



北京华力创通科技股份有限公司 2011 年年度报告

证券代码: 300045

证券简称: 华力创通

重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或提出异议。

3、所有董事均已出席本次年报的董事会会议。

4. 京都天华会计师事务所为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者仔细阅读。

5. 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	董事会报告.....	10
第四节	重要事项.....	37
第五节	股本变动及股东情况.....	42
第六节	董事、监事、和高级管理人员和员工情况.....	47
第七节	公司治理结构.....	52
第八节	监事会报告.....	61
第九节	财务报告.....	81
第十节	备查文件.....	132

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况简介

中文名称	北京华力创通科技股份有限公司
英文名称	Hwa Create Co. Ltd.
缩写名称	华力创通
法定代表人	高小离
股票简称	华力创通
股票代码	300045
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址、办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号乙 18 号
注册地址、办公地址的邮政编码	100094
国际互联网网址	http://www.hwacreate.com.cn
电子信箱	IRM@hwacreate.com.cn
登载年度报告的网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司选定的信息披露报纸	中国证券报、证券时报
年度报告备置地点	北京市海淀区东北旺西路 8 号乙 18 号，北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	吴梦冰
联系地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号乙 18 号
电话	010-82966393
传真	010-82803295/82966411
电子信箱	IRM@hwacreate.com.cn

三、其他有关资料

公司首次注册登记日期	2001 年 6 月 1 日
公司首次注册登记地点	北京市海淀区花园路 13 号新时代大厦 5 层
上市以来历次注册变更情况	第一次注册资本变更：2010 年 3 月 23 日，注册资本由 5,000 万元变更为 6,700 万元； 第二次注册资本变更：2011 年 10 月 13 日，注册资本由 6,700 万元变更为 13,400 万元
企业法人营业执照注册号	110108002730730
税务登记号码：	11010880209819-3
组织机构代码	80209819-3
公司聘请的会计师事务所名称	京都天华会计师事务所
持续督导机构	宏源证券股份有限公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
营业总收入	302,466,876.21	212,215,290.55	42.53%	162,791,250.12
利润总额	70,763,345.21	57,805,375.80	22.42%	42,664,444.13
归属于上市公司股东的净利润	61,057,272.86	50,358,408.50	21.25%	36,992,384.03
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	57,490,620.44	50,672,458.50	13.46%	36,026,122.59
经营活动产生的现金流量净额	33,149,348.31	6,749,412.32	391.14%	30,714,553.05
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减	2009 年末
总资产	782,465,620.92	698,364,344.62	12.04%	176,160,679.78
归属于上市公司股东的所有者 权益	716,118,214.70	661,273,541.84	8.29%	114,488,743.34
股本	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00%	50,000,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.46	0.38	21.05%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.38	18.42%	0.37
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.46	0.38	21.05%	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股）	0.43	0.39	10.26%	0.36
加权平均净资产收益率（%）	8.91%	8.44%	5.57%	38.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	8.39%	8.49%	-1.18%	37.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	0.10	150.00%	0.61
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.34	9.87	-45.90%	2.29

注：

- 2009年、2010年和2011年各年末股本分别为5,000万股、6,700万股、13,400万股。2011年6月，公司实施以首次公开发行后总股本6,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，以首次公开发行后总股本6,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的2010年度权益分派方案，总股本由6,700万股增加至13,400万股。
- 表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益。
- 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：人民币元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	61,057,272.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1	57,490,620.44
归属于公司普通股股东的净利润	NP	61,057,272.86
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	661,273,541.84
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	13,400,000.00
报告期月份数	M0	12.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mj	9.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	Ek	7,187,400.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	Mk	5.50
加权平均净资产	$Y=E0+NP\div 2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0$	685,046,403.27
加权平均净资产收益率	P0/Y	8.91%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	P1/Y	8.39%

4. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：人民币元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P ₀	61,057,272.86
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P1	57,490,620.44
期初股份总数	S ₀	67,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S ₁	67,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S _i	-
报告期因回购等减少股份数	S _j	-
报告期缩股数	S _k	-
报告期月份数	M ₀	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M _i	12.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M _j	-
普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$	134,000,000.00

加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	500,938.00
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	134,500,938.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-
认权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		500,938.00
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	P0/S	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	P1/S	0.43
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	P0/X2	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	P1/X2	0.43

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

项 目	金 额
非流动性资产处置损益	-10,135.69
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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,338,700.00
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	868,754.50
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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小 计	4,197,318.81

项 目	金 额
所得税影响额	630,666.39
少数股东权益影响额(税后)	-
合 计	3,566,652.42

计入当期损益的政府补助为 3,987,636.17 元，明细如下：

单位：人民币元

项 目	本 期 发 生 额
增值税即征即退	648,936.17
海淀园重大产业专项支持	1,050,000.00
技术出口贴息	38,700.00
海淀区企业研发中心补贴	500,000.00
电子信息产业发展基金	1,250,000.00
海淀区科委专项资金	500,000.00
合计	3,987,636.17

第三节 董事会报告

一、 报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况概述

2011 年，公司按照既定的发展战略，不断发挥核心技术优势，以市场为导向，完善公司主营业务产业链，各项主营业务稳健发展，整体竞争力不断提升。

报告期内公司营业收入为 30,246.69 万元，较上年同期增长 42.53%，营业利润为 6,591.71 万元，同比增长 15.53%，归属于上市公司股东的净利润为 6,105.73 万元，同比增长 21.25%。

2011 年，主要财务数据与上年同期比较如下：

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	同比增减
营业收入	302,466,876.21	212,215,290.55	42.53%
营业利润	65,917,090.23	57,055,693.71	15.53%
归属于上市公司股东的净利润	61,057,272.86	50,358,408.50	21.25%
	2011 年末	2010 年末	同比增减
总资产	782,465,620.92	698,364,344.62	12.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	716,118,214.70	661,273,541.84	8.29%

2011 年，公司在变革中促增长，在创新中谋发展。为了适应“创新”与“产业化”发展的需要，公司积极推动“技术创新”和“管理创新”。报告期内公司围绕着发展规划和年度经营目标，完成了以下工作：

推行管理改革，调整公司的组织结构，取消事业部制，按产品线重新划定组织架构，形成以产品部和业务部为核心的产出线，提升了公司的市场能力、技术开发能力、产品研制生产能力和服务能力。

在机电仿真测试领域，以半实物仿真系统 HRT1000 为核心，构建仿真测试一体化的技术体系，以客户应用需求为牵引，实现测试系统的平台化、产品化，提高在复杂仿真测试系统上的竞争力。在雷达通信领域，明确了走测试类雷达回波模拟器的发展路线，围绕卫星通信与广播领域，开展终端和测试验证平台方面的产品研制。在卫星导航领域，研制出北斗/GPS 兼容型多频精密导航 SOC 芯片、手持及车载等多种型号的兼容型终端，通过了北斗主管部门的测试。同时，公司在汽车电子领域找到突破口，积极布局北斗卫星导航在民用市场的产业化。与国防科技大学合作开发硅微陀螺，将惯导关键器件产品化，为开发组合导航系统奠定基础。

积极开展人力资源建设，实施员工职业发展通道规划，优化薪酬体系，推行 KPI 绩效考评，开展管理培训及职业培训，为员工的发展指明方向、提供动力。报告期内实施了股票期权激励计划，向 50 名核心人员授予了 200 万份股票期权，将公司利益和管理团队利益有机结合，建立企业长期发展的核心动力，以充分调动员工积极性，增强凝聚力。

充分利用资本市场平台，收购了两家公司：北京泰格微波科技有限公司（后更名为北京华力睿源科技有限公司，以下简称“华力睿源”）和北京恒创开源科技发展有限公司（以下简称“恒创开源”），充实完善了公司产业链的上下游建设。

2011 年，公司先后被认定为北京市的企业技术中心、中关村十百千工程重点培育企业、中关村国家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业。公司还入选“央视财经 50 指数”并荣获“十佳创新公司”的殊荣，公司自主创新实力和发展潜力得到肯定。

（二） 报告期经营情况分析

1. 主营业务收入分产品情况

单位：人民币万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
机电仿真测试产品	9,856.28	3,387.41	65.63%	33.86%	38.69%	-1.20%
雷达通信及其仿真测试产品	3,789.80	973.86	74.30%	43.07%	44.41%	-0.24%
卫星导航及其仿真测试产品	2,526.12	804.55	68.15%	42.53%	40.38%	0.49%
仿真应用开发及系统集成	5,650.84	3,254.27	42.41%	54.07%	55.65%	-0.59%
代理产品	8,074.97	6,972.04	13.66%	45.34%	44.30%	0.62%
合计	29,898.02	15,392.14	48.52%	42.32%	45.04%	-0.96%

报告期内公司各业务方向的收入均大幅提升，主要原因是公司积极拓展市场，加大了营销力度，各领域产品得到进一步推广，公司品牌形象进一步提升。

报告期内公司主营业务的综合毛利率为 48.52%，与去年基本持平。

2. 主营业务收入分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	同比增减
北方地区	16,682.45	40.26%
华东地区	8,948.28	64.62%
南方地区	4,267.28	16.02%

合计	29,898.02	42.32%
----	-----------	--------

报告期内华东地区收入增长较快的原因是上海分公司销售团队更加成熟，区域市场拓展能力进一步加强。

3. 主要供应商和客户情况

单位：人民币万元

供应商名称	采购金额	占年度总采购额比例	应付账款余额	占总应付账款余额比例
前 5 位供应商采购合计	10,355.57	52.53%	0	0
客户名称	销售收入	占年度总销售收入比例	应收账款余额	占总应收账款余额比例
前 5 位客户合计	5,810.85	19.21%	819.95	14.115%

报告期内，公司不存在对单一供应商或客户的采购、销售比例超过30%的情形，前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益。

4. 非经常性损益情况

单位：人民币元

项目	金额	绝对值占净利润比例
非流动性资产处置损益	-10,135.69	0.02%
计入当期损益的政府补助	3,338,700.00	5.47%
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	868,754.50	1.42%
小计	4,197,318.81	6.87%
所得税影响额	630,666.39	1.03%
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,566,652.42	5.84%

计入当期损益的政府补助包括：海淀区科委专项资金50万；海淀园重大产业专项支持105万；电子信息产业发展基金125万；海淀区企业研发中心补贴50万；技术出口贴息3.87万。

5. 主要费用情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
销售费用	16,125,700.65	10,418,468.57	54.78%
管理费用	65,593,745.48	38,866,664.72	68.77%
财务费用	-5,013,355.36	-4,478,198.30	11.95%

所得税费用	9,478,416.17	7,446,967.30	27.28%
-------	--------------	--------------	--------

销售费用本期发生额较上年同期增长 54.78%，主要原因是本期业务规模扩大，人员成本及差旅费等支出相应增加，

管理费用本期发生额 6,559.37 万元，较上期增加 68.77%，主要是由于人员费用、技术开发费、股票期权费用和折旧费用增加所致。

(三) 公司资产状况分析

1. 主要资产构成及变动分析

资产项目	2011.12.31	占本期总资产比重	2010.12.31	同比增减
货币资金	392,011,006.47	50.10%	453,393,017.24	-13.54%
应收账款	102,633,651.57	13.12%	74,438,255.15	37.88%
预付款项	42,890,807.86	5.48%	12,396,272.95	246.00%
其他应收款	8,124,476.89	1.04%	2,971,719.05	173.39%
存货	32,348,247.38	4.13%	16,540,323.52	95.57%
固定资产	91,834,389.14	11.74%	78,513,254.89	16.97%
在建工程	2,416,683.74	0.31%	-	-
无形资产	38,819,454.42	4.96%	31,742,362.09	22.30%
开发支出	54,043,959.08	6.91%	26,771,977.02	101.87%
递延所得税资产	3,218,550.28	0.41%	1,047,162.71	207.36%
资产总计	782,465,620.92	100.00%	698,364,344.62	12.04%

应收账款期末余额 10,263.37 万元，较期初增加 37.88%，主要是由于收入规模扩大所致。

预付款项期末余额 4,289.08 万元，较期初增加 246.00%，主要是由于企业规模扩大，研发项目款、材料采购款增长所致。

其他应收款期末余额 812.45 万元，较期初增加 173.39%，主要是由于企业规模扩大，研发项目增加，支付的投标保证金等增长所致。

存货期末余额 3,234.82 万元，较期初增加 95.57%，主要是由于销售增长，规模扩大所致。

开发支出期末余额 5,404.40 万元，较期初增加 101.87%，主要是由于本期新增资本化项目。

递延所得税资产期末余额 321.86 万元，较期初增加 207.36%，主要是由于期权摊销确认递延所得税资产导致。

2. 主要无形资产情况

报告期内，除土地使用权及研发费用资本化形成的无形资产外，公司的商标、

专利、软件著作权等方面的无形资产账面价值为零。

公司著作权、专利技术均为自主研发，华力创通拥有全部知识产权，不存在知识产权纠纷问题。

1) 专利情况

报告期内，公司新增获得授权的发明专利 6 项。截至报告期末，公司拥有已授权的有效专利 14 项，其中发明专利 8 项，实用新型 6 项，情况如下：

序号	专利名称	专利号	公告时间	专利类型	权利期限
1	双内核半实物仿真系统	ZL200510085065.1	2007.01.24	发明	20 年
2	视景仿真过程中应用的底图调节方法	ZL200510066050.0	2006.10.25	发明	20 年
3	对导航定位系统中的伪距时延进行测量的方法和装置	200810119330.7	2011.6.15	发明	20 年
4	对设备的转发时延进行测试的方法和装置	200910077941.4	2011.7.6	发明	20 年
5	对设备的数据流量进行控制的方法和装置	200910077940.X	2011.9.27	发明	20 年
6	一种多余度飞控计算机实时仿真装置及系统	200910077449.7	2011.7.12	发明	20 年
7	卫星信号捕获中快速傅氏变换算法的实现装置和方法	200910092905.5	2011.9.14	发明	20 年
8	一种高速 DAC 的同步方法及装置	200910090366.1	2011.9.30	发明	20 年
9	数据总线转接卡及其数据处理装置	ZL200520017021.0	2006.07.12	实用新型	10 年
10	信号处理卡	ZL200520017327.6	2006.05.10	实用新型	10 年
11	多功能接口卡	ZL200520017493.6	2006.07.12	实用新型	10 年
12	多功能通讯卡	ZL200520018299.X	2006.09.20	实用新型	10 年
13	高速中频处理样板	ZL200820180190.4	2009.12.02	实用新型	10 年
14	基于 PowerPC 处理器的 PC104.plus 控制器	ZL200820180191.4	2010.01.13	实用新型	10 年

2) 商标情况

a) 截至报告期末，本公司拥有注册商标 4 项

序号	注册商标	注册证号	核定服务项目	有效期
1	RSim	第 4373654 号	第 9 类	2007.07.07.2017.07.06
2	Apex-HRT	第 4374496 号	第 9 类	2007.06.28.2017.06.27
3	ICDCreator	第 6429124 号	第 9 类	2010.03.28—2020.03.27

4	SimCreator	第 6429125 号	第 9 类	2010.03.28—2020.03.27
---	-------------------	-------------	-------	-----------------------

b) 正在申请的 4 项商标

序号	商标	申请号	申请类别	注册申请受理通知书编号
1	hwacreate	6238062	第 9 类	ZC6238062SL 号
2	华力创通	6238063	第 42 类	ZC6238063SL 号
3	华力创通	6238064	9	ZC6238064SL 号
4	HWA CREATE	6904706	第 9 类	申请复审

3) 截至报告期末，公司共取得计算机软件著作权 28 项，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	登记日期
1	2008SR06361	航电动态综合测试系统配置软件	2008. 3. 26
2	2008SR06362	仿真软件包软件	2008. 3. 26
3	2008SR06363	AFDX 网络视频采集和播放仿真系统软件	2008. 3. 26
4	2008SR06364	实时测试数据显示分析软件	2008. 3. 26
5	2008SR06365	SimCreator 半实物仿真软件	2008. 3. 26
6	2008SR06366	高速信号采集回放卡驱动程序及测试接口软件	2008. 3. 26
7	2008SR06367	华力创通综合显控平台软件	2008. 3. 26
8	2008SR06368	华力创通航空雷达信号采集软件	2008. 3. 26
9	2008SR06369	目标模拟器主控仿真软件	2008. 3. 26
10	2008SR06356	嵌入式实时测控故障诊断专家软件	2008. 3. 26
11	2008SR06357	AFDX 网络终端仿真器软件	2008. 3. 26
12	2008SR06358	ICDCreator 接口控制管理软件	2008. 3. 26
13	2008SR06359	H. 323V2 协议栈软件包	2008. 3. 26
14	2008SR06360	Rsim 软件无线电开发工具软件	2008. 3. 26
15	2009SR035955	车辆付费系统软件	2009. 9. 1
16	2009SR035774	Simviewer 图形监控软件	2009. 9. 1
17	2009SR044159	多平台下运行的高效实用 GNSS 接收机终端监控软件	2009. 10. 8
18	2009SR055389	AFDX 网络分析仪软件	2009. 11. 28
19	2011R11S001649	卫星导航信号模拟器控制软件	2011. 1. 10
20	2011R11S001648	雷达模拟器控制软件	2011. 1. 10
21	2011R11S001650	卫星导航接收机终端监控软件	2011. 1. 10
22	2011R11S001647	卫星导航试验平台软件	2011. 1. 10
23	2011R11L034836	组合导航综合监控软件	2011. 4. 21

