



北京华力创通科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-040

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	867,793,576.92	821,510,836.96	5.63%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	744,416,744.60	743,773,948.30	0.09%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.7777	2.7753	0.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	54,353,994.12	-5.9%	191,894,093.79	-1.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,639,669.45	-275.01%	4,281,821.30	-84.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-42,330,603.13	5.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.158	5.84%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-300%	0.02	-81.82%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-300%	0.02	-80%
净资产收益率 (%)	-0.76%	-1.2%	-0.58%	-3.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.12%	-1.42%	-1.63%	-5.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	18,002,334.87	
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	1,109,079.89	折价收购北京怡嘉行
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,606.37	

减：所得税影响额	2,700,350.23	
少数股东权益影响额（税后）	577.08	
合计	16,395,881.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1. 管理费用持续上升的风险

随着公司业务规模扩大，研发投入及员工人数不断增加将导致经营管理费用呈现持续上升，以及固定资产和无形资产的摊销费用持续增加。对此，公司将采取以下应对措施：一是开拓市场，提升营业收入，二是优化人员结构，加强人才绩效考核制度，控制人力成本，三是加强研发项目管理，严格控制项目流程，控制研发费用。

2. 市场竞争加剧的风险

随着北斗卫星导航应用产业的快速发展，竞争也不断加剧。仿真测试领域市场竞争也日趋激烈。针对市场竞争风险，公司拟采取以下应对措施：一是在导航领域加强技术研发和产品推广力度，在大力发展行业用户的同时，结合公司实际情况，不断创新，使公司产品更加适应民用领域行业客户的需求；二是在仿真测试领域不断加深与客户的关系，深入了解各行业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系，尤其要巩固公司在仿真业务上的市场地位；三是跟踪研究各业务领域市场及各种应用的变化与发展趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,174					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高小离		22.46%	60,183,200	45,137,400		
王琦		18.66%	50,019,332	37,514,499		
熊运鸿		13.9%	37,255,468	29,591,601		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金		2.05%	5,507,256			
李宗利		1.32%	3,550,000	3,000,000		

广发证券股份有限公司约定购回专用账户		1.13%	3,032,434		
杨远明		0.98%	2,625,589		
王超		0.9%	2,400,000	2,400,000	
杨登彬		0.9%	2,400,000		
华林证券有限责任公司约定购回专用账户		0.87%	2,344,216		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
高小离	15,045,800				
王琦	12,504,833				
熊运鸿	7,663,867				
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,507,256				
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	3,032,434				
杨远明	2,625,589				
杨登彬	2,400,000				
华林证券有限责任公司约定购回专用账户	2,344,216				
王旭	1,936,700				
曹雪芬	1,728,150				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨远明通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,625,589 股，占公司股份总数的 0.98%。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	45,137,400	0	0	45,137,400	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定

