

## 北京华力创通科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三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)孙秀丽声明：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(元)	742,464,483.57	698,364,344.62	6.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	685,626,040.57	661,273,541.84	3.68%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.12	9.87	-48.13%	
	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)	-31,330,849.68		-15.75%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23		-15.75%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	62,638,937.95	73.00%	186,508,451.78	49.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,311,908.49	25.27%	32,525,298.73	25.30%
基本每股收益(元/股)	0.07	-36.36%	0.24	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-36.36%	0.24	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.37%	0.19%	4.82%	0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.18%	0.00%	4.41%	-0.02%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,135.69	
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	2,175,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时	766,398.37	

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
所得税影响额	-189,959.76	
合计	2,746,302.92	-

## 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）	6,526	
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
郭坚强	1,105,899	人民币普通股
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	474,780	人民币普通股
倪福初	456,400	人民币普通股
李莲枝	320,800	人民币普通股
中国工商银行－华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	307,398	人民币普通股
中信信托有限责任公司－睿信成长 1 期	290,000	人民币普通股
林永丰	266,770	人民币普通股
郭尔凯	251,300	人民币普通股
李伟	202,500	人民币普通股
王振国	201,500	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	30,091,600	0	0	30,091,600	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
王琦	25,009,666	0	0	25,009,666	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
熊运鸿	19,727,734	0	0	19,727,734	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
杨登彬	2,200,000	0	0	2,200,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
李宗利	2,000,000	0	0	2,000,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
王旭	2,000,000	0	0	2,000,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
李卫	1,600,000	0	0	1,600,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
王超	1,600,000	0	0	1,600,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
巩胜利	1,000,000	0	0	1,000,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
徐玮	1,000,000	0	0	1,000,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
刘一辰	750,000	0	0	750,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
徐晓靖	750,000	0	0	750,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
朱力军	750,000	0	0	750,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
李晓宁	600,000	0	0	600,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
那成亮	600,000	0	0	600,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
王永红	600,000	0	0	600,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日

吴文娟	600,000	0	0	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
夏祖青	600,000	0	0	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
肖海红	600,000	0	0	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
杨林	600,000	0	0	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
左光	600,000	0	0	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
丛刚	534,000	0	0	534,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
路骏	525,000	0	0	525,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
付正军	400,000	0	0	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王百川	400,000	0	0	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王海龙	400,000	0	0	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李剑	358,000	0	0	358,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
陈燕	340,000	0	0	340,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
曲永卿	280,000	0	0	280,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
褚小楷	245,000	0	0	245,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王伟	240,000	0	0	240,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
戴绍忠	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
杜纲	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
鲁旭东	135,000	0	0	135,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
孟凡良	100,000	0	0	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
董西路	96,000	0	0	96,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李洪波	80,000	0	0	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王利宾	80,000	0	0	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵健	80,000	0	0	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李光成	72,000	0	0	72,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐世昌	60,000	0	0	60,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
钟睿	40,000	0	0	40,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
黄灿明	30,000	0	0	30,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
张东明	26,000	0	0	26,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘丁	20,000	0	0	20,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
游力	20,000	0	0	20,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴梦冰	400,000	0	0	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王中伟	240,000	0	0	240,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李伟	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵南星	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李欣贺	120,000	0	0	120,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
胡进	400,000	0	0	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴晓莉	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
合计	100,000,000	0	0	100,000,000	—	—

