



华力创通

北京华力创通科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-063

2016 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高小离及会计机构负责人(会计主管人员)王莹声明：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）	1,185,129,563.93	1,158,093,909.30	2.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	921,573,697.82	893,492,787.07	3.14%	
	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）	95,364,582.62	-5.03%	291,159,896.29	2.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,375,971.58	-8.62%	23,637,782.50	14.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,725,602.92	13.03%	17,873,991.72	12.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-119,704,500.10	-56.79%
基本每股收益（元/股）	0.0169	-15.50%	0.0426	6.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0169	-15.50%	0.0426	6.50%
加权平均净资产收益率	1.02%	-15.70%	2.61%	7.85%

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）	-59,441.50	
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）	8,128,005.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,286.36	
减：所得税影响额	1,631,534.12	
少数股东权益影响额（税后）	677,525.65	
合计	5,763,790.78	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	7,072,850.61	经常性税收返还

二、重大风险提示

1、市场竞争风险

卫星应用市场前景广阔，而且国家也为相关企业的发展提供了良好的政策环境，因此国内外企业不断进军卫星应用产业，行业竞争将更加激烈。公司将加强与客户的沟通，快速响应市场需求，提升技术向产品转化的速度，优化产品质量，加快行业上、下游整合，优化整合市场资源，快速扩大产能规模，在技术、产品、管理和商业模式等方面不断创新，推动产业化发展。

2、人才竞争风险

作为高科技企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司为保持管理团队和研发团队的人才优势，采取了一系列的措施，包括：围绕公司核心骨干员工，建立配套薪资体系和激励措施；不断提升公司管理水平，为员工创造良好的工作氛围和研发环境；加强企业文化建设，提升员工的归属感和凝聚力；不断吸收新鲜血液，通过完善的培训、激励机制培养人才，留住人才，提升公司核心竞争力，保障公司的健康运行。

3、与好帮手公司合同履行过程中可能存在的风险

公司与好帮手公司签署的1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》及其补充协议，其风险和不确定性如下：履行期限较长，因电子市场价格波动较大，本合同存在因原材料价格波动而带来产品价格波动的风险。产品实际供货价格由公司和好帮手公司双方协商一致后确定，因此本合同实际成交金额可能与原合同约定总金额有差异。因好帮手需根据其市场需求情况来确定具体供货时间和供货量，每年的订货量可能会有调整。因合同履行期限较长，期间如有不可抗力或因新技术新产品等出现，有可能导致本合同在实施过程中难以执行。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	21.03%	116,766,400	87,574,800		
王琦	境内自然人	17.38%	96,498,664	72,373,998		

熊运鸿	境内自然人	9.01%	50,000,036	42,683,202	质押	4,300,000
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.51%	13,941,185	0		
杨远明	境内自然人	2.05%	11,379,982	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	7,888,044	0		
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	5,217,417	0		
李宗利	境内自然人	0.92%	5,104,804	3,828,603		
何俊杰	境内自然人	0.89%	4,932,500	0		
李力	境内自然人	0.82%	4,564,564	0		
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	29,191,600	人民币普通股	29,191,600			
王琦	24,124,666	人民币普通股	24,124,666			
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	13,941,185	人民币普通股	13,941,185			
杨远明	11,379,982	人民币普通股	11,379,982			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	7,888,044	人民币普通股	7,888,044			
熊运鸿	7,316,834	人民币普通股	7,316,834			
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	5,217,417	人民币普通股	5,217,417			
何俊杰	4,932,500	人民币普通股	4,932,500			
李力	4,564,564	人民币普通股	4,564,564			
杨悦明	3,104,738	人民币普通股	3,104,738			
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)	1.公司股东杨远明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 11,379,982 股, 合计持有公司股份 11,379,982 股, 占公司股份总数的 2.05%。2.公司股东何俊杰通过普通证券账户持有 11,200 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 4,921,300 股, 合计持有公司股份 4,932,500 股, 占公司股份总数的 0.89%。3.公司股东杨悦明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 3,104,738 股, 合计持有公司股份 3,104,738 股, 占公司股份总数的 0.56%。
------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
高小离	87,574,800	0	0	87,574,800	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
王琦	72,373,998	0	0	72,373,998	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
熊运鸿	42,683,202	0	0	42,683,202	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
李宗利	3,828,603	0	0	3,828,603	高管锁定股	高管锁定股按照

