



北京华力创通科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-065

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意上述风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	68
第七节 优先股相关情况	79
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	80
第九节 公司债相关情况	82
第十节 财务报告	83
第十一节 备查文件目录	193

释义

释义项	指	释义内容
华力创通/本公司/公司	指	北京华力创通科技股份有限公司
创通国际	指	华力创通国际有限公司，系本公司全资子公司
华力天星	指	北京华力天星科技有限公司，系本公司全资子公司
华力睿源	指	北京华力睿源微波技术有限公司，系本公司控股子公司
恒创开源	指	北京恒创开源科技发展有限公司
北京怡嘉行	指	北京怡嘉行科技有限公司，系本公司全资子公司
香港怡嘉行	指	怡嘉行（香港）科技有限公司，系创通国际的全资子公司
天津新策	指	天津市新策电子设备科技有限公司，系本公司控股子公司
上海半导体	指	上海华力创通半导体有限公司，系本公司全资子公司
成都创通	指	成都华力创通科技有限公司，系本公司全资子公司
成都华力锐测	指	成都华力锐测科技有限公司，系成都创通控股子公司
深圳创通	指	深圳华力创通科技有限公司，系本公司全资子公司
云南创通	指	云南华力创通科技有限公司，系本公司控股子公司
华力方元	指	北京华力方元科技有限公司，系本公司参股公司
天航星通	指	北京天航星通科技有限公司，系本公司参股公司
明伟万盛/江苏明伟	指	江苏明伟万盛科技有限公司，系公司收购的全资子公司
卫星导航	指	利用地球人造卫星的发射无线电信号，对地表用户测得的自身地理位置坐标或方向
雷达仿真测试	指	利用计算机仿真技术发生测试信号，对雷达系统进行测试或验证
机电仿真测试	指	利用计算机仿真技术对产生测试信号，对结合了机械技术与电子技术一体化复合功能的装置进行测试
仿真应用集成	指	将多个或多种计算机仿真功能，按照使用或应用需求，建立一个统一的综合应用
卫星移动通信	指	利用地球人造卫星作为中继站，实现区域乃至全球范围的移动通信称为卫星移动通信
GPS	指	Global Positioning System 的英文缩写，全球定位系统，现特指美国的卫星导航定位系统
AFDX	指	航空全双工交换式以太网
FC-AE	指	应用于航空电子环境的光纤网络
元器件	指	采用半导体工艺技术，在硅基片上制作的电阻、电容、电感、三极管、

		二极管、CMOS 管等的统称，集成电路就是由多个元器件所组成
终端	指	向系统输入或从系统输出数据的装置
芯片	指	用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路或分立器件
集成电路	指	在一半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统
模块	指	能够单独命名，并独立地完成一定功能的子电路
基带	指	信源发出的没有经过调制的原始信号所固有的频带，又叫基频
射频	指	Radio Frequency，简称 RF，是一种高频交流变化电磁波的简称，表示可以辐射到空间的电磁频率
卫星导航模拟器	指	采用计算机信号模拟生成技术在实验室中模拟卫星导航信号的装置或设备。卫星导航用户设备生产测试分析仪器
北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器	指	具有同时模拟北斗、GPS 两大卫星导航系统导航星座及信号的测试分析仪器
硅微陀螺	指	以晶体硅材料为基础，采用微机电加工技术，集成微型陀螺传感器、微型执行器和相应的处理电路等几部分的陀螺器件或装置
新一代实时半实物仿真机	指	本公司仿真测试产品线根据未来需求，研发的新一代仿真产品设备
雷达目标回波模拟器	指	采用计算机信号模拟生成技术，对雷达发射的探测信号产生假想目标反射回波的装置或仪器，主要用于对雷达设备测试
智能制造	指	智能制造（Intelligent Manufacturing, IM）是基于新一代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。智能制造包含智能制造技术和智能制造系统，智能制造系统不仅能够在实践中不断地充实知识库，具有自学习功能，还有搜集与理解环境信息和自身的信息，并进行分析判断和规划自身行为的能力
本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华力创通	股票代码	300045
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京华力创通科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华力创通		
公司的外文名称（如有）	Hwa Create Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	Hwa Create		
公司的法定代表人	高小离		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴梦冰	
联系地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼	
电话	010-82966393	
传真	010-82803295	
电子信箱	IRM@hwacreate.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	230,312,195.59	195,795,313.67	17.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,103,132.30	14,261,810.92	40.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,381,105.19	9,148,388.80	89.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,608,605.87	-69,022,127.39	6.64%
基本每股收益（元/股）	0.0357	0.026	37.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0357	0.026	37.31%
加权平均净资产收益率	2.00%	1.58%	0.42%
	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）	1,788,221,729.76	1,265,799,617.50	41.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,298,674,759.50	997,382,532.76	30.21%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-7,497.09	
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）	3,446,866.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,831.57	
减：所得税影响额	558,581.21	
少数股东权益影响额（税后）	-7,070.98	
合计	2,722,027.11	--

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	4,151,354.42	经常性税收返还

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)公司从事的主要业务

报告期内，公司以年初制定的经营计划为主线，坚持“立足国防军工，引领军民融合”的发展策略，推动公司发展。报告期内，公司收购了江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”），公司的主营业务变为卫星应用业务、雷达与通信业务、仿真测试业务和轨道交通业务，暨增加了轨道交通业务。

(二)主要产品及其用途

1、卫星应用业务

在北斗卫星导航领域，公司产品涵盖芯片、模组、天线、板卡、终端、测试仪器等完整布局，产品形态丰富，已经广泛服务于众多军民应用。同时，公司加速布局卫星导航的行业应用，目前公司在高精度安全监测、精准农业、北斗户外等重点行业应用形成了完整的解决方案，产业化应用逐步铺开。随着北斗全球系统建设布局，公司已积极参与北斗全球系统的芯片、终端、测试仪器的论证和研发工作。

在卫星移动通信领域，公司已经研制出卫星移动通信与卫星导航一体化基带芯片，并已经形成量产，相关芯片、模组及应用解决方案已经支撑数十家军民应用客户，涉及应用领域广泛。同时，公司自主研发了多款卫星移动通信网络和地面网结合的手持型、船载型、车载型等天地多模智能终端产品，面向多个行业应用领域，积极布局推广。

公司卫星应用产品主要面向国防领域和交通、旅游、海洋、农业、林业、公安、民政等行业应用领域，提供芯片级、终端级、系统级产品和应用服务，在国内市场影响力稳步提升。

2、雷达与通信业务

在雷达与通信领域，公司主要包括雷达模拟器、测试装置、高速记录存储设备和天线模拟器等用于测试雷达性能的产品；信号发生器、干扰模拟器等用于雷达信号信息处理的装备类产品。