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、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、应收票据项目较年初余额下降了 63.64%，主要原因是本期部分应收票据到期承兑；
- 2、预付账款项目较年初增长 222.74%，主要原因是公司支付生产经营所需订货款；
- 3、应收利息项目本期增加 5,487,500.00 元，主要原因是上市募集到的资金计提的利息收入；
- 4、其他应收款项目较年初增长 151.54%，主要原因是本期支付的投标保证金增加；
- 5、存货项目较年初增长 191.10%，主要原因是公司业务量增加，相应的原材料采购以及尚未完工的在产品增加；
- 6、长期股权投资项目本期增加 818,018.73 元，主要原因是本期取得北京北斗芯科技有限责任公司 30%的股权；
- 7、递延所得税资产项目较年初增长 74.66%，主要原因是本期摊销的期权成本产生的可抵扣时间性差异所致；
- 8、应付账款项目较年初增长 35.81%，主要原因是本期采购的原材料增加，部分货款未到付款期；
- 9、预收账款项目较年初增长 116.83%，主要原因本期业务量增加，相应的预收货款增加；
- 10、递延所得税负债项目较年初增长 31.21%，主要原因是本期香港子公司的净利润增加所致；
- 11、其他非流动负债项目较年初增长 182.26%，主要原因是本期收到工业和信息化部拨付的电子信息产业发展基金；

#### 二、损益表项目

- 1、营业收入较上年同期增长 49.69%，主要原因是公司年初实施管理改革，加大市场拓展力度，充分调动了产出线人员及销售积极性，使销售收入大幅增长；
- 2、营业成本较上年同期增长 56.97%，主要原因是公司营业收入增加，导致营业成本相应增加；
- 3、销售费用较上年同期增长 73.38%，主要原因是由于本期营销人员增加及为扩大销售业绩而增加了相关营销费用的投入，以及实施薪酬制度改革，员工薪酬及福利增加；
- 4、管理费用较上年同期增长 66.12%，原因一是本期摊销了期权成本；原因二是募投项目购进的固定资产使本期计提的累计折旧大幅增加，原因三是本期由于人员增加及薪酬制度改革，员工薪酬及福利增加；原因四是加大了研发投入；
- 5、财务费用较上年同期减少 153.04%，主要原因是本期募集资金计提的利息收入增加所致；
- 6、资产减值损失较上年同期减少 58.76%，主要原因是本期计提的坏账准备较上年同期减少；
- 7、营业外收入较上年同期增加 66.35%，主要原因是递延收益的补贴款因项目结题并经审计后本期转入营业外收入；

#### 三、现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 101.49%，主要原因是加强了收款力度，应收账款回笼及时；
- 2、收到的税费返还较上年同期减少 31.57%，主要原因是软件产品的税收政策暂缓执行，所以本期收到税收返还较上年同期减少；
- 3、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 113.35%，主要原因是本期收回投标保证金及备用金增加；
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 78.16%，主要原因是销售收入增长，原材料等采购的支出也相应增加；
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 86.73%，原因一是员工规模扩大；原因二是公司进行薪酬体制改革，提高了员工的薪酬待遇；
- 6、支付的各项税费较上年同期增长 195.83%，主要原因是本期收入增加，导致各项税费增加；
- 7、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 86.91%，主要原因是业务增加，各项费用支出也相应增加；
- 8、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减少 50.97%，主要原因是上年同期公司研发楼完工验收并支付工程款，而本期无工程支出；同时，去年同期按募投项目的进度及采购计划，购进大量配套设备，而本期设备支出相应减少；
- 9、吸收投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要原因是去年同期收到公开发行股票所募集到的资金；
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 331.24%，主要原因是本期汇率下降较大，导致货币性资产的汇兑损失增加。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内总体经营情况

报告期内公司实现营业收入 62,638,937.95 元,比上年同期增长 73.00%;归属于公司普通股股东的净利润为 9,311,908.49 元,较去年同期增长 25.27%。2011 年 1-9 月,公司实现营业收入 186,508,451.78 元,同比增长 49.69%,归属于公司普通股股东的净利润为 32525298.73 元,同比增长 25.30%。

## 二、年度经营计划的执行情况

报告期内,公司继续保持在仿真测试领域的持续竞争力,不断巩固并提高现有市场占有率,并利用本公司在北斗卫星导航领域的核心技术优势,积极布局北斗卫星导航产业链。同时,努力改善科研生产条件,提高研发效率,以市场为导向,积极培养新的利润增长点。公司围绕年度经营计划主要开展了以下工作:

1、继续加强公司治理和内部控制体系建设,推进信息管理系统建设。报告期内,公司办公自动化系统正式上线运行,有效地优化了公司管理流程,促进了办公效率的提高和管理执行力的提升。公司还进一步完善了人才储备机制、绩效考评和激励机制,通过薪酬制度改革、员工福利待遇的提升及企业文化理念的宣贯,充分调动了员工的积极性和主观能动性,进一步提升了公司的人才竞争优势。

2、根据北斗卫星导航市场发展的需要,并进一步提高募集资金使用效率,报告期内公司使用超募资金 1,000 万元增资北京恒创开源科技发展有限公司,以整合卫星导航应用下游产业链,加速进入卫星导航应用主力市场的汽车电子产业,实现北斗导航技术民用产业化。该项投资将有助于公司顺利实现拓展民用市场的发展战略,进一步完善公司在卫星导航领域的产业链,为公司创造新的战略控制点和利润增长点,增强公司的整体竞争力和影响力。

## 三、未来工作计划

公司在四季度将继续做好以下工作:在巩固原有市场地位的同时,积极开拓新的市场区域和潜在客户。持续创新,不断加大研发投入和具有自主知识产权新产品的开发力度,巩固公司的技术优势,为未来新业务新市场做好准备。不断完善公司治理,提高公司内部控制水平,继续弘扬企业文化,提升公司的凝聚力和员工的创造力,确保 2011 年经营计划的顺利完成。

## § 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,公司实际控制人际控股股东高小离、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门股份。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、王旭、王超、路骏、王伟、杜纲、董西路、吴文娟、刘丁、巩胜利、李宗利、付正军、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。

### 4.2 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		52,190.00		本季度投入募集资金总额		1,670.06				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		17,597.26				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		17,597.26				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		17,597.26				
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
新一代实时半实物仿	否	5,690.7	5,690.70	128.18	1,781.7	31.31%	2012 年 08 月	0.00	是	否

真机及产业化项目		0			4		01 日			
雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.70	4,329.70	83.73	2,167.33	50.06%	2012 年 09 月 01 日	0.00	是	否
北斗 / GPS 兼容性卫星导航模拟器产业化项目	否	9,699.80	9,699.80	148.73	3,204.65	33.04%	2012 年 09 月 01 日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	19,720.20	19,720.20	360.64	7,153.72	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
信息化建设	否	1,343.00	1,343.00	88.85	329.73	24.55%	2015 年 01 月 01 日	0.00	是	否
投资设立控股子公司	否	310.00	310.00	310.00	310.00	100.00%	2011 年 08 月 05 日	0.00	是	否
投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目	否	5,110.00	5,110.00	383.90	457.38	8.95%	2012 年 12 月 01 日	0.00	是	否
投资硅微陀螺产品化项目	否	2,500.00	2,500.00	106.67	121.43	4.86%	2012 年 12 月 01 日	0.00	是	否
收购控股子公司	否	525.00	525.00	420.00	525.00	100.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否
收购控股子公司投资款	否	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,488.00	19,488.00	1,309.42	10,443.54	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,208.20	39,208.20	1,670.06	17,597.26	-	-	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）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额为 31,258.87 万元，其中使用 2,700.00 万元用于归还银行贷款，6,000.00 万元用于补充流动资金，使用 310.00 万元用于投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司，使用 525 万元用于收购北京泰格创新微波技术有限公司 82% 的股权；计划使用 1,343.00 万元用于“企业信息化建设项目”，使用 5,110 万元用于投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目；使用 2,500 万元用于投资硅微陀螺产品化项目，使用 1,000 万元用于增资北京恒创开源科技发展有限公司，其余超募资金 11,770.87 万元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，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 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，（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；（2）雷达目标回波模拟器产业化项目投入 251.28 万元；（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。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。
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	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，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