						上一年末持有股份数的 25%解除限售。
吴梦冰	1,725,000	210,000	210,000	1,725,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁, 部分自 2016 年 5 月 13 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
路骏	1,637,250	90,000	90,000	1,637,250	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁, 部分自 2016 年 5 月 13 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
王伟	1,530,000	240,000	240,000	1,530,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁, 部分自 2016 年 5 月 13 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
付正军	1,020,000	0	0	1,020,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照

					激励限售股	上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股部分自 2016 年 5 月 13 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
黄玉彬	690,000	186,000	186,000	690,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁, 部分自 2016 年 5 月 13 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
刘解华	495,000	108,000	108,000	495,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁, 部分自 2016 年 5 月 13 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
陈燕	84,750	0	0	84,750	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
付海建	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
《限制性股票激	3,672,000	1,638,000	0	2,034,000	股权激励限售股	股权激励限售股

励计划》其他 24 名股权激励对象						自 2015 年 9 月 4 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
《2015 年限制性股票激励计划》其他 44 名股权激励对象	3,264,000	0	0	3,264,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2016 年 5 月 13 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
合计	220,580,853	2,472,000	834,000	218,942,853	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金本期7,018.28万元，较年初减少61.36%，由于应收账款未到结算期、预付采购款增加、支付的保证金增加所致；
- 2、应收票据本期1,790.49万元，较年初减少59.73%，由于承兑汇票到期所致；
- 3、预付账款本期4,055.57万元，较年初增加37.88%，由于对合同备货和原材料需求加大所致；
- 4、应收利息本期0.00万元，较年初减少100.00%，由于定期存款到期收回利息所致；
- 5、其他应收款本期2,315.32万元，较年初增加55.05%，由于履约保证金和投标保证金增加所致；
- 6、其他流动资产本期841.36万元，较年初减少58.91%，由于募集资金定期存款永久补充流动资金所致；
- 7、长期股权投资本期313.75万元，年初为0.00万元，由于本期增加华力方元和天航星通两个参股公司所致；
- 8、短期借款本期1,000.00万元，年初为0.00万元，由于银行短期借款增加所致；
- 9、应付票据本期1,032.88万元，年初为0.00万元，由于结算方式变更所致；
- 10、应付职工薪酬本期952.81万元，较年初减少43.84%，由于上年末计提年终奖所致；
- 11、应付利息本期30.97万元，较年初增加53.28%，由于借款计提的利息所致；
- 12、营业税金及附加本期90.45万元，较上年同期增加95.92%，由于本期主营业务收入较去年同期增加所致；
- 13、财务费用本期-33.15万元，较上年同期增加90.98%，由于定期存款减少及汇兑损益增加所致；
- 14、营业外收入本期1,514.57万元，较上年同期增加61.69%，由于增值税即征即退和政府补助增加所致；
- 15、所得税费用本期130.07万元，较上年同期增加183.16%，由于本期利润比去年同期增加所致；
- 16、经营活动产生的现金流量净额本期-11,970.45万元，较上年同期减少56.79%，由于应收账款未到结算期，支付的采购款、保证金及缴纳税金增加所致；
- 17、投资活动产生的现金流量净额本期-197.45万元，较上年同期增加71.59%，由于本期募集资金定期存款补充流动资金所致；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额本期910.55万元，较上年同期减少69.51%，由于上年同期定向增发股票所致。

