

# 北京华力创通科技股份有限公司

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

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) 孙秀丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	796,308,615.03	782,465,620.92	1.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	728,436,665.64	716,118,214.70	1.72%	
股本(股)	268,000,000.00	134,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.72	5.34	-49.06%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,954,331.30		-43.48%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17		26.09%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	57,760,891.77	-7.79%	195,089,349.98	4.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,222,561.90	-65.39%	28,401,175.94	-12.68%
基本每股收益(元/股)	0.01	-66.67%	0.11	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-66.67%	0.10	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.44%	-0.93%	3.94%	-0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.30%	-0.88%	3.65%	-0.76%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照	2,500,000.00	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-375,000.00	
合计	2,085,000.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,138		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购信托项目（2期）	6,571,442	人民币普通股	6,571,442
中国农业银行—长盛同德主题	2,450,996	人民币普通股	2,450,996

增长股票型证券投资基金			
曹雪芬	2,344,216	人民币普通股	2,344,216
李莲枝	1,467,562	人民币普通股	1,467,562
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,099,579	人民币普通股	1,099,579
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	649,942	人民币普通股	649,942
林永丰	629,300	人民币普通股	629,300
陈强	621,700	人民币普通股	621,700
倪福初	580,000	人民币普通股	580,000
张德成	568,594	人民币普通股	568,594
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

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	60,183,200	0	0	60,183,200	公开发行前承诺	2013年1月20日
王琦	50,019,332	0	0	50,019,332	公开发行前承诺	2013年1月20日
熊运鸿	39,455,468	0	0	39,455,468	公开发行前承诺	2013年1月20日
杨登彬	4,400,000	0	0	4,400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李宗利	4,000,000	0	0	4,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王旭	4,000,000	0	0	4,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李卫	3,200,000	0	0	3,200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王超	3,200,000	0	0	3,200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
巩胜利	2,000,000	0	0	2,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐玮	2,000,000	0	0	2,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘一辰	1,500,000	0	0	1,500,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐晓靖	1,500,000	0	0	1,500,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
朱力军	1,500,000	0	0	1,500,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李晓宁	1,200,000	0	0	1,200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
那成亮	1,200,000	0	0	1,200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王永红	1,200,000	0	0	1,200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日

						日
吴文娟	1,200,000	0	0	1,200,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
夏祖青	1,200,000	0	0	1,200,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
肖海红	1,200,000	0	0	1,200,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
杨林	1,200,000	0	0	1,200,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
左光	1,200,000	0	0	1,200,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
丛刚	1,068,000	0	0	1,068,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
路骏	1,050,000	0	0	1,050,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
付正军	800,000	0	0	800,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
王百川	800,000	0	0	800,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
王海龙	800,000	0	0	800,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
李剑	716,000	0	0	716,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
陈燕	680,000	0	0	680,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
曲永卿	560,000	0	0	560,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
褚小楷	490,000	0	0	490,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
王伟	480,000	0	0	480,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
戴绍忠	400,000	0	0	400,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
杜纲	400,000	0	0	400,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
鲁旭东	270,000	0	0	270,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
孟凡良	200,000	0	0	200,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
董西路	192,000	0	0	192,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
李洪波	160,000	0	0	160,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
王利宾	160,000	0	0	160,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
赵健	160,000	0	0	160,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日
李光成	144,000	0	0	144,000	公开发行前承诺	2013 年 1 月 20 日

徐世昌	120,000	0	0	120,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
钟睿	80,000	0	0	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
黄灿明	60,000	0	0	60,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
张东明	52,000	0	0	52,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘丁	40,000	0	0	40,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
游力	40,000	0	0	40,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴梦冰	800,000	0	0	800,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王中伟	480,000	0	0	480,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李伟	400,000	0	0	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵南星	400,000	0	0	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李欣贺	240,000	0	0	240,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
胡进	800,000	0	0	800,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴晓莉	400,000	0	0	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
合计					--	--

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 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