#### 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 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

2011 年 09 月 30 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	382,080,328.03	362,883,528.09	453,393,017.24	438,893,644.52
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	200,000.00	200,000.00	550,000.00	550,000.00
应收账款	88,561,691.95	75,341,458.82	74,438,255.15	64,875,557.79
预付款项	40,008,088.51	36,343,127.29	12,396,272.95	10,873,051.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,487,500.00	5,487,500.00		
应收股利				
其他应收款	7,475,118.30	8,586,158.90	2,971,719.05	2,971,319.05
买入返售金融资产				
存货	48,149,038.20	29,016,784.83	16,540,323.52	14,476,715.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	571,961,764.99	517,858,557.93	560,289,587.91	532,640,288.70
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	818,018.73	12,091,921.63		2,923,902.90
投资性房地产				
固定资产	90,676,774.17	89,533,125.25	78,513,254.89	78,465,532.00
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	39,942,389.36	39,942,389.36	31,742,362.09	31,742,362.09
开发支出	34,423,360.15	34,423,360.15	26,771,977.02	26,771,977.02
商誉	2,813,204.06			
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,828,972.11	1,828,972.11	1,047,162.71	1,047,162.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	170,502,718.58	177,819,768.50	138,074,756.71	140,950,936.72
资产总计	742,464,483.57	695,678,326.43	698,364,344.62	673,591,225.42
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	5,246,939.19	24,798,607.52	3,863,520.42	26,807,061.05
预收款项	22,003,197.41	19,020,386.94	10,147,503.26	10,147,503.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,314,504.21	3,193,779.80	2,718,005.48	2,675,440.42
应交税费	9,855,767.19	9,819,390.90	9,204,822.87	9,200,760.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,256,847.04	911,548.56	1,590,619.85	1,438,462.22
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	41,677,255.04	57,743,713.72	27,524,471.88	50,269,227.60
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	619,980.81	588,909.87	676,160.37	565,248.96
递延所得税负债	9,631,300.73		7,340,170.53	
其他非流动负债	4,375,000.00	4,375,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
非流动负债合计	14,626,281.54	4,963,909.87	9,566,330.90	2,115,248.96
负债合计	56,303,536.58	62,707,623.59	37,090,802.78	52,384,476.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	431,459,089.85	431,459,089.85	493,231,889.85	493,231,889.85
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,431,161.30	9,431,161.30	7,437,485.90	7,437,485.90
一般风险准备				
未分配利润	110,735,789.42	58,080,451.69	93,604,166.09	53,537,373.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	685,626,040.57	632,970,702.84	661,273,541.84	621,206,748.86
少数股东权益	534,906.42			
所有者权益合计	686,160,946.99	632,970,702.84	661,273,541.84	621,206,748.86
负债和所有者权益总计	742,464,483.57	695,678,326.43	698,364,344.62	673,591,225.42

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

2011 年 7-9 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	62,638,937.95	47,329,648.10	36,207,600.91	26,469,372.08
其中：营业收入	62,638,937.95	47,329,648.10	36,207,600.91	26,469,372.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	53,563,470.81	40,239,326.74	27,850,132.26	20,221,613.13
其中：营业成本	35,149,130.76	23,812,731.99	14,924,126.54	7,990,743.96
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	181,327.87	181,327.87	273,127.98	273,127.98
销售费用	3,993,349.22	3,761,337.65	2,494,452.43	2,228,226.05
管理费用	14,411,490.49	14,355,902.29	9,744,650.91	9,640,590.47
财务费用	-195,947.17	-1,939,830.22	495,067.95	-293,984.66
资产减值损失	24,119.64	67,857.16	-81,293.55	382,909.33
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）	51,620.36	51,620.36		
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）	9,127,087.50	7,141,941.72	8,357,468.65	6,247,758.95
加：营业外收入	1,391,398.37	1,391,398.37	67,669.14	67,669.14
减：营业外支出	3,011.90	3,011.90		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,515,473.97	8,530,328.19	8,425,137.79	6,315,428.09
减：所得税费用	1,203,565.48	880,206.59	991,724.41	670,761.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,311,908.49	7,650,121.60	7,433,413.38	5,644,666.39
归属于母公司所有者的净利润	9,311,908.49	7,650,121.60	7,433,413.38	5,644,666.39
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.11	