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

报告期内，公司根据年初制定的2016年度经营计划，积极贯彻执行公司未来发展战略规划纲要以及“立足国防军工，拓展民用市场”的市场开拓策略，坚持以市场为导向、以技术创新为依托，推进军民融合发展。报告期内，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。2016年前三季度，公司累计实现营业收入29,115.99万元，比上年同期增长2.83%，归属于上市公司股东的净利润为2,363.78万元，比上年同期上升14.74%，主要原因是本报告期公司经营业绩整体保持良好的增长态势，使得本报告期内公司主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润均实现增长。2016年前三季度，营业利润795.48万元，比上年同期下降20.62%，主要是2016前三季度营业成本较去年同期有所增长，产品毛利率有所下降所致。

2016年8月6日，天通一号01星顺利升空，公司在天通一号发射过程中，配合天通一号完成星地对接。公司于2015年成功开发的具有自主知识产权的卫星移动通信与北斗卫星导航一体化基带处理芯片

HTD1001，可直接应用于天通卫星及相关行业，随着国家相关重大专项建设逐步展开和应用，预计未来对公司的发展空间和业绩提升具有较大影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2012年11月30日，公司与好帮手公司签署了1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》，2013年10月公司与好帮手公司就该合同的相关事项进一步签署了《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同补充协议》。截至披露日，已收到30000余套模组的订单。

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

项目名称	目标	目前进展	预计对未来的影响
卫星导航仿真测试	以现有北斗/GPS导航仿真测试技术的成果为基础，与北斗全球系统建设同步开展北斗全球信号体制、全球组网仿真测试仪器仪表关键技术研究攻关。完成全球体制模式射频信号生成技术与开发。	国家重大科学仪器设备开发专项通过了工程样机评审，在此基础上研制的GNSS全系统卫星导航测试分析仪工程样机已在通信、交通、计量、研发等行业进行试用，项目进入验收准备阶段。	进一步提升和保持公司在卫星导航仿真测试领域的核心技术优势和市场优势。
卫星移动通信	国家新一代移动通信重大专项，计划本年度完成首批核心基带芯片产品开发。	配合天通一号完成星地对接。	随着国家相关重大专项建设逐步展开和应用，预计未来对公司的发展空间和业绩提升具有较大影响。

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	64,629,860
前五名供应商合计采购金额占年度采购金额比例（%）	33.48%

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	110,240,748.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	37.86%

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

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，公司根据年初既定的经营计划，全面有序推进产品研发、业务拓展、内部营运管理等各方面工作，公司整体生产经营情况良好。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二、 重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	高小离;王琦	股份限售承诺	自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。	2014年09月04日	三十六个月	正常履行中
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	高小离;王琦; 熊运鸿;李宗利;路骏;王伟; 卢侠巍;李钢; 徐彬	其他承诺	本公司董事会全体成员承诺并保证北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产重组申请文件内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司董事会全体成员对本次资产重组申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责	2016年04月29日	长期有效	正常履行中

			任。			
	王琦;熊运鸿; 李钢;李宗利; 卢侠巍;路骏; 徐彬;王伟;付 正军;刘解华; 吴梦冰;黄玉 彬;高小离	其他承诺	<p>(一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; (二) 本人承诺对职务消费行为进行约束;</p> <p>(三) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; (四) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(五) 若公司后续推出公司股权激励政策, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (六) 自本承诺出具日至公司本次资产重组实施完毕前, 若中国证</p>	2016 年 04 月 29 日	长期有效	正常履行中

		<p>监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发</p>			
--	--	--	--	--	--

			布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	高小离;王琦;熊运鸿	股东一致行动承诺	就公司任何重要事项的决策，高小离、王琦和熊运鸿三人都将始终保持意见一致，并将该等意见一致体现为在公司召开审议相关事项的董事会、股东大会会议时，三人作为董事或三人作为股东所投的“赞同票”、“反对票”或“弃权票”保持一致。	2009年08月21日	长期有效	正常履行中
	高小离;王琦;熊运鸿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对华力创通构成竞争的业务及活动；本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对华力创通构成竞争的	2009年12月24日	长期有效	正常履行中