##### 资产负债表项目：

(1) 货币资金期末余额26,490.39万元，较期初减少32.42%，主要是由于本期购买原材料及支付的人员工资增加所致。

(2) 应收账款期末余额14,345.11万元，较期初增加39.77%，主要是由于本季度销售收款减少所致。

(3) 预付款项期末余额7,754.12万元，较期初增加80.79%，主要是由于本期预付货款及研发项目款增加，项目未完成尚未结转所致。

(4) 存货期末余额7,104.32万元，较期初增加119.62%，主要是由于本期采购的原材料以及在产品增加所致。

(5) 长期股权投资期末余额50.17万元，较期初减少44.50%，主要是由于子公司本期尚未盈利所致。

(6) 在建工程期末余额555.85万元，较期初增加130.00%，主要是由于本期增加对募投项目的研发工程支出所致。

(7) 开发支出期末余额7261.47万元，较期初增加34.36%，主要是由于本期研发项目进入资本化阶段，为此支付的款项增加所致。

(8) 应付职工薪酬期末余额518.46万元，较期初增加49.63%，主要是由于本期职工人数增加所致。

(9) 应交税费期末余额900.63期初减少46.55%是由于本期缴纳了上一年度的企业所得税所致。

(10) 其他非流动负债期末余额1,439.00万元，较期初增加283.73%，主要是由于本期收到专项项目资金补

助所致。

(11) 股本期末余额26,800.00万元，较期初增加100.00%，主要是由于资本公积转增股本所致。

#### **利润表项目：**

(12) 财务费用本期发生额为-737.45万元，较上年同期减少141.59%，主要是由于汇率上升导致本期汇兑损失较上年同期减少所致。

(13) 资产减值损失本期发生额为158.81万元，较上年同期增加171.64%，主要是由于本期应收账款期末余额增加所致。

(14) 投资收益本期发生额为-40.23万元，较上年同期较少879.28%，主要是由于子公司本期尚未盈利所致。

(15) 营业外收入本期发生额为507.84万元，较上年同期增加41.45%，主要是由于本期收到自产软件产品即征即退的退税款。

(16) 营业外支出本期发生额为4.00万元，较上年同期增加678.86%，主要是由于本期发生捐赠支出，导致本期增长率变化较大。

#### **现金流量表项目：**

(17) 经营活动产生的现金净流量较上年同期减少43.48%，主要原因是本期收到货款减少以及为员工支付的薪酬增加所致。

(18) 投资活动产生的现金净流量较上年同期减少140.91%，主要原因是本期为募投项目支付的工程性支出增加所致。

(19) 筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少50.04%，主要原因是本期现金股利较上年同期增加所致。

## **(二) 业务回顾和展望**

### **1. 业务回顾**

2012年第三季度，国内经济形势未见明显好转，市场竞争日益加剧，公司整体经营情况基本保持平稳。报告期内，公司实现营业总收入19508.93万元，同比增长4.6%；营业利润2643.81万元，同比下降21.12%，归属于上市公司股东的净利润2840.12万元，同比下降12.68%。

报告期内，公司按照年初制订的工作计划，继续加大技术开发投入，增强市场营销力度，以不断巩固核心竞争力和市场占有率，积极稳健推进各项工作。因市场竞争激烈，同时，本季度人员增加较快，导致销售费用和管理费用增幅较高，因此净利润同比有所下降。

### **2. 业绩展望**

2012年第四季度，公司在仿真测试和信号处理方面将持续推进符合市场需求的核心技术及新产品的研发，并加大营销力度。在北斗卫星导航领域，公司将加快北斗二代的核心芯片及终端的产品定型工作，并积极参与北斗系统的相关应用示范工程，尽快确立公司在北斗应用市场的市场地位，为下一步产业化做好充分准备。在管理方面继续推进信息化建设，不断完善公司内控体系，优化人员结构，提升人员素质，向管理要效益。

#### 四、重要事项

##### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	高小离、王琦、熊运鸿	避免同业竞争的承诺	2009年07月24日	自高小离、王琦、熊运鸿三人签署承诺书之日起,直至发生以下情形为止(以较早为准): (1) 高小离、王琦、熊运鸿三人及其任何控股企业持有华力创通股份之和低于30%; 或 (2) 华力创通终止在深圳证券交易所上市。	在报告期内,高小离、王琦、熊运鸿三人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	高小离、王琦、熊运鸿及其他五十位股东	上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	2009年05月18日	自公司股票上市交易之日起三十六个月内	在报告期内,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

##### (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	52,190		
报告期内变更用途的募集资金总额	0	说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点	本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额	0		1,356.73
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
			30,863.81

