本期收回投标保证金及备用金增加；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 73.20%，主要原因是销售收入增长及为销售旺季所购买的原材料、商品增加，致使付现销售采购也相应增加；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 32.40%，主要原因是公司研发楼本期完工验收，支付承包商工程款；
- 5、吸收投资收到的现金较上年同期增加 100%，主要原因为报告期公司公开发行股票收到募集资金；
- 6、偿还债务支付的现金较上年同期增加 100%，主要原因是本期归还建设银行贷款 2700 万元；
- 7、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 100%，主要原因为本期支付与上市相关的发行费用。

3.2 业务回顾和展望

1. 公司一季度经营情况

报告期内，公司生产经营在 2009 年的基础上继续保持良好的增长势头，实现营业收入 3729.02 万元，比上年同期增长 32.58%；归属于母公司的净利润 498.15 万元，比上年同期增长 25.98%。

面对良好的市场环境，公司按照既定的发展方针，坚持“以创新促成长，以成长促创新”的模式，不断强化技术优势，提升现有产品品质，促进技术升级和设备改造，继续夯实和巩固现有业务，积极推进募投项目的实施，持续保持在计算机仿真领域的领先优势；通过外部引进和内部培养相结合的方式，大力扩充人才队伍，优化人才队伍结构和层次；不断优化营销服务模式，加强营销队伍建设，健全服务体系，提高服务水平。1 月份公司股票在创业板发行上市，公司资本实力大大增强，获得了未来发展所需资金，借助资本市场的平台，极大地提升了公司的整体竞争能力，为公司长期持续健康发展奠定了坚实基础。

2. 年度经营计划的执行情况

报告期内，管理层认真落实了年度经营计划。

主营业务与产品方面，在机电仿真测试领域，不断升级优化系统结构，提升产品的通用性。在射频仿真测试领域，加快对雷达模拟器和卫星导航模拟器的产品化进程，研制开发北斗/GPS 兼容型终端产品，以满足导航应用市场的需求。

募投项目和超募资金使用方面，公司一季度按计划有序推进了募投项目的实施，并对部分超募资金的使用作出了合理的

规划。

内部管理及控制方面，按照内部控制的具体要求，公司在报告期内不断完善管理体系，加强各环节的控制力度，并不断细化完善相关内控文件的实用性和可操作性，以保证公司制度化、规范化、标准化、高效率地运行。

投资者关系管理方面，公司在进一步完善公司治理结构的同时，规范公司投资者关系工作，通过召开机构投资者说明会、解答股东疑问、接待股东来访等方式不断加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通。

3.经营中存在的主要困难及风险

1) 募投项目实施风险

本次募投项目中部分产品处于产业化初期阶段，在具体实施过程中可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险，在实施建设中也可能面临项目管理等风险，这些都将直接影响项目的进展和投资回报。

2) 管理费用增加的风险

随着募投项目的开展，2010 年公司将大量购置固定资产，固定资产折旧的增加将导致费用大幅上升，同时，公司将加大研发投入，研发费用将大幅增加。公司规模扩大，人员增加，也将导致管理费用的提升。

3) 净资产收益率下降的风险

2010 年 1 月公司成功发行 1700 万股股票，股票发行后，净资产大幅增长。由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此短期内将出现公司净利润难以与净资产保持同步增长，导致净资产收益率下降。

4) 人员规模及素质尚待提高

随着公司业务规模的扩大和市场竞争的加剧，对公司的管理、销售、技术等各方面均提出较高要求。公司引进外部人才和培养内部人才需要一定的时间和过程，人员的扩充不一定能满足公司快速发展的需要。目前公司需继续保持现有团队的稳定并不断提升员工专业水平。

4.报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。

5.报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 避免同业竞争的承诺

避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人及控股股东高小离、王琦、熊运鸿等三人做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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。

(三) 完善公司治理结构的承诺

在本公司首次公开发行股票并在创业板上市获得中国证监会审核通过之日（2009 年 12 月 8 日）起三个月内（2010 年 3 月 7 日前），公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的规定召开股东大会选举监事，并由监事会选举新任监事会主席，并同意徐玮辞去监事职务。