报告期内公司不断提升复杂电磁环境下雷达仿真测试的整体方案能力，继续开拓各个产品的应用市场，完成了多个重点型号产品的生产和交付，为军方的多项演习任务提供产品和技术支持。报告期内雷达信号处理业务整体技术能力稳步提升。

3、仿真测试业务

在仿真测试领域，公司产品主要包括三个方面，分别是用于AFDX总线测试和FC-AE总线测试的标准化产品，用于航电测试和总线测试的测试系统，定制化的系统仿真解决方案等。

公司的仿真测试产品主要应用于航空、航天、汽车和轨道交通等领域。报告期内，对自有知识产权产品及研发平台不断优化，业务保持稳定的发展。

4、轨道交通业务

公司轨道交通业务主要以子公司明伟万盛为依托，主要产品包括两大类，分别是用于保障轨道交通安全运营的轨道交通屏蔽门/安全门系统,用于地铁列车制动能量回收的再生制动能量逆变吸收装置。报告期内，公司的轨道交通业务发展稳定，符合公司预期。

（三）主要的业绩驱动因素

1、政策推动因素

党的十八届五中全会和党中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划建议明确提出，实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》中明确优化军工结构，深化“民参军”。

2017年1月22日，国家成立了中央军民融合发展委员会，统一领导军民融合深度发展。在中央军民融合发展委员会第一次全体会议上，习近平总书记强调，把军民融合发展上升为国家战略，是我们长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果，是从国家发展和安全全局出发作出的重大决策，是应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势的重大举措。要加强集中统一领导，贯彻落实总体国家安全观和新形势下军事战略方针，突出问题导向，强化顶层设计，加强需求统合，统筹增量存量，同步推进体制和机制改革、体系和要素融合、制度和标准建设，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局，逐步构建军民一体化的国家战略体系和能力。

上述国家政策，与公司的主营业务和“立足国防军工，引领军民融合”的发展策略高度契合，将持续、有力的驱动公司未来业绩增长。

2、公司自身优势

公司具备完整的国防军工准入资质，以及北斗用户终端研发和分理服务资质。经过多年的持续科技创新，公司在卫星应用、雷达与通信、仿真测试和轨道交通等主营业务领域，具有充足的技术储备和产业基础、丰富的客户资源和良好的市场口碑，凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。随着国家对卫星应用、智能制造和军民融合的支持不断加大，公司将充分发挥自身优势，把握发展机遇，有力驱动业绩成长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1. 本期增资全资子公司成都创通 620 万元。2. 本期新增全资子公司明伟万盛 40,000 万元
商誉	本期新增非同一控制下收购明伟万盛产生的商誉所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司拥有的核心技术与研发能力以及相关生产与服务资质是公司立足行业领

先地位、保持市场占有率的核心竞争力。同时，公司的核心管理团队稳定，关键技术人员未出现流失，通过不断的优化公司制度、组织流程，保障公司高效、快速跟进市场的变化。报告期内，公司的主要核心优势如下：

（一）技术优势

经过多年持续的研发投入，在卫星应用、雷达与通信以及仿真测试等方面，公司已积累了一批国际、国内领先的核心技术。目前，公司拥有已授权的有效专利55件（其中发明专利34件，实用新型18件，外观专利3件）、注册商标40枚、软件著作权55项以及集成电路布图设计5项，报告期内公司新增授权的有效专利6件，公司新注册有效商标6枚，新增授权的有效软件著作权5项。公司的主营产品拥有自主知识产权，核心技术均为公司自主研发成果，整体技术实力在国内同类企业中处于领先地位，这是公司多年来坚持自主创新发展的结果，也为公司今后持续进行自主创新提供了技术平台。

由北京邮电大学牵头承担，本公司等单位共同完成的“远海域定位导航与通信融合关键技术”项目通过“2017年度国家技术发明奖二等奖”初评，在该项目中，本公司为第三完成单位，公司总工程师路骏同志为项目成果第二完成人。

（二）资质优势

出于保密及技术安全的需要，国家要求军工产品供货商具备军工产品质量体系认证、武器装备科研生产的保密资质等。目前，公司已经获得了服务于军工装备市场必须的行业准入资质，这些资质使公司优先进入到军工市场领域，确立了竞争优势。公司是北斗导航民用终端级资质企业和北斗导航民用分理服务试验资质企业，上述资质是中国卫星导航定位应用管理中心对企业从事北斗综合运营服务的最高授权。体现了公司在卫星应用行业的地位。

（三）人力资源优势

经过多年的运营和技术研发，公司在主营业务领域形成了稳定的核心团队，尤其是卫星应用业务领域，目前主要管理人员和核心技术人员均具有较高的学术研究水平，丰富的技术和工程经验。同时根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道，不断扩充和提升核心团队。公司持续推出股权激励计划，激励和稳定核心团队，大大的提升员工的凝聚力和向心力。公司已形成了一支高素质的管理及研发团队，使得公司的技术创新能力在业内一直处于领先水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司一直深入贯彻落实“以技术为龙头，以产业经营为核心，以产融互动为手段，实现跨越式发展”的战略方针，不断进行业务创新和服务创新。报告期内，公司经营情况稳定，实现营业收入23,031.22万元，同比增长17.63%；营业利润2,020.53万元，比上年同期增长1465.09%；利润总额2,347.88万元，同比增长85.87%；归属于上市公司普通股股东的净利润2,010.31万元，同比增长40.96%。上述指标增长的主要原因是公司不断加强北斗、卫星移动通信等卫星应用的产业化推广，卫星导航业务收入较去年同期实现了较大增长。

报告期内公司的经营情况如下：

（一）市场营销工作

报告期内，为提升公司品牌形象和市场影响力，提高行业营销能力，推动产业发展，开展了如下主要工作：

第一，为加快公司卫星综合应用产品的产业化和无人平台产品的示范应用进程，公司与四川省地矿局等多个行业应用单位签订了战略合作协议，推动公司技术和产品的市场化、产业化进程。第二，为进一步深化卫星综合应用布局，公司先后成立的天通推广应用办公室、精准农业专项办公室和高精度安全监测专项办公室，集中优势力量，瞄准应急通信指挥、智慧海洋、筑（构）建物、桥梁、隧道边坡、电力铁塔的安全监测、精准农业等百亿级规模行业市场。第三、为提升公司的行业和区域影响力，公司多次分区域、专业和行业部门，主办专题研讨会和技术交流会、参加学术年会和大型展会、通过纸媒和网络等多种渠道宣传公司技术与产品，先后加入“应急通信联盟”、“车载应用服务产业应用联盟”、“中国-东盟卫星导航国际合作联盟”等团体或组织，提升公司的知名度。第四，进一步完善公司市场及销售业务管理制度和营销策略，深化企业文化价值观，提高用户服务满意度，提升销售业绩。