王琦	37,514,499	0	0	37,514,499	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
熊运鸿	29,591,601	0	0	29,591,601	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王伟	360,000	0	0	360,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
路骏	787,500	0	0	787,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
李宗利	3,000,000	0	0	3,000,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
巩胜利	1,500,000	0	0	1,500,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
付正军	600,000	0	0	600,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
吴梦冰	600,000	0	0	600,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
褚小楷	367,500	0	0	367,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
吴文娟	900,000	0	0	900,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
杜纲	300,000	0	0	300,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
董西路	144,000	0	0	144,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
刘丁	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王旭	4,000,000	4,000,000	0	0	离职锁定	2013 年 7 月 21 日
王超	2,400,000	0	0	2,400,000	离职锁定	2014 年 1 月 11 日
合计	127,232,500	4,000,000	0	123,232,500	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- (1) 货币资金期末余额为¥204,058,229.77, 较期初减少31.56%, 主要是支付货款及股权投资款所致。
- (2) 应收票据期末余额为¥4,949,389.00, 较期初减少41.11%, 主要是银行承兑汇票到期承兑入账所致。
- (3) 预付账款期末余额为¥55,481,133.20, 较期初增加49.45%, 主要是支付供应商货款所致。
- (4) 其他应收款期末余额为¥11,432,057.43, 较期初增加92.41%, 主要是支付的投标保证金增加所致。
- (5) 存货期末余额为¥96,095,181.73, 较期初增加119.24%, 主要是为应对旺季销售采购的原材料增加所致。
- (6) 其他流动资产期末余额为¥3,000,000.00, 较期初减少100%, 主要是子公司购买的理财产品到期所致。
- (7) 无形资产期末余额为¥183,913,308.22, 较期初增加33.62%, 主要是开发支出项目研发结题转入无形资产所致。
- (8) 商誉期末余额为¥13,311,777.29, 较期初增加199.75%, 主要是溢价收购子公司所致。
- (9) 应付票据期末余额为¥0, 较期初减少100%, 主要是开出的银行汇票到期承兑支付所致。
- (10) 应付账款期末余额为10,424,717.10, 较期初增加44.59%, 主要是本期销售采购增加所致。
- (11) 预收账款期末余额为¥16,964,546.23, 较期初增加236.41%, 主要是收到的合同预付款增加所致。
- (12) 应付职工薪酬期末余额为7,284,686.76, 较期初增加46.37%, 主要是员工增加及薪酬提高所致。
- (13) 其他流动负债期末余额为¥36,613,771.40, 较期初增加158.94%, 主要是收到的政府补助增加所致。
- (14) 少数股东权益期末余额为¥20,705,187.21, 较期初增加124.58%, 主要是由于本期新增控股子公司所致。
- (15) 营业税金及附加本期发生额为¥48,044.37, 较上年同期减少95.66%, 主要是营改增致使计提的营业税金减少所致。
- (16) 管理费用本期发生额为¥92,717,233.48, 较上年同期增加69.16%, 主要是研发投入增加、员工工资增加及计提无形资产摊销增加所致。
- (17) 财务费用发生额为¥-1,049,401.00, 较上年同期增加85.77%, 主要是收到的利息收入减少及汇兑损失增加所致。
- (18) 资产减值损失本期发生额为¥3,312,662.98, 较上年同期增加108.59%, 主要是由于计提的坏账准备增加所致。
- (19) 营业外收入本期发生额为¥21,441,765.45, 较上年同期增加322.21%, 主要是本期收到的政府补助增加所致。
- (20) 营业外支出本期发生额为14,606.37, 较上年同期减少63.48%, 主要是由于上期的基数较小, 导致本期增长率变化较大。
- (21) 所得税费用本期发生额为¥1,513,903.32, 较上年同期减少61.62%, 主要是由于本期利润下降所致。

(22) 经营活动现金流入本期发生额为¥256,744,622.18，较上年同期增加31.18%，主要是由于本期收到的销售回款及政府补助增加所致。

(23) 投资活动现金流入本期发生额为¥3,000,000.00，主要是子公司投资理财本期收回。

(24) 筹资活动现金流出本期发生额为¥7,110,557.56，较上年同期减少65.45%，主要是由于本期现金分红减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年第三季度，公司实现营业收入5435.40万元，同比下降5.9%，归属于上市公司股东的净利润-563.97万元，同比下降275.01%；2013年一至三季度累计实现营业收入19,189.41万元，同比下降1.64%，归属于上市公司股东的净利润428.18万元，同比下降84.92%。

报告期内，公司前三季度的营业收入同比略有下降，第三季度净利润和一至三季度净利润均同比大幅下降的主要原因为：一是本期的人员增加导致经营管理费用增加，以及固定资产和无形资产的摊销费用较上年同期有较大幅度增加；二是由于公司新成立的控股子公司上海华力创通半导体有限公司本期已经正常开展经营活动，目前仍处于研发投入阶段，导致公司的经营管理费用及研发费用较上年同期增长较大。

针对公司第三季度业绩下滑的情况，公司认真总结分析，将全面加强经营管理，控制费用的增长，切实提升研发效率，进一步落实绩效管理，加强营销力度，在仿真测试领域持续巩固公司现有产品市场，在北斗卫星导航领域积极开拓行业市场，培养行业客户，争取在第四季度实现较好业绩。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续按照年初制定的经营计划，推进各项业务开展。围绕公司发展战略的既定目标，重点抓好以下几个方面的工作：

- (1) 致力于技术和产品的研发创新，提升自主创新能力；
- (2) 继续拓展业务领域，提升公司的抗风险能力；

- (3) 进一步强化生产及经营管理，控制费用大幅上升；
- (4) 继续实施积极的人才战略，加强队伍建设；
- (5) 继续完善内控管理工作，提升内控管理水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人高小离、王琦、熊运及其王琦、熊运及其他五十位发起人股东。	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。	2009年12月14日	2013年1月20日	严守承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		50,979.07				本季度投入募集资金总额		5,149.31		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		41,339.27		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代实时半实物仿	否	5,690.7	5,690.7	493.26	3,923.95	68.95%	2013年12月31	42.59	--	否

