



北京华力创通科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：2013-016

证券代码：300045

证券简称：华力创通

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	67,270,162.47	66,594,223.43	1.02%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	7,973,282.68	7,481,964.74	6.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-26,362,091.00	-15,778,108.20	-67.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0984	-0.1177	-16.40%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%
净资产收益率 (%)	1.07%	1.04%	0.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.13%	0.97%	-1.1%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	844,514,906.66	821,510,836.96	2.8%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	752,767,555.98	743,773,948.30	1.21%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.8088	2.7753	1.21%

注：上述会计数据及财务指标应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》（2012 年修订）以及中国证监会颁布的其他有关信息披露规章或规范性文件计算填列，涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的每股收益 (元/股)	
--------------------	--

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
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）	9,250,000.00	

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	1,109,079.89	折价收购北京怡嘉行
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	-490.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,387,500.00	
少数股东权益影响额(税后)	-240.21	
合计	8,971,329.88	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示；
2、非经常性损益项目如有负数情况请以负数填写。

二、重大风险提示

1.政策性风险

公司主营业务聚集于北斗卫星导航、仿真测试和雷达通信领域，产品主要应用于国防军工领域和行业

应用领域，业务的发展会受国家产业政策和行业规划的影响。国家政策支持为北斗卫星导航应用的发展带来机遇，但如果未来国家北斗产业相关政策和发展规划发生调整，将可能导致公司的市场环境出现变化，并可能对公司的生产经营产生重大影响。公司将坚持“立足国防军工，拓展民用市场”的市场开拓策略，扩大产品的民用市场规模，降低政策性风险可能带来的影响。

2.市场竞争风险

随着2012年12月北斗卫星导航系统正式提供区域服务，北斗产业将迎来前所未有的发展机遇，同时也将面临更激烈的市场竞争。公司将通过增强研发能力，提高销售团队素质等方面应对剧烈的市场竞争。

3.成本压力风险

公司员工工资及福利支出是公司成本费用的主要组成部分。随着公司业务规模的持续扩张，现有员工工资总体呈上升趋势，人工成本呈刚性增长，可能引致产品毛利率的降低，对公司经营业绩产生一定影响。公司将通过强化管理、控制费用、扩大销售、等举措，尽力化解和减轻成本上升压力。

4. 财务风险

一季度末公司应收账款账面价值16,741.51万元，应收账款占比较大。尽管公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，有效控制应收账款风险。

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		9,058				
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	境内自然人	22.46%	60,183,200	45,137,400		
王琦	境内自然人	18.66%	50,019,332	37,514,499		
熊运鸿	境内自然人	14.72%	39,455,468	9,863,867		
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购信托项目(2期)	境内非国有法人	2.92%	7,822,682			
王旭	境内自然人	1.49%	4,000,000	4,000,000		
李宗利	境内自然人	1.45%	3,873,200	3,000,000		

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.36%	3,652,076			
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	境内非国有法人	1.19%	3,200,000			
李卫	境内自然人	1.17%	3,140,000			
杨登彬	境内自然人	1.03%	2,750,000			
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	
		股份种类	数量			
高小离	15,045,800	人民币普通股				
王琦	12,504,833	人民币普通股				
熊运鸿	9,863,867	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）	7,822,682	人民币普通股				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,652,076	人民币普通股				
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	3,200,000	人民币普通股				
李卫	3,140,000	人民币普通股				
杨登彬	2,750,000	人民币普通股				
华林证券有限责任公司约定购回专用账户	2,344,216	人民币普通股				
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,022,200	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，高小离、王琦和熊运鸿为本公司实际控制人和一致行动人，三人合计持有本公司 55.84% 的股份。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

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	60,183,200	60,183,200	45,137,400	45,137,400	首发承诺和董事 锁定股	按董事锁定规定
王琦	50,019,332	50,019,332	37,514,499	37,514,499	首发承诺和董事 锁定股	按董事锁定规定
熊运鸿	39,455,468	39,455,468	29,591,601	29,591,601	首发承诺和董事 锁定股	按董事锁定规定
杨登彬	4,400,000	4,400,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
李宗利	4,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	首发承诺和高管 锁定股	按高管锁定规定
王旭	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	首发承诺和离职 董事锁定股	按离职董事锁定 规定
李卫	3,200,000	3,200,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
王超	3,200,000	3,200,000	2,400,000	2,400,000	首发承诺和董事 锁定股	按董事锁定规定
巩胜利	2,000,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	首发承诺和高管 锁定股	按高管锁定规定
徐玮	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
刘一辰	1,500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
徐晓靖	1,500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
朱力军	1,500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
李晓宁	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
那成亮	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
王永红	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
吴文娟	1,200,000	1,200,000	900,000	900,000	首发承诺和监事 锁定股	按监事锁定规定
夏祖青	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
肖海红	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日