（二）并购重组工作

报告期内，公司继续推进并购重组项目，即公司拟以发行股份及支付现金的方式购买明伟万盛100%股权，其中以现金支付16,000.00万元，以股份支付24,000.00万元，同时为提高本次交易整合绩效，拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过40,000.00万元；募集配套资金扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价、投资建设募投项目、补充上市公司流动资金。虽然该并购重组事项因为独立财务顾问西南证券股份有限公司被立案调查的原因，该事项一度暂停审核，但是2017年1月7日，公司收到中国证监会的恢复审核的通知；2017年2月22日，该事项通过中国证监会上市公司并购重组委员会审核，获得无条件通过；2017年4月20日，公司收到中国证监会下发的《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455号），本次交易方案获得中国证监会的核准；2017年4月25日，公司与交易对方完成了明伟万盛100%股权过户事宜，明伟万盛成为公司的全资子公司；公司本次发行股份购买资产新增股份15,009,387股，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年5月23日。

该并购重组项目有利于拓展民用市场，推进“北斗+”应用模式，拓展公司的北斗卫星导航产品及系统和仿真测试产品在城市轨道交通行业的应用。

（三）人力资源工作

报告期内，公司针对人力资源，主要开展了如下的工作：第一，对薪酬体系和绩效体系进行了进一步的梳理和优化。组织修订KPI绩效管理方案，明确各部门各级别的关键绩效指标的具体内容，体现财务指标与非财务指标的合理分配；修订绩效管理制度，提高公司员工工作积极性。第二，有针对性地开展培训工作，提高了团队的凝聚力和向心力。如，定期召开高管沙龙会，开展中层干部管理培训，提高中高层管理人员的管理水平；为助力公司产品化产业化发展，开展对产品经理的培训，提高产品经理的工作能力。第三、为了更好地提高工作效率，落实人性化管理与科学管理相结合的原则，组织修订了考勤制度。第四、继续推动企业文化建设，增强员工的归属感。

（四）内部控制工作

报告期内，在资质审核方面，组织启动武器装备科研生产许可证延续申请工作，进行军工资质证书的年度自查报告编写汇报工作；通过了中国质量认证中心的环境和职业健康安全管理体系的例行监督审核等。报告期内，公司继续制定完善管理制度，如《公司合同管理制度》《中层管理人员管理能力和综合素质考核实施办法》《知识产权奖励制度》等，不断提高管理创新能力和管理运营水平，提升公司整体的经营管控能力。

（五）知识产权和品牌建设

报告期内，公司新增授权的有效专利6件、新注册的有效商标6枚、新增授权的有效软件著作权5项。目前公司拥有已授权的有效专利55件（其中发明专利34件，实用新型18件，外观专利3件）、注册商标40枚、软件著作权55项以及集成电路布图设计5项。

由北京邮电大学牵头承担，本公司等单位共同完成的“远海域定位导航与通信融合关键技术”项目通过“2017年度国家技术发明奖二等奖”初评，在该项目中，本公司为第三完成单位，公司总工程师路骏同志为项目成果第二完成人。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	230,312,195.59	195,795,313.67	17.63%	
营业成本	116,631,191.72	93,564,591.92	24.65%	
销售费用	10,352,413.82	10,052,337.07	2.99%	
管理费用	69,187,538.37	81,574,122.51	-15.18%	
财务费用	-66,898.10	-158,162.81	-57.70%	主要系本期利息支出增加和汇率变动所致
所得税费用	3,582,622.31	492,564.05	627.34%	主要系本期主营业务收入较上年同期增加所致

研发投入	23,483,656.12	58,759,385.50	-60.03%	主要系本期研发项目减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-73,608,605.87	-69,022,127.39	-6.64%	
投资活动产生的现金流量净额	-4,948,280.06	-3,058,444.20	-61.79%	主要系上期募集资金定期存款补充流动资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	36,919,917.16	1,125,500.00	3,180.31%	主要系本期定向增发股票所致
现金及现金等价物净增加额	-41,726,664.04	-70,672,344.27	40.96%	主要系本期定向增发股票所致
应收账款	607,655,706.90	413,171,577.73	47.07%	主要系本期应收账款未到结算期和对长期合作信用较好客户赊销货款所致
预付款项	46,136,331.11	29,991,890.87	53.83%	主要系本期新增子公司的影响所致
其他应收款	23,070,403.95	16,076,155.65	43.51%	主要系本期支付履约保证金增加所致
划分为持有待售的资产		7,895,024.67	-100.00%	主要系本期已将持有待售子公司出售所致
其他流动资产	5,879,520.30	3,380,518.17	73.92%	主要系待抵扣进项税增加所致
商誉	336,897,265.04	16,257,044.97	1,972.32%	主要系本期收购子公司所致
短期借款	29,100,000.00	10,000,000.00	191.00%	主要系本期新增子公司的影响所致
应付票据	20,605,993.68	8,964,069.27	129.87%	主要系本期采购开具承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	9,537,341.60	15,649,701.50	-39.06%	主要系上年末计提年终奖所致
应交税费	94,738,772.29	59,936,070.53	58.07%	主要系本期主营业务收入增加和新增子公司的影响
应付股利	2,146,378.96	100,548.00	2,034.68%	主要系本期派发股利所致
其他应付款	173,967,030.21	19,375,934.30	797.85%	主要系本期收购子公司的影响所致
一年内到期的非流动负		3,500,000.00	-100.00%	主要系本期已偿还该借