		<p>业务及活动，或拥有与华力创通存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人作为华力创通的股东期间，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给华力创通造成的全部经济损失。</p>			
	<p>高小离;王琦;熊运鸿;王伟;李宗利;路骏;李钢;卢侠巍;徐彬;陈燕;林浩;王宁;高波;付海建;吴梦冰;刘解华;付正军;黄玉彬</p>	<p>其他承诺</p>	<p>从 2015 年 7 月 10 日起至 2016 年 1 月 10 日止，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺在此期间不通过二级市场减持本公司股份。</p>	<p>2015 年 07 月 10 日</p>	<p>六个月 已履行完毕</p>
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		50,979.07				本季度投入募集资金总额		67.89			
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		50,614.25			
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	截止报告期末累计实现的效益	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	9,699.8	9,699.8		8,017.72	82.66%	2012 年 12 月 31 日	147.16	3,742.94		否
新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目	否	5,690.7	5,690.7		4,220.61	74.17%	2013 年 12 月 31 日	1,614.81	4,115.4		否
雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.7	4,329.7		4,170.77	96.33%	2013 年 03 月 31 日	1,092.24	7,199.79		否
项目结余永久补充流动资金	否				3,311.1						否
承诺投资项目小计	--	19,720.2	19,720.2		19,720.2	--	--	2,854.21	15,058.13	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款		2,700	2,700		2,700	100.00%					
永久补充流动资金		13,640.87	13,640.87		13,640.87	100.00%					
企业信息化项目	否	1,343	1,343		670.83	49.95%	2014 年 12 月 31 日				否
项目结余永久补充流动资金	否				672.17						否
北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目	否	5,110	5,110		5,169.9	101.17%	2012 年 12 月 31 日	1,567.36	10,706.74		否
硅微陀螺产品化项	否	2,500	2,500	67.89	2,075.2	83.01%	2015 年	22.67	283.38		否

目					8		12月31日				
投资设立北京华力天星科技有限公司	否	310	310		310	100.00%		-6.03	55.06		否
收购北京泰格创新微波技术有限公司	否	525	525		525	100.00%		129.85	929.24		否
增资北京恒创开源科技发展有限公司	否	1,000	1,000		1,000	100.00%		-94.59	-1,146.71		否
收购天津市新策电子设备科技有限公司	否	2,090	2,090		2,090	100.00%		198.08	1,026.1		否
设立控股子公司上海华力创通半导体有限公司	否	2,040	2,040		2,040	100.00%		-340.77	-1,499.75		否
超募资金投向小计	--	31,258.87	31,258.87	67.89	30,894.05	--	--	1,476.57	10,354.06	--	--
合计	--	50,979.07	50,979.07	67.89	50,614.25	--	--	4,330.78	25,412.19	--	--
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	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 <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：（1）使用 2,700.00 万元归还银行贷款；（2）使用 13,640.87 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”，结余 672.17 万元，将结余资金用于补充公司流动资金；（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 万元投资建设“硅微陀螺产品化项目”；（6）使用 310.00 万元投资设立北京华力天星科技有限公司；（7）使用 525.00 万元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 2,090.00 万元收购天津市新策电子设备科技有限公司 95%的股权；（10）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 2016 年 9 月 30 日止，公司不存在未安排使用的超募资金。</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	不适用
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 1. 募集资金投资项目节余情况：(1) 使用北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目、雷达目标回波模拟器产业化项目节余资金本金 1841.01 万元及利息 178.27 万元, 共计 2,019.28 万元补充流动资金；雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目出现募集资金节余的原因主要有：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。(2) 使用新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目的节余资金 1470.09 万元永久补充流动资金；新一代实时半实物仿真机及产业化项目出现募集资金节余的原因主要有：①募集资金项目建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对项目实施过程进行严格的支出管理；②公司通过完善元器件优选库，合理优化物资采购品种和数量，加强软硬件模块复用，降低材料成本；③通过推行敏捷开发的项目管理思想等手段，提高人力资源利用效率。2. 超募资金投资项目节余情况：企业信息化项目于 2014 年 12 月完成建设，项目节余资金 672.17 万元，本年将全部结余资金用于补充公司流动资金。企业信息化项目出现节余的原因主要有：公司从项目的实际情况出发，对项目实施过程进行严格的预算管理，严格把控采购环节，同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低项目实施的各项费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 9 月 30 日止，公司不存在未安排使用的募集资金。
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