杨林	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
左光	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
丛刚	1,068,000	1,068,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
路骏	1,050,000	1,050,000	787,500	787,500	首发承诺和董事锁定股	按董事锁定规定
付正军	800,000	800,000	600,000	600,000	首发承诺和高管锁定股	按高管锁定规定
王百川	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
王海龙	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
李剑	716,000	716,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
陈燕	680,000	680,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
曲永卿	560,000	560,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
褚小楷	490,000	490,000	367,500	367,500	首发承诺和监事锁定股	按监事锁定规定
王伟	480,000	480,000	360,000	360,000	首发承诺和高管锁定股	按高管锁定规定
戴绍忠	400,000	400,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
杜纲	400,000	400,000	300,000	300,000	首发承诺和监事锁定股	按监事锁定规定
鲁旭东	270,000	270,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
孟凡良	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
董西路	192,000	192,000	144,000	144,000	首发承诺和监事锁定股	按监事锁定规定
李洪波	160,000	160,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
王利宾	160,000	160,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日

赵键	160,000	160,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
李光成	144,000	144,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
徐世昌	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
钟睿	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
黄灿明	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
张东明	52,000	52,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
刘丁	40,000	40,000	30,000	30,000	首发承诺和监事锁定股	按监事锁定规定
游力	40,000	40,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
吴梦冰	800,000	800,000	600,000	600,000	首发承诺和高管锁定股	按高管锁定规定
王中伟	480,000	480,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
李伟	400,000	400,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
赵南星	400,000	400,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
李欣贺	240,000	240,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
胡进	800,000	800,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
吴晓莉	400,000	400,000	0	0	首发承诺	2013年1月20日
合计	200,000,000	200,000,000	127,232,500	127,232,500	--	--

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. 应收利息期末余额63万元，较期初减少70%，主要是定期银行存款到期收到利息收入。
2. 其他应收款期末余额789.85万元，较期初增加32.94%，主要是本期支付的投标保证金增加所致。
3. 其他流动资产期末余额200万元，较期初减少33.33%，主要是本期子公司部分理财产品到期收回所致。
4. 无形资产期末余额18,938.59万元，较期初增加37.59%，主要是本公司控股子公司上海华力创通半导体有限公司的少数股东以无形资产投资入股以及开发支出结转无形资产所致。
5. 开发支出期末余额2,000.14万元，较期初减少57.67%，主要是开发支出结转无形资产所致。
6. 应收票据期末余额为零，较期初减少100%，主要是本期应付票据到期支付所致。
7. 预收账款期末余额1,189.79万元，较期初增加135.94%，主要是本期收到的货物预付款增加所致。
8. 其他非流动负债期末余额524万元，较期初减少62.94%，主要是补贴款按项目进度结转至营业外收入所致。
9. 少数股东权益期末余额2,633.96万元，较期初增加185.69%，主要是本期新增加控股子公司所致。
10. 营业税金及附加本期发生额-4.36万元，较上年同期减少108.50%，主要是由于营业税改增值税所致。
11. 管理费用本期发生额3,043.78万元，较上年同期增加49.54%，主要是由于新设立的控股子公司上海华力创通半导体有限公司本期费用化研发投入较大所致。
12. 财务费用本期发生额-60.35万元，较上年同期减少74.38%，主要是由于募集资金的利息收入减少所致。
13. 资产减值损失本期发生额-217.06万元，较上年同期增加299.71%，主要是由于应收账款增加导致计提的坏账损失增加所致。
14. 投资收益本期发生额为零，较上年同期减少100%，主要是由于对北斗芯的长期股权投资成本已冲减至零，北斗芯本期末盈利，没有发生投资收益。
15. 营业外收入本期发生额1,125.29万元，较上年同期增加281.48%，主要是补贴款按项目进度结转至营业外收入所致。
16. 所得税费用本期发生额149.65万元，较上年同期增加86.76%，主要是由于母公司利润总额增加导致所得税费用增加。
17. 收到的税费返还本期发生额88.79万元，较上年同期减少61.81%，主要是由于本期收到的税费返还款减少所致。
18. 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额510.36万元，较上年同期增加91.56%，主要是由于本期收到的利息收入增加所致。
19. 支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额1,573.55万元，较上年同期增加74.80%，主要是由于本期研发投入增加所致。
20. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的资金本期发生额955.95万元，较上年同期减少61.25%，主要是由于募集项目的生产设备等资本化投入主要集中在项目前期，本期逐渐减少所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、业务回顾