公司监事会于 2010 年 3 月 6 日收到徐玮女士辞去监事会主席和监事的辞职函，新的监事将由 2009 年度股东大会选举产生。

(四) 控股股东关于缴纳税款的承诺

2009 年 12 月 9 日，公司控股股东高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生出具承诺函，承诺在 3 个月内就 2007 年两次股权转让所得向相关税务主管部门申报并缴纳个人所得税，并承担可能发生的滞纳金、罚金或处罚等责任，对由此可能给华力创通造成的处罚或损失，高小离、王琦、熊运鸿将承担连带赔偿责任。

公司控股股东高小离、王琦、熊运鸿已于 2010 年 2 月 4 日向相关主管税务部门缴纳由 2007 年两次股权转让所得所产生的个人所得税具体金额为 1,808,497.68 元。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		52,190.00				本季度投入募集资金总额			210.00			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			210.00			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目	否	5,690.70	5,690.70	300.00	169.82	307.00	7.00	102.33%	2012年08月01日	0.00	是	否
雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.70	4,329.70	600.00	342.63	541.51	-58.49	90.25%	2012年09月01日	0.00	是	否
北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目	否	9,699.80	9,699.80	800.00	126.59	742.76	-57.24	92.85%	2012年09月01日	0.00	是	否
合计	-	19,720.20	19,720.20	1,700.00	639.04	1,591.27	-108.73	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期有投入，尚未置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
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。经公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，公司已使用2700万元超募资金偿还银行贷款，使用3000万元超募资金永久补充流动资金。其余超募资金将于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，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											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2010年3月26日公司第一届董事会第七次会议通过公司2009年度利润分配预案：以2010年1月20日公司首次公开发行股票并在创业板上市后的总股份6700万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元(含税)，共计派发现金1340万元，剩余未分配利润结转下一年度。目前该分配预案尚须提交公司2009年度股东大会审议。

4.4 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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 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

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
元

2010年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	470,149,328.78	462,847,851.92	37,291,471.94	13,730,809.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	43,202,512.34	32,279,335.25	31,584,308.10	26,042,345.00
预付款项	19,458,002.26	8,667,404.17	9,782,202.02	9,529,558.62
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	2,871,625.00	2,871,625.00	4,350,694.12	4,350,694.12
买入返售金融资产				
存货	15,425,869.89	8,887,260.89	6,235,822.75	807,508.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	551,107,338.27	515,553,477.23	89,244,498.93	54,460,915.84
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		923,902.90		923,902.90
投资性房地产				
固定资产	50,912,454.26	50,912,454.26	4,137,371.23	4,137,371.23
在建工程			35,691,059.20	35,691,059.20
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	33,473,168.20	33,473,168.20	34,050,103.57	34,050,103.57
开发支出	15,457,361.07	15,457,361.07	12,507,347.47	12,507,347.47
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	530,299.38	530,299.38	530,299.38	530,299.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	100,373,282.91	101,297,185.81	86,916,180.85	87,840,083.75
资产总计	651,480,621.18	616,850,663.04	176,160,679.78	142,300,999.59
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	1,585,228.82	6,798,897.91	3,242,090.19	7,150,494.02
预收款项	14,750,571.72	14,484,346.02	19,040,704.82	18,774,405.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	84,067.59	84,067.59	347,949.69	347,949.69

应交税费	2,385,696.66	2,385,696.66	3,694,737.67	3,694,737.67
应付利息				
应付股利	13,400,000.00	13,400,000.00		
其他应付款	702,276.04	558,923.74	675,183.15	531,790.95
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	32,907,840.83	37,711,931.92	27,000,665.52	30,499,377.35
非流动负债：				
长期借款			27,000,000.00	27,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	472,987.15	252,781.99	554,032.70	272,575.91
递延所得税负债	5,881,897.92		5,567,238.22	
其他非流动负债	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
非流动负债合计	7,904,885.07	1,802,781.99	34,671,270.92	28,822,575.91
负债合计	40,812,725.90	39,514,713.91	61,671,936.44	59,321,953.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	488,003,189.85	488,003,189.85	405,499.85	405,499.85
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	3,573,275.93	3,573,275.93	3,257,354.65	3,257,354.65
一般风险准备				
未分配利润	52,091,429.50	18,759,483.35	60,825,888.84	29,316,191.83
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	610,667,895.28	577,335,949.13	114,488,743.34	82,979,046.33
少数股东权益				
所有者权益合计	610,667,895.28	577,335,949.13	114,488,743.34	82,979,046.33
负债和所有者权益总计	651,480,621.18	616,850,663.04	176,160,679.78	142,300,999.59