√ 适用 □ 不适用

1、公司在报告期内筹划了重大资产重组事项，具体内容详见2016年3月24日披露于巨潮资讯网的《北京华力创通科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》、2016年4月30日披露于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》以及《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》等公告信息。因参与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问西南证券股份有限公司被立案调查，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项申请被暂停审核。截止本报告期末，重大资产重组相关事项正在积极推进中。

2、公司2011年9月与控股子公司恒创开源原股东签订了《增资协议》，根据增资协议的条款，恒创开源原股东应向公司支付2013年恒创开源业绩未达标的业绩补偿款共计13,464,087.20元。经公司与恒创开源原股东充分协商、沟通，现恒创开源原股东陈高、高小江承诺2016年12月31日之前，分别按照67.22%和

32.78%的比例偿还我公司恒创开源业绩补偿款13,464,087.20元。其中，陈高承担9,050,559.42元，高小江承担4,413,527.78元。截至本报告期末，公司尚未收到该笔款项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该方案符合公司章程的规定，且经公司第三届董事会第二十一次会议通过，公司独立董事经过认真讨论，一致同意公司 2015 年度利润分配预案。并经公司2015年度股东大会审议通过，相关的决策程序和机制完备。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,182,841.24	181,654,852.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,904,900.00	44,462,394.60
应收账款	469,770,311.09	371,740,858.67
预付款项	40,555,711.33	29,414,441.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		646,416.05
应收股利		
其他应收款	23,153,212.15	14,933,138.90
买入返售金融资产		
存货	143,927,506.42	110,859,430.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	264,211.20	366,482.36
其他流动资产	8,413,562.51	20,478,029.96
流动资产合计	774,172,255.94	774,556,045.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,137,507.02	
投资性房地产		
固定资产	63,674,080.46	71,916,176.62
在建工程		
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	261,638,828.41	218,483,975.01
开发支出	37,669,690.53	48,322,654.47
商誉	16,257,044.97	16,257,044.97
长期待摊费用	578,807.20	776,965.60
递延所得税资产	19,953,901.25	18,992,079.69
其他非流动资产	5,047,448.15	5,788,967.02
非流动资产合计	410,957,307.99	383,537,863.38
资产总计	1,185,129,563.93	1,158,093,909.30
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,328,782.80	
应付账款	43,331,511.26	47,137,838.16
预收款项	43,081,730.51	45,585,425.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,528,119.16	16,965,995.08
应交税费	55,019,031.21	55,742,895.40

应付利息	309,672.00	202,032.00
应付股利	100,548.00	100,548.00
其他应付款	46,121,863.69	47,380,303.01
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	217,821,258.63	213,115,037.32
非流动负债：		
长期借款	3,500,000.00	4,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,752,114.99	1,879,679.63
递延收益	8,270,000.00	11,337,100.00
递延所得税负债	17,455,048.90	17,369,703.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,977,163.89	35,086,483.10
负债合计	248,798,422.52	248,201,520.42
所有者权益：		
股本	555,120,000.00	555,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,099,655.78	130,656,527.53
减：库存股	41,888,160.00	41,888,160.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,463,664.20	22,463,664.20
一般风险准备		
未分配利润	250,778,537.84	227,140,755.34
归属于母公司所有者权益合计	921,573,697.82	893,492,787.07
少数股东权益	14,757,443.59	16,399,601.81
所有者权益合计	936,331,141.41	909,892,388.88
负债和所有者权益总计	1,185,129,563.93	1,158,093,909.30

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：高小离

会计机构负责人：王莹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,367,714.28	125,170,627.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,824,900.00	44,216,494.60
应收账款	466,166,383.40	370,175,596.59
预付款项	34,977,094.57	26,167,714.59
应收利息		646,416.05
应收股利	2,256,250.05	
其他应收款	37,401,689.71	23,927,234.97
存货	109,886,179.92	83,622,381.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,086,587.24	20,012,122.89
流动资产合计	708,966,799.17	693,938,588.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,211,084.66	84,173,902.90
投资性房地产		