24	2011R11S093978	卫星广播接收机应用处理软件	2011. 11. 22
25	2011R11S101516	宽带信号记录与发生器监控软件	2011. 12. 9
26	2011R11S10518	VPX 信号处理平台监控软件	2011. 12. 9
27	2011R11S101519	开关控制器自动检测软件	2011. 12. 9
28	2011R11L164252	雷达回波模拟器监控软件	2011. 12. 9

4) 土地使用权

单位：人民币万元

证书号	面积（平方米）	使用期限	用途	2011 年 12 月 31 日 账面价值（万元）
京海国用（2007 出）第 4184 号	12180.16	50 年	研发	3597.65

3. 公司研发投入情况

单位：人民币万元

项目	2011 年度	同比增减	2010 年度	2009 年度
费用化的研发费	2,050.98	40.05%	1,464.47	1,291.46
资本化的研发费	2,727.20	91.19%	1,426.46	714.95
研发费合计	4,778.18	65.28%	2,890.93	2,006.40
营业总收入	30,246.69	42.53%	21,221.53	16,279.13
研发费占主营收入比例	15.80%	15.99%	13.62%	12.32%

4. 盈利能力分析

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
盈利能力	销售毛利率	48.52%	49.48%	-0.96%
	加权净资产收益率	8.91%	8.44%	0.47%

5. 偿债能力分析

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
偿债能力	流动比率（倍）	13.31	20.36	-34.63%
	速动比率（倍）	12.57	19.76	-36.39%
	资产负债率	7.51%	5.31%	2.20%
	资产负债率（母公司）	8.98%	7.78%	1.20%

流动比率和速动比率较上年有所降低主要原因是本期流动负债增加，导致流动负债增加的原因有以下几方面：1、本期主营业务收入及营业利润增加，相应的应交税金增加；2、本期销售规模扩大，预收货款也有所增加；3、随着公司的经营实力的增加，在与供应商谈判中能够争取到更宽松的信用政策，因此应收账款也较上年有所增加。

6. 营运能力分析

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
营运能力	应收账款周转率	3.42	4.00	-14.50%
	存货周转率	6.3	9.33	-32.48%
	非流动资产周转率	1.81	1.88	-3.72%
	总资产周转率	0.41	0.49	-16.33%

存货周转率下降是由于销售业务增加较大，相应增加各项目材料采购，另一方面自主研发产品所占比重增加，并且自研产品的开发周期较长，相应的在产品增加，因此存货较上年增加较大，导致存货周转率下降。

(四) 公司现金流构成情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	33,149,348.31	6,749,412.32	391.14%
经营活动现金流入小计	324,934,042.39	191,274,671.84	69.88%
经营活动现金流出小计	291,784,694.08	184,525,259.52	58.13%
二、投资活动产生的现金流量净额	-80,016,525.15	-55,535,126.34	44.08%
投资活动现金流入小计	3149.50	-	-
投资活动现金流出小计	80,019,674.65	55,535,126.34	44.09%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-13,476,197.44	465,233,343.06	-102.90%
筹资活动现金流入小计	-	511,700,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	13,476,197.44	46,466,656.94	-71.00%
四、现金及现金等价物净增加额	-61,382,010.77	416,101,545.30	-114.75%

经营活动产生的现金流量净额较上年增加 391.14%，其主要原因是本期销售收入增加较大，导致销售商品收到的现金流大幅增加；本期加强了对成本费用的控制，因此经营性现金支出的增幅小于经营性现金收入的增幅。

投资活动产生的现金流出净额较上期增加 44.08%，主要原因是按募投项目的进度及采购计划，购进大量配套设备。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少-102.90%，主要原因是上期上市募集到资金。

(五) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况

1. 华力创通国际有限公司

华力创通国际有限公司（以下简称“创通国际”）为北京华力创通科技股份有限公司全资子公司，2007 年 11 月 23 日在香港注册成立，股本 100 万元港币，经营范围：国际贸易、软件研发项目设计、软件服务外包。经营情况如下：

项目 \ 时间	2011 年	2010 年	同比增减
资产总额	7,229.72	5,011.40	44.27%
营业总收入	11,379.98	7,492.35	51.89%
营业利润	1,986.20	1,181.95	68.04%
利润总额	1,986.20	1,181.95	68.04%
净利润	1,986.20	1,181.95	68.04%
净资产	6,972.03	4,985.84	39.84%

创通国际的营业利润、利润总额、净利润较上年增加 68.04%，主要原因是公司规模扩大，整体销售收入增加，创通国际作为重要的组成部分本期收入也相应增加。

2. 北京华力天星科技有限公司

北京华力天星科技有限公司（以下简称“华力天星”）于 2010 年 8 月 17 日在北京市海淀区成立，法定代表人：高小离，经营范围：技术推广。

根据本公司与宋慧明、黄玉彬、苗青等三名自然人于 2010 年 7 月签订的《北京华力天星科技有限公司出资协议书》：本公司与宋慧明、黄玉彬、苗青共同投资设立北京华力天星科技有限公司（以下简称“华力天星”），注册资本分两期到位。本公司以现金出资 510 万元，占注册资本的 51%，宋慧明、黄玉彬、苗青以其三人共同共有的、评估价值不低于 490 万元的、与卫星导航定位天线研制相关的专有技术和无形资产作为出资，占注册资本的 49%。

2011 年 8 月 6 日经北京东财会计师事务所有限公司验资并出具东财验字【2011】第 DC1789 号验资报告，目前本公司的出资额 510 万元已于 2011 年 9 月 21 日前缴足。

本公司于 2011 年 9 月 14 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整北京华力天星科技有限公司注册资本的议案》。鉴于截至 2011 年 9 月 14 日宋慧明、黄玉彬、苗青三人共同共有的专有技术出资尚未到位，且该专有技术自身的技术方法、实现的工艺路线与本公司未达成一致，本公司决定以自有的天线相关核心技术作为华力天星产品的发展路线。经友好协商，宋慧明、黄玉彬、苗青决定全部退出华力天星，由本公司作为华力天星公司的唯一出资人，履行股东义务，行使股东权利。

本公司正在履行减资手续。本次减资完成后，华力天星的注册资本将调减至

510 万元，本公司将持有华力天星 100% 的股权，华力天星为本公司的全资子公司。

华力天星公司 2011 年经营情况如下：

单位：人民币万元

项目 \ 时间	2011 年	2010 年	同比增减
资产总额	440.44	175.18	151.42%
营业总收入	72.90	0	
营业利润	-41.50	-30.22	37.33%
利润总额	-41.50	-30.22	37.33%
净利润	-41.50	-30.22	37.33%
净资产	438.28	169.78	158.15%

华力天星在 2010 年 8 月成立，2011 年实现收入 72.90 万元，由于公司刚成立各项费用支出较大，报告期尚未实现盈利。

3. 北京华力睿源微波技术有限公司

北京华力睿源微波技术有限公司前身为北京泰格创新微波技术有限公司，于 2006 年 9 月 22 日在北京市顺义区成立。

公司于 2011 年 5 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《北京华力创通科技股份有限公司关于超募资金使用计划（5）的议案》，公司以超募资金 525 万元收购北京泰格创新微波技术有限公司 82% 的股权。本次收购已经完成，北京泰格创新微波技术公司已更名为“北京华力睿源科技有限公司”。法定代表人：高小离，经营范围：技术开发，销售电子产品。

华力睿源公司 2011 年经营情况如下：

单位：人民币万元

项目 \ 时间	2011 年 12 月 31 日	2011 年 7 月 31 日
资产总额	466.19	451.99
净资产	356.29	320.62
	2011 年 1-12 月	2011 年 8-12 月
营业总收入	480.41	246.96
营业利润	74.60	42.44
利润总额	74.60	42.44
净利润	65.20	35.67
归属于母公司的净利润	29.25	29.25

4. 北京恒创开源科技发展有限公司

北京恒创开源科技发展有限公司于 1998 年 11 月 3 日在北京市海淀区注册成立。法定代表人：陈高，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品、文化用品、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、摩托车配件、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、通讯设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动；家庭劳务服务；企业策划、设计。（未取得行政许可的项目除外）。

公司于 2011 年 9 月 27 日以现场方式召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于超募资金使用计划（6）的议案》，以超募资金 1,000 万元增资北京恒创开源科技发展有限公司，公司占恒创开源公司 51% 的股权。目前，增资手续已办理完毕。

恒创开源公司 2011 年经营情况如下：

单位：人民币万元

项目 \ 时间	2011 年	2011 年 10 月 31 日
资产总额	1774.76	1862.59
净资产	1423.58	1390.07
	2011 年 1-12 月	2011 年 11 -12 月
营业总收入	1060.88	139.77
营业利润	332.37	37.69
利润总额	421.2	37.69
净利润	361.26	33.51
归属于母公司的净利润	17.16	17.16

恒创开源原股东承诺：恒创开源 2011 年度、2012 年度以及 2013 年度经会计师事务所审计后的归属于恒创开源股东的净利润分别不低于 260 万元、640 万元、1000 万元。

2011 年度恒创开源经审计的净利润为 3,612,608.72 元，扣除非经常性损益后的净利润为 2,857,579.65 元，实现了上述承诺。

5. 北京北斗芯科技有限责任公司

北京北斗芯科技有限责任公司（以下简称“北斗芯”）2005 年 8 月 12 日在北京市海淀区注册成立。注册资本 1000 万元，法定代表人：丁怀申，经营范围：技术推广。

2011 年 1 月本公司以零对价取得北京北斗芯科技有限责任公司 30% 的股份。

北斗芯公司 2011 年经营情况如下：

项目 \ 时间	2011 年	2010 年	同比增减
资产总额	1037.45	550.75	88.37%
营业总收入	144.96	370.63	-60.89%
营业利润	11.75	67.66	-82.63%
利润总额	11.75	67.61	-82.62%
净利润	11.75	67.61	-82.62%
净资产	301.33	289.58	4.06%

(六) 公司核心竞争优势

1、技术及产品优势

报告期内，公司坚持“以自主创新求成长，以成长促自主创新”的路线，紧紧围绕市场需求进行技术创新和产品优化。公司自主开发的具有完全自主知识产权的北斗/GPS 导航基带芯片，填补了我国北斗卫星导航自主芯片在国防领域应用的空白，产业链上基本形成了从关键元器件--终端--系统的系列产品，包括模拟器、天线、手持和车载终端、组合导航系统等，积极拓展北斗卫星导航相关产品在各类行业市场的应用。机电仿真测试领域以客户应用需求为牵引，实现测试系统的平台化、产品化。推出了由网卡、交换机、测试设备构成的 AFDX 完整产品链，完成了欧洲市场准入方面的测试取证，为产品走向国际市场打下了基础。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 8 项发明专利，6 项实用新型专利，11 项正在申请的发明专利和 28 项软件著作权，这些核心技术在行业内均处于领先地位，全部应用于公司产品开发和行业解决方案。

2、人才及团队优势

公司经过多年的培养和引进，形成了一支优秀的管理队伍。公司高管团队稳定，具备较强凝聚力。尤其在上市后公司管理层不断借鉴先进的管理经验，加强规范运作，不断提升管理水平，保障了公司各项管理工作的高效开展。公司研发人员为 188 人，连续三年研发支出占销售收入的比重超过 12%。报告期内，公司共投入研发经费 4778.18 万元，同比增长 65.28%，占销售收入的 15.80%，持续的高研发投入保证了公司研发队伍的稳定和研发能力的持续性。通过内部培训、沟通交流等方式，公司的销售团队更加成熟，加深了对行业及业务的理解，在公司产业化的过程中能更好更有针对性地去拓展市场。报告期内公司的管理改革、股权激励和薪酬调整也有效激发了员工的主观能动性和积极性，使员工与管理层利益一致，在同一平

台上谋求共同发展，并分享发展带来的成果。

(七) 公司控制的特殊目的主体情况

公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

二、 公司未来发展的展望

2012 年，是国家十二五规划承上启下的关键一年，相关行业相继推出了十二五规划。结合本公司的技术路线、产品市场优势及未来的业务发展战略，管理层制定了针对不同领域的业务发展规划，力求在十二五期间抓住产业机遇，实现快速发展。

(一) 行业发展趋势和公司的发展机遇、市场地位

1、行业发展趋势

2010 年 10 月国务院发布的《加快培育和发展战略型新兴产业的决定》，高端装备被列为七大新兴产业之一。高端装备“十二五”规划主要分为五个部分：航空装备、卫星制造与应用、轨道交通设备制造、海洋工程装备制造和智能制造装备。航空产业方面，重点扶持的子行业有干线飞机制造和通用飞机制造。目前民用飞机制造产值约 1300 亿元左右。大型民用飞机研发投入在 400 亿元左右。卫星及应用产业方面，重点扶持的子行业有，卫星制造、发射服务、卫星运营和卫星地面设备制造。卫星制造和发射产业规模约为 70 亿元，卫星应用产业规模为 600 亿元。卫星应用产业中 GPS 导航系统占据了 95% 以上的市场份额，国产北斗导航系统仅占 1%。

《中国的航天白皮书》中指出要初步建立长期稳定、可靠运行的卫星对地观测系统，较为完善的卫星通信广播系统以及满足应用需求的卫星导航定位系统；应用卫星和卫星应用初步实现由试验应用型向业务服务型转变，发展通信、导航、遥感等卫星及其应用，形成空间、地面与终端产品制造、运营服务的航天产业链，相继启动或继续实施载人航天工程、月球探测工程、高分辨率对地观测系统、北斗卫星导航系统、新一代运载火箭工程等，国内卫星产业在十二五期间将增长迅速，北斗二号将带来导航产业大发展。

2011 年 12 月 27 日起，北斗卫星导航系统开始向我国及周边地区提供连续无源定位、导航、授时等试运行服务。北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示，北斗系统已进入了卫星发射布网的高峰期，按照北斗系统组网发射计划，2012 年将发

射 6 颗组网卫星，进一步扩大系统服务区域和提高服务性能，形成覆盖亚太大部分地区的服务能力。到 2020 年左右，北斗卫星导航系统将形成全球覆盖能力。截止 2012 年 2 月 25 日，中国已经成功发射了十一颗北斗导航卫星，建成了基本系统。北斗卫星导航产业即将进入快速发展的时期。北斗卫星导航系统 2015 年将形成价值 1500 亿到 2000 亿元产业，2020 年有望达到 4000 亿元。

2、公司面临的发展机遇

公司未来几年业务重点领域仍为机电仿真测试、卫星导航、雷达及通信领域。十二五期间，公司将高度受益于国家大力发展高端装备制造业的战略规划。随着航空航天产业大发展，公司的仿真技术在该领域的应用需求将不断扩大。在机电仿真测试领域，公司开发的测试系统实现了平台化和产品化，形成机电仿真产品线和航电总线产品线，并争取使产品走向国际市场。在雷达信号处理领域，公司开发的雷达仿真测试设备及信号处理配套设备的市场地位随着需求增长，也将得到不断巩固。在卫星通信与广播领域，公司开展终端和测试验证平台方面的产品研制，成功开发了在性能、功耗、重量、成本在国内全面领先的广播接收机，积极探索卫星通信与导航一体化的战略布局。未来，卫星移动通信终端将在民用远洋渔船与交通船通信、森林防火通信、民航飞机通信、重大任务保障和突发事件处置等方面有着广阔的应用前景。

在北斗卫星导航领域，2012 年，在国家的统一部署下，在政策的大力支持下，在各地积极推进发展下，在企业的踊跃参与下，北斗导航产业将迅速进入发展的快车道，国防及安全应用将率先启动，行业应用也将相继推进。随着我国国防经费每年稳定增长，军队推进信息化建设步伐加快，北斗卫星导航相关装备作为基础设施，需求将逐步凸现。同时，在民用市场如交通运输、测量测绘、电信、水利、林业、减灾救灾和公共安全等诸多领域，也具备对北斗导航定位、授时、通信功能的强烈需求，应用前景广阔，想象空间巨大。目前，行业应用示范项目也开始启动，交通运输部“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”和气象局的“大气海洋和空间监测预警示范应用”项目已启动实施，示范项目之后将会全面推广应用，北斗行业应用即将爆发。

2012 年，也是华力创通公司的“导航年”，凭着多年自主创新的技术积累，前瞻性的产业化布局，公司已初步形成包括卫星导航测试设备、高端天线、北斗/GPS 兼容型基带芯片和北斗/GPS 兼容型接收机在内的产业链布局。公司具有服务国防

军工的全套资质，在涉及国防安全和特定行业应用领域公司具有显著优势。在民用市场，公司在交通运输领域找到突破口，积极开拓北斗导航在车联网领域的应用市场。

（二）风险分析

1、管理风险

公司上市两年以来，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，在资金管理、人才管理、内部控制等方面都对公司管理水平提出更大的挑战。同时，通过并购整合的新公司加入到华力创通平台，在企业文化融合、资源整合、技术开发和市场开拓方面对管理层均提出更高要求。若公司的组织结构、管理模式和管理人员的综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。

2、核心技术人员流失风险

公司核心技术系公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，公司研发普遍采取项目制，个别研发人员的流动对公司的影响较小。但如核心技术人员大量流失，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品技术开发信息，该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。

3、市场风险

公司所属行业为新兴产业，行业的快速发展给公司提供快速发展机遇的同时，也给带来巨大挑战。虽然公司在北斗卫星导航领域有着先发优势，但随着系统建设的加速推进，今明两年将会有更多的新企业投入到北斗产业，市场竞争将日趋激烈。2012 年，公司将通过恒创开源公司，开拓北斗导航技术的行业应用，进军民用汽车电子市场。多家国内厂商也在积极发展这块业务。公司需要对行业进行深入的理解和把握，如不能形成自有竞争优势，有可能面临市场难以开拓的风险。