债				款所致
划分为持有待售的负债		3,990,599.10	-100.00%	主要系本期已将持有待售子公司出售所致
递延收益	2,730,000.00	6,088,750.00	-55.16%	主要系本期摊销政府补助所致
预计负债	11,108,732.23	1,908,453.00	482.08%	主要系本期新增子公司的影响所致
资本公积	419,454,749.24	153,720,541.80	172.87%	主要系本期定向增发股票所致
税金及附加	1,513,632.99	697,669.52	116.96%	主要系主营业务收入较上年同期增加所致
资产减值损失	16,245,565.15	8,773,767.52	85.16%	主要系应收账款增加所致
营业外收入	3,447,236.83	11,399,653.59	-69.76%	主要系本期政府补助金额较上年同期减少，且增值税即征即退重分类至其他收益所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
卫星导航	97,543,801.38	38,135,688.17	60.90%	36.92%	53.88%	-4.31%
雷达仿真测试	26,415,184.66	12,607,848.02	52.27%	-30.40%	-18.83%	-6.81%
机电仿真测试	41,063,827.44	23,684,170.95	42.32%	193.89%	223.32%	-5.25%
仿真应用集成	17,004,504.02	9,671,653.45	43.12%	-67.39%	-67.80%	0.72%
轨道交通应用	12,789,744.15	7,874,613.75	38.43%			
代理及其他	35,495,133.94	24,657,217.38	30.53%	73.36%	55.21%	8.12%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	123,577,496.98	6.91%	164,622,236.00	13.01%	-6.10%	
应收账款	607,655,706.90	33.98%	413,171,577.73	32.64%	1.34%	
存货	167,404,458.43	9.36%	139,962,877.61	11.06%	-1.70%	
长期股权投资	1,922,968.05	0.11%	2,718,094.24	0.21%	-0.10%	
固定资产	71,528,946.65	4.00%	76,049,492.83	6.01%	-2.01%	
短期借款	29,100,000.00	1.63%	10,000,000.00	0.79%	0.84%	
商誉	336,897,265.04	18.84%	16,257,044.97	1.28%	17.56%	主要系本期收购江苏明伟子公司所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,205,619.02	用于开具银行承兑汇票的票据保证金
固定资产	32,575,346.93	抵押用于开具授信协议
无形资产	22,830,737.58	抵押用于开具授信协议
合计	56,611,703.53	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
400,000,000.00	1,600,000.00	24,900.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
明伟万盛	轨道交通 安全门、再生 制动能量逆 变吸收装置、 塞拉门制动 装置的研发、 制造、销售， 为轨道车辆 整体车制造、 城市轨道交通 运营商以及汽 车制造商提供 屏蔽门、塞拉 门制动系统	收购	400,000,000.00	100.00%	募集和股份支付	无	长期	有限责任公司		4,137,162.08	否		不适用
合计	--	--	400,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	4,137,162.08	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	50,979.07
报告期投入募集资金总额	268.48
已累计投入募集资金总额	51,039.15
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据本公司 2009 年 6 月 30 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1461 号）核准，本公司于 2010 年 1 月 7 日向社会公开发行人民币普通股 17,000,000 股（发行价 30.70 元。截至 2010 年 1 月 12 日止，本公司已收到社会公众股东以货币资金实际缴纳出资 52,190.00 万元（伍亿贰仟壹佰玖拾万元整）。在扣除宏源证券股份有限公司承销及保荐费用 1,020.00 万元、其余发行费用 190.93 万元后，实际募集资金净额为人民币 50,979.07 万元，超出原募集计划 31,258.87 万元。中瑞岳华会计师事务所对上核述股本变更情况出具了“中瑞岳华验字[2010]第 007 号”验资报告。综上，截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金累计投入募投项目 33,415.01 万元，永久补充流动资金本金 17,624.14 万元，共计投入募集资金总额 51,039.15 万元（包括募集资金利息收入 60.08 万元），无尚未使用的募集资金本金。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	237.7	4,095.65	否	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	1,528.47	6,562.74	是	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	952.07	8,849.09	是	否
项目结余永久补充流动资金	否				3,311.1					是	否
承诺投资项目小计	--	19,720.2	19,720.2		19,720.2	--	--	2,718.24	19,507.48	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款	否		2,700		2,700	100.00%					
永久补充流动资金	否		13,640.87		13,640.87	100.00%					
企业信息化项目	否		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					672.17						
北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目	否		5,110		5,169.9	101.17%	2012年12月31日	894.8	11,936.87		否
硅微陀螺产品化项目	否		2,500	268.48	2,500.18	100.01%	2015年12月31日	29.38	322.74		否
投资设立北京华力天星科技有限公司	否		310		310	100.00%		-4.97	52.96		否
收购北京泰格创新微波技术有限公司	否		525		525	100.00%		72.93	1,247.99		否
增资北京恒创开源科技发展有限公司	否		1,000		1,000	100.00%		-8.18	-1,214.97		否
收购天津市新策电子设备科技有限公司	否		2,090		2,090	100.00%		-229.33	950.62		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	100.00%		-376.87	-1,883.97		否
超募资金投向小计	--		31,258.87	268.48	31,318.95	--	--	377.76	11,412.24	--	--

合计	--	19,720.2	50,979.0 7	268.48	51,039.1 5	--	--	3,096	30,919.7 2	--	--
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 "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 2017 年 6 月 30 日止，公司不存在未安排使用的超募资金。"										
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	截至本报告披露日已无尚未使用的募集资金,所有募集资金专户已完成销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
创通国际	子公司	国际贸易、软件研发项目设计、软件服务外包	923,902.90	153,700,239.40	141,100,253.52	16,039,462.06	5,104,252.93	5,104,252.93
明伟万盛	子公司	轨道交通安全门、再生制动能量逆变吸收装置、塞拉门制动装置的研发、制造、销售，为轨道车辆整体车制造、城市轨道交通运营商以及汽车制造商提供屏蔽门、塞拉门制动系统	50,000,000.00	146,120,194.64	83,496,942.01	12,789,744.15	4,541,101.35	4,137,162.08
成都创通	子公司	通信导航仿真测试技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集；应用软件服务；销售计算机软件及辅助设备、仪器仪	30,000,000.00	32,188,834.99	17,796,253.15	666,731.62	-4,573,552.07	-3,522,952.07

		表、机械设备、电子产品；货物进出口；会议及展览展示服务						
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
明伟万盛	非同一控制下合并	本期净利润为 4,137,162.08 元
恒创开源	股权转让	取得处置收益 400,288.60 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险

随着国家大力推动军民融合和卫星应用产业发展，越来越多的企业将加入到国防军工产业和卫星应用产业，“民参军”将会对现有的竞争格局产生一定的冲击，并且国内著名大型企业凭借实力兼并重组国外专业公司，国内中小创企业的不断涌现，将进一步加剧市场竞争。

公司一方面将持续跟踪行业发展趋势，不断提升公司在主营业务领域尤其是卫星应用领域的技术实力，提升产业化和市场推广速度，创新商业模式，实现业务的快速发展。

2、管理、整合的风险

2017年4月25日，公司发行股份及支付现金所购买的标的资产已完成过户，明伟万盛成为公司的全资子公司。公司的产业规模随之扩张，内部管理压力及与子公司协同发展的压力增大，如果公司对包括明伟万盛在内的主要业务子公司的管理能力不能有效提高，组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，可能将会引发相应的管控风险，并可能对公司的盈利能力造成不利影响。公司需从经营决策、市场开发、财务运营、内部控制等方面建立有效的机制、制度，确保母子公司之间、子公司之间高效协同运转。