真机及产业化项目							日			
雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.7	4,329.7	0	4,170.77	96.33%	2013年 03月31 日	82.21	--	否
北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目	否	9,699.8	9,699.8	0	8,017.72	82.66%	2012年 12月31 日	107.45	--	否
承诺投资项目小计	--	19,720.2	19,720.2	493.26	16,112.44	--	--	232.25	--	--
超募资金投向										
信息化建设	否	1,343	1,343	1.83	669.66	49.86%	2015年 01月01 日	0	--	否
投资设立控股子公司	否	310	310	0	310	100%	2011年 08月05 日	-2.66	--	否
投资北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目	否	5,110	5,110	0	5,169.9	101.17%	2012年 12月01 日	353.3	--	否
投资硅微陀螺产品化项目	否	2,500	2,500	687.22	1,440.27	57.61%	2014年 12月31 日	0	--	否
收购控股子公司	否	525	525	0	525	100%		0.47	--	否
收购控股子公司	否	1,000	1,000	0	1,000	100%		-59.63	--	否
投资设立控股子公司	否	2,040	2,040	1,140	2,040	100%		-206.07	--	否
收购控股子公司	否	2,090	2,090	627	1,672	80%		73.82	--	否
归还银行贷款（如有）	--	2,700	2,700	0	2,700	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,500	10,500	2,200	9,700	92.38%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,118	28,118	4,656.05	25,226.83	--	--	159.23	--	--
合计	--	47,838.2	47,838.2	5,149.31	41,339.27	--	--	391.48	--	--
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 本公司计划募集资金 19,720.20 万元，实际募集资金净额超过计划募集资金 31,258.87 万元。本公司超募资金安排使用情况如下：1、超募资金已经实施的项目（1）使用 2,700.00 万元归还银行贷款；（2）使用 10,500.00 万元永久补充公司流动资金；（3）使用 1,343.00 万元投资建设“企业信息化项目”；（4）使用 5,110.00 万元投资建设“北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目”；（5）使用 2,500.00 万元超募资金投资建设“硅微陀螺产品化项目”；（6）使用 310.00 万元完成对控股子公司北京华力天星科技有限公司出资；（7）使用 525.00 万元超募资金收购北京泰格创新微波技术有限公司（现已更名为北京华力睿源微波技术有限公司）82%的股权；（8）使用 1,000.00 万元增资北京恒创开源科技									

	发展有限公司；(9) 使用 2,040.00 万元对控股子公司上海华力创通半导体有限公司出资；(10) 使用 1,672.00 万元对控股子公司天津新策有限公司出资 2、超募资金已经承诺，但尚未实施的项目拟使用 2,090.00 万元超募资金收购天津市新策电子设备科技有限公司 95% 的股权，截至 2013 年 6 月 3 日止，款项已支付 1,672.00 万元，418.00 万元尚未支付；剩余超募资金 3,558.87 万元暂存放于募集资金专户（其中未指定用途的超募资金 3,140.87 万元），用于公司主业发展，在实际使用前，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	适用 北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目在 2012 年 12 月 31 日已经建设完成，该项目本期支付应付款项 1,767.72 万元，实际结余金额为 1,682.08 万元。雷达目标回波模拟器产业化项目在 2013 年 3 月 31 日已建设完成，该项目剩余募集资金金额为 158.93 万元。北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目和雷达目标回波模拟器产业化项目出现募集资金结余的原因主要有以下三方面：(1) 在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低项目研发、测试成本，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。(2) 公司搭建了共享平台，使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到资源共享，优化流程，减少了部分设备的重复投入。(3) 部分设备的价格水平与项目可行性研究报告编制时测算的价格相比有一定幅度的降低。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在

规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2012年年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配预案》，公司2012年度的利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本268,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）。