固定资产	48,508,549.52	54,762,317.13
在建工程		
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	231,050,108.45	204,431,352.58
开发支出	34,130,081.93	36,506,128.24
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,503,758.65	10,070,078.37
其他非流动资产	5,047,448.15	5,788,967.02
非流动资产合计	431,451,031.36	398,732,746.24
资产总计	1,140,417,830.53	1,092,671,334.66
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,328,782.80	
应付账款	155,902,237.58	143,696,959.33
预收款项	24,626,625.26	28,925,500.42
应付职工薪酬	7,924,529.53	13,115,360.44
应交税费	53,470,226.63	51,724,530.85
应付利息		
应付股利	100,548.00	100,548.00
其他应付款	45,711,720.38	44,219,447.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	308,064,670.18	281,782,346.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,445,740.64	1,553,445.14
递延收益	4,200,000.00	7,957,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,645,740.64	9,510,945.14
负债合计	313,710,410.82	291,293,291.84
所有者权益：		
股本	555,120,000.00	555,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,449,089.12	128,005,960.87
减：库存股	41,888,160.00	41,888,160.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,463,664.20	22,463,664.20
未分配利润	158,562,826.39	137,676,577.75
所有者权益合计	826,707,419.71	801,378,042.82
负债和所有者权益总计	1,140,417,830.53	1,092,671,334.66

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,364,582.62	100,411,595.06
其中：营业收入	95,364,582.62	100,411,595.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,353,249.25	94,105,814.08

其中：营业成本	49,480,821.25	46,608,384.25
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	206,871.49	64,320.01
销售费用	5,789,461.14	5,146,180.94
管理费用	32,426,709.96	42,577,543.28
财务费用	-173,346.70	-2,150,025.07
资产减值损失	622,732.11	1,859,410.67
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）	-347,491.96	-142,259.96
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）	6,663,841.41	6,163,521.02
加：营业外收入	3,746,047.57	3,405,122.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,328.32	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,408,560.66	9,568,643.10
减：所得税费用	808,137.52	323,240.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,600,423.14	9,245,402.22
归属于母公司所有者的净利润	9,375,971.58	10,260,815.90
少数股东损益	224,451.56	-1,015,413.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,600,423.14	9,245,402.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,375,971.58	10,260,815.90
归属于少数股东的综合收益总额	224,451.56	-1,015,413.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0169	0.02
(二)稀释每股收益	0.0169	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：高小离

会计机构负责人：王莹

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	61,995,260.91	90,174,755.08
减：营业成本	32,475,589.55	40,823,942.88

营业税金及附加	184,239.44	23,093.03
销售费用	4,988,764.10	4,122,980.39
管理费用	24,374,065.51	34,722,859.55
财务费用	317,316.31	-1,347,417.56
资产减值损失	648,903.69	1,686,083.54
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）	127,508.04	-142,259.96
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）	-866,109.65	10,000,953.29
加：营业外收入	2,245,366.32	1,615,461.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,379,256.67	11,616,415.11
减：所得税费用	1,140,555.36	950,462.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	238,701.31	10,665,952.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	238,701.31	10,665,952.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	291,159,896.29	283,141,665.91
其中：营业收入	291,159,896.29	283,141,665.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,857,574.98	272,833,044.71
其中：营业成本	143,045,413.17	124,099,017.81
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	904,541.01	461,688.03
销售费用	15,841,798.21	14,910,953.05
管理费用	114,000,832.47	122,747,754.10
财务费用	-331,509.51	-3,675,342.38
资产减值损失	9,396,499.63	14,288,974.10
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）	-347,491.96	-287,486.39