（三）公司未来发展规划及 2012 年经营计划

1、发展规划

公司未来几年的发展规划是面向国防和民用两大市场，以经济效益为中心、发展壮大为主线、市场为导向、技术进步为支撑、科学管理为手段，实施品牌战略，走“高技术、高起点、高质量”的发展之路，积极推进科技创新战略，加快从技术

项目商业模式向产业化为主经营模式转变的步伐；巩固增强企业的核心竞争力，重点发展卫星导航产业和卫星通信、机电仿真、雷达仿真、仿真应用开发；做长产业链，拓宽发展空间，提高企业效益和综合实力，努力实现跨越式发展，将企业做强做大。

公司的发展总目标和任务是：保持传统业务稳定增长的同时，在重点领域完成产业化布局和转型。确立以自主核心技术为基础，形成在相关领域的技术、产品、市场、服务等方面的完整经营模式，并使产业化成果转化成为公司收入增长的主要源泉。

2、2012 年经营计划

1) 深化管理改革成果，完善产品开发与市场营销相结合的体系建设。2012 年，公司在前期改革的基础上，进一步面向客户需求完善产品规划，在各业务领域完善产品体系，增强核心竞争力，以保证业务的持续增长。通过培养和引进的方式，打造一支高素质高水平的销售团队，同时加大公司营销力度，扩大品牌影响力。

2) 强化内部控制管理，完善内控体系建设。围绕经营、研发等重点业务环节，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面，不断完善内控体系建设，形成符合公司业务特点的、行之有效的内部管控体系，切实发挥内部控制对公司的监督指导作用，规避风险。2012 年将强化风险管控，加强募集资金管理和监督，推行资金预算管理，加强应收账款风险管控，对到期应收账款进行重点跟踪。

3) 坚持锁定主业，借助资本市场平台，实施资源整合。利用公司的技术开发优势和资源优势，与公司现有产品的上下游进行产业链整合，提升公司现有的相关产品线的性能指标和功能指标，降低系统产品成本，开拓新的应用市场，增加新的利润增长点，尽快扩大公司规模。

4) 加强人力资源建设，培养启用年轻的复合型人才。公司将不断优化人员结构，完善任职资格管理体系、职业发展通道体系和绩效考核体系。建立人才梯队，大胆任用年轻的管理干部，未来几年争取培养一批年轻的复合型人才，并为其提供发展平台，为公司的长期持续发展奠定良好的人才基础。丰富培训手段，提升培训管理水平，加强管理人员素质培训和行业培训等。努力为员工创造一种振奋人心、充满快乐、生机勃勃、安全健康、积极向上的工作氛围，使员工从公司获得安全感、归属感和成就感。

5) 提升投资者关系管理水平。2012 年公司将不断规范公司投资者关系工作，通

过现场调研、网站和电话等多种沟通平台加强公司与投资者的联系，积极虚心听取投资者的意见和建议，加深投资者对公司业务与技术的理解，促进公司与投资者特别是中小投资者之间长期、稳定的良好关系。

(四) 实现未来发展战略所需的资金需求和使用计划

公司于 2010 年 1 月成功公开发行 1,700 万股人民币普通股，募集资金总额为 52,190.00 万元，募集资金净额为 50,459.77 万元，超募 31,258.87 万元。公司将利用上市公司的资本平台优势，合理开展投融资工作，确保公司未来发展资金需求。公司根据募集资金的使用计划安排，积极推进募集资金计划项目的建设；同时，在确保安全、稳健、规范运作的前提下，谨慎合理安排使用超募资金。截至报告期末，公司安排募集资金计划项目共 9 项（其中超募资金项目 6 项）。

截至报告日，对于超募资金，公司已使用 2,700 万元超募资金偿还银行贷款，6,000 万元超募资金永久补充流动资金，1,343 万元超募资金投资建设“企业信息化项目”，使用超募资金 510 万元投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司，使用 5,110 万元投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目，使用超募资金 2,500 万元建设硅微陀螺产品化项目，使用 525 万元收购北京泰格创新微波技术有限公司 82% 的股权，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，其余超募资金 11,570.87 万元公司将根据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；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。

2012 年公司将按计划推动《北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目》、《新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目》和《雷达目标回波模拟器产业化项目》三个 IPO 项目的建设；抓紧《北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目》、《企业信息化项目》和《硅微陀螺产品化项目》的实施进程，使其尽快产生效益。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，在确保安全、稳健、规范运作的前提下，结合公司业务发展和未来发展战略，不断壮大公司核心业务，积极拓展产业链环节中的新业务领域，提高募集资金和自有资金的使用效率，为公司的长远发展奠定基础，为股东创造最大效益。

三、 报告期内公司投资情况

(一)募集资金使用情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1461号核准，公司于2011年1月7日向社会公开发行人民币普通股票17,000,000股（发行价30.70元），公司收到社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资521,900,000.00元，在扣除宏源证券股份有限公司承销及保荐费用等共10,200,000.00元、其余发行费用1,909,310.00元后，实际募集资金净额为509,790,690.00元，超出原募集计划312,588,690.00元，其中增加注册资本人民币17,000,000.00元，增加资本公积人民币金额492,790,690.00元。

2、报告期内募集资金使用情况

(1) 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		50,979.07		本年度投入募集资金总额		10,835.30				
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		22,009.99				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本年度投入金额		本年度实现的效益				
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
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	949.22	3,433.47	35.40%	2012年09月01日	0.00	是	否
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	605.59	1,914.86	33.65%	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	1,719.10	3,237.98	74.79%	2012年09月01日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	19,720.20	19,720.20	3,273.91	8,586.31	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
企业信息化项目	否	1,343.00	1,343.00	130.58	292.86	21.81%	2015年01月01日	0.00	是	否
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	2,451.77	2,451.77	47.98%	2012年12月01日	0.00	是	否
硅微陀螺产品化项目	否	2,500.00	2,500.00	144.05	144.05	5.76%	2012年12月01日	0.00	是	否
投资设立北京华力	否	310.00	310.00	310.00	310.00	100.00%	2010年12	0.00	是	否

天星科技有限公司							月 31 日			
收购北京泰格创新微波技术有限公司	否	525.00	525.00	525.00	525.00	100.00%	2011 年 07 月 26 日	29.25	是	否
增资北京恒创开源科技发展有限公司	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	2011 年 10 月 25 日	17.16	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	3,000.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,488.00	19,488.00	7,561.40	13,423.68	-	-	46.41	-	-
合计	-	39,208.20	39,208.20	10,835.31	22,009.99	-	-	46.41	-	-
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	无									

(2) 募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金使用与管理制度》的有关规定，为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司决定从北京银行上地支行开设的募集资金专用账户中提取 5,110 万元专门用于北斗/GPS 兼容型导航接收机产业基地项目建设。根据 2011 年 6 月 10 日召开的公司第二届董事会第三次会议决议，公司于 2011 年 6 月 15 日与保荐机构宏源证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在民生银行上地支行开设的募集资金存放专用账户，专门用于甲方投资北斗/GPS 兼容型导航接收机产业基地项目资金的存储和使用。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币/元		
开户银行	银行帐号	存放余额
民生银行总行营业部	0101014170023854	51,574,950.08
建行花园路支行	11001028500059788888	91,919,548.00
北京银行上地支行	01090946300120105100145	133,864,870.58
民生银行上地支行	0110014170037115	27,016,363.16
合 计		304,375,731.82

(3) 超募资金的使用情况

公司于 2010 年 3 月 3 日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，公司已使用 2,700 万元超募资金用于偿还银行贷款，3,000 万元超募资金用于永久补充流动资金。第一期超募资金使用计划安排已于 2010 年 3 月 6 日对外披露。2010 年 3 月 17 日已使用 2,700 万元归还银行，同日，3,000 万元已用于永久补充流动资金。第一期超募资金使用计划已实施完毕。

公司于 2010 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（2）的议案》，公司计划使用 1,343 万元超募资金投资建设“企业信息化项目”。第二期超募资金使用计划已于 2010 年 6 月 4 日对外披露，资金正在按计划使用中，尚未实施完毕。

公司于 2010 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（3）的议案》，公司计划使用超募资金 310 万元投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司。第三期超募资金使用计划已于 2010 年 10 月 27 日对外披露，资金使用尚未实施完毕。

本公司于 2011 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（4）的议案》，本公司计划使用超募资金 5,110 万元投用于投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目，计划使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金，第四期超募资金使用计划已于 2011 年 3 月 23 日对外披露，其中，3,000 万元已用于永久补充流动资金，投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目资金正在按计划实施。

本公司于 2011 年 5 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（5）的议案》，同意本公司使用超募资金 2,500 万元建设硅微陀螺产品化项目，与国防科大机电学院进行技术合作，在华力创通研发大厦和国防科技大学科技大楼微机电系统实验室建设有一定规模的硅微陀螺产品化研发和生产基地，开展微惯性技术研究和产品研发；同意本公司使用超募资金 525 万元收购泰格微波 82% 的股权。第五期超募资金使用计划已于 2011 年 5 月 25 日对外披露，项目资金正在按计划实施。

公司于 2011 年 9 月 27 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（6）的议案》，同意公司使用超募资金 1,000 万增资北京恒创开

源科技发展有限公司。本期超募资金使用计划已经实施完毕。

(二) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(三) 报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错

六、 报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况及内容

2011 年度，公司共召开董事会 11 次，具体情况如下：

2011 年 1 月 7 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）和《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

2011 年 1 月 25 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉及首次期权授予事项的议案》。

2011 年 3 月 22 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司关于超募资金使用计划（4）的议案》和《关于第一届董事会换届选举的议案》。

2011 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会报告》、《2010 年度报告》及其摘要、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司 2011 年度高管薪酬的议案》、《关于公司独立董事津贴标准的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

2011 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于公司第二届董事会战略发展委员会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会提名委员会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会审计委员会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常

务副总经理、公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于成立郑州分公司的议案》。

2011 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司关于超募资金使用计划（5）的议案》。

2011 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加募集资金存放专用账户的议案》。

2011 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

2011 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《2011 半年度报告及其摘要的议案》。

2011 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整北京华力天星科技有限公司注册资本的议案》。

2011 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于超募资金使用计划（6）的议案》

2011 年 10 月 20 日，在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

1、2011 年 1 月 24 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会严格执行了上述决议，于 2011 年 1 月 25 日向公司 50 名核心人员授予了 200 万份期权。

2、2011 年 4 月 27 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度董事会报告》、《2010 年度监事会报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度报告》及其摘要、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司独立董事津贴标准的议案》、《关于公司董事、监

事换届选举的议案》，公司董事会在报告期内严格执行了上述决议。

3、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》。公司按照股东大会决议，不再续聘中瑞岳华会计师事务所负责公司审计业务，改聘京都天华会计师事务所为公司提供 2011 年度审计服务。

七、 利润分配或资本公积转增方案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润为 61,057,272.86 元, 母公司实现的净利润为 44,125,781.71 元。根据相关规定, 按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,412,578.17 元, 任意盈余公积金 0 元, 2011 年度母公司可供股东分配的利润为 39,713,203.54 元。截至 2011 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配利润为 79,850,576.65 元, 年末资本公积金余额为 433,419,289.85 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司拟定了 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案, 具体如下: 以公司现有总股本 13,400 万股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 134,000,000 股, 转增后公司股本增至 268,000,000 股。

上述利润分配预案尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准。

八、 公司利润分配政策和前三年利润分配情况

根据公司章程第一百五十七条的规定, 公司可以采取现金、股票或者法律允许的其它方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司实施积极稳健的利润分配办法, 重视对投资者的合理投资回报, 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。

公司近三年的利润分配情况如下表:

单位: 元

年度	利润分配方案	现金分红金额(含税)	分红年度的净利润	占分红年度净利润比率
2010年	以6700万股本为基数, 每10股派发现金红利2元(含税),	13,400,000.00	41,801,312.53	32.06%

	另以资本公积金向全体股东每10股转增10股			
2009年	以6700万股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税）	13,400,000.00	21,797,628.19	61.47%
2008年	公司未上市，未分配利润。	0.00	10,775,918.29	0.00
	项 目	三年累计现金分红金额（含税）	最近三年平均年度净利润	占最近三年平均年度净利润的比率
	金 额	26,800,000.00	2,4791,619.67	108.10%

九、 最近三年股本变动情况

2009年公司股本为5000万元，未发生变动。2010年首次公开发行股票增加1700万股，公司股本增至6700万元。2011年，公司以2011年年度股东大会登记日总股本6700万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本增加至13,400万元。

十、 董事会对公司内部控制责任的声明

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善，以规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展。报告期内，公司及相关人员未发生受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情况。

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

十一、 公司内部信息知情人管理制度的执行情况

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》，对内幕信息知情人员的范围、登记和保密管理以及法律责任作了明确的规定。报告期内，公司严格遵守《内幕信息知情人登记备案制度》，没有发生内幕信息知

情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也没有出现受到监管部门的查处等情形。

十二、其他需要披露的事项

(一) 信息披露指定媒体

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，安排公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，并安排专人接待股东来访，和机构进行沟通，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏、投资者接待日等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者的良性互动。

报告期内，公司举行及参加各类投资者见面会 20 余次，共接待投资者 300 余人；并通过投资者关系互动平台、巨潮网等媒体采用网络和电话问答方式回复投资者咨询 300 余条。

附：报告期内接待机构调研登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 02 月 22 日	公司一层会议室	实地调研	机构	银河基金、东北证券、中信建投、国金证券、汇利资产、金鹰基金、和君咨询、中信证券、鑫元览众、新华基金	1. 公司最近发布的北斗导航基带芯片主要情况；2. 北斗高端芯片市场竞争态势；3. 公司由技术导向转向市场导向的过程中需要克服的困难及对策。
2011 年 06 月 10 日	公司一层会议室	实地调研	机构	新华基金、申银万国、光大保德信、兴业全球、宏源证券、银河证券、景顺长城基金、新同方投资	1. 公司主营业务发展情况；2. 公司近期与国防科技大学合作开展的硅微陀螺项目技术难点及解决方法；3. 公司开发的北斗/GPS 芯片在技术研发方面的优势。
2011 年 08 月 12 日	公司一层会议室	实地调研	机构	国金证券、京福资产、中信证券、中国人寿资产、华宝兴业基金、上善御富、金元证券、上海鼎丰资产、民生证券	1. 公司卫星导航产品及市场；2. 公司生产的芯片和天线的优势，市场前景；3. 北斗二代行业应用前景；4. 公司北斗卫星导航产品的布局。
2011 年 08 月 25 日	公司一层会议室	实地调研	机构	国信证券、长城证券、太和投资、中信证券、华夏基金、北京京富融源投资、北京君创富民资产管理公司等	1. 公司上半年发展情况；2. 卫星导航业务方面的工作计划；3. 公司竞争对手情况如何；4. 北斗与 GPS 相比有哪些优势。

2011 年 11 月 22 日	公司一层 会议室	实 地 调研	机 构	融通基金、华创证券、新加坡富敦资金管理有限公司	1. 公司主要业务、主要产品;2. 卫星导航相关产品的市场开拓情况。
---------------------	-------------	-----------	-----	-------------------------	------------------------------------

第四节 重要事项

- 一、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
- 二、 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。
- 三、 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
- 四、 股权激励计划事项

（一）实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

公司于2010年11月12日制订了《关于公司股票期权激励计划（草案）》。根据中国证监会的相关意见，公司修订了《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，形成了《股票期权激励计划》，并报中国证监会审核无异议；并经2011年1月7日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2011年1月24日，公司召开2011年第一次临时股东大会通过了《股票期权激励计划》，并授权董事会办理相关事宜。

2011年1月25日，公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉及首次期权授予事项的议案》。确定首次股票期权授予日为2011年1月25日。独立董事发表了同意的独立意见。

2011年2月23日，公司发布了《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告》。

由于公司2011年度以资本公积转增股本并进行了股利分配，行权价格调整为18.65元，行权数量调整为400万股。

（二）股票期权的首次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》，公司在报告期实施的股权激励计划期权的授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。公司选择Black-Scholes模型于2011年1月25日对首次授予的200万份股票期权的公允价值进行测算：公司每份股票期权价值为10.216元，授予的200万份股票期权总价值为2043.18万元。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续

信息，修订预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，则2011年-2015年期权成本摊销情况的预测算结果为：2011年为718.74万元，2012年为784.08万元，2013年为476.05万元，2014年为242.69万元，2015年为18.67万元，合计2240.22万元。对本期的影响额为718.14万元。

五、 报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。

六、 报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、 报告期内，公司无证券投资情况。

八、 报告期内，公司未发生对外担保事项。

九、 报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十、 报告期内，公司关联方资金占用情况。

报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

十一、 报告期内，公司发生的关联交易事项

报告期内，公司以超募资金1,000万元增资北京恒创开源科技发展有限公司（以下简称“恒创开源”），拓展汽车电子市场。增资后，本公司占恒创开源 51%的股份。因本公司控股股东、董事长高小离与恒创开源的董事长、股东陈高和股东高小江为兄弟关系，本次交易构成关联交易。

公司严格按照国家法律法规和深圳证券交易所的相关规定，遵循本公司《关联交易管理制度》，履行董事会审议程序，公司独立董事及保荐机构对该投资计划发表了明确的意见，同意实施本次投资计划。关联董事在表决时履行了回避义务。