公司于2013年6月18日发出《2012年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年6月21日，除权除息日为：2013年6月24日。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,058,229.77	298,141,023.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,949,389.00	8,404,917.00
应收账款	161,053,797.63	135,891,975.59
预付款项	55,481,133.20	37,123,297.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,130,000.00	2,100,000.00
应收股利		
其他应收款	11,432,057.43	5,941,608.61
买入返售金融资产		
存货	96,095,181.73	43,831,013.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,000,000.00
流动资产合计	535,199,788.76	534,433,835.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	81,038,112.72	84,405,517.79
在建工程	7,115,270.65	6,274,496.74
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	183,913,308.22	137,643,463.17
开发支出	37,649,324.30	47,249,550.24
商誉	13,311,777.29	4,440,992.10
长期待摊费用	526,296.84	620,000.08
递延所得税资产	6,039,698.14	6,442,981.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	332,593,788.16	287,077,001.71
资产总计	867,793,576.92	821,510,836.96
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		720,000.00
应付账款	10,424,717.10	7,209,700.54
预收款项	16,964,546.23	5,042,785.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,284,686.76	4,976,959.86
应交税费	15,271,316.59	21,487,844.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,980,115.48	1,766,764.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	51,925,382.16	41,204,054.35
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	835,491.95	806,792.87
递延所得税负债	13,296,999.60	12,366,546.47
其他非流动负债	36,613,771.40	14,140,000.00
非流动负债合计	50,746,262.95	27,313,339.34
负债合计	102,671,645.11	68,517,393.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	304,314,464.85	301,253,489.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,616,113.96	15,496,805.47
一般风险准备		
未分配利润	155,486,165.79	159,023,652.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	744,416,744.60	743,773,948.30
少数股东权益	20,705,187.21	9,219,494.97
所有者权益（或股东权益）合计	765,121,931.81	752,993,443.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	867,793,576.92	821,510,836.96

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

2、母公司资产负债表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	165,422,860.12	267,615,395.58
交易性金融资产		
应收票据	4,907,739.00	7,476,447.00
应收账款	162,006,453.81	130,097,529.03
预付款项	60,229,147.24	35,794,515.57
应收利息	2,130,000.00	2,100,000.00
应收股利		
其他应收款	11,121,512.89	7,617,777.57
存货	53,315,714.58	36,661,174.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	459,133,427.64	487,362,839.56
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	64,209,902.90	21,273,902.90
投资性房地产		
固定资产	73,422,623.58	81,742,926.27
在建工程	7,115,270.65	6,274,496.74
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	162,255,913.96	136,516,078.43
开发支出	33,996,120.97	45,678,097.69
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,952,723.32	5,948,235.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	345,952,555.38	297,433,737.97
资产总计	805,085,983.02	784,796,577.53
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		720,000.00
应付账款	51,416,680.03	59,990,665.01
预收款项	16,108,018.78	5,962,325.19
应付职工薪酬	5,589,892.11	4,580,076.00
应交税费	15,481,715.31	21,196,830.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,462,150.76	269,003.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,058,456.99	92,718,899.60
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	791,921.60	756,133.38
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,360,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计	30,151,921.60	14,756,133.38
负债合计	120,210,378.59	107,475,032.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	304,314,464.85	301,253,489.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,616,113.96	15,496,805.47
一般风险准备		
未分配利润	95,945,025.62	92,571,249.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	684,875,604.43	677,321,544.55
负债和所有者权益（或股东权益）总	805,085,983.02	784,796,577.53

计		
---	--	--

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	54,353,994.12	57,760,891.77
其中：营业收入	54,353,994.12	57,760,891.77
二、营业总成本	67,881,325.01	55,674,443.11
其中：营业成本	30,808,136.87	35,160,886.58
营业税金及附加	53,848.55	625,486.60
销售费用	7,891,259.72	4,286,221.16
管理费用	29,356,173.04	17,794,226.27
财务费用	-723,606.68	-2,551,674.98
资产减值损失	495,513.51	359,297.48
投资收益（损失以“－”号填列）		-268,779.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,527,330.89	1,817,668.99
加：营业外收入	4,448,177.01	1,466,647.57
减：营业外支出	3,200.00	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,082,353.88	3,274,316.56
减：所得税费用	-817,097.42	483,058.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,265,256.46	2,791,258.16
归属于母公司所有者的净利润	-5,639,669.45	3,222,561.90
少数股东损益	-2,625,587.01	-431,303.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01
八、综合收益总额	-8,265,256.46	2,791,258.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,639,669.45	3,222,561.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,625,587.01	-431,303.74

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	43,658,189.92	35,067,278.32
减：营业成本	24,764,545.48	18,969,866.80
营业税金及附加	53,718.31	568,634.22
销售费用	7,589,169.18	4,027,720.55
管理费用	22,270,603.44	16,597,755.17
财务费用	-1,086,044.38	-2,190,210.52
资产减值损失	124,100.26	114,635.73
投资收益（损失以“-”号填列）		-268,779.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,057,902.37	-3,289,903.30
加：营业外收入	3,643,977.95	1,466,647.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,413,924.42	-1,823,255.73
减：所得税费用	-973,032.31	-452,757.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,440,892.11	-1,370,498.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01
七、综合收益总额	-5,440,892.11	-1,370,498.62