报告期内，公司围绕 2013 年经营计划，稳步推进产品研发、市场拓展、渠道建设以及内部管理等各项经营管理工作，保持传统的仿真测试业务市场份额的同时，在北斗领域加快产业化布局和转型，重点投入北斗导航技术研发和市场开拓。2013 年一季度，公司实现营业收入 6727.02 万元，与去年基本持平；归属于上市公司股东的净利润 797.33 万元，比上年同期增长 6.57%。

报告期内，公司不断加大对核心技术的研发力度，新增发明专利 1 项，新申请商标 1 项，收到国家商标局受理通知书 3 项，新增软件著作权登记证书 6 项。继续加强公司制度化建设，以完善内部管控体系，规范内部业务运作流程，提升内部运作效率；同时在公司内部大力推行企业文化建设，不断增强员工的凝聚力。

2、公司未来发展

2013 年，公司将进一步加强面对高端装备制造业的仿真业务，保持核心优势，加强产品策划，深入分析客户需求，进一步面向客户需求完善产品规划，努力实现该业务领域的业绩增长。随着“北斗二号”导航系统建成投入使用，卫星导航应用将在国民经济的各行业大规模推广，公司北斗卫星导航应用业务将迎来大发展的难得机遇，也将面临激烈的竞争。2013 年公司将继续保持在技术、产品和市场等方面的行业领先地位，加快北斗/GPS 兼容型芯片及模组的推广和应用，针对行业应用研制高性能、高可靠性、高附加值的北斗/GPS 兼容型终端。另外，公司将不断完善内部控制体系建设，提升管理效率。结合公司发展战略制定人才引进和培养计划，保证公司人力资源储备。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

本报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，报告期内公司在产品研发、市场拓展、渠道建设以及内部管理方面均按预定计划有序进行。

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

详见“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	2010年1月20日至2013年1月20日	严守承诺，履行完毕
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	永远有效				
解决方式	控股股东、实际控制人高小离、王琦、熊运鸿作出了避免同业竞争的承诺；如发生不可避免的关联交易，将按照公司制定的《关联交易管理制度》进行，股东大会表决通过关联交易时，控股股东、实际控制人将予以回避。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。				
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情况。				

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	2,953.97
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案		

		的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		34,831.04	
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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代实时半实物仿真机及产业化项目	否	5,690.7	5,690.7	29.88	3,187.61	56.01%	2013年12月31日	35.41		否
雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.7	4,329.7	53.52	4,170.77	96.33%	2013年03月31日	235.72		否
北斗/GPS兼容性卫星导航模拟器产业化项目	否	9,699.8	9,699.8	1,767.72	8,017.72	82.66%	2012年12月31日	241.66		否
承诺投资项目小计	--	19,720.2	19,720.2	1,851.12	15,376.1	--	--	512.79	--	--
超募资金投向										
信息化建设	否	1,343	1,343	136.83	655.98	48.84%	2015年01月01日	0		否
投资设立控股子公司(华力天星)	否	310	310	0	310	100%	2011年08月05日	4.79		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	231.32		否
投资硅微陀螺产品化项目	否	2,500	2,500	66.02	694.06	27.76%	2014年12月31日	0		否
收购控股子公司(华力睿源)	否	525	525	0	525	100%		1.6		否
收购控股子公司(恒创开源)	否	1,000	1,000	0	1,000	100%		-121.97		否
投资设立控股子公司(上海华力)	否	2,040	2,040	900	900	44.12%		-367.8		否
归还银行贷款(如有)	--	2,700	2,700	0	2,700	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	7,500	7,500	0	7,500	100%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	23,028	23,028	1,102.85	19,454.94	--	--	-252.06	--	--
合计	--	42,748.2	42,748.2	2,953.97	34,831.04	--	--	260.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
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	<p>适用</p> <p>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：</p> <p>1、超募资金已经实施的项目</p> <p>(1) 使用 2,700.00 万元归还银行贷款；</p> <p>(2) 使用 7,500.00 万元永久补充公司流动资金；</p> <p>(3) 计划使用 1,343.00 万元投资建设“企业信息化项目”，目前已投入 655.98 万元；</p> <p>(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”；</p> <p>(5) 计划使用 2,500.00 万元超募资金投资建设“硅微陀螺产品化项目”，目前已投入 694.06 万元；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(8) 使用 1,000.00 万元增资北京恒创开源科技发展有限公司；</p> <p>(9) 计划使用 2,040.00 万元与胡健等四名自然人股东设立控股子公司上海华力创通半导体有限公司，截至 2013 年 3 月 31 日止，款项已支付 900.00 万元，1,140.00 万元尚未支付；</p> <p>2、超募资金已经承诺，但尚未实施的项目</p> <p>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 3 月 31 日止，款项尚未支付。</p> <p>实际结存超募资金 11,863.83 万元暂存放于募集资金专户（其中未指定用途的超募资金 6,140.87 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。</p>									
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	<p>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</p>									