3、与好帮手公司合同履行过程中可能的风险

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调整。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。

针对上述风险，公司将积极与好帮手公司沟通，降低模组成本，依据市场情况，配合好帮手公司推动相关供货工作。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.36%	2017 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 14 日	请参见披露于巨潮资讯网的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2017-003。
2016 年年度股东大会	年度股东大会	46.00%	2017 年 04 月 17 日	2017 年 04 月 17 日	请参见披露于巨潮资讯网的《2016 年年度股东大会决议公告》，公告编号为：2017-038。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	陈林;陆伟;马赛江	股份限售承诺	"根据《购买资产协议》约定，陆伟、马赛江、陈林 3 名明伟万盛	2017 年 05 月 23 日	2017 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 23 日	正常履行中

		<p>股东通过本次交易获得的上市公司新增股份，自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的华力创通股份。上述 12 个月锁定期限届满后，陆伟、马赛江、陈林 3 名明伟万盛股东通过本次资产重组获得的上市公司新增股份按照下述安排分期解锁：</p> <p>1、第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且其在《业绩承诺与补偿协议》项下就 2016 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 30%扣</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；2、第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且其在《业绩承诺与补偿协议》项下就 2017 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 30% 扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；3、第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩承诺与补偿协议》项下就 2018 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。股份锁定期限内，陆伟、马赛江、陈林 3 名明伟万盛</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			股东通过本次交易获得的上市公司新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。			
	陈林;陆伟;马赛江	业绩承诺及补偿安排	1、业绩承诺 陆伟、马赛江、陈林承诺：明伟万盛2016年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 3,450 万元，2016 年度和 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累积不低于人民币 7,590 万元，2016 年度、2017 年度和 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累积不低于人民币 12,558 万元（以下合称	2016 年 04 月 29 日	2016 年 4 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>“承诺利润数”)。2、补偿安排</p> <p>(1) 明伟万盛盈利预测差异的确定在承诺期内,上市公司进行年度审计时应对明伟万盛当年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(以下简称“实际利润数”)与《业绩承诺与补偿协议》中约定的承诺利润数的差异情况进行审核,并由负责上市公司年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于上市公司年度财务报告出具时对差异情况出具专项核查意见(以下简称“专项核查意见”),明伟万盛股东应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照《业绩承诺与补偿协</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>议》约定的补偿方式进行补偿。交易双方同意，会计师根据《业绩承诺与补偿协议》审核确定明伟万盛当年的实际净利润时，应当剔除本次配套募集资金投入明伟万盛（如有）而对明伟万盛财务费用的影响因素（即应当剔除明伟万盛因此可节约的财务费用）。本次配套募集资金对明伟万盛财务费用的影响数额计算公式如下：本次配套募集资金对明伟万盛财务费用的影响数额=本次配套募集资金中实际投入明伟万盛的金额×（银行同期一年期贷款基准利率－明伟万盛因使用配套募集资金需要向上市公司支付的借款利率）×</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(1-明伟万盛所得税税率) × 资金实际使用天数 / 365。</p> <p>(2) 利润补偿方式 本次承担补偿义务的主体为明伟万盛全体股东。会计师专项核查意见出具后, 如发生实际利润数低于承诺利润数而需要明伟万盛股东进行补偿的情形, 上市公司应在需补偿当年年报公告后按照《业绩承诺与补偿协议》规定的公式计算并确定补偿义务主体当年应补偿金额, 同时根据当年应补偿金额确定补偿义务主体当年应补偿的股份数量及应补偿的现金数, 向补偿义务主体就承担补偿义务事宜发出书面通知, 并在需补偿当年的审计报告出</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>具后 45 天之内召开股东大会审议股份补偿事宜，对应补偿股份以人民币 1.00 元的总价格进行回购并予以注销。</p> <p>2016 年度至 2018 年度应补偿金额的计算公式如下：当年应补偿金额=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷2016 年度至 2018 年度承诺净利润之和]×标的资产的交易价格－已补偿金额</p> <p>在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。各补偿义务主体应当按照其截至《业绩承诺与补偿协议》签署日在明伟万盛的持股比例确定应承担的补偿金额，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>各方承担的补偿比例具体如下：1) 补偿义务主体姓名：陆伟，承担的补偿比例 65.00%；2) 补偿义务主体姓名：马赛江，承担的补偿比例 20.00%；3、补偿义务主体姓名：陈林，承担的补偿比例 15.00%。合计 100.00%。补偿义务发生时，各补偿义务主体应当按照如下方式和顺序向上市公司承担补偿义务：</p> <p>(1) 补偿义务发生时，如果上市公司在本次交易中应向各补偿义务主体支付的现金对价尚未支付完毕的，则各补偿义务主体首先以该等未支付的现金对价进行补偿，即上市公司有权在向其支付现金对价时直接扣减</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>相应应补偿金额，该等扣减金额视同于明伟万盛股东已履行相应部分的补偿义务；</p> <p>(2) 上述未支付现金对价不足补偿的，各补偿义务主体应当以其通过本次交易获得的上市公司股份进行股份补偿；各补偿义务主体应补偿股份数的计算公式如下：每年应补偿股份数 = (各补偿义务主体当年应补偿金额 - 当年以未支付现金对价承担的补偿金额) ÷ 本次发行价格。</p> <p>(3) 补偿义务主体所持剩余股份数不足以支付全部补偿金额的，补偿义务主体应当就差额部分以现金方式向上市公司进行补偿，并应当按照上市公司发出的付款通</p>			
--	--	--	--	--	--

			知要求向上市公司支付现金补偿价款。各补偿义务主体以其通过本次交易应获得的股份对价和现金对价总额作为股份补偿和现金补偿的上限。各补偿义务主体就现金补偿义务向上市公司承担连带清偿责任。			
	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	"在本次重组完成后, 本人及本人控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易, 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 本人及本人控制的其他企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《北京华力创通科技股	2016年04月29日	长期有效	正常履行中

		<p>份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本人将对因前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本次重组前，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与上市公司、或明伟万盛相同或相似业务的情形。就避免未来同业竞争事宜，本人进一步承诺：本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本人及本人控制的其他企业（如有）不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属子公司主要经营业务构成同业竞</p>			
--	--	---	--	--	--

			争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属子公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其下属子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。			
	陈林;陆伟;马赛江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次重组前，本人及本人控制的企业（如有）与拟注入资产明	2016年04月29日	长期有效	正常履行中

