

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2012—019

北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	787,629,733.15	782,465,620.92	0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	725,560,379.44	716,118,214.70	1.32%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.41	5.34	1.31%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,778,108.20		-185.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12		-50.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	66,594,223.43	51,392,599.84	29.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,481,964.74	6,120,688.63	22.24%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.04%	0.92%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.97%	0.70%	0.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	625,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	
所得税影响额	-93,750.00	
合计	501,250.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,453	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李莲枝	523,431	人民币普通股
郭坚强	520,300	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	500,000	人民币普通股
倪福初	446,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购信托项目（2期）	408,733	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	394,743	人民币普通股
中信信托有限责任公司—睿信成长1期	366,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融融兴进取	309,300	人民币普通股
张德成	277,547	人民币普通股
张瑞峰	272,449	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高小离	15,045,800	0	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	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目
1、应收票据期末余额较期初余额减少 53.59%，其主要原因是本期银行承兑汇票到期承兑；
2、存货期末余额较期初余额增加 31.77%，其主要原因是销售增加，采购的原材料及在产品也相应增加；
3、在建工程期末余额较期初余额增加 105.73%，其主要原因是本期募投项目新增自建固定资产；
二、损益类项目
1、管理费用较上年同期增加 64.42%，其主要原因是本期研发费用增加，以及本期计提了期权摊销成本；
2、财务费用较上年同期减少 583.12%，其主要原因募集资金的存款利息在本期预提了财务利息收入；
3、资产减值损失较上年同期增加 372.28%，其主要原因是计提的坏账准备较上年同期增加；
三、现金流量表项目
1、收到的税费返还较上年同期增加 258.24%，其主要原因是软件产品的增值税即征即退退税款较上年同期增加；
2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 127.25%，其主要原因是本期收到退回的保证金款；
3、支付的各项税费较上年同期增加 58.71%，主要原因是本期收入增加相应的各项税费增加；
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 100.41%，其主要原因是本期为募投项目投入的固定资产增加。

3.2 业务回顾和展望

1.公司一季度经营情况
报告期内，公司实现营业收入 6659.42 万元，比上年同期增长 29.58%；归属于上市公司股东的净利润 748.20 万元，比上年同期增长 22.24%。
2.年度经营计划的执行情况
报告期内，公司管理层按照公司 2012 年经营计划，继续深化管理改革，完善产品开发与市场营销相结合的体系建设，加强以经营、研发为重点的内部控制管理，从募集资金管理监督、应收账款风险管控等方面建立健全管控体系。继续加强产品体系在产业链上下游的不断延伸，整合资源，发挥优势，努力增加新的利润增长点。落实人力资源建设，推行各项人才激励、培养政策的实施，不断强化公司的核心竞争力。
3.经营中存在的主要困难及风险
随着市场竞争的加剧和公司规模的扩大，在团队建设、内部控制、资源整合等方面都对公司管理层提出更高的要求，公司将不断优化业务流程，加强人才培养，提升管理水平，以确保行业地位，巩固核心竞争力。
4.报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。
5.2012 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、过度，离职后不再担任公司其他任何职务。报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力等不存在重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺	高小离、王琦、	1.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

	熊运鸿及其他五十位股东均承诺：	2.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。	生违背承诺的行为。
其他承诺（含追加承诺）			

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			52,190.00			本季度投入募集资金总额		2,797.42		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		24,807.41		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调整后投资 总额(1)	本季度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本季度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
新一代实时半实物仿 真机及产业化项目	否	5,690.70	5,690.70	517.17	2,432.03	42.74%	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	468.42	3,706.40	85.60%	2012 年 09 月 01 日	0.00	是	否
北斗 / G P S 兼容性 卫星导航模拟器产业 化项目	否	9,699.80	9,699.80	229.09	3,662.56	37.76%	2012 年 09 月 01 日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	19,720.20	19,720.20	1,214.68	9,800.99	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
信息化建设	否	1,343.00	1,343.00	114.20	407.06	30.31%	2015 年 01 月 01 日	0.00	是	否
投资设立控股子公司	否	310.00	310.00	0.00	310.00	100.00%	2011 年 08 月 05 日	0.00	是	否
投资北斗/GPS 兼容型 卫星导航接收机产业 化项目	否	5,110.00	5,110.00	1,350.40	3,802.17	74.41%	2012 年 12 月 01 日	0.00	是	否
投资硅微陀螺产品化 项目	否	2,500.00	2,500.00	118.14	262.19	10.49%	2012 年 12 月 01 日	0.00	是	否
收购控股子公司	否	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	100.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,488.00	19,488.00	1,582.74	15,006.42	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,208.20	39,208.20	2,797.42	24,807.41	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	无									
项目可行性发生重大	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									

变化的情况说明	
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，计划使用 1,343.00 万元用于“企业信息化建设项目”，用于投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司 310.00 万元；用于投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目 5,110 万元；用于投资硅微陀螺产品化项目 2500 万元，用于 525 万收购北京泰格创新微波技术有限公司 82%的股权，用于 1,000.00 万收购恒创开源 51%的股权，其余超募资金 11770.87 万元将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2010 年 2 月 8 日，公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1120.01 万元，其中，（1）新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入 190.41 万元；（2）雷达目标回波模拟器产业化项目投入 251.28 万元；（3）北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入 678.32 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 1322 号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1120.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2012 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十次会议通过公司 2011 年度利润分配预案：以本公司现有总股本 13,400 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）。目前该分配预案已经通过公司 2011 年度股东大会审议。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☐ 适用 ☒ 不适用