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	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真机及产业化项目	否	5,690.7	5,690.7	263.76	2,983.38	52.43%	2013年12月31日	175.18	是	否
雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.7	4,329.7	128.5	4,003.59	92.47%	2013年03月31日	176	是	否
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	646.08	5,762.49	59.41%	2012年12月31日	76.92	是	否
承诺投资项目小计	-	19,720.2	19,720.2	1,038.34	12,749.46	-	-	428.1	-	-
超募资金投向										
信息化建设	否	1,343	1,343	31.25	467.89	34.84%	2015年01月01日	0	是	否
投资设立控股子公司	否	310	310	0	310	100%	2011年08月05日	0	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	5,110	241.4	5,030.02	98.43%	2012年12月01日	16.67	是	否
投资硅微陀螺产品化项目	否	2,500	2,500	45.74	581.44	23.26%	2012年12月01日	0	是	否
收购控股子公司	否	525	525	0	525	100%	2012年12月31日	3.16	--	否
收购控股子公司	否	1,000	1,000	0	1,000	100%	2011年12月31日	0	--	否
归还银行贷款(如有)	-	2,700	2,700	0	2,700	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	7,500	7,500	0	7,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,988	20,988	318.39	18,114.35	-	-	19.83	-	-
合计	-	40,708.2	40,708.2	1,356.73	30,863.81	-	-	447.93	-	-
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 □ 不适用 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，7,500.00 万元用于补充流动资金，计划使用 1,343.00 万元用于“企业信息化建设项目”，用于投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司 310.00 万元；用于投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目 5,110 万元；用于投资硅微陀螺产品化项目 2,500 万元，用于 525 万元收购北京泰格创新微波技术有限公司 82% 的股权，用于 1,000.00 万收购恒创开源 51.22% 的股权，其余超募资金 10,270.87 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

### (三) 非标意见情况

适用  不适用

### (四) 其他重大事项进展情况

适用  不适用

### (五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 3 月 13 日, 第二届董事会第十次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》。

2012 年 4 月 12 日, 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》。

2012 年 5 月 14 日, 公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于 2011 年度权益分派实施公告》, 以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 13,400 万股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税, 扣税后, 个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.35 元; 对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳)。同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股权登记日为 2012 年 5 月 18 日, 除权除息日、现金红利发放日为 2012 年 5 月 21 日。

2012 年 5 月 21 日, 公司完成本次权益分派, 分派的现金红利已于当日分别直接计入固定证券账户和通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户。

2012 年 7 月 30 日, 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 进一步完善了公司利润分配的相关政策, 该议案提交公司股东大会并于 2012 年 9 月 27 日经 2012 年第一次临时股东大会审议通过。根据《关于修订<公司章程>的议案》和《公司章程》, 公司现金分红政策的制定如下: “第一百五十六条 公司利润分配政策的基本原则:

(一) 公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年实现的可供分配利润(母公司报表口径, 下同)的规定比例向股东分配股利; (二) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展

展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。第一百五十七条 公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的 10%且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。前述所称特殊情况是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%。3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。第一百五十八条 公司利润分配方案的审议程序：1、公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。2、公司因前述第一百五十七条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，公司为股东提供网络投票方式，并在公司指定媒体上予以披露。第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### （六）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

#### （七）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

#### （八）证券投资情况

适用  不适用

#### （九）衍生品投资情况

适用  不适用

#### 1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### （十）按深交所相关备忘录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

#### （十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 五、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	264,903,859.01	392,011,006.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,883,278.00	7,719,400.00
应收账款	143,451,075.65	102,633,651.57
预付款项	77,541,204.23	42,890,807.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,827,125.00	
应收股利		
其他应收款	10,391,273.93	8,124,476.89
买入返售金融资产		
存货	71,043,188.48	32,348,247.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	580,041,004.30	585,727,590.17
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	501,732.87	904,001.99
投资性房地产		
固定资产	88,375,665.00	91,834,389.14
在建工程	5,558,473.01	2,416,683.74
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	39,804,102.09	38,819,454.42
开发支出	72,614,720.22	54,043,959.08
商誉	5,563,208.67	5,500,992.10
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,849,708.87	3,218,550.28
其他非流动资产		