十二、 重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司无对外担保合同。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

(四) 其他重大合同。

公司利用土地使用权和在建工程抵押,于 2007 年 10 月份与中国建设银行股份有限公司北京海淀支行签署了金额为 3000 万的贷款合同,为期 5 年。该合同在报告期末已经履行完毕。

十三、 公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

(一) 避免同业竞争的承诺

为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、杜纲、付正军、王伟、王海龙、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。

十四、 解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

2011 年 8 月 5 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会,审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》,公司不再续聘中瑞岳华会计师事务所负责公司审计业务,改聘京都天华会计师事务所为公司提供 2011 年度审计服务。公司已支付京都天华会计师事务所 2011 年度审计服务费用 40 万元。

十五、 报告期内,公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十六、 公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

根据《内部审计工作制度》,公司设有独立的审计部,配备了专职的内部审

计人员，严格按制度执行，定期进行内部审计工作。目前，内部审计部运行良好，发挥了应有的作用，公司内部审计制度得到了相应的执行。

十七、 报告期内，公司公告索引

公告内容	披露日期	刊登媒体
第一届董事会第十五次会议决议公告	2011-1-8	巨潮资讯网
第一届监事会第九次会议决议公告	2011-1-8	巨潮资讯网
2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-1-25	巨潮资讯网
第一届董事会第十六次会议决议公告	2011-1-26	巨潮资讯网
第一届监事会第十次会议决议公告	2011-1-26	巨潮资讯网
关于股票期权激励计划授予相关事项的公告	2011-1-26	巨潮资讯网
关于发布 HwaNavChip-1 北斗/GPS 多频精密导航基带芯片的公告	2011-2-15	巨潮资讯网
2010 年度业绩快报公告	2011-2-22	巨潮资讯网
关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告	2011-2-24	巨潮资讯网
超募资金使用计划（4）的公告	2011-3-23	巨潮资讯网
第一届董事会第十七次会议决议公告	2011-3-23	巨潮资讯网
第一届监事会第十一次会议决议公告	2011-3-23	巨潮资讯网
关于选举职工代表监事的公告	2011-3-23	巨潮资讯网
第一届监事会第十二次会议决议公告	2011-3-31	巨潮资讯网
第一届董事会第十八次会议决议公告	2011-3-31	巨潮资讯网
2010 年年度报告摘要	2011-3-31	巨潮资讯网
2011 年第一季度报告正文	2011-4-23	巨潮资讯网
2010 年度股东大会决议公告	2011-4-28	巨潮资讯网
第二届董事会第一次会议决议公告	2011-4-28	巨潮资讯网
第二届监事会第一次会议决议公告	2011-4-28	巨潮资讯网
超募资金使用计划（5）的公告	2011-5-25	巨潮资讯网
第二届董事会第二次会议决议公告	2011-5-25	巨潮资讯网
2010 年度权益分派实施公告	2011-6-9	巨潮资讯网
第二届董事会第三次会议决议公告	2011-6-11	巨潮资讯网
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-6-16	巨潮资讯网
关于获得政府项目资金补贴的公告	2011-7-15	巨潮资讯网
关于变更职工监事的公告	2011-7-20	巨潮资讯网
第二届董事会第四次会议决议公告	2011-7-21	巨潮资讯网
2011 年半年度报告摘要	2011-7-29	巨潮资讯网
2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-8-6	巨潮资讯网
第二届董事会第六次会议决议公告	2011-9-20	巨潮资讯网
第二届董事会第七次会议决议公告	2011-9-28	巨潮资讯网
关于使用超募资金进行对外投资暨关联交易的公告	2011-9-28	巨潮资讯网
关于控股子公司完成工商变更登记的公告	2011-10-21	巨潮资讯网

关于公司完成工商变更登记的公告	2011-10-21	巨潮资讯网
2011 年第三季度报告正文	2011-10-21	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 截至 2011 年 12 月 31 日的股本变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, .)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	74.63%	0	0	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000	74.63%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	50,000,000	74.63%	0	0	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000	74.63%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	50,000,000	74.63%	0	0	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000	74.63%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%	0	0	17,000,000	0	17,000,000	34,000,000	25.37%
1、人民币普通股	17,000,000	25.37%	0	0	17,000,000	0	17,000,000	34,000,000	25.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0		0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	67,000,000	100.00%	0	0	67,000,000	0	67,000,000	134,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
高小离	15,045,800	0	15,045,800	30,091,600	公开发行前承诺	2013年1月20日
王琦	12,504,833	0	12,504,833	25,009,666	公开发行前承诺	2013年1月20日

熊运鸿	9,863,867	0	9,863,867	19,727,734	公开发行前承诺	2013年1月20日
杨登彬	1,100,000	0	1,100,000	2,200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李宗利	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王旭	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李卫	800,000	0	800,000	1,600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王超	800,000	0	800,000	1,600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
巩胜利	500,000	0	500,000	1,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐玮	500,000	0	500,000	1,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘一辰	375,000	0	375,000	750,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐晓靖	375,000	0	375,000	750,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
朱力军	375,000	0	375,000	750,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李晓宁	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
那成亮	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王永红	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴文娟	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
夏祖青	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
肖海红	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
杨林	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
左光	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
丛刚	267,000	0	267,000	534,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
路骏	262,500	0	262,500	525,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
付正军	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王百川	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王海龙	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李剑	179,000	0	179,000	358,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
陈燕	170,000	0	170,000	340,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
曲永卿	140,000	0	140,000	280,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
褚小楷	122,500	0	122,500	245,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王伟	120,000	0	120,000	240,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
戴绍忠	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
杜纲	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
鲁旭东	67,500	0	67,500	135,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
孟凡良	50,000	0	50,000	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
董西路	48,000	0	48,000	96,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李洪波	40,000	0	40,000	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王利宾	40,000	0	40,000	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵键	40,000	0	40,000	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李光成	36,000	0	36,000	72,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐世昌	30,000	0	30,000	60,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
钟睿	20,000	0	20,000	40,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
黄灿明	15,000	0	15,000	30,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
张东明	13,000	0	13,000	26,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘丁	10,000	0	10,000	20,000	公开发行前承诺	2013年1月20日

游力	10,000	0	10,000	20,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴梦冰	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王中伟	120,000	0	120,000	240,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李伟	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵南星	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李欣贺	60,000	0	60,000	120,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
胡进	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴晓莉	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
合计	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000	—	—

二、 公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍(截至 2011 年 12 月 31 日)

单位：股

2011 年末股东总数	5,442	本年度报告公布前一个月股东总数	5,530		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
高小离	境内自然人	22.46%	30,091,600	30,091,600	0
王琦	境内自然人	18.66%	25,009,666	25,009,666	0
熊运鸿	境内自然人	14.72%	19,727,734	19,727,734	0
杨登彬	境内自然人	1.64%	2,200,000	2,200,000	0
李宗利	境内自然人	1.49%	2,000,000	2,000,000	0
王旭	境内自然人	1.49%	2,000,000	2,000,000	0
李卫	境内自然人	1.19%	1,600,000	1,600,000	0
王超	境内自然人	1.19%	1,600,000	1,600,000	0
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	0.86%	1,155,271	0	0
郭坚强	境内自然人	0.77%	1,029,000	0	0
前十名无限售条件的股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件的股份数量		股份种类		
全国社保基金六零二组合	1,155,271		人民币普通股		
郭坚强	1,029,000		人民币普通股		
林广茂	719,634		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	692,808		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	599,428		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司—博颐 2 期证券投资信托计划	572,696		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—中融融兴进取	440,720		人民币普通股		
倪福初	434,000		人民币普通股		

李莲枝	418,531	人民币普通股
中信信托有限责任公司一睿信成长 1 期	366,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间未发现存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人	

三、 证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1461 号文核准，公司公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股。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，发行时间 2011 年 1 月 7 日，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，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 万股股票已于 2011 年 1 月 20 日起上市交易。2011 年 4 月 20 日，网下配售的 340 万股锁定期满，于 2010 年 4 月 20 日起开始上市流通。发行募集资金总额为 52,190.00 万元，发行募集资金净额为 50,459.77 万元。

中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2011 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》。

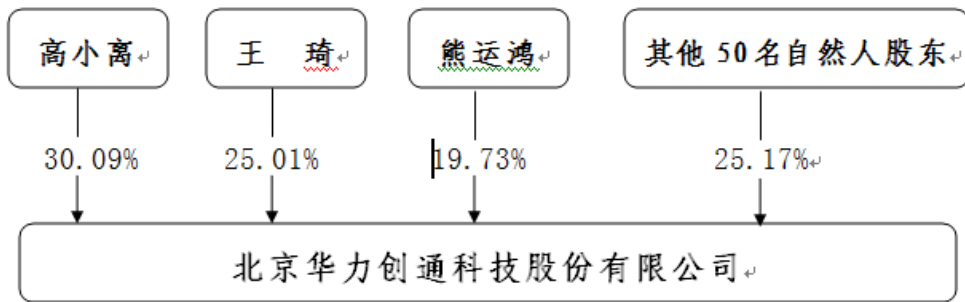
四、 控股股东及实际控制人情况介绍

（一） 控股股东

董事高小离、董事王琦、董事熊运鸿三人作为公司控股股东及实际控制人，并作为一致行动人，合计持有本公司 3,741.45 万股股份，占公司股本总额的 74.83%，2011 年 1 月股票发行后占公司股本总额的 55.84%，简历见第六节之“一、董事、监事和高级管理人员情况”。

（二） 公司与实际控制人之间的产权和控制关系

报告期内公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动和报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高小离	董事长	男	45	2011-04-27	2014-04-26	15,045,800	30,091,600	公司 2010 年度权益分配	48.10	否
王琦	董事	男	47	2011-04-27	2014-04-26	12,504,800	25,009,600	同上	30.10	否
熊运鸿	财务总监	男	46	2011-04-27	2014-04-26	9,863,900	19,727,800	同上	30.10	否
王旭	副总经理	男	49	2011-04-27	2014-04-26	1,000,000	2,000,000	同上	30.10	否
王超	副总经理	男	44	2011-04-27	2014-04-26	800,000	1,600,000	同上	30.10	否
路骏	董事	男	40	2011-04-27	2014-04-26	262,500	525,000	同上	33.90	否
李春升	独立董事	男	49	2011-04-27	2014-04-26	0	0	无	6.00	否
李燕	独立董事	女	55	2011-04-27	2014-04-26	0	0	无	6.00	否
赵铁姝	独立董事	女	45	2011-04-27	2014-04-26	0	0	无	6.00	否
王伟	监事	男	36	2011-04-27	2012-02-10	120,000	240,000	同上	29.00	否
杜纲	监事	男	39	2011-04-27	2014-04-26	100,000	200,000	同上	24.97	否
董西路	监事	男	32	2011-04-27	2014-04-26	48,000	96,000	同上	33.72	否
吴文娟	监事	女	36	2011-04-27	2014-04-26	300,000	600,000	同上	18.66	否
刘丁	监事	女	36	2011-07-19	2014-04-26	10,000	20,000	同上	8.50	否
李宗利	副总经理	男	45	2011-04-27	2014-04-26	1,000,000	2,000,000	同上	30.10	否
巩胜利	副总经理	男	42	2011-04-27	2014-04-26	500,000	1,000,000	同上	30.10	否
付正军	副总经理	男	45	2011-04-27	2014-04-26	200,000	400,000	同上	35.70	否
吴梦冰	副总经理、 董事会秘书	女	40	2011-04-27	2014-04-26	200,000	400,000	同上	30.06	否
合计	-	-	-	-	-	41,955,000	83,910,000	-	461.21	-

(二) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

高小离，男，45 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司董事长、总经理，现任本公司董事长、

总经理。

王琦，男，47 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经理，现任本公司董事。

熊运鸿，男，46 岁，博士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司财务总监兼副总经理，现任本公司董事、副总经理和财务总监。

王旭，男，49 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2004 年至 2006 年任中船重工测控技术部总经理助理，2006 年至 2008 年任北京华力创通科技有限公司副总经理、仿真系统事业部总经理，2008 年至今任本公司董事、常务副总经理、党支部书记。

王超，男，44 岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经理、仿真测试事业部总经理，现任本公司董事、副总经理。

路骏，男，40 岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司工程师、企业发展部经理、本公司监事，现任本公司董事、首席工程师。

李春升，男，49 岁，博士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京航空航天大学电子信息工程学院工作，任教授、博士生导师，2010 年 5 月至今任本公司独立董事。

李燕，女，55 岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在中央财经大学工作，任财政学院副院长、教授、硕士研究生导师、中国财政学会理事、中国法学会财税法学研究会理事、全国财政学教学研究会理事、青岛啤酒公司监事，2010 年 5 月至今任本公司独立董事。

赵轶姝，女，45 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京航空航天大学任教，2010 年 5 月至今任本公司独立董事。

2、监事会成员

杜纲，男，39 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司研发中心主任，现任本公司监事、产

品市场部产品经理。

刘丁，女，35岁，大专，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作。

王伟，男，36岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司卫星导航事业部技术经理，现任本公司监事、销售业务部销售经理。

董西路，男，32岁，中国国籍，硕士，无境外居留权，2005年6月，毕业于大连理工大学检测技术与自动化装置专业，最近五年来一直在本公司工作。曾任北京华力创通科技有限公司工程师、实时系统技术部经理，现任本公司监事、仿真测试产品部经理。

吴文娟，女，36岁，中国国籍，学士，无境外居留权，曾任亚澳通讯电源有限公司区域经理，长征宇通测控通信技术有限公司项目经理，北京北斗星通导航技术有限公司项目经理，北京华力创通科技有限公司销售经理。现任本公司监事、总经理助理。

3、高级管理人员

高小离，公司总经理，简历同上。

熊运鸿，公司财务总监，简历同上。

王旭，公司副总经理，简历同上。

王超，公司副总经理，简历同上。

巩胜利，男，42岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司研发部经理、公司副总经理，现任本公司副总经理。

李宗利，男，45岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经理，现任本公司信号处理产品部总经理。

吴梦冰，女，40岁，硕士，会计师、经济师，中国国籍，无境外居留权。2006年至2008年任北京北斗星通导航技术股份公司董事会秘书，2009年5月至今任本公司董事会秘书，2010年8月至今任本公司副总经理。

4、董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

董事长高小离任公司全资子公司创通国际公司董事会主席；控股子公司华力

天星公司董事长、恒创开源公司董事、华力睿源公司董事；公司参股子公司北斗芯公司董事。

董事王琦，任公司全资子公司创通国际公司董事；控股子公司恒创开源公司董事。

董事、财务总监、副总经理熊运鸿任公司全资子公司创通国际公司董事。

副总经理、董事会秘书吴梦冰任公司控股子公司恒创开源公司董事、华力睿源公司监事。

公司监事王伟，任公司控股子公司华力天星公司监事。

公司监事杜纲，任公司控股子公司华力睿源公司董事，副总经理。

独立董事相关兼职情况见“（二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”之“1、董事会成员”。

5、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况。

（1）报告期内，公司第一届董事会和监事会任期届满。2011 年 4 月 27 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，会议以累积投票的方式选举高小离、王琦、熊运鸿、王旭、王超、路骏、李春升、李燕、赵轶姝等九人为公司第二届董事会董事，其中，李春升、李燕、赵轶姝等三人为公司独立董事；审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，会议以累积投票的方式选举吴文娟、杜纲、董西路为公司第二届监事会股东监事。

（2）2011 年 3 月 16 日，本公司举行了 2011 年第一次职工代表大会，选举王伟、王海龙为第二届监事会职工代表监事。

（3）2011 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第一次会议选举高小离为公司第二届董事会董事长；聘任高小离为公司总经理；聘任王旭为公司常务副总经理，聘任熊运鸿、王超、李宗利、巩胜利、付正军、吴梦冰为公司副总经理；聘任熊运鸿为公司财务总监；聘任吴梦冰为公司董事会秘书。

（4）2011 年 4 月 27 日，公司第二届监事会第一次会议选举王伟为公司第二届监事会主席。

（5）由于公司第一届董事会、监事会任期届满，夏祖青不再担任监事职务。

（6）2011 年 7 月 18 日，公司监事王海龙因个人原因，辞去职工监事职务。2011 年 7 月 19 日，公司召开 2011 年第二次职工代表大会，选举刘丁为公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会届满。

二、 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员

报告期内，2011 年 10 月，公司核心技术人员那成亮因个人职业发展原因辞职。那成亮主要负责产品部管理，其工作已实现平稳交接、过渡，离职后不再担任公司其他任何职务。

2012 年 3 月，公司核心技术人员王永红因个人原因提出辞职，其所负责的仿真应用开发相关工作已经实现平稳交接、过渡，离职后不再担任公司其他任何职务。

公司核心技术人员均与公司签订了《保守商业秘密与竞业禁止协议》，两年之内不得到竞争对手方工作，二人的离职不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响，不会影响公司持有的核心技术。

三、 员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 325 人，构成如下：

学 历 结 构		
教育程度	人数（人）	占比
大学本科以上	269	82.77%
大专	46	14.15%
中专及以下	10	3.08%
合计	325	100%
岗 位 结 构		
专业分工	人数（人）	占比
技术人员	188	57.85%
销售人员	38	11.69%
财务人员	7	2.15%
其它管理人员	92	28.31%
合计	325	100%
年 龄 结 构		
年龄区间	人数（人）	占比
30 岁以下	185	56.92%
31—45 岁	129	39.69%
45 岁以上	11	3.38%
离退休人员	0	0%
合计	325	100%