5.2 利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	37,290,187.12	20,854,115.67	28,127,028.79	19,096,545.76
其中：营业收入	37,290,187.12	20,854,115.67	28,127,028.79	19,096,545.76
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,402,466.95	18,103,304.34	23,261,074.28	16,545,690.77
其中：营业成本	21,358,702.37	7,467,844.42	12,989,305.01	6,880,694.19
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	222,465.61	222,465.61	74,645.33	74,645.33
销售费用	1,698,605.64	1,601,584.94	1,680,852.12	1,538,422.09
管理费用	8,617,530.12	8,617,530.12	8,526,924.47	8,526,924.47
财务费用	-20,528.86	-48,435.39	-136,154.29	-125,179.87
资产减值损失	525,692.07	242,314.64	125,501.64	-349,815.44
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）	4,887,720.17	2,750,811.33	4,865,954.51	2,550,854.99
加：营业外收入	965,909.61	965,909.61	85,614.78	85,614.78
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）	5,853,629.78	3,716,720.94	4,951,569.29	2,636,469.77
减：所得税费用	872,167.84	557,508.14	997,399.40	395,470.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,981,461.94	3,159,212.80	3,954,169.89	2,240,999.30
归属于母公司所有者的净利润	4,981,461.94	3,159,212.80	3,954,169.89	2,240,999.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.05	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.05	0.08	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,981,461.94	3,159,212.80	3,954,169.89	2,240,999.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,981,461.94	3,159,212.80	3,954,169.89	2,240,999.30

归属于少数股东的综合收益总额				
----------------	--	--	--	--

5.3 现金流量表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	22,744,849.06	12,000,705.03	20,468,217.81	19,705,448.87
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	965,909.61	965,909.61	85,614.78	85,614.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,029,951.84	955,482.52	560,242.82	416,716.22
经营活动现金流入小计	24,740,710.51	13,922,097.16	21,114,075.41	20,207,779.87
购买商品、接受劳务支付的现金	47,245,742.51	22,530,633.30	27,278,792.69	18,514,343.29
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	5,654,837.81	5,654,837.81	4,542,155.72	4,542,155.72
支付的各项税费	1,185,102.65	1,185,102.65	1,341,491.73	1,341,491.73
支付其他与经营活动有关的现金	4,801,439.28	4,546,404.61	4,999,460.04	4,823,230.59
经营活动现金流出小计	58,887,122.25	33,916,978.37	38,161,900.18	29,221,221.33

经营活动产生的现金流量净额	-34,146,411.74	-19,994,881.21	-17,047,824.77	-9,013,441.46
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	11,949,365.77	9,849,349.81	9,025,146.22	9,025,146.22
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				
投资活动现金流出小计	11,949,365.77	9,849,349.81	9,025,146.22	9,025,146.22
投资活动产生的现金流量净额	-11,949,365.77	-9,849,349.81	-9,025,146.22	-9,025,146.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	521,900,000.00	521,900,000.00		
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				
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	521,900,000.00	521,900,000.00		
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	27,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,096.00	390,096.00	543,368.70	543,368.70
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	15,548,630.94	15,548,630.94		
筹资活动现金流出小计	42,938,726.94	42,938,726.94	543,368.70	543,368.70
筹资活动产生的现金流量净额	478,961,273.06	478,961,273.06	-543,368.70	-543,368.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,638.71		12,562.99	
五、现金及现金等价物净增加额	432,857,856.84	449,117,042.04	-26,603,776.70	-18,581,956.38
加：期初现金及现金等价物	37,291,471.94	13,730,809.88	38,671,129.70	27,021,670.97

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	470,149,328.78	462,847,851.92	12,067,353.00	8,439,714.59

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计