非流动资产合计	216,267,610.73	196,738,030.75
资产总计	796,308,615.03	782,465,620.92
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	5,873,434.80	6,784,382.74
预收款项	10,860,328.58	14,366,585.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,184,603.99	3,464,897.99
应交税费	9,006,338.10	16,851,582.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,001,279.81	2,551,755.32
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	33,925,985.28	44,019,203.68
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	848,234.25	673,112.10
递延所得税负债	12,005,599.70	10,319,466.02
其他非流动负债	14,390,000.00	3,750,000.00
非流动负债合计	27,243,833.95	14,742,578.12
负债合计	61,169,819.23	58,761,781.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	303,436,564.85	433,419,289.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,811,520.50	11,850,064.07
一般风险准备		
未分配利润	143,188,580.29	136,848,860.78

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	728,436,665.64	716,118,214.70
少数股东权益	6,702,130.16	7,585,624.42
所有者权益（或股东权益）合计	735,138,795.80	723,703,839.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	796,308,615.03	782,465,620.92

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：孙秀丽

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,902,465.05	356,327,002.07
交易性金融资产		
应收票据	4,953,278.00	3,919,400.00
应收账款	127,639,361.79	83,646,472.41
预付款项	68,054,241.85	38,883,541.03
应收利息	5,827,125.00	
应收股利		
其他应收款	9,903,622.54	6,361,146.09
存货	49,143,987.47	23,892,617.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	505,424,081.70	513,030,178.94
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	21,775,635.77	22,177,904.89
投资性房地产		
固定资产	85,580,565.70	90,534,883.90
在建工程	5,558,473.01	2,416,683.74
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	39,804,102.09	38,819,454.42
开发支出	72,614,720.22	54,043,959.08
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,790,312.36	3,164,194.98
其他非流动资产		

非流动资产合计	229,123,809.15	211,157,081.01
资产总计	734,547,890.85	724,187,259.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,353,386.40	27,860,201.89
预收款项	11,002,036.33	12,792,081.65
应付职工薪酬	4,247,923.00	3,290,382.25
应交税费	8,935,093.22	15,810,255.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,310,899.85	968,360.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,849,338.80	60,721,281.85
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	796,782.16	596,047.53
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,250,000.00	3,750,000.00
非流动负债合计	15,046,782.16	4,346,047.53
负债合计	71,896,120.96	65,067,329.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	303,436,564.85	433,419,289.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,811,520.50	11,850,064.07
一般风险准备		
未分配利润	77,403,684.54	79,850,576.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	662,651,769.89	659,119,930.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	734,547,890.85	724,187,259.95

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：孙秀丽

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	57,760,891.77	62,638,937.95
其中：营业收入	57,760,891.77	62,638,937.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,674,443.11	53,563,470.81
其中：营业成本	35,160,886.58	35,149,130.76
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	625,486.60	181,327.87
销售费用	4,286,221.16	3,993,349.22
管理费用	17,794,226.27	14,411,490.49
财务费用	-2,551,674.98	-195,947.17
资产减值损失	359,297.48	24,119.64
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）	-268,779.67	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）	1,817,668.99	9,127,087.50
加：营业外收入	1,466,647.57	1,391,398.37
减：营业外支出	10,000.00	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）	3,274,316.56	10,515,473.97
减：所得税费用	483,058.40	1,203,565.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,791,258.16	9,311,908.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,222,561.90	9,311,908.49
少数股东损益	-431,303.74	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,791,258.16	9,311,908.49
归属于母公司所有者的综合收益总	3,222,561.90	9,311,908.49

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-431,303.74	

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。

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：孙秀丽

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	35,067,278.32	47,329,648.10
减：营业成本	18,969,866.80	23,812,731.99
营业税金及附加	568,634.22	181,327.87
销售费用	4,027,720.55	3,761,337.65
管理费用	16,597,755.17	14,355,902.29
财务费用	-2,190,210.52	-1,939,830.22
资产减值损失	114,635.73	67,857.16
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）	-268,779.67	51,620.36
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）	-3,289,903.30	7,141,941.72
加：营业外收入	1,466,647.57	1,391,398.37
减：营业外支出		3,011.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,823,255.73	8,530,328.19
减：所得税费用	-452,757.11	880,206.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,370,498.62	7,650,121.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,370,498.62	7,650,121.60