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）	7,954,829.35	10,021,134.81
加：营业外收入	15,145,701.16	9,367,257.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,454.66	180,455.82
其中：非流动资产处置损失	58,112.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,040,075.85	19,207,936.98
减：所得税费用	1,300,701.57	459,345.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,739,374.28	18,748,591.63
归属于母公司所有者的净利润	23,637,782.50	20,600,641.51
少数股东损益	-1,898,408.22	-1,852,049.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,739,374.28	18,748,591.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,637,782.50	20,600,641.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,898,408.22	-1,852,049.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0426	0.04
（二）稀释每股收益	0.0426	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	234,095,104.96	268,351,315.51
减：营业成本	113,710,371.53	119,453,881.87
营业税金及附加	840,212.70	369,045.84
销售费用	12,945,708.55	12,510,992.42
管理费用	91,602,270.49	102,153,897.76
财务费用	2,155,589.57	-3,536,568.13
资产减值损失	9,474,840.37	14,727,351.06
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）	9,683,432.83	-287,486.39
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）	13,049,544.58	22,385,228.30
加：营业外收入	8,255,708.59	6,151,324.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		666.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,305,253.17	28,535,886.49

减：所得税费用	419,004.53	2,253,111.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,886,248.64	26,282,774.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,886,248.64	26,282,774.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	220,600,497.24	158,973,833.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,075,202.40	2,873,032.41
收到其他与经营活动有关的现金	28,516,162.98	90,252,926.89
经营活动现金流入小计	257,191,862.62	252,099,792.70
购买商品、接受劳务支付的现金	194,767,843.04	167,794,414.72
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	101,837,354.58	95,559,889.23
支付的各项税费	20,405,642.87	15,615,309.48
支付其他与经营活动有关的现金	59,885,522.23	49,478,546.92
经营活动现金流出小计	376,896,362.72	328,448,160.35
经营活动产生的现金流量净额	-119,704,500.10	-76,348,367.65
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金净额	1,150.00	1,300.00
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	17,828,126.71	
投资活动现金流入小计	17,829,276.71	1,300.00
购建固定资产、无形资产和其他	12,803,792.56	4,841,944.11

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,000,000.00	2,109,895.90
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	19,803,792.56	6,951,840.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,974,515.85	-6,950,540.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	40,296,000.00
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	10,240,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		246,950.63
筹资活动现金流入小计	10,640,000.00	41,542,950.63
偿还债务支付的现金	1,240,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,500.00	8,183,820.00
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		492,394.26
筹资活动现金流出小计	1,534,500.00	11,676,214.26
筹资活动产生的现金流量净额	9,105,500.00	29,866,736.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,554.50	350,318.15
五、现金及现金等价物净增加额	-112,237,961.45	-53,081,853.14
加：期初现金及现金等价物余额	181,654,852.69	175,913,699.50
六、期末现金及现金等价物余额	69,416,891.24	122,831,846.36

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	173,224,834.90	127,498,064.39

收到的税费返还	4,133,948.37	2,656,324.07
收到其他与经营活动有关的现金	28,371,143.75	82,143,245.47
经营活动现金流入小计	205,729,927.02	212,297,633.93
购买商品、接受劳务支付的现金	149,139,769.32	141,590,678.83
支付给职工以及为职工支付的现金	80,124,240.85	72,745,456.47
支付的各项税费	15,228,400.40	11,971,627.96
支付其他与经营活动有关的现金	60,604,168.99	41,818,695.77
经营活动现金流出小计	305,096,579.56	268,126,459.03
经营活动产生的现金流量净额	-99,366,652.54	-55,828,825.10
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	475,000.00	
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	17,647,280.14	
投资活动现金流入小计	18,122,280.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,724,490.42	3,696,272.11
投资支付的现金	4,600,000.00	15,000,000.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,324,490.42	20,696,272.11
投资活动产生的现金流量净额	1,797,789.72	-20,696,272.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,296,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		246,950.63
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	40,542,950.63
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		8,048,820.00

支付其他与筹资活动有关的现金		327,826.26
筹资活动现金流出小计		8,376,646.26
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	32,166,304.37
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	-87,568,862.82	-44,358,792.84
加：期初现金及现金等价物余额	125,170,627.10	137,495,779.26
六、期末现金及现金等价物余额	37,601,764.28	93,136,986.42

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。