(二) 稀释每股收益	0.07		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,311,908.49	7,650,121.60	7,433,413.38	5,644,666.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,311,908.49	7,650,121.60	7,433,413.38	5,644,666.39
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	186,508,451.78	115,076,326.08	124,599,816.86	74,105,881.87
其中：营业收入	186,508,451.78	115,076,326.08	124,599,816.86	74,105,881.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	153,043,165.54	96,490,714.79	97,248,675.62	57,690,821.78
其中：营业成本	97,933,843.98	45,823,316.18	62,391,350.10	24,930,111.28
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	1,031,041.14	1,030,851.00	885,010.05	885,010.05
销售费用	11,033,271.37	10,406,655.65	6,363,515.19	5,848,125.61
管理费用	45,512,902.25	45,220,770.73	27,397,653.54	27,283,466.37
财务费用	-3,052,525.40	-6,085,130.96	-1,206,361.25	-2,250,070.06
资产减值损失	584,632.20	94,252.19	1,417,507.99	994,178.53
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）	51,620.36	51,620.36		
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）	33,516,906.60	18,637,231.65	27,351,141.24	16,415,060.09
加：营业外收入	3,590,334.54	3,590,334.54	2,158,329.35	2,158,329.35

减：营业外支出	5,135.69	5,135.69		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,102,105.45	22,222,430.50	29,509,470.59	18,573,389.44
减：所得税费用	4,576,806.72	2,285,676.52	3,551,452.24	1,915,818.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,525,298.73	19,936,753.98	25,958,018.35	16,657,571.31
归属于母公司所有者的净利润	32,525,298.73	19,936,753.98	25,958,018.35	16,657,571.31
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.40	
（二）稀释每股收益	0.24		0.40	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,525,298.73	19,936,753.98	25,958,018.35	16,657,571.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,525,298.73	19,936,753.98	25,958,018.35	16,657,571.31
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	203,605,401.02	133,250,802.99	101,049,902.93	58,697,202.97
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	809,047.68	809,047.68	1,182,313.72	1,182,313.72
收到其他与经营活动有关	14,689,781.01	11,421,051.39	6,885,391.17	6,432,897.76

的现金				
经营活动现金流入小计	219,104,229.71	145,480,902.06	109,117,607.82	66,312,414.45
购买商品、接受劳务支付的现金	173,090,799.46	104,012,525.68	97,152,547.10	47,764,017.76
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	33,586,282.17	33,200,630.98	17,986,670.34	17,986,670.34
支付的各项税费	12,010,774.61	11,999,029.95	4,060,094.50	4,060,094.50
支付其他与经营活动有关的现金	31,747,223.15	29,348,408.74	16,985,553.72	15,633,780.19
经营活动现金流出小计	250,435,079.39	178,560,595.35	136,184,865.66	85,444,562.79
经营活动产生的现金流量净额	-31,330,849.68	-33,079,693.29	-27,067,257.84	-19,132,148.34
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	21,439,371.81	21,432,545.81	43,728,508.80	37,955,489.34
投资支付的现金	4,301,027.40	8,021,679.89		2,000,000.00
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	25,740,399.21	29,454,225.70	43,728,508.80	39,955,489.34
投资活动产生的现金流量净额	-25,740,399.21	-29,454,225.70	-43,728,508.80	-39,955,489.34
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	13,476,197.44	13,476,197.44	13,837,605.36	13,837,605.36
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			15,876,560.94	15,876,560.94
筹资活动现金流出小计	13,476,197.44	13,476,197.44	56,714,166.30	56,714,166.30
筹资活动产生的现金流量净额	-13,476,197.44	-13,476,197.44	465,185,833.70	465,185,833.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-765,242.88		-177,453.69	
五、现金及现金等价物净增加额	-71,312,689.21	-76,010,116.43	394,212,613.37	406,098,196.02
加：期初现金及现金等价物余额	453,393,017.24	438,893,644.52	37,291,471.94	13,730,809.88
六、期末现金及现金等价物余额	382,080,328.03	362,883,528.09	431,504,085.31	419,829,005.90

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计