		<p>伟万盛之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；在本次重组完成后，本人及本人控制的企业（如有）将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业（如有）不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业；如本人或本人控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及其下属公司形</p>			
--	--	---	--	--	--

			成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。			
	高小离;王琦; 熊运鸿	其他承诺	1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。（2）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司专职工作，不在本公司及本公司	2016年04月29日	长期有效	正常履行中

			<p>控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。</p> <p>(3) 不干预上市公司董事会和股东大会行使职权、作出决定。</p> <p>2、保证上市公司资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。(2) 保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>(3) 保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。(4) 保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>3、保证上市公司财务独立 (1) 保证上市公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务核算制度。(2) 保证上市公司独立在银行开户，不和本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>(3) 保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。(4) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(5) 保障上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>形。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5、保证上市公司业务独立 (1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证本公司除通过下属子公司行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。(3) 保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。(4) 保证尽量减少保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；</p>			
--	--	---	--	--	--

			在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。			
	高小离;李钢;李宗利;卢侠巍;路骏;王琦;王伟;熊运鸿;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任。	2016年04月29日	长期有效	正常履行中
	陈林;陆伟;马	其他承诺	一、本人已向上市公司及	2016年04月	长期有效	正常履行中

	赛江	<p>为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>二、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司</p>	29 日		
--	----	---	------	--	--

		<p>披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律</p>			
--	--	--	--	--	--

			责任。			
	付正军;高小离;黄玉彬;李钢;李宗利;刘解华;卢侠巍;路骏;王琦;王伟;吴梦冰;熊运鸿;徐彬	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。			
	陈林;陆伟;马赛江	其他承诺	1、任职期限安排 为保证标的公司明伟万盛持续发展和保持竞争优势，《购买资产协议》约定明伟万盛主要交易对方陆伟自《购买资产协议》签署之日起 5 年内，应当继续于明伟万盛或华力创通任职并履行其应尽的勤勉尽责义务，陆伟违反前述任职期限要求的，上市公司有权要求其承担赔偿责任。为保证标的公司明伟万盛持续发展和保持竞争优势，《购买资产协议》约定明伟万盛主要交易对方陆伟自《购买资产协议》签署之日起 5 年内，应当继续于明伟万盛	2016 年 04 月 29 日	2016 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 29 日	正常履行中

		<p>或华力创通任职并履行其应尽的勤勉尽责义务，陆伟违反前述任职期限要求的，上市公司有权要求其承担赔偿责任。明伟万盛交易对方证明伟万盛核心管理及技术团队成员（包括但不限于陆伟、徐洋、陆仕刚、薛南、肖宇平、薛全义、瞿帅东）自股权交割日之日起3年内继续于明伟万盛任职并履行其应尽的勤勉尽责义务，保证前述核心管理及技术团队成员与明伟万盛签署令上市公司满意的劳动合同、保密及竞业限制协议，其中劳动合同约定的服务期限不少于3年，竞业限制期限为2年。2、竞业禁止安排 明伟万盛交易对方</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>在《购买资产协议》承诺：本人在目标公司及华力创通任职期间及离职后两年内，未经华力创通书面同意，不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与华力创通及目标公司相同或相类似的业务，不会在同华力创通及目标公司存在相同或者相类似业务的实体担任任何职务或为其提供任何服务；本人违反前述不竞争承诺的，应当将本人因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴华力创通，前述赔偿仍不能弥补华力创通因此遭受的损失，本人应当就华力创通就其遭受的损失承担赔偿责任。明伟万盛交易对方保</p>			
--	--	---	--	--	--

			证明伟万盛核心管理和技术团队成员亦向上市公司出具上述不竞争承诺。			
	陈林;陆伟;马赛江	其他承诺	<p>(二) 交易对方关于无违法行为的承诺函 交易对方陆伟、马赛江、陈林承诺：“本人在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，具有《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的担任上市公司股东的资格。本人符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。本人最近五年</p>	2016年04月29日	长期有效	正常履行中

			不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。”截至本公告日，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。（三）交易对方关于最近五年诚信情况的承诺 交易对方陆伟、马赛江、陈林承诺：“本人在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。”			
	陈林;陆伟;马赛江	其他承诺	（一）交易对方关于目标资产权属的承诺函 本次交易对方陆伟承诺：“1、本人对明伟万盛的认缴出资额为 3,250 万元，	2016 年 04 月 29 日	2016 年 4 月 29 日至 2017 年 4 月 25 日	已履行完毕

			<p>实缴出资额为 650 万元，实缴出资额合法合规，出资额缴纳情况符合现行有效的公司法的规定；2、本人通过受让取得的股权其转让价款均依约付清；3、该等股权的资产权属清晰，不存在信托持股、委托持股等任何权属纠纷，亦不存在其他任何潜在法律权属纠纷；4、该等股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖该等股权之情形；5、本人依法拥有该等股权的占有、使用、收益及处分权，该等股权的股权过户或者转移不存在法律障碍。6、本人以个人资产承担对未缴足出</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>资额部分的法定责任，如因该部分未缴足出资额对公司及其他或未来股东造成损失的，本人以未缴足出资额为限承担补偿责任和其他额外的法定赔偿责任。”本次交易对方陈林承诺：“1、本人对明伟万盛的认缴出资额为 750 万元，实缴出资额为 150 万元，实缴出资额合法合规，出资额缴纳情况符合现行有效的公司法的规定；2、本人通过受让取得的股权其转让价款均依约付清；3、该等股权的资产权属清晰，不存在信托持股、委托持股等任何权属纠纷，亦不存在其他任何潜在法律权属纠纷；4、该等股权不存在质押、抵押、其他担保</p>			
--	--	---	--	--	--

			或第三方权益限制情形,也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖该等股权之情形; 5、本人依法拥有该等股权的占有、使用、收益及处分权,该等股权的股权过户或者转移不存在法律障碍。6、本人以个人资产承担对未缴足出资额部分的法定责任,如因该部分未缴足出资额对公司及其他或未来股东造成损失的,本人以未缴足出资额为限承担补偿责任和其他额外的法定赔偿责任。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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	2014年9月4日至2017年9月3日	正常履行中
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	2009年08月21日	长期有效	正常履行中

			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。			
	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	2009年12月14日	长期有效	正常履行中

			济组织的控制权，或在经济实体、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。			
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(一)《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)》(以下简称《股票期权激励计划》)实施情况及影响。

1、《股票期权激励计划》实施情况

2011年1月24日,本公司2011年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划》。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。根据《股票期权激励计划》,2012年-2014年扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润均不满足行权条件,2013-2015年可行权的股票期权作废。相关事项具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