第七节 公司治理结构

一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，强化对公司内部控制的检查，完善公司的法人治理结构，防范及控制经营决策及管理风险，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享受股东权利，并承担相应义务。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东

公司实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

4、关于监事和监事会：

公司监事会设监事 5 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司的重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司推行 KPI 绩效考核体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩。公司董事会下设的提名委员会、薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；《信息披露管理办法》明确规定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、 报告期内股东大会、董事会运行情况及独立董事履职情况

（一） 股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。

1、2011 年 1 月 24 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会严格执行了上述决议，于 2011 年 1 月 25 日向公司 50 名核心人员授予了 200 万份期权。

2、2011 年 4 月 27 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度董事会报告》、《2010 年度监事会报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度报告》及其摘要、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司独立董事津贴标准的议案》、《关于公司董事、监事换届选举的议案》，公司董事会在报告期内严格执行了上述决议。

3、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议

案》、《关于聘请会计师事务所的议案》。公司按照股东大会决议，不再续聘中瑞岳华会计师事务所负责公司审计业务，改聘京都天华会计师事务所为公司提供 2011 年度审计服务。

(二) 董事会运行情况

1、 董事会运行情况详见“第三节、董事会报告”之“六、公司董事会日常工作情况”。

2、 董事会专业委员会运行情况

(1) 董事会审计委员会

公司设有董事会审计委员会，由独立董事李燕、独立董事李春升与一名董事王琦组成，其中独立董事李燕为主任委员（召集人）。

2011 年 2 月 11 日，公司召开董事会审计委员会 2011 年第一次会议，审计委员会与会计师事务所就公司 2010 年度财务报表审计的重点领域进行了沟通，包括：上市后经营业绩是否发生重大变化、外部环境变化对公司经营的现实与潜在影响、收入的质量以及主营业务的盈利状况、公司的业绩压力以及由此可能带来的影响、公司的技术风险等。

2011 年 3 月 27 日，在会计师事务所对公司 2010 年度财务报表审计现场结束并出具初步审计意见后，审计委员会召开 2011 年第二次会议，审计委员会审阅了年审注册会计师出具了审计意见的公司 2010 年度财务会计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。

审计委员会对 2011 年度审计及年报事项的工作情况如下：

2012 年 2 月 8 日，公司召开董事会审计委员会 2012 年第一次会议，与公司聘请的审计机构进行沟通，确定了 2011 年度财务报告审计工作计划日程安排。就公司 2011 年度财务报表审计的重点领域进行了沟通。

2012 年 3 月 13 日，在会计师事务所对公司 2011 年度财务报表审计现场结束并出具初步审计意见后，审计委员会召开 2011 年第二次会议，审计委员会审阅了年审注册会计师出具了初步审计意见的公司 2011 年度财务会计报告，认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公

司的财务状况和经营成果。

(2) 董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由董事王琦和独立董事李春升、独立董事赵轶姝组成，其中李春升为主任委员（召集人）。

2011 年 4 月 20 日，薪酬与考核委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司高管薪酬的议案》。

(3) 董事会提名委员会

公司董事会提名委员会由董事高小离和独立董事李春升、独立董事李燕组成，其中李春升为主任委员（召集人）。

2011 年 4 月 20 日，公司董事会提名委员会召开 2011 年第一次会议，提名高小离、王琦、熊运鸿、王旭、王超、路骏、李春升、李燕、赵轶姝等九人为公司第二届董事会董事候选人，其中，李春升、李燕、赵轶姝等三人为公司独立董事候选人；提名吴文娟、杜纲、董西路为公司第二届监事会股东监事候选人；提名高小离为公司总经理候选人；提名为公司常务副总经理候选人，提名熊运鸿、王超、李宗利、巩胜利、付正军、吴梦冰为公司副总经理候选人；提名熊运鸿为公司财务总监候选人；提名吴梦冰为公司董事会秘书候选人。

(4) 董事会战略委员会

公司届董事会战略委员会由董事高小离、董事熊运鸿、董事王旭、董事王超以及独立董事李春升组成，其中高小离为主任委员（召集人）。

2011 年 1 月 20 日，公司战略委员会召开 2011 年第一次会议，制定了公司发展规划：公司将通过坚持自主创新战略、坚持“通用产品+定制服务”的产品开发策略、坚持“立足国防军工，拓展民用市场”的市场开拓策略，不断提升公司核心竞争力，力争成为国防电子领域的领先企业，并为实现公司在十年内走向国际，成为具有国际竞争力的高新技术企业的目标打下坚实基础。

(三) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作规则》的要求，认真履行作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，对于董事会审议的各项议案和其他事项进行了认真调查、充分讨论并进行了审慎表决，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

1、独立董事工作情况

根据《公司章程》的规定，公司设三名独立董事，公司董事会总人数为九名，独立董事人数达到了董事会人数的三分之一。

公司独立董事李春升、李燕、赵轶姝能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作规则》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及相关的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司经营管理状况、内部控制体系的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司超募资金使用计划、董事、监事、高级管理人员换届选举、聘请审计机构等事项发表了独立董事意见，不受公司和控股股东的影 响，切实维护了中小股东的利益。

2、报告期内公司独立董事出席董事会情况

报告期内董事会召开次数			11			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李春升	独立董事	11	11	0	0	否
李燕	独立董事	11	11	0	0	否
赵轶姝	独立董事	11	11	0	0	否

3、报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、 公司的独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

(一) 业务独立情况

作为高新技术和“双软”认证的高科技企业，本公司拥有独立完整的原料采购、产品研发、生产和销售系统，独立开展业务，不受其他组织干预，不依赖于控股股东或其他关联方。

(二) 人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下

属企业担任除董事、监事以外的任何职务或领取报酬。

(三) 资产独立情况

本公司系有限公司整体变更设立的股份公司，公司设立时，有限公司的全部资产由本公司承继，公司资产完全独立于公司股东。公司拥有独立的经营场所和从事计算机仿真业务的全部资产，包括研发系统、生产系统、销售系统、配套设施，以及专利、商标、软件著作权、非专利技术等无形资产。

(四) 机构资产独立情况

公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，严格按照公司章程规范运作，设立了董事会办公室、审计部、行政部、商务部、财务部、产品市场部、业务部、仿真测试产品部、卫星导航产品部、信号处理产品部等职能部门，并根据业务开展的需要在上海、成都和郑州设立了分公司。

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

(五) 财务资产独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司建立了独立的财务核算体系和符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度，开设了独立的银行账号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企业发展规划、行业发展状况和市场需求变化的趋势，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东占用公司资金、干预公司财务决策的情况。

四、 公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系。报告期内，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》。目前，公司整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节，以确保公司规

范运作，控制风险，促进公司健康发展。

（一） 法人治理方面

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会秘书工作规则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》等具体的规章制度。公司股东大会、董事会、监事会三会各司其职，同时相互制约，保证公司高效运转。公司的法人治理结构不断完善，公司决策和运作的规范性不断提高。

（二） 经营管理与质量控制方面

为规范经营管理，公司各运营部门包括销售、采购、研发等都制订了详细的规章制度。公司通过了中国新时代质量体系认证中心的GB/T 19001.2000和 GJB 9001A.2001标准认证。公司还结合生产经营特点对产供销环节分别制定了销售与收款管理的内部控制制度、采购与付款管理的内部控制制度、仓储与生产的内部控制制度及其细则，保证了相关业务活动均按照适当的授权进行，加强内部控制，促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行。

（三） 公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，已建立一套较为完善的与公司财务信息相关的内部控制制度，如《内部会计控制制度》、《内审制度》等，并得到了有效的执行。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，先后建立和修订了《董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度，已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节，以确保公司规范运作，控制风险，促进公司健康发展。

公司在会计核算、会计监督和财务管理方面已基本建立了一套符合公司实际的、较合理的制度，并得到了有效执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务

会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互制衡。公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司在财务会计方面的内部控制制度能够得到切实有效的实施。

(四) 信息披露与投资者关系管理方面

公司制订了《信息披露管理管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等信息披露制度，严格按照有关规定披露信息，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

(五) 关联交易及对外担保方面

公司制定了《关联交易管理制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。报告期内，超募资金1,000万元增资北京恒创开源科技发展有限公司（以下简称“恒创开源”），开拓汽车电子市场。增资后，本公司占恒创开源51%的股份。因本公司控股股东、董事长高小离与恒创开源的董事长、股东陈高和股东高小江为兄弟关系，本次交易构成关联交易。

公司严格按照国家法律法规和深证证券交易所的相关规定，遵循本公司《关联交易管理制度》，履行董事会审议程序，公司独立董事及保荐机构对该投资计划发表了明确的意见，同意实施本次投资计划。关联董事在表决时履行了回避义务。

五、 公司董事会对公司内部控制的自我评估报告

公司董事会认为：自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

六、 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，建立了公正、有效的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，全面推行KPI绩效考核体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，使高级管理人员与股东利益取向一致，激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成公司制定的各项任务，最终实现股东价值最大化。

第八节 监事会报告

一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会，具体内容如下：

2011 年 1 月 7 日，在公司会议室召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》和《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》。

2011 年 1 月 25 日，在公司会议室召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉及首次期权授予事项的议案》。

2011 年 3 月 22 日，在公司会议室召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司第一届监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

2011 年 3 月 29 日，在公司会议室召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《2010 年度监事会报告》、《2010 年度报告》及其摘要、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《公司 2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

2011 年 4 月 22 日，在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

2011 年 4 月 27 日，在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

2011 年 7 月 28 日，在公司会议室召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司 2011 年半年度报告》及摘要。

2011 年 10 月 20 日，在公司会议室召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

二、 监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

(一) 公司依法运作情况

2011 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况 and 公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，建立了内部控制制度并在逐步健全完善中。董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

监事会对 2011 年度公司的经营成果和财务状况等进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观、准确地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

(三) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(四) 公司关联交易情况

报告期内，公司以超募资金 1,000 万元增资北京恒创开源科技发展有限公司（以下简称“恒创开源”），开拓汽车电子市场。增资后，本公司占恒创开源 51% 的股份。因本公司控股股东、董事长高小离与恒创开源的董事长、股东陈高和股东高小江为兄弟关系，本次交易构成关联交易。

监事会认为：公司严格按照国家法律法规和深证证券交易所的相关规定，遵循本公司《关联交易管理制度》，履行董事会审议程序，公司独立董事及保荐机构对该投资计划发表了明确的意见，同意实施本次投资计划。关联董事在表决时履行了回避义务。本次交易不存在损害公司和所有股东利益的行为。

(五) 公司对外担保及股权、资产置换情况

2011 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

第九节 财务报告

审计报告

京都天华审字（2012）第 0282 号

北京华力创通科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华力创通管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，华力创通财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华力创通 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一二年 三 月 十三日

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 北京华力创通科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	注释	2011. 12. 31	2010. 12. 31
流动资产:			
货币资金	七、1	392, 011, 006. 47	453, 393, 017. 24
交易性金融资产		-	-
应收票据		7, 719, 400. 00	550, 000. 00
应收账款	七、2	102, 633, 651. 57	74, 438, 255. 15
预付款项	七、3	42, 890, 807. 86	12, 396, 272. 95
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	七、4	8, 124, 476. 89	2, 971, 719. 05
存货	七、5	32, 348, 247. 38	16, 540, 323. 52
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		585, 727, 590. 17	560, 289, 587. 91
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		904, 001. 99	-
投资性房地产		-	-
固定资产	七、6	91, 834, 389. 14	78, 513, 254. 89
在建工程	七、7	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	七、8	38, 819, 454. 42	31, 742, 362. 09
开发支出	七、9	54, 043, 959. 08	26, 771, 977. 02
商誉		5, 500, 992. 10	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	七、	3, 218, 550. 28	1, 047, 162. 71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		196, 738, 030. 75	138, 074, 756. 71
资产总计		782, 465, 620. 92	698, 364, 344. 62

合并资产负债表(续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 北京华力创通科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	注	2011. 12. 31	2010. 12. 31
流动负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	七、	6, 784, 382. 74	3, 863, 520. 42
预收款项	七、	14, 366, 585. 40	10, 147, 503. 26
应付职工薪酬	七、	3, 464, 897. 99	2, 718, 005. 48
应交税费	七、	16, 851, 582. 23	9, 204, 822. 87
应付利息			
应付股利		-	-
其他应付款	七、	2, 551, 755. 32	1, 590, 619. 85
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		44, 019, 203. 68	27, 524, 471. 88
非流动负债:			
长期借款	七、	-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	七、	673, 112. 10	676, 160. 37
递延所得税负债	七、	10, 319, 466. 02	7, 340, 170. 53
其他非流动负债	七、	3, 750, 000. 00	1, 550, 000. 00
非流动负债合计		14, 742, 578. 12	9, 566, 330. 90
负债合计		58, 761, 781. 80	37, 090, 802. 78
股东权益:			
股本	七、	134, 000, 000. 00	67, 000, 000. 00
资本公积	七、	433, 419, 289. 85	493, 231, 889. 85
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七、	11, 850, 064. 07	7, 437, 485. 90
未分配利润	七、	136, 848, 860. 78	93, 604, 166. 09
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益小计		716, 118, 214. 70	661, 273, 541. 84
少数股东权益		7, 585, 624. 42	-
股东权益合计		723, 703, 839. 12	661, 273, 541. 84
负债和股东权益总计		782, 465, 620. 92	698, 364, 344. 62

公司法定代表人: 高小离

主管会计工作的负责人: 熊运鸿

会计机构负责人: 孙秀丽

合并利润表

2011 年度

编制单位: 北京华力创通科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月
一、营业总收入	七、25	302,466,876.21	212,215,290.55
其中: 营业收入	七、25	302,466,876.21	212,215,290.55
二、营业总成本	七、25	236,585,033.47	155,159,596.84
其中: 营业成本	七、25	153,921,415.63	106,218,803.21
营业税金及附加	七、26	2,804,297.09	1,487,769.24
销售费用	七、27	16,125,700.65	10,418,468.57
管理费用		65,593,745.48	38,866,664.72
财务费用	七、28	-5,013,355.36	-4,478,198.30
资产减值损失	七、29	3,153,229.98	2,646,089.40
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)		35,247.49	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润(损失以“-”号填列)		65,917,090.23	57,055,693.71
加: 营业外收入	七、30	4,856,390.67	5,942,682.09
减: 营业外支出	七、31	10,135.69	5,193,000.00
其中: 非流动资产处置损失	七、31	5135.69	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		70,763,345.21	57,805,375.80
减: 所得税费用	七、32	9,478,416.17	7,446,967.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		61,284,929.04	50,358,408.50
其中: 同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		61,057,272.86	50,358,408.50
少数股东损益		227,656.18	-
六、每股收益:	七、33		
(一) 基本每股收益		0.46	0.38
(二) 稀释每股收益		0.45	0.38
七、其他综合收益	七、34		
八、综合收益总额		61,284,929.04	50,358,408.50
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额		61,057,272.86	50,358,408.50
归属于少数股东的综合收益总额		227,656.18	-

公司法定代表人: 高小离 主管会计工作的负责人: 熊运鸿 会计机构负责人: 孙秀丽

合并现金流量表

2011 年度

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2011 年 1-12 月	2010 年度
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		301,500,312.05	173,587,014.13
收到的税费返还		648,936.17	1,542,682.09
收到的其他与经营活动有关的现金	七、35	22,784,794.17	16,144,975.62
经营活动现金流入小计		324,934,042.39	191,274,671.84
购买商品、接受劳务支付的现金		191,445,815.22	124,077,002.02
支付给职工以及为职工支付的现金		45,691,395.36	25,210,911.55
支付的各项税费		13,639,750.54	7,645,663.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、36	41,007,732.96	27,591,682.80
经营活动现金流出小计		291,784,694.08	184,525,259.52
经营活动产生的现金流量净额	七、38	33,149,348.31	6,749,412.32
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		3,149.50	
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		3,149.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		75,518,294.44	55,535,126.34
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,501,380.21	-
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		80,019,674.65	55,535,126.34
投资活动产生的现金流量净额		-80,016,525.15	-55,535,126.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	511,700,000.00
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			
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		-	511,700,000.00
偿还债务支付的现金		-	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,400,000.00	13,790,096.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金	七、37	76,197.44	5,676,560.94
筹资活动现金流出小计		13,476,197.44	46,466,656.94
筹资活动产生的现金流量净额		-13,476,197.44	465,233,343.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-1,038,636.49	-346,083.74
五、现金及现金等价物净增加额			
		-61,382,010.77	416,101,545.30
加：期初现金及现金等价物余额	七、38	453,393,017.24	37,291,471.94
六、期末现金及现金等价物余额			
	七、38	392,011,006.47	453,393,017.24

公司法定代表人：高小离 主管会计工作的负责人：熊运鸿 会计机构负责人：孙秀丽

合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位: 北京华力创通科技股份有限公司

项 目	2011 年 1-12 月								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	67,000,000.00	493,231,889.85	-	-	7,437,485.90	93,604,166.09	-	-	661,273,541.84
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	67,000,000.00	493,231,889.85	-	-	7,437,485.90	93,604,166.09	-	-	661,273,541.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	67,000,000.00	-59,812,600.00	-	-	4,412,578.17	43,244,694.69	-	7585624.72	62430297.28
(一) 净利润	-	-	-	-	-	61,057,272.86	-	227,656.18	61,284,929.04
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	61,057,272.86	-	227,656.18	61,284,929.04
(三) 股东投入和减少股本	-	7,187,400.00	-	-	-	-	-	7357968.24	14545368.24
1. 股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	7,187,400.00	-	-	-	-	-	-	7,187,400.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	7357968.24	7357968.24