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	191,894,093.79	195,089,349.98
其中：营业收入	191,894,093.79	195,089,349.98
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,968,121.96	168,248,967.79
其中：营业成本	108,480,276.11	105,232,729.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	48,044.37	1,107,074.44
销售费用	16,459,306.02	12,883,957.03
管理费用	92,717,233.48	54,811,659.47
财务费用	-1,049,401.00	-7,374,548.02
资产减值损失	3,312,662.98	1,588,095.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		-402,269.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,074,028.17	26,438,113.07
加：营业外收入	21,441,765.45	5,078,406.71
减：营业外支出	14,606.37	40,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,646,869.09	31,476,519.78
减：所得税费用	1,513,903.32	3,944,633.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,160,772.41	27,531,886.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,281,821.30	28,401,175.94

少数股东损益	-12,442,593.71	-869,289.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,160,772.41	27,531,886.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,281,821.30	28,401,175.94
归属于少数股东的综合收益总额	-12,442,593.71	-869,289.82

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	152,320,217.27	137,700,406.58
减：营业成本	75,690,887.97	61,282,440.12
营业税金及附加	28,669.35	1,012,320.79
销售费用	15,138,250.71	12,090,172.28
管理费用	68,727,271.33	51,336,445.89
财务费用	-2,977,068.24	-6,781,336.53
资产减值损失	3,036,367.13	1,592,548.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-402,269.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,324,160.98	16,765,546.29
加：营业外收入	19,522,551.63	5,078,406.71
减：营业外支出	9,793.15	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,188,597.50	21,813,953.00
减：所得税费用	995,512.62	2,199,388.68

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,193,084.88	19,614,564.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,193,084.88	19,614,564.32

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,663,438.09	172,226,702.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,341,398.10	2,578,406.71
收到其他与经营活动有关的现金	51,739,785.99	20,914,571.56
经营活动现金流入小计	256,744,622.18	195,719,680.76
购买商品、接受劳务支付的现金	168,590,951.19	143,740,507.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,550,405.75	49,437,304.39
支付的各项税费	18,086,982.95	15,798,583.24
支付其他与经营活动有关的现金	47,846,885.42	31,697,616.57
经营活动现金流出小计	299,075,225.31	240,674,012.06
经营活动产生的现金流量净额	-42,330,603.13	-44,954,331.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,863,904.71	62,009,995.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,549,278.30	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,413,183.01	62,009,995.57
投资活动产生的现金流量净额	-44,413,183.01	-62,009,995.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		360,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		360,000.00
偿还债务支付的现金	300,000.00	331,435.50
分配股利、利润或偿付利息支付	6,700,000.00	20,100,000.00

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	110,557.56	147,831.91
筹资活动现金流出小计	7,110,557.56	20,579,267.41
筹资活动产生的现金流量净额	-7,110,557.56	-20,219,267.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,450.14	76,446.82
五、现金及现金等价物净增加额	-94,082,793.84	-127,107,147.46
加：期初现金及现金等价物余额	298,141,023.61	392,011,006.47
六、期末现金及现金等价物余额	204,058,229.77	264,903,859.01

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	151,380,928.53	108,555,026.26
收到的税费返还	1,526,651.63	2,578,406.71
收到其他与经营活动有关的现金	49,511,700.34	20,301,320.36
经营活动现金流入小计	202,419,280.50	131,434,753.33
购买商品、接受劳务支付的现金	100,726,777.90	75,545,223.32
支付给职工以及为职工支付的现金	52,817,204.63	46,731,992.38
支付的各项税费	17,045,637.49	14,510,424.52
支付其他与经营活动有关的现金	46,141,477.34	30,616,303.27
经营活动现金流出小计	216,731,097.36	167,403,943.49
经营活动产生的现金流量净额	-14,311,816.86	-35,969,190.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,134,161.04	60,207,514.95
投资支付的现金	42,936,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,070,161.04	60,207,514.95
投资活动产生的现金流量净额	-81,070,161.04	-60,207,514.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,700,000.00	20,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	110,557.56	147,831.91
筹资活动现金流出小计	6,810,557.56	20,247,831.91
筹资活动产生的现金流量净额	-6,810,557.56	-20,247,831.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,192,535.46	-116,424,537.02
加：期初现金及现金等价物余额	267,615,395.58	356,327,002.07
六、期末现金及现金等价物余额	165,422,860.12	239,902,465.05

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

(此页无正文)

北京华力创通科技股份有限公司

董事长： 高小离

2013 年 10 月 22 日