2、《股票期权激励计划》的影响

《股票期权激励计划》股票期权作废,相对应的期权费用予以冲回,对公司没有影响。

(二)《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《限制性股票激励计划(草案)》)实施情况及其影响。

1、《限制性股票激励计划》实施情况

为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现公司和股东价值最大化,2014年6月23日,公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议并通过了《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事、财务顾问均发表了专业意见。公司《限制性股票激励计划(草案)》于2014年7月取得中国证监会备案无异议的函,公司于2014年8月15日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并授权董事会办理与本次股票期权与限制性股票激励计划相关的事宜。2014年9月4日,公司第三届董事会第四次会议将2014年9月4日确定为《限制性股票激励计划(草案)》授予日。2015年8

月21日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量为除控股股东、实际控制人高小离和王琦两人外的获授限制性股票总数的40%，根据2014年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期解锁相关事宜。相关事项具体详见2015年8月22日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。2016年9月6日，第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，原激励对象吴文娟、卢贤义因个人原因离职不符合解锁要求，解锁数量为除控股股东、实际控制人高小离和王琦两人外的获授限制性股票总数的30%，根据2014年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宜。相关事项具体详见2016年9月7日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2、《2014年限制性股票激励计划（草案）》的影响：

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2014年9月4日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则2014年-2017年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2014年（万元）	2015年（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）
588.00（除权前）	1638.24	354.95	846.42	327.65	109.22

本激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

（三）《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2015年限制性股票激励计划》）实施情况及其影响。

1、《2015年限制性股票激励计划》实施情况

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，2015年3月19日，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议并通过了《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事、财务顾问均发表了专业意见。公司《2015年限制性股票激励计划》于2015年4月取得中国证监会备案无异议的函，公司于2015年5月5日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并授权董事会办理与本次限制性股票激励计划相关的事宜。2015年5月13日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对2015年限制性股票激励计划进行调整的议案》，由于李宗利、吴文娟、周斌三人自动放弃认购限制性股票，因此激励对象由53名变更为50名，限制性股票总量由400万股变更成368万股，并将2015年5月13日确定为《2015年限制性股票激励计划》授予日。相关事项具体详见2015年5月14日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。2016年5月6日，公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司2015年限

制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量为获授限制性股票总数的40%。根据2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照2015年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期解锁相关事宜。相关事项具体详见2016年5月7日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。2017年5月5日，第三届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量为除王飞、胡健、钱道庆（三人因离职不符合解锁条件）外其他47名激励对象获授限制性股票总数的30%，根据2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照2015年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宜。相关事项具体详见2017年5月6日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2、《2015年限制性股票激励计划》的影响：

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2015年5月13日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则2015年-2018年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	限制性股票成本（万元）	2015（万元）	2016（万元）	2017（万元）	2018（万元）
368.00（除权前）	1059.07	264.7671	264.7671	264.7671	264.7671

本激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

（四）《北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2016年限制性股票激励计划》）实施情况及其影响。

1、《2016年限制性股票激励计划》实施情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中、高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，2016年12月28日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议审议并通过了《北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事、法律顾问均发表了专业意见。公司于2017年1月13日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并授权董事会办理与本次限制性股票激励计划相关的事宜。2017年1月18日，公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，由于部分激励对象放弃认购限制性股票，激励对象由108人调整为106人，限制性股票总量由669万股调整为657万股。并将2017年1月18日确定为《2016年限制性股票激励计划》授予日。在董事会确定授予日后的资金缴纳过程中，1名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票。本次限制性股票激励对象调整为105人，授予股票数量调整为653万股。相关事项具体详见2017年2月15日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2、《2016年限制性股票激励计划》的影响：

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2017年1月18日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则2017年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	限制性股票成本（万元）	2017（万元）	2018（万元）	2019（万元）	2020（万元）
653.00	9,645,049.91	5,746,842.24	2,732,764.14	1,085,068.11	80,375.42

公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响，但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
北京华力创通科技股份有限公司	广东好帮手电子科技股份有限公司	车载北斗/GPS多媒体智能模组购销	2012年11月30日			无		市场价格和协议定价	18,200	否	无	正在履行中	2013年10月29日	2013年10月29日于巨潮资讯网披露的《重大合同公告》，公告编号

司整体资产质量及盈利能力产生了一定的影响。通过本次交易将未来盈利能力较弱的资产进行处置，集中精力发展前景及盈利能力较强的相关业务，有利于公司聚焦核心战略发展目标，有利于提升公司的整体业绩及市场形象，保护中小股东的利益。

2. 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月公司与好帮手就该合同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》。2016年度，公司向好帮手完成了33,350套模组的供货。本报告期内，公司未与好帮手签订订单，主要原因为：好帮手根据其市场需求情况调整了具体供货时间和供货量，目前双方正在积极协商后续供货事宜。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于2017年2月22日收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年2月22日召开的2017年第7次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过；于2017年4月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455号）；2017年4月25日，本次交易之标的公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）就资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了常州市天宁区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913204025911674930）。公司与交易对方完成了明伟万盛100%股权过户事宜，本次变更后，公司持有明伟万盛100%的股权，明伟万盛成为公司的全资子公司。

2. 2015年12月25日，明伟万盛和陆伟（明伟万盛原股东）分别认缴出资180万元和120万元投资设立常州苏迪源智能电气科技有限公司（简称“苏迪源”），该公司注册资本为300万元，需在2025年12月31日前缴足资本，目前均未出资，明伟万盛与陆伟签定管理协议：在苏迪源未出资前，苏迪源公司的经营管理及形成的损失由陆伟承担，在出资后，按出资比例行使对苏迪源的管理权及按出资比例分配苏迪源的损益。目前，苏迪源未开展主营业务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	218,971,853	39.45%	21,539,387			-22,706,638	-1,167,251	217,804,602	37.80%
3、其他内资持股	218,971,853	39.45%	21,539,387			-22,706,638	-1,167,251	217,804,602	37.80%
境内自然人持股	218,971,853	39.45%	21,539,387			-22,706,638	-1,167,251	217,804,602	37.80%
二、无限售条件股份	336,148,147	60.55%				22,238,638	22,238,638	358,386,785	62.20%
1、人民币普通股	336,148,147	60.55%				22,238,638	22,238,638	358,386,785	62.20%
三、股份总数	555,120,000	100.00%	21,539,387			-468,000	21,071,387	576,191,387	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2017年1月3日，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员2016年12月31日所持本公司股份257,362,954股重新计算本年度可转让股份法定额度为64,337,489股，其余部分193,025,465股继续锁定；