(四) 利润分配	-	-	-	-	4,412,578.17	-17,812,578.17	-	-	-13,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,412,578.17	-4,412,578.17	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-13,400,000.00	-	-	-13,400,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	67,000,000.00	-67,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	134,000,000.00	433,419,289.85	-	-	11,850,064.07	136,848,860.78	-	7,585,624.42	723,703,839.12

公司法定代表人：高小离

主管会计工作的负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

合并股东权益变动表

2010 年度

编制单位: 北京华力创通科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2010 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	405,499.85	-	-	3,257,354.65	60,825,888.84	-	-	114,488,743.34
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,000,000.00	405,499.85	-	-	3,257,354.65	60,825,888.84	-	-	114,488,743.34
三、本年增减变动金额(减少)	17,000,000.00	492,826,390.00	-	-	4,180,131.25	32,778,277.25	-	-	546,784,798.50
(一) 净利润	-	-	-	-	-	50,358,408.50	-	-	50,358,408.50
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-		-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	50,358,408.50	-	-	50,358,408.50
(三) 股东投入和减少股本	17,000,000.00	492,826,390.00	-	-	-	-	-	-	509,826,390.00
1. 股东投入股本	17,000,000.00	492,790,690.00	-	-	-	-	-	-	509,790,690.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	35,700.00	-	-	-	-	-	-	35,700.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	4,180,131.25	-17,580,131.25	-	-	-13,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,180,131.25	-4,180,131.25	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-13,400,000.00	-	-	-13,400,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	67,000,000.00	493,231,889.85	-	-	7,437,485.90	93,604,166.09	-	-	661,273,541.84

公司法定代表人：高小离

主管会计工作的负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 北京华力创通科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	注	2011. 12. 31	2010. 12. 31
流动资产:			
货币资金		356, 327, 002. 07	438, 893, 644. 52
交易性金融资产		-	-
应收票据		3, 919, 400. 00	550, 000. 00
应收账款	八、1	83, 646, 472. 41	64, 875, 557. 79
预付款项		38, 883, 541. 03	10, 873, 051. 95
应收利息			-
应收股利		-	-
其他应收款	八、2	6, 361, 146. 09	2, 971, 319. 05
存货		23, 892, 617. 34	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		513, 030, 178. 94	532, 640, 288. 70
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	八、3	22, 177, 904. 89	2, 923, 902. 90
投资性房地产		-	-
固定资产		90, 534, 883. 90	78, 465, 532. 00
在建工程		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		38, 819, 454. 42	31, 742, 362. 09
开发支出		54, 043, 959. 08	26, 771, 977. 02
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3, 164, 194. 98	1, 047, 162. 71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		211, 157, 081. 01	140, 950, 936. 72
资产总计		724, 187, 259. 95	673, 591, 225. 42

资产负债表(续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 北京华力创通科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	注	2011. 12. 31	2010. 12. 31
流动负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		27,860,201.89	26,807,061.05
预收款项		12,792,081.65	10,147,503.26
应付职工薪酬		3,290,382.25	2,675,440.42
应交税费		15,810,255.65	9,200,760.65
应付利息		-	-
应付股利			
其他应付款		968,360.41	1,438,462.22
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		60,721,281.85	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		596,047.53	565,248.96
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		3,750,000.00	1,550,000.00
非流动负债合计		4,346,047.53	2,115,248.96
负债合计		65,067,329.38	52,384,476.56
股东权益:			
股本		134,000,000.00	67,000,000.00
资本公积		433,419,289.85	493,231,889.85
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		11,850,064.07	7,437,485.90
未分配利润		79,850,576.65	53,537,373.11
外币报表折算差额		-	0
股东权益合计		659,119,930.57	621,206,748.86
负债和股东权益总计		724,187,259.95	673,591,225.42

公司法定代表人: 高小离 主管会计工作的负责人: 熊运鸿 会计机构负责人: 孙秀丽

利 润 表

2011 年度

编制单位: 北京华力创通科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月
一、营业收入	八、4	191,062,523.65	143,340,958.77
减: 营业成本	八、4	68,779,200.31	50,578,080.42
营业税金及附加		2,776,418.15	1,487,769.24
销售费用		15,348,693.65	9,868,843.63
管理费用		64,701,241.00	38,445,931.37
财务费用		-8,825,909.58	-6,159,878.70
资产减值损失		2,649,067.27	2,394,547.38
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)		35,247.49	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润 (损失以“-”号填列)		45,669,060.34	46,725,665.43
加: 营业外收入		4,856,390.67	5,942,682.09
减: 营业外支出		10,135.69	5,193,000.00
其中: 非流动资产处置损失		5135.69	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		50,515,315.32	47,475,347.52
减: 所得税费用		6,389,533.61	5,674,034.99
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		44,125,781.71	41,801,312.53
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		44,125,781.71	41,801,312.53

公司法定代表人: 高小离

主管会计工作的负责人: 熊运鸿

会计机构负责人: 孙秀丽

现金流量表

2011 年度

编制单位: 北京华力创通科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2011 年 1-12 月	2010 年 1-9 月
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		195,947,527.10	109,766,641.31
收到的税费返还		648,936.17	1,542,682.09
收到的其他与经营活动有关的现金		23,014,660.04	15,684,145.31
经营活动现金流入小计		219,611,123.31	126,993,468.71
购买商品、接受劳务支付的现金		100,822,947.14	50,873,139.67
支付给职工以及为职工支付的现金		44,334,275.11	25,086,151.31
支付的各项税费		13,256,977.50	7,645,663.15
支付其他与经营活动有关的现金		36,585,655.15	25,965,912.80
经营活动现金流出小计		194,999,854.90	109,570,866.93
经营活动产生的现金流量净额		24,611,268.41	17,422,601.78
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		3,149.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计		3,149.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		75,354,804.44	55,493,108.34
投资支付的现金		18,350,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净	-	-	-
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		93,704,804.44	57,493,108.34
投资活动产生的现金流量净额		-93,701,654.94	-57,493,108.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			511,700,000.00
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	-	-	511,700,000.00
偿还债务支付的现金			27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,400,000.00	13,790,096.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		76,197.44	5,676,560.94
筹资活动现金流出小计		13,476,197.44	46,466,656.94
筹资活动产生的现金流量净额		-13,476,197.44	465,233,343.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-58.48	-1.86
五、现金及现金等价物净增加额		-82,566,642.45	425,162,834.64
加: 期初现金及现金等价物余额		438,893,644.52	13,730,809.88
六、期末现金及现金等价物余额		356,327,002.07	438,893,644.52

公司法定代表人: 高小离

主管会计工作的负责人: 熊运鸿

会计机构负责人: 孙秀丽

股东权益变动表

2011 年度

编制单位: 北京华力创通科技股份有限公司

项 目	2011 年 1-12 月						
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	67,000,000.00	493,231,889.85	-	-	7,437,485.90	53,537,373.11	621,206,748.86
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	67,000,000.00	493,231,889.85	-	-	7,437,485.90	53,537,373.11	621,206,748.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	67,000,000.00	-59,812,600.00	-	-	4,412,578.17	26,313,203.54	37,913,181.71
(一) 净利润	-	-	-	-	-	44,125,781.71	44,125,781.71
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	44,125,781.71	44,125,781.71
(三) 股东投入和减少股本	-	7,187,400.00	-	-	-	-	7,187,400.00
1. 股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	7,187,400.00	-	-	-	-	7,187,400.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	4,412,578.17	-17,812,578.17	-13,400,000.00

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,412,578.17	-4,412,578.17	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-		-13,400,000.00	-13,400,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	67,000,000.00	-67,000,000.00	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	134,000,000.00	433,419,289.85	-	-	11,850,064.07	79,850,576.65	659,119,930.57

公司法定代表人：高小离

主管会计工作的负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

股东权益变动表

2010 年度

编制单位: 北京华力创通科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2010 年度						
	股本	资本公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	405,499.85	-	-	3,257,354.65	29,316,191.83	82,979,046.33
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,000,000.00	405,499.85	-	-	3,257,354.65	29,316,191.83	82,979,046.33
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,000,000.00	492,826,390.00	-	-	4,180,131.25	24,221,181.28	538,227,702.53
(一) 净利润	-	-	-	-	-	41,801,312.53	41,801,312.53
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	41,801,312.53	41,801,312.53
(三) 股东投入和减少股本	17,000,000.00	492,826,390.00	-	-	-	-	509,826,390.00
1. 股东投入股本	17,000,000.00	492,790,690.00	-	-	-	-	509,790,690.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	35,700.00	-	-	-	-	35,700.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	4,180,131.25	-17,580,131.25	-13,400,000.00

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,180,131.25	-4,180,131.25	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-13,400,000.00	-13,400,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	67,000,000.00	493,231,889.85	-	-	7,437,485.90	53,537,373.11	621,206,748.86

公司法定代表人：高小离

管会计工作的负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

财务报表附注

一、公司基本情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 本公司）前身为原北京华力创通科技有限公司（以下简称 原公司），2008 年 1 月 12 日在该公司基础上改组为股份有限公司。原公司由 4 位自然人股东出资 500 万元，于 2001 年 6 月成立，其中：高小离出资 150 万元、张海兵出资 125 万元、王琦出资 125 万元、熊运鸿出资 100 万元，持股比例分别为 30%、25%、25%、20%。

2004 年 11 月 18 日，经 2004 年第二次股东会决议，张海兵将其持有的 25% 的股份转让给其他三位股东，股东变更为高小离、王琦、熊运鸿 3 人，持股比例分别为 40%、33.4%、26.6%。

2006 年 9 月 10 日，依原公司 2006 年股东会决议，高小离、王琦、熊运鸿 3 人按比例追加投资，注册资本由原来的 500 万元变更为 1,200 万元。2007 年 12 月 10 日和 2007 年 12 月 26 日，依原公司 2007 年第三次和第四次股东会决议，3 名股东分别将各自持有的部分股份转让给 45 名自然人新股东，转让后股东变更为 48 名，注册资本保持 1,200 万元不变。

2008 年 1 月 12 日，经原公司 2008 年第一次股东会决议，以 2007 年 12 月 31 日为基准日经审计后的净资产 50,595,358.37 元为基数，按 1:0.9882 的比例折为 5,000 万股，整体变更设立北京华力创通科技股份有限公司。

2009 年 2 月以及 4 月公司 5 名股东将各自持有的全部或部分股份转让给 7 名自然人新股东，转让后股东变更为 53 名。2010 年 1 月 7 日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 1,700 万股人民币普通股，发行后总股本为 6,700 万股。

本公司所发行人民币普通股 A 股已在深圳证券交易所上市。公司股票面值为每股人民币 1 元。本公司企业法人营业执照注册号：110108002730730；法定代表人姓名：高小离；总部位于北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。

根据本公司 2010 年度股东大会决议，本公司以 2010 年年度股东大会登记日总股本 6,700 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 10 股，共计转增 6,700 万股，并于 2011 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 13,400 万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。拥有华力创通国际有限公司（以下简称 创通国际）、北京华力天星科技有限公司（以下简称 华力天星）、北京华力睿源微波技术有限公司（以下简称 华力睿源）、北京恒创开源科技发展有限公司（以下简称 恒创开源）等子公司。本公司联营企业为北京北斗芯科技有限责任公司（以下简称 北斗芯）有重大影响。

本公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。本公司主营业务

收入来自机电仿真测试、仿真应用开发、卫星导航及其仿真测试和雷达通信及其仿真测试等领域。

高小离、王琦和熊运鸿为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债

及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生月初汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资

产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项、备用金等
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	信用风险	不计提坏账准备
备用金、押金、保证金组合	款项性质	不计提坏账准备

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
关联组合	款项回收不存在风险，个别认定后不予以计提坏账
备用金、押金、保证金组合	款项回收不存在风险，个别认定后不予以计提坏账

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二 23。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二 9（6）。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
运输设备	10	5.00	9.50
机器设备	5	5.00	9.50
其他	5	5.00	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二 23。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二 23。

15、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二 23。

16、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并

有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

本公司内部研究开发项目支出各阶段的具体确认依据和时点：

①研究阶段的时点为取得经批准的立项报告时，结束时点为取得经批准的项目状态审核报告-项目资本化通知单时。

②开发阶段的时点为取得经批准的项目状态审核报告-资本化通知单时，结束时点为取得经批准的项目完成报告时。

③结转无形资产的具体条件和时点为取得经批准的项目完成报告时。

17、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

本公司按照合同规定质保期为一年的收入部分计提比例为收入的 0.50%，质保期为一年以上的收入部分计提比例为收入的 1.00%。

18、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，授予后立即可行权的，应当按照授予日权益工具的公允价值计入相关的成本或费用，相应增加资本公积；以现金结算的股份支付，授予后立即可行权的，应当按照授予日企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

以权益结算的股份支付，需要完成等待期才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，应当以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础，按照权益授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积；以现金结算的股份支付，需要完成等待期才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，应以对可行权情况最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。具有等待期的股份支付，后续信息表明企业承担的负债的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

19、收入

本公司销售的商品包括自行开发软件产品、定制系统集成产品和代理产品；提供的劳务主要是定制软件开发业务。本公司各项业务收入确认的具体方法如下：

(1) 销售商品

①自行开发软件产品

在软件产品交付并经对方验收确认后，收到货款或获取收款权利时，确认收入。

②定制系统集成开发业务

在合同约定的项目全部完成，产品经客户组织验收后，收到货款或获取收款权利时，确认收入。

③销售代理商品

在商品发出后，收到货款或获取收款权利时，确认收入。

(2) 提供劳务

合同金额较小、开发周期短、简单的定制软件开发项目，在合同约定的项目全部完成，经客户验收确认后，收到货款或获取收款权利时，确认收入。

合同金额 100 万元以上、开发周期 1 年以上，复杂的定制软件开发项目，在提供

劳务交易结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认收入。项目在软件详细设计方案经客户验收确认后，一般认为提供的劳务交易结果能够可靠估计。完工百分比根据已经发生的成本占预计总成本的比例确定。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所

得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

25、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

（2）开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

（3）应收款项的减值

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(4) 折旧和摊销

本公司对固定资产、无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

27、前期差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期差错：否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据京国税【2000】187号文件规定，对一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。本公司享受此项税收优惠

(2) 营业税

根据京财税【2000】866号文件规定，企业签订的所有符合财税字【1999】273文规定，并经技术市场登记的技术开发、技术转让合同都可以办理营业税免税备案手续。本公司享受此项税收优惠

(3) 企业所得税

根据国科发【2008】172号关于印发《高新技术企业认定管理办法的通知》的规定，2011年10月11日，本公司取得了编号为GF201111001359的《高新技术企业证书》，有效期3年。2011—2013年度本公司执行高新技术企业15%的企业所得税税率。

根据国科发【2008】172号关于印发《高新技术企业认定管理办法的通知》的规定，2010年12月24日，本公司的控股子公司恒创开源取得了编号为GR201011000766的《高新技术企业证书》，有效期3年。2011—2013年度恒创开源执行高新技术企业15%的企业所得税税率。

本公司的全资子公司创通国际为在香港设立的有限责任公司，根据当地利得税规定，如果有关买卖合同在香港以外的地方订立，其经营活动不包括在香港接受或从香港发出销售或购货订单，且其利润并不是在香港产生或得自香港，则公司所得利润无需在港课税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
创通国际	全资	香港	计算机服务	923,902.90	技术推广	100.00	100.00	是
华力天星	全资	北京	计算机服务	5,100,000.00	国际贸易软件 研发项目设计 软件服务外包	100.00	100.00	是

续:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
创通国际	92.39			

华力天星 510.00

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
华力睿源	控股	北京	计算机 服务	3,900,000.00	技术开发 销售 电子产品	82.00	82.00	是
恒创开源	控股	北京	计算机 服务	2,050,000.00	技术开发 产品销售	51.22	51.22	是

续:

子公司 全称	期末实际出 资额 (万元)	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额
华力睿源	525.00		641,322.08	
恒创开源	1,000.00		6,944,302.34	

2、合并范围发生变更的说明

(1) 根据本公司第二届董事会第二次会议决议, 本公司使用公开发行股票募集的超募资金人民币 525 万元收购华力睿源 82.00% 的股权, 并于 2011 年 7 月 26 日完成工商变更登记。

(2) 根据本公司第二届董事会第七次会议决议, 本公司使用公开发行股票募集的超募资金人民币 1,000 万元增资恒创开源, 持股比例为 51.22%, 并于 2011 年 10 月 25 日完成工商变更登记。

3、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
华力睿源	3,562,900.47	356,654.45
恒创开源	14,235,819.79	335,089.67

4、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法
华力睿源	2,620,878.26	合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额
恒创开源	2,880,113.84	合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			295,202.67			121,967.50
人民币			295,202.67			121,967.50
银行存款:			391,715,803.80			453,271,049.74
人民币			363,576,139.22			439,106,515.67
美元	4,058,209.91	6.3009	25,570,374.82	2,131,175.18	6.6227	14,114,133.87
港币	1,807,106.97	0.8107	1,465,021.62	59,230.71	0.8509	50,399.41
欧元	135,285.53	8.1625	1,104,268.14	0.09	8.7778	0.79
合 计			392,011,006.47			453,393,017.24