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：孙秀丽

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	195,089,349.98	186,508,451.78
其中：营业收入	195,089,349.98	186,508,451.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,248,967.79	153,043,165.54
其中：营业成本	105,232,729.21	97,933,843.98
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	1,107,074.44	1,031,041.14
销售费用	12,883,957.03	11,033,271.37
管理费用	54,811,659.47	45,512,902.25
财务费用	-7,374,548.02	-3,052,525.40
资产减值损失	1,588,095.66	584,632.20
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）	-402,269.12	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）	26,438,113.07	33,516,906.60
加：营业外收入	5,078,406.71	3,590,334.54
减：营业外支出	40,000.00	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）	31,476,519.78	37,102,105.45
减：所得税费用	3,944,633.66	4,576,806.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,531,886.12	32,525,298.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,401,175.94	32,525,298.73
少数股东损益	-869,289.82	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,531,886.12	32,525,298.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,401,175.94	32,525,298.73
归属于少数股东的综合收益总额	-869,289.82	

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。

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：孙秀丽

**6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	137,700,406.58	115,076,326.08
减：营业成本	61,282,440.12	45,823,316.18
营业税金及附加	1,012,320.79	1,030,851.00
销售费用	12,090,172.28	10,406,655.65
管理费用	51,336,445.89	45,220,770.73
财务费用	-6,781,336.53	-6,085,130.96
资产减值损失	1,592,548.62	94,252.19
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）	-402,269.12	51,620.36
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）	16,765,546.29	18,637,231.65
加：营业外收入	5,078,406.71	3,590,334.54
减：营业外支出	30,000.00	5,135.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,813,953.00	22,222,430.50
减：所得税费用	2,199,388.68	2,285,676.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,614,564.32	19,936,753.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,614,564.32	19,936,753.98

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：孙秀丽

**7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	172,226,702.49	203,605,401.02
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	2,578,406.71	809,047.68
收到其他与经营活动有关的现金	20,914,571.56	14,689,781.01
经营活动现金流入小计	195,719,680.76	219,104,229.71
购买商品、接受劳务支付的现金	143,740,507.86	173,090,799.46
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	49,437,304.39	33,586,282.17
支付的各项税费	15,798,583.24	12,010,774.61
支付其他与经营活动有关的现金	31,697,616.57	31,747,223.15
经营活动现金流出小计	240,674,012.06	250,435,079.39
经营活动产生的现金流量净额	-44,954,331.30	-31,330,849.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,009,995.57	21,439,371.81
投资支付的现金		4,301,027.40
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	62,009,995.57	25,740,399.21
投资活动产生的现金流量净额	-62,009,995.57	-25,740,399.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	360,000.00	
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	360,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	331,435.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,100,000.00	13,476,197.44
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	147,831.91	
筹资活动现金流出小计	20,579,267.41	13,476,197.44
筹资活动产生的现金流量净额	-20,219,267.41	-13,476,197.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,446.82	-765,242.88
五、现金及现金等价物净增加额	-127,107,147.46	-71,312,689.21
加：期初现金及现金等价物余额	392,011,006.47	453,393,017.24
六、期末现金及现金等价物余额	264,903,859.01	382,080,328.03

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：孙秀丽

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	108,555,026.26	133,250,802.99
收到的税费返还	2,578,406.71	809,047.68
收到其他与经营活动有关的现金	20,301,320.36	11,421,051.39
经营活动现金流入小计	131,434,753.33	145,480,902.06
购买商品、接受劳务支付的现金	75,545,223.32	104,012,525.68
支付给职工以及为职工支付的现金	46,731,992.38	33,200,630.98
支付的各项税费	14,510,424.52	11,999,029.95
支付其他与经营活动有关的现金	30,616,303.27	29,348,408.74
经营活动现金流出小计	167,403,943.49	178,560,595.35
经营活动产生的现金流量净额	-35,969,190.16	-33,079,693.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,207,514.95	21,432,545.81

投资支付的现金		8,021,679.89
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	60,207,514.95	29,454,225.70
投资活动产生的现金流量净额	-60,207,514.95	-29,454,225.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	0.00
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	20,100,000.00	13,476,197.44
支付其他与筹资活动有关的现金	147,831.91	
筹资活动现金流出小计	20,247,831.91	13,476,197.44
筹资活动产生的现金流量净额	-20,247,831.91	-13,476,197.44
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	-116,424,537.02	-76,010,116.43
加：期初现金及现金等价物余额	356,327,002.07	438,893,644.52
六、期末现金及现金等价物余额	239,902,465.05	362,883,528.09

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：孙秀丽

**(二) 审计报告**

审计意见	本期财务报告未经会计师事务所审计
------	------------------

北京华力创通科技股份有限公司

董事长：高小离

2012年10月24日