	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。北斗/GPS 兼容型卫星导航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、其他重大事项进展情况

报告期内，公司完成第一期收购北京怡嘉行科技有限公司（以下简称“北京怡嘉行”）股权转让款项 81.60 万元的支付，持有北京怡嘉行 51% 的股权。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第 6 号：利润分配与资本公积转增股本相关事项》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极落实现金分红政策、做好利润分配工作。

公司现行现金分红政策体现在是 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》中。公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现

金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

前述所称特殊情况是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取独立董事意见，并结合公司2012年度盈利情况和2012年度投资、支出计划等制定了公司2012年度利润分配预案。公司2012年度利润分配预案为：以公司现有总股本26,800万股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），共计派发现金红利670万元，剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案尚须2012年度股东大会审议通过。

公司2012年度利润分配预案符合公司章程的规定及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，并充分维护了中小股东的合法权益。截至本报告获批准报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

五、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

六、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

七、证券投资情况

适用 不适用

八、衍生品投资情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	262,085,689.15	298,141,023.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,244,750.00	8,404,917.00
应收账款	167,415,111.90	135,891,975.59
预付款项	37,935,999.12	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	630,000.00	2,100,000.00
应收股利		
其他应收款	7,898,508.18	5,941,608.61
买入返售金融资产		
存货	52,494,610.08	43,831,013.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	535,704,668.43	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		

投资性房地产		
固定资产	81,929,755.46	84,405,517.79
在建工程	6,919,414.59	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	189,385,914.05	137,643,463.17
开发支出	20,001,391.09	47,249,550.24
商誉	4,440,992.10	4,440,992.10
长期待摊费用	581,250.10	620,000.08
递延所得税资产	5,551,520.84	6,442,981.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,810,238.23	287,077,001.71
资产总计	844,514,906.66	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	7,134,322.10	7,209,700.54
预收款项	11,897,938.20	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	5,945,402.98	4,976,959.86
应交税费	20,513,691.14	21,487,844.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,360,152.02	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	46,851,506.44	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	903,377.97	806,792.87
递延所得税负债	12,412,879.36	12,366,546.47
其他非流动负债	5,240,000.00	14,140,000.00
非流动负债合计	18,556,257.33	27,313,339.34
负债合计	65,407,763.77	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	302,273,814.85	301,253,489.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,608,166.05	15,496,805.47
一般风险准备		
未分配利润	165,885,575.08	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	752,767,555.98	743,773,948.30
少数股东权益	26,339,586.91	9,219,494.97
所有者权益（或股东权益）合计	779,107,142.89	752,993,443.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	844,514,906.66	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	227,126,458.61	267,615,395.58
交易性金融资产		
应收票据	4,316,280.00	7,476,447.00
应收账款	160,413,594.29	130,097,529.03
预付款项	33,717,883.82	35,794,515.57
应收利息	630,000.00	2,100,000.00
应收股利		
其他应收款	9,525,224.87	7,617,777.57
存货	35,345,899.30	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	471,075,340.89	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	33,089,902.90	21,273,902.90
投资性房地产		
固定资产	79,116,588.59	81,742,926.27
在建工程	6,919,414.59	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	166,530,710.72	136,516,078.43
开发支出	18,374,672.61	45,678,097.69
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,056,775.19	5,948,235.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,088,064.60	297,433,737.97
资产总计	780,163,405.49	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	48,426,364.32	59,990,665.01
预收款项	11,098,011.14	5,962,325.19
应付职工薪酬	4,733,302.00	4,580,076.00
应交税费	20,653,854.62	21,196,830.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	182,192.08	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	85,093,724.16	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	864,206.03	756,133.38
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,750,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计	5,614,206.03	14,756,133.38
负债合计	90,707,930.19	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	302,273,814.85	301,253,489.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,608,166.05	15,496,805.47
一般风险准备		
未分配利润	102,573,494.40	92,571,249.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	689,455,475.30	677,321,544.55
负债和所有者权益（或股东权益）总	780,163,405.49	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	67,270,162.47	66,594,223.43
其中：营业收入	67,270,162.47	66,594,223.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,382,252.28	61,092,614.89
其中：营业成本	37,873,329.34	37,245,174.68
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	-43,580.92	512,517.23
销售费用	3,547,589.01	4,788,703.99
管理费用	30,437,792.84	20,358,785.31
财务费用	-603,518.07	-2,355,618.16
资产减值损失	2,170,640.08	543,051.84
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）		-148,479.49
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）	-6,112,089.81	5,353,129.05