说明: 截至 2011 年 12 月 31 日止, 无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,719,400.00	550,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	110,383,677.62	100.00	7,750,026.05	7.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	110,383,677.62	100.00	7,750,026.05	7.02

应收账款按种类披露 (续)

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	78,870,835.09	100.00	4,432,579.94	5.62

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合 计	78,870,835.09	100.00	4,432,579.94	5.62
-----	---------------	--------	--------------	------

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	83,022,494.44	75.21	4,151,124.72	70,530,071.39	89.42	3,526,503.57
1 至 2 年	23,047,268.14	20.88	2,304,726.82	7,980,763.70	10.12	798,076.37
2 至 3 年	4,313,915.04	3.91	1,294,174.51	360,000.00	0.46	108,000.00
合 计	110,383,677.62	100.00	7,750,026.05	78,870,835.09	100.00	4,432,579.94

(2) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	非关联方	6,143,500.01	1-3 年	5.57
中国直升机设计研究所	非关联方	4,898,200.00	2 年以内	4.44
上海飞机设计研究所	非关联方	3,526,000.00	1 年以内	3.19
龙工(上海)挖掘机制造有限公司	非关联方	3,485,202.50	1 年以内	3.16
北京控制与电子技术研究所	非关联方	2,980,000.00	1 年以内	2.70
合计		21,032,902.51		19.06

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,124,476.89	100.00	0.00	0.00
其中：关联方组合	600,000.00	7.39	0.00	0.00
备用金、押金、保证金组合	7,524,476.89	92.61	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	8,124,476.89	100.00	0.00	0.00

其他应收款按种类披露 (续)

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,971,719.05	100.00	0.00	0.00
其中：关联方组合				
备用金、押金、保证金组合	2,971,719.05	100.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,971,719.05	100.00	0.00	0.00

说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	600,000.00	0.00
备用金、押金、保证金组合	7,524,476.89	0.00
合 计	8,124,476.89	0.00

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
香港税务局	2,060,339.89	储税保证金
北斗芯	600,000.00	往来款
神华国际贸易有限责任公司	530,000.00	保证金
中化国际招标有限责任公司上海分公司	500,000.00	保证金
中航技国际经贸发展有限公司	400,000.00	保证金
合 计	4,090,339.89	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
香港税务局	非关联方	2,060,339.89	1 年以内	25.36
北斗芯	关联方	600,000.00	1 年以内	7.39
神华国际贸易有限责任公司	非关联方	530,000.00	1 年以内	6.52
中化国际招标有限责任公司上海分公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	6.15

中航技国际经贸发展有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	4.92
合计		4,090,339.89		50.34

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%	
北斗芯	联营单位	600,000.00	7.39	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	39,679,604.56	92.51	11,028,771.35	88.97
1 至 2 年	2,365,696.70	5.52	1,117,536.60	9.02
2 至 3 年	845,506.60	1.97	249,965.00	2.01
合计	42,890,807.86	100.00	12,396,272.95	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
上海宇芯科技有限公司	非关联方	17,500,000.00	1 年以内	未到结算期
西安飞豹科技发展有限公司	非关联方	7,188,913.47	1 年以内	未到结算期
北京绿海天波物业管理有限公司	非关联方	1,124,200.00	1 年以内	预付房租
上海国际商业机器工程技术有限公司	非关联方	1,071,153.00	1 年以内	未到结算期
北京迪威同创科技有限公司	非关联方	985,000.00	1-2 年	未到结算期
合计		27,869,266.47		

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

6、存货

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,038,906.41		6,038,906.41	3,716,573.71		3,716,573.71
在产品	19,411,122.45		19,411,122.45	8,420,822.43		8,420,822.43
库存商品	6,898,218.52		6,898,218.52	4,402,927.38		4,402,927.38
合计	32,348,247.38		32,348,247.38	16,540,323.52		16,540,323.52

说明：期末存货不存在减值迹象。

7、对联营企业投资

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北斗芯	30.00	30.00	10,374,490.95	7,361,150.98	3,013,339.97	1,449,556.98	117,491.65

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	904,001.99		904,001.99
长期股权投资减值准备			
合计	904,001.99		904,001.99

(2) 长期股权投资明细表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	减值准备
对联营企业投资								
北斗芯	权益法	0.00		904,001.99	904,001.99	30.00	30.00	

9、固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	85,203,857.77	25,409,253.15	65,963.60	110,547,147.32
其中：房屋及建筑物	49,173,291.27	710,365.00		49,883,656.27
机器设备	22,419,317.79	20,667,530.66		43,086,848.45
运输工具	3,203,385.29	799,987.81		4,003,373.10
其他	10,407,863.42	3,231,369.68	65,963.60	13,573,269.50
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	6,690,602.88	1,171,232.39	10,908,601.32	18,712,758.18
其中：房屋及建筑物	1,721,383.74		2,378,268.90	4,099,652.64
机器设备	1,488,139.77	705,400.43	5,719,665.82	7,913,206.02
运输工具	1,188,121.41	189,005.52	337,212.87	1,714,339.80

其他	2,292,957.96	276,826.44	2,473,453.73	57,678.41	4,985,559.72
三、固定资产账面净值合计	78,513,254.89				91,834,389.14
其中：房屋及建筑物	47,451,907.53				45,784,003.63
机器设备	20,931,178.02				35,173,642.43
运输工具	2,015,263.88				2,289,033.30
其他	8,114,905.46				8,587,709.78
四、减值准备合计					
五、固定资产账面价值合计	78,513,254.89				91,834,389.14
其中：房屋及建筑物	47,451,907.53				45,784,003.63
机器设备	20,931,178.02				35,173,642.43
运输工具	2,015,263.88				2,289,033.30
其他	8,114,905.46				8,587,709.78

说明：① 本期折旧额 10,908,601.32 元。

② 本期无在建工程转入固定资产。

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
企业信息化建设	141,324.77		141,324.77			
宽带信号记录仪产品化平台	113,076.92		113,076.92			
中频雷达	362,282.05		362,282.05			
卫星导航模拟器项目	1,800,000.00		1,800,000.00			
合计	2,416,683.74		2,416,683.74			

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	利息资本化 累计金额	期末数
企业信息化建设		141,324.77				141,324.77
宽带信号记录仪产品化平台		113,076.92				113,076.92
中频雷达		362,282.05				362,282.05

卫星导航模拟器项目	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	2,416,683.74	2,416,683.74

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入占	工程进度	资金来源
企业信息化建设	13,430,000.00	1.05	1.05	
宽带信号记录仪产品化平台	925,000.00	12.22	12.22	募集资金
中频雷达	1,040,000.00	34.83	34.83	募集资金
卫星导航模拟器项目	3,200,000.00	56.25	56.25	募集资金
合计	18,595,000.00			

11、无形资产

（1）无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	37,276,909.28	10,193,950.00		47,470,859.28
土地使用权	28,598,002.00			28,598,002.00
专利权和非专利技术	8,678,907.28	10,193,950.00		18,872,857.28
二、累计摊销合计	5,534,547.19	3,116,857.67		8,651,404.86
土地使用权	2,049,523.90	571,960.08		2,621,483.98
专利权和非专利技术	3,485,023.29	2,544,897.59		6,029,920.88
三、无形资产账面净值合计	31,742,362.09			38,819,454.42
土地使用权	26,548,478.10			25,976,518.02
专利权和非专利技术	5,193,883.99			12,842,936.40
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权和非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	31,742,362.09			38,819,454.42
土地使用权	26,548,478.10			25,976,518.02
专利权和非专利技术	5,193,883.99			12,842,936.40

说明：

①本期摊销额 3,116,857.67 元。

②期末无形资产不存在减值迹象。

(2) 开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
兼容型卫星导航用户机	26,771,977.02	8,970,288.69			35,742,265.71
静电综合测试技术研究		18,301,693.37			18,301,693.37
VPX 技术平台产业化项目		7,150,423.78	7,150,423.78		
新一代实时半实物仿真机研发项目		4,259,085.66	4,259,085.66		
AFDX 终端系统芯片化项目		1,609,790.90	1,609,790.90		
雷达目标回波模拟器产业化项目		2,855,890.40	2,855,890.40		
北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器		1,996,860.62	1,996,860.62		
导航模块芯片化技术研究项目		1,114,747.70	1,114,747.70		
北斗车载导航仪产业化项目		559,439.27	559,439.27		
硅微陀螺产品化研发项目		915,305.27	915,305.27		
车联网智能终端产业化项目		48,284.69	48,284.69		
合计	26,771,977.02	47,781,810.35	20,509,828.29		54,043,959.08

说明:

①本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 57.08%。

②通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 8.91%。

③公司研发项目的说明:

兼容型卫星导航用户机资本化时点为样机的研制完成,并通过测试评审,取得项目资本化通知单;静电综合测试技术研究资本化时点为样机的研制完成,并通过使用单位的测试评审,取得项目资本化通知单。待取得经批准的项目完成报告后结转无形资产。

12、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
华力睿源		2,620,878.26		2,620,878.26	
恒创开源		2,880,113.84		2,880,113.84	

合计	5,500,992.10	5,500,992.10
----	--------------	--------------

说明：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,021,157.01	583,403.35
无形资产摊销	351,655.61	221,472.02
递延收益	562,500.00	157,500.00
预计负债	103,368.86	84,787.34
计提的股票期权费用	1,078,110.00	
未开发票确认收入计提税金	101,758.80	
小计	3,218,550.28	1,047,162.71
递延所得税负债：		
创通国际未分红形成的所得税差异	10,319,466.02	7,340,170.53

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	970,266.00	654,135.70
可抵扣亏损	668,202.53	246,790.10
合计	1,638,468.53	900,925.80

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	246,790.10	246,790.10	华力天星 2010 年度
2016 年	421,412.43		华力天星 2011 年度
合计	668,202.53	246,790.10	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	6,779,760.05
无形资产摊销	2,344,370.73
递延收益	3,750,000.00
预计负债	673,112.10
计提的股票期权费用	7,187,400.00
未开发票确认收入计提税金	678,392.00
小计:	21,413,034.88
应纳税差异项目:	
创通国际未纳税的净利润	68,796,440.14

14、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	4,432,579.94	3,317,446.11			7,750,026.05

说明：本期计提资产减值准备 3,153,229.98 元

15、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	5,408,963.64	79.73	3,784,729.82	97.96
1至2年	1,298,010.72	19.13	78,790.60	2.04
2至3年	77,408.38	1.14		
合计	6,784,382.74	100.00	3,863,520.42	100.00

(2) 期末应付账款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	13,855,448.80	96.44	9,759,233.26	96.17
1至2年	317,032.60	2.21	388,270.00	3.83
2至3年	194,104.00	1.35		
合计	14,366,585.40	100.00	10,147,503.26	100.00

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

17、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,710,143.88	40,739,284.62	39,993,206.69	3,456,221.81
职工福利费		1,151,406.99	1,151,406.99	
社会保险费	2,671.60	4,206,253.27	4,200,248.69	8,676.18
其中：医疗保险费	794.60	1,363,972.06	1,361,237.26	3,529.40
基本养老保险费	1,800.00	2,548,891.60	2,545,987.60	4,704.00
失业保险费	65.00	191,167.06	190,996.86	235.20
工伤保险费	12.00	39,504.83	39,369.76	147.07
生育保险费		62,717.72	62,657.21	60.51
住房公积金	5,190.00	2,152,549.00	2,157,739.00	
工会经费和职工教育经费		412,788.19	412,788.19	
合计	2,718,005.48	48,662,282.07	47,915,389.56	3,464,897.99

18、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	7,830,701.31	4,263,722.37
营业税	1,011,402.03	536,066.97
企业所得税	7,645,739.69	4,129,525.23
个人所得税	-1,095.65	3,647.22
城市维护建设税	268,639.94	201,661.28
教育费附加	96,194.91	70,199.80
合计	16,851,582.23	9,204,822.87

19、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,668,707.03	65.39	1,590,619.85	100.00
1至2年	871,678.40	34.16		
3年以上	11,369.89	0.45		
合计	2,551,755.32	100.00	1,590,619.85	100.00

(2) 期末其他应付款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位名称	金额	年限	性质或内容
北京灵图软件技术有限公司	871,678.40	1 至 2 年	押金

20、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	676,160.37	-3,048.27		673,112.10

说明：本期计提产品质量保证金-73,124.12 元。

21、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益（电子信息产业发展基金）	3,750,000.00	
递延收益（海淀园重大产业专项支持）		1,050,000.00
区政府补助（惯性敏感器增强技术专项补助）		500,000.00
合计	3,750,000.00	1,550,000.00

说明：2011 年 6 月 28 日，工业和信息化部下发关于下达 2011 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知（工信部财函【2011】295 号），本公司因承担全道路覆盖北斗智能车载导航监控仪的研发及产业化项目的实施而获得电子信息产业发展基金资助，项目完成期限为 2 年。2011 年 6 月 29 日，本公司收到财政部拨付的资助资金。

22、股本（单位：万股）

项目	期初数	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数
有限售条件股份	5,000.00			5,000.00		5,000.00	10,000.00
无限售条件股份	1,700.00			1,700.00		1,700.00	3,400.00
股份总数	6,700.00			6,700.00		6,700.00	13,400.00

说明：根据本公司 2010 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 67,000,000.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2011 年 6 月 14 日。截至 2011 年 6 月 15 日止，变更后的注册资本人民币 134,000,000.00 元、股本人民币 134,000,000.00 元。京都天华会计师事务所于 2011 年 8 月 5 日出具京都天华验字（2011）第 0122 号验资报告予以验证。

23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	492,790,690.00		67,000,000.00	425,790,690.00
其他资本公积	441,199.85	7,187,400.00		7,628,599.85
合计	493,231,889.85	7,187,400.00	67,000,000.00	433,419,289.85

说明：（1）本期减少原因、依据详见五、22；

（2）2011 年 1 月 8 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。该方案向包括董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员合计 50 人授予了 200 万份股票期权。资本公积增加为计提的股票期权费用。

24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,437,485.90	4,412,578.17		11,850,064.07

25、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	93,604,166.09	60,825,888.84	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	93,604,166.09	60,825,888.84	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,057,272.86	50,358,408.50	
减：提取法定盈余公积	4,412,578.17	4,180,131.25	10%
应付普通股股利	13,400,000.00	13,400,000.00	
期末未分配利润	136,848,860.78	93,604,166.09	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	17,163.13		

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	298,980,162.45	210,080,430.92

其他业务收入	3,486,713.76	2,134,859.63
营业成本	153,921,415.63	106,218,803.21

(2) 主营业务 (分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机服务行业	298,980,162.45	153,921,415.63	210,080,430.92	106,123,220.45

(3) 主营业务 (分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仿真应用开发	56,508,417.28	32,542,701.48	36,678,195.54	20,907,892.12
机电仿真测试	98,562,837.16	33,874,098.87	73,632,106.91	24,425,176.68
雷达仿真测试	37,897,988.44	9,738,622.87	26,488,636.01	6,743,682.90
卫星导航测试	25,261,198.26	8,045,545.30	17,723,871.75	5,731,063.13
代理及其他	80,749,721.31	69,720,447.11	55,557,620.71	48,315,405.62
合计	298,980,162.45	153,921,415.63	210,080,430.92	106,123,220.45

(4) 主营业务 (分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	166,824,491.76	77,972,035.26	118,942,624.39	59,122,587.44
华东	89,482,827.64	48,854,768.80	54,358,517.99	28,076,369.59
华南	42,672,843.05	27,094,611.57	36,779,288.54	18,924,263.42
合计	298,980,162.45	153,921,415.63	210,080,430.92	106,123,220.45

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
江苏高淳开发区开发总公司	29,914,529.91	9.89
上海飞机设计研究院	11,312,393.17	3.74
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	6,081,196.59	2.01
武汉烽火国际技术有限责任公司	5,706,318.66	1.89
北京控制与电子技术研究所	5,094,017.12	1.68
合计	58,108,455.45	19.21

27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,076,973.20	1,046,109.54	应税收入的 5%
城市维护建设税	508,540.48	309,321.61	流转税的 5、7%
教育费附加	218,783.41	132,338.09	流转税的 3%
合计	2,804,297.09	1,487,769.24	

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,297,697.67	4,596,100.20
交通及差旅费	1,820,278.37	2,708,302.62
招投标服务费	437,000.04	785,118.90
计提预计负债	-73,124.12	602,143.28
运费及代理服务费用	799,459.05	632,367.37
广告宣传费	1,853,780.26	315,800.00
办公费	882,491.20	299,326.88
其他	108,118.18	479,309.32
合计	16,125,700.65	10,418,468.57

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	20,509,828.29	14,644,683.82
人员费用	17,117,979.65	8,421,111.81
折旧费	7,382,765.58	2,924,323.02
房租水电费	2,262,028.18	2,055,874.46
业务招待费	1,201,954.31	1,962,003.43
无形资产摊销	2,441,857.75	1,735,781.40
办公费	2,692,073.45	1,601,421.16
差旅费	1,074,378.96	831,545.37
股票期权费用	7,187,400.00	
其他	3,723,479.31	4,689,920.25
合计	65,593,745.48	38,866,664.72

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		108,864.00

减：利息收入	8,692,541.15	6,287,454.52
汇兑损益	3,464,188.99	1,519,151.57
手续费	214,996.80	181,240.65
合计	-5,013,355.36	-4,478,198.30

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,153,229.98	2,646,089.40

32、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,247.49	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北斗芯	35,247.49		本期新增