加：营业外收入	11,252,867.06	2,949,767.14
减：营业外支出	490.22	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,140,287.03	8,272,896.19
减：所得税费用	1,496,498.97	801,287.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,643,788.06	7,471,608.39
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	7,973,282.68	7,481,964.74
少数股东损益	-4,329,494.62	-10,356.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,643,788.06	7,471,608.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,973,282.68	7,481,964.74
归属于少数股东的综合收益总额	-4,329,494.62	-10,356.35

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

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	59,305,798.11	42,953,780.57
减：营业成本	31,572,794.06	17,498,757.22
营业税金及附加	-47,861.72	485,224.82
销售费用	3,059,643.17	4,579,834.21
管理费用	21,042,654.95	19,254,781.27
财务费用	-936,071.02	-2,301,741.91
资产减值损失	2,198,411.86	709,438.27
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)		-148,479.49
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)	2,416,226.81	2,579,007.20
加：营业外收入	10,137,852.30	2,949,767.14
减：营业外支出		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)	12,554,079.11	5,498,774.34
减：所得税费用	1,440,473.36	368,517.56
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	11,113,605.75	5,130,256.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,113,605.75	5,130,256.78

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	52,729,859.22	50,547,365.43
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	887,852.30	2,324,767.14
收到其他与经营活动有关的现金	5,103,556.62	2,664,180.87
经营活动现金流入小计	58,721,268.14	55,536,313.44
购买商品、接受劳务支付的现金	44,818,869.88	41,636,723.21
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	19,532,024.01	15,463,616.50
支付的各项税费	4,996,965.44	5,212,119.39
支付其他与经营活动有关的现金	15,735,499.81	9,001,962.54
经营活动现金流出小计	85,083,359.14	71,314,421.64
经营活动产生的现金流量净额	-26,362,091.00	-15,778,108.20
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	9,559,544.47	24,668,496.70
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	84,331.37	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,643,875.84	24,668,496.70

投资活动产生的现金流量净额	-9,643,875.84	-24,668,496.70
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,367.62	4,157.92
五、现金及现金等价物净增加额	-36,055,334.46	-40,442,446.98
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	262,085,689.15	351,568,559.49

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	44,270,532.03	31,973,760.75
收到的税费返还	887,852.30	2,324,767.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,472,892.79	2,588,254.52
经营活动现金流入小计	48,631,277.12	36,886,782.41
购买商品、接受劳务支付的现金	24,530,942.43	23,584,834.99
支付给职工以及为职工支付的现	16,280,159.90	14,727,771.35

金		
支付的各项税费	4,636,905.57	4,576,014.62
支付其他与经营活动有关的现金	7,601,847.13	9,663,739.45
经营活动现金流出小计	53,049,855.03	52,552,360.41
经营活动产生的现金流量净额	-4,418,577.91	-15,665,578.00
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	24,254,359.06	24,136,752.98
投资支付的现金	11,816,000.00	
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	36,070,359.06	24,136,752.98
投资活动产生的现金流量净额	-36,070,359.06	-24,136,752.98
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-40,488,936.97	-39,802,330.98
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	227,126,458.61	316,524,671.09

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：孙秀丽

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否