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,987,636.17	5,942,682.09	3,987,636.17
其他	868,754.50		868,754.50
合计	4,856,390.67	5,942,682.09	4,856,390.67

说明：

(1) 政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税即征即退	648,936.17	1,542,682.09	增值税返还
上市资助		2,000,000.00	上市资助
海淀区促进重点创新型企业发展资金		2,000,000.00	海园发[2010]35号
海淀园重大产业专项支持	1,050,000.00		海园发[2008]30号
中小项目支持资金		400,000.00	海淀区非公和中小企业发展专项资金
技术出口贴息	38,700.00		北京市商务委员会

海淀区企业研发中心补贴	500,000.00	海园发[2011]36 号
电子信息产业发展基金	1,250,000.00	工信部财函[2011]295 号
海淀区科委专项资金	500,000.00	惯性敏感器增强技术 专项补助资金
合计	3,987,636.17	5,942,682.09

(2) “其他”为取得联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

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,135.69		-5,135.69
其中：固定资产处置损失	5,135.69		-5,135.69
其他	5,000.00	5,193,000.00	-5,000.00
合计	10,135.69	5,193,000.00	-10,135.69

35、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,631,577.88	6,190,898.32
递延所得税调整	846,838.29	1,256,068.98
合计	9,478,416.17	7,446,967.30

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	70,763,345.21	57,805,375.80
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 （利润总额*15%）	10,614,501.78	8,670,806.37
某些子公司适用不同税率的影响	942.86	-30,219.32
对以前期间当期所得税的调整		
归属于合营企业和联营企业的损益	-5,287.12	
无须纳税的收入	-97,340.43	-586,047.31

不可抵扣的费用	169,947.65	481,907.89
利用以前期间的税务亏损	-67,255.94	
未确认递延所得税的税务亏损	105,353.11	61,697.52
其他	-1,242,445.74	-1,151,177.85
所得税费用	9,478,416.17	7,446,967.30

说明：“其他”为本公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用的加计扣除额的所得税影响。

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	61,057,272.86	50,358,408.50
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,566,652.42	-314,050.00
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	57,490,620.44	50,672,458.50
期初股份总数	S0	67,000,000.00	50,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	67,000,000.00	65,583,333.33
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		17,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		11.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*M$ $i/M0-Sj*Mj/M0-$ Sk	134,000,000.00	131,166,666.67
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	500,938.00	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	134,500,938.00	131,166,666.67
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		500,938.00	

回购承诺履行而增加的普通股加权数

归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.46	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.43	0.39
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.45	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.43	0.39

37、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
押金及投标保证金	5,382,101.86	4,524,720.09
政府补助	5,538,700.00	4,400,000.00
利息收入	8,692,541.15	6,287,454.52
往来款及备用金	3,171,451.16	932,801.01
合计	22,784,794.17	16,144,975.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	5,794,018.18	4,346,382.16
押金及保证金	10,212,771.88	3,458,742.00
付现费用	17,261,223.61	16,494,989.01
往来款及备用金	7,739,719.29	3,291,569.63
合计	41,007,732.96	27,591,682.80

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
派息手续费、送转股登记费	76,197.44	
上市相关费用		5,676,560.94
合计	76,197.44	5,676,560.94

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,284,929.04	50,358,408.50
加：资产减值准备	3,153,229.98	2,646,089.40
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,908,601.32	4,033,265.08
无形资产摊销	3,116,857.67	2,307,741.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,135.69	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,038,636.49	390,096.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,247.49	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,132,457.20	-516,863.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,979,295.49	1,772,932.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,693,857.32	-10,304,500.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,429,832.00	-64,465,273.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,635,411.14	20,527,517.59
其他	6,318,645.50	
经营活动产生的现金流量净额	33,149,348.31	6,749,412.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	392,011,006.47	453,393,017.24
减：现金的期初余额	453,393,017.24	37,291,471.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,382,010.77	416,101,545.30

说明：“其他”含本公司股权激励计划所计提的费用 7,187,400.00 元以及本年度零对价取得北斗芯 30% 股权产生的营业外收入 868,754.50 元。

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	15,250,000.00

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	15,250,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	10,748,619.79
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,501,380.21
4. 取得子公司的净资产	17,106,976.14
流动资产	21,781,839.12
非流动资产	1,363,999.41
流动负债	5,981,134.40
非流动负债	57,727.99

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	392,011,006.47	453,393,017.24
其中：库存现金	295,202.67	121,967.50
可随时用于支付的银行存款	391,715,803.80	453,271,049.74
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	392,011,006.47	453,393,017.24

六、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司股东高小离、王琦和熊运鸿三人为一致行动人，合计持有本公司 55.84% 的股权，对本公司的表决权比例为 55.84%，为本公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

见附注四、1 子公司情况

3、本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	关联关系	组织机构代码
北斗芯	有限公司	北京市	丁怀申	技术推广	1,000.00	30.00%	30.00%	联营企业	77954018-1

4、支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 18 人，上期关键管理人员 18 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %
关键管理人员	558.24	11.25	344.90	11.50

说明：本期支付关键管理人员薪酬中包括因授予关键管理人员股票期权而计提的股票期权费用 97.03 万元

5、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北斗芯	600,000.00			

七、股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	200 万份股票期权
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

说明：2011 年 1 月 8 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。该计划向包括董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员合计 50 人授予了 200 万份股票期权。该计划的有效期为自股票期权授予日起 5 年，等待期为 2 年。自该计划授予日起满 2 年后，激励对象应在未来 3 年内分三期行权。由于本公司 2011 年度以资本公积转增股本并进行了股利分配，行权价格调整为 18.65 元，行权数量调整为 400 万股。

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	利用 Black-Scholes 模型计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期的每个资产负债表日，根据可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息进行修正
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	7,187,400.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,402,200.00

3、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无
股份支付的终止情况	无

八、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	以 2011 年 12 月 31 日本公司总股本 13,400 万股为基数，由资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）。
经审议批准宣告发放的利润或股利	以 2011 年 12 月 31 日本公司总股本 13,400 万股为基数，由资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 3 月 13 日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

非同一控制下企业合并

（1）收购华力睿源

本期内，本公司取得了华力睿源 82.00% 股权，合并成本为现金 525 万元，购买日确定为 2011 年 7 月 26 日（工商变更完成日）。

华力睿源的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	3,393,866.40	3,393,866.40
非流动资产	1,126,026.45	1,126,026.45
流动负债	1,301,974.31	1,301,974.31
非流动负债	11,672.52	11,672.52
购买取得净资产	3,206,246.02	3,206,246.02
其中：少数股东权益	577,124.28	577,124.28
扣除少数股东权益后净资产	2,629,121.74	2,629,121.74
购买成本	5,250,000.00	5,250,000.00
购买产生的商誉	2,620,878.26	2,620,878.26

（2）增资恒创开源

本期内，本公司取得了恒创开源 51.22% 股权，合并成本为现金 1,000 万元，购买日确定为 2011 年 10 月 25 日（工商变更完成日）。

恒创开源的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	18,387,972.72	18,387,972.72
非流动资产	237,972.96	237,972.96
流动负债	4,679,160.09	4,679,160.09
非流动负债	46,055.47	46,055.47
购买取得净资产	13,900,730.12	13,900,730.12
其中：少数股东权益	6,780,843.96	6,780,843.96
扣除少数股东权益后净资产	7,119,886.16	7,119,886.16
购买成本	10,000,000.00	10,000,000.00
购买产生的商誉	2,880,113.84	2,880,113.84

说明：2011 年 9 月 27 日，本公司与恒创开源签订了增资协议。恒创开源原股东承诺：恒创开源 2011 年度、2012 年度以及 2013 年度经会计师事务所审计后的归属于恒创开源股东的净利润分别不低于 260 万元、640 万元、1000 万元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。若低于上述承诺利润，则在恒创开源当年度审计报告出具之日起 10 个工作日内，由恒创开源原股东按股权比例分别向本公司给予现金补偿，补偿金额的计算方式为：补偿金额=当年承诺净利润-经审计的恒创开源净利润。

2011 年度恒创开源经审计的净利润为 3,612,608.72 元，扣除非经常性损益后的净利润为 2,857,579.65 元，实现了上述承诺。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	90,184,895.33	100.00	6,538,422.92	7.25
其中：账龄组合	89,869,850.33	99.65	6,538,422.92	7.28
关联方组合	315,045.00	0.35		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	90,184,895.33	100.00	6,538,422.92	7.25

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数
----	-----

	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	68,764,913.44	100.00	3,889,355.65	5.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	68,764,913.44	100.00	3,889,355.65	5.66

说明:

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	64,461,642.18	71.73	3,223,082.11	61,182,713.80	88.97	3,059,135.69
1 至 2 年	21,535,608.15	23.96	2,153,560.81	7,222,199.64	10.50	722,219.96
2 至 3 年	3,872,600.00	4.31	1,161,780.00	360,000.00	0.53	108,000.00
合计	89,869,850.33	100.00	6,538,422.92	68,764,913.44	100.00	3,889,355.65

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	315,045.00	

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
创通国际	315,045.00			关联方不计提

(2) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	非关联方	6,143,500.01	3 年以内	6.81
中国直升机设计研究所	非关联方	4,898,200.00	2 年以内	5.43
上海飞机设计研究院	非关联方	3,526,000.00	1 年以内	3.91
北京控制与电子技术研究所	非关联方	2,980,000.00	1 年以内	3.30
京信通信技术(广州)有限公司	非关联方	2,626,251.26	1 年以内	2.91
合计		20,173,951.27		22.36

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
创通国际	子公司	315,045.00	0.35

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,361,146.09	100.00	0.00	0.00
其中：关联方组合	1,202,900.00	18.91	0.00	0.00
备用金、押金、保证金组合	5,158,246.09	81.09	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,361,146.09	100.00	0.00	0.00

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,971,319.05	100.00	0.00	0.00
其中：关联方组合				
备用金、押金、保证金组合	2,971,319.05	100.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,971,319.05	100.00	0.00	0.00

说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	1,202,900.00	0.00
备用金、押金、保证金组合	5,158,246.09	0.00
合计	6,361,146.09	0.00

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
北斗芯	关联方	600,000.00	1 年以内	9.43
神华国际贸易有限责任公司	非关联方	530,000.00	1 年以内	8.33
中化国际招标有限责任公司上海分公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	7.86
中航技国际经贸发展有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	6.29
恒创开源	关联方	321,900.00	1 年以内	5.06
合计		2,351,900.00		36.97

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
北斗芯	关联方	600,000.00	1 年以内	9.43
恒创开源	关联方	321,900.00	1 年以内	5.06
华力睿源	关联方	281,000.00	1 年以内	4.42
合计		1,202,900.00		18.91

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	减值准备
①对子公司投资								
创通国际	成本法	923,902.90	923,902.90		923,902.90	100.00	100.00	
华力天星	成本法	5,100,000.00	2,000,000.00	3,100,000.00	5,100,000.00	100.00	100.00	
华力睿源	成本法	5,250,000.00		5,250,000.00	5,250,000.00	82.00	82.00	
恒创开源	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	51.22	51.22	
②对联营企业投资								
北斗芯	权益法	0.00		904,001.99	904,001.99	30.00	30.00	
合计		21,273,902.90	2,923,902.90	19,254,001.99	22,177,904.89			

说明：本期各被投资单位均未分配现金红利。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	187,575,809.89	141,206,099.14
其他业务收入	3,486,713.76	2,134,859.63
营业成本	68,779,200.31	50,578,080.42

(2) 主营业务

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机服务行业	187,575,809.89	68,779,200.31	141,206,099.14	50,482,497.66

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仿真应用开发	36,015,374.58	16,378,951.87	17,572,508.88	7,420,431.78
机电仿真测试	72,002,537.47	19,147,210.16	67,622,622.76	20,840,206.45
雷达仿真测试	37,897,988.44	9,738,622.87	23,641,401.71	5,965,285.51
卫星导航测试	25,261,198.26	8,045,545.30	17,723,871.75	5,731,063.13
代理及其他	16,398,711.14	15,468,870.11	14,645,694.04	10,525,510.79
合计	187,575,809.89	68,779,200.31	141,206,099.14	50,482,497.66

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	100,220,418.28	33,830,184.25	80,543,747.04	30,167,436.25
华东	59,691,124.85	26,516,963.72	32,902,167.72	9,712,142.65
华南	20,869,086.76	8,115,597.88	23,077,758.15	9,778,607.64
亚洲国家和地区	6,795,180.00	316,454.46	4,682,426.23	824,311.12
合计	187,575,809.89	68,779,200.31	141,206,099.14	50,482,497.66

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
江苏高淳开发区开发总公司	29,914,529.91	15.66
上海飞机设计研究院	11,312,393.17	5.92
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	6,081,196.59	3.18

创通国际	6,795,180.00	3.56
北京控制与电子技术研究所	5,094,017.12	2.67
合计	59,197,316.79	30.99

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,247.49	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北斗芯	35,247.49		本期新增

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,125,781.71	41,801,312.53
加：资产减值准备	2,649,067.27	2,394,547.38
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,794,518.05	4,033,257.97
无形资产摊销	3,116,857.67	2,307,741.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,135.69	
财务费用（收益以“-”号填列）	58.48	390,096.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,247.49	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,117,032.27	-516,863.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,415,901.95	-13,669,207.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,496,906.41	-40,176,706.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,666,292.16	20,858,423.04
其他	6,318,645.50	
经营活动产生的现金流量净额	24,611,268.41	17,422,601.78
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3、现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	356,327,002.07	438,893,644.52
减: 现金的期初余额	438,893,644.52	13,730,809.88
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-82,566,642.45	425,162,834.64

十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-5,135.69	
政府补助	3,338,700.00	
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	868,754.50	零对价取得北斗芯 30%股权
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
非经常性损益总额	4,197,318.81	
减: 非经常性损益的所得税影响数	630,666.39	
非经常性损益净额	3,566,652.42	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,566,652.42	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.91	0.46	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.39	0.43	0.43

其中, 加权平均净资产收益率的计算过程如下:

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	61,057,272.86
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,566,652.42
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	57,490,620.44
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	661,273,541.84
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	

新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	13,400,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	9.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	7,187,400.00
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	5.50
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	716,118,214.70
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + E_i * M_i / M0 - E_j * M_j / M0 + E_k * M_k / M0$	685,046,403.27
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1 = P1 / E2$	8.91%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2 = P2 / E2$	8.39%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额 771.94 万元，较期初增加 1,303.53%，主要是由于期初应收票据基数小，本期合并范围增加，收入规模扩大所致。

(2) 应收账款期末余额 10,263.37 万元，较期初增加 37.88%，主要是由于收入规模扩大所致。

(3) 预付款项期末余额 4,289.08 万元，较期初增加 246.00%，主要是由于企业规模扩大，预付研发项目款、材料采购款增长所致。

(4) 其他应收款期末余额 812.45 万元，较期初增加 173.39%，主要是由于企业规模扩大，研发项目增加，支付的投标保证金等增长所致。

(5) 存货期末余额 3,234.82 万元，较期初增加 95.57%，主要是由于销售增长，规模扩大所致。

(6) 长期股权投资期末余额 90.40 万元，主要是由于本期新增联营公司所致。

(7) 在建工程期末余额 241.67 万元，主要是由于本期新增投入募投项目的研发工程支出。

(8) 开发支出期末余额 5,404.40 万元，较期初增加 101.87%，主要是由于满足资本化条件的研发项目本期的研发投入所致。

(9) 商誉期末余额 550.10 万元，主要是由于本期并购子公司所致。

(10) 递延所得税资产期末余额 321.86 万元，较期初增加 207.36%，主要是由于本期期权摊销确认递延所得税资产所致。

(11) 应付账款期末余额 678.44 万元, 较期初增加 75.60%, 主要是由于本期合并范围增加, 企业规模扩大, 新增销售合同所致。

(12) 预收款项期末余额 1,436.66 万元, 较期初增加 41.58%, 主要是由于收入增长所致。

(13) 应交税费期末余额 1,685.16 万元, 较期初增加 83.07%, 主要是由于收入增长、利润增长, 企业所得税、增值税增加所致。

(14) 其他应付款期末余额 255.18 万元, 较期初增加 60.43%, 主要是由于本期合并范围增加所致。

(15) 递延所得税负债期末余额 1,031.95 万元, 较期初增加 40.59%, 主要是由于创通国际利润增长产生的应纳税暂时性差异所致。

(16) 其他非流动负债期末余额 375.00 万元, 较期初增加 141.94%, 主要是由于递延收益增加所致。

(17) 股本期末余额 13,400.00 万元, 较期初增加 100.00%, 主要是由于资本公积转增股本所致。

(18) 盈余公积期末余额 1,185.01 万元, 较期初增加 59.33%, 主要是由于利润增长, 母公司本期计提所致。

(19) 未分配利润期末余额 13,684.89 万元, 较期初增加 46.20%, 主要是由于利润增长所致。

(20) 营业收入本期发生额 30,246.69 万元, 较上期增加 42.53%, 主要是由于业务扩大, 销售增长所致。营业成本、营业税金及附加、销售费用变动幅度较大的原因与营业收入一致。

十四、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十次会议于 2012 年 3 月 13 日批准。

北京华力创通科技股份有限公司

2012 年 3 月 13 日

第十节 备查文件

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 经公司法定代表人签名的 2011 年度报告文本原件。

北京华力创通科技股份有限公司

董事长：高小离

2012 年 3 月 13 日