2. 公司于2017年1月13日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于2017年1月18日召开第三届董事会第三十一次会议，鉴于2名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票，本次董事会对限制性股票激励相关事项进行调整，审议通过《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》，同意本次限制性股票激励对象由108人调整为106人，授予股票数量由669万股调整为657万股。在董事会确定授予日后的资金缴纳过程中，1名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票。本次限制性股票激励对象调整为105人，授予股票数量调整为653万股。公司董事会于2017年2月14日完成了限制性股票的授予登记工作。

3. 2016年9月6日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于回购并

注销公司<限制性股票激励计划>部分股权的议案》、《关于回购并注销公司<2015 年限制性股票激励计划>部分股权的议案》，拟回购部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计 468,000 股。截至 2017 年 3 月 28 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。

4. 2017 年 5 月 5 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《2015 年限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。本次解锁数量为除王飞、胡健、钱道庆外其余 47 名激励对象获授限制性股票总数的 30%，即：2,076,000 股，其中，实际可上市流通的股份数量为 1,500,000 股。本次解锁的限制性股票上市流通日为 2017 年 5 月 18 日。

5. 公司以发行股份及支付现金的方式购买陆伟、马赛江、陈林合计持有的明伟万盛 100% 股权。以截至 2015 年 12 月 31 日明伟万盛 100% 股权收益法估值 40,100.00 万元为参考依据，各方确认标的资产的转让价格为 40,000.00 万元，其中以现金支付 16,000.00 万元，以股份支付 24,000.00 万元。2017 年 4 月 25 日，本次交易之标的公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）就资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了常州市天宁区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913204025911674930）。公司与交易对方完成了明伟万盛 100% 股权过户事宜，明伟万盛成为公司的全资子公司。依据《购买资产协议》的约定，交易双方原定每股发行价格根据 2016 年度派息事项相应调整，由每股 16.00 元调整为每股 15.9899917 元，共发行 15,009,387 股（取整后）股份，新增股份上市日为 2017 年 5 月 23 日。陆伟、马赛江、陈林 3 名明伟万盛股东通过本次交易获得的上市公司新增股份，自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让，12 个月锁定期限届满后，陆伟、马赛江、陈林 3 名明伟万盛股东通过本次资产重组获得的上市公司新增股份按照下述安排分期解锁：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且其在《业绩承诺与补偿协议》项下就 2016 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 30% 扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且其在《业绩承诺与补偿协议》项下就 2017 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的 30% 扣减解锁当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩承诺与补偿协议》项下就 2018 年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。

6. 2016 年 12 月 22 日，陈燕因个人原因辞去公司监事会主席职务，其所持 113,000 股作为离职高管股 100% 锁定；2016 年 12 月 22 日，付海建因个人原因辞去公司监事职务，其所持 3,000 股作为离职高管股 100% 锁定。2017 年 6 月 23 日，陈燕和付海建的该等离职高管股解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予股票的批准情况：公司于 2017 年 1 月 13 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于 2017 年 1 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，鉴于 2 名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票，本次董事会对限制性股票激励相关事项进行调整，审议通过《关于对 2016 年限制性股票激励计划进

行调整的议案》，同意本次限制性股票激励对象由108人调整为106人，授予股票数量由669万股调整为657万股。在董事会确定授予日后的资金缴纳过程中，1名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票。本次限制性股票激励对象调整为105人，授予股票数量调整为653万股。

2. 关于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分股权、回购并注销公司<2015 年限制性股票激励计划>部分股权的批准情况：2016 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分股权的议案》、《关于回购并注销公司<2015 年限制性股票激励计划>部分股权的议案》，拟回购部分激励对象所持但尚未解锁的公司限制性股票合计 468,000 股。

3. 关于公司 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的批准情况：2017 年 5 月 5 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《2015 年限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。本次解锁数量为除王飞、胡健、钱道庆外其余 47 名激励对象获授限制性股票总数的 30%，即：2,076,000股，其中，实际可上市流通的股份数量为 1,500,000 股。

4. 向陆伟、马赛江、陈林发行股份支付对价的批准情况：2016 年 4 月 28 日，明伟万盛召开股东会，全体股东同意将所持明伟万盛 100%股权转让给上市公司，并互相放弃优先购买权；2016 年 4 月 29 日，上市公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本次交易的正式方案等相关议案；2016 年 5 月 16 日，上市公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的正式方案等相关议案；2016 年 5 月 31 日，上市公司本次交易通过国防科工局的军工事项审查程序；2017 年 1 月 17 日，上市公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了标的资产的补充审计报告和评估报告、上市公司补充备考审阅报告；2017 年 4 月 10 日，上市公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案之募集配套资金限售期的议案》；2017 年 3 月 23 日及 2017 年 4 月 17 日，上市公司分别召开第三届董事会第三十二次会议和 2016 年年度股东大会，审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》；2017 年 4 月 20 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455 号），本次交易方案获得中国证监会的核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	5,925,000		81,649,800	高管锁定股/股权	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	2,250,000		70,123,998	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	10,433,175		32,250,027	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。
陆伟	0		9,756,102	9,756,102	首发后限售股	自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让, 12 个月锁定期限届满后分三期解锁。
马赛江	0		3,001,877	3,001,877	首发后限售股	自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让, 12 个月锁定期限届满后分三期解锁。
李宗利	3,828,603	957,150		2,871,453	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。
陈林	0		2,251,408	2,251,408	首发后限售股	自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之

						日不得以任何方式进行转让，12个月锁定期限届满后分三期解锁。
吴梦冰	1,725,000	90,000	390,000	2,025,000	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；部分自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
路骏	1,637,250	469,313	60,000	1,227,937	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；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	165,000	320,000	1,175,000	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; 部分自 2018 年 1 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
王伟	1,530,000	538,500	156,000	1,147,500	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; 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	165,000	170,000	695,000	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; 部分自 2018 年 1 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
刘解华	495,000	205,500	90,000	379,500	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；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	113,000	113,000	160,000	160,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
付海建	3,000	3,000	140,000	140,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
《限制性股票激励计划》其他 24 名股权激励对象	2,034,000	396,000		1,638,000	股权激励限售股	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。由于原激励对象吴文娟、卢贤义离职，其剩余 396,000 股限制性股票不予解除限售，报告期内已由公司回购注销。
《2015 年限制性股票激励计划》其他 44 名股权激励对象	3,264,000	1,572,000		1,692,000	股权激励限售股	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。由于原激励对象王飞离职，其剩余 72,000 股限制性股票不予解除限售，报告期内已由公司回购注销。由于原激励对象胡健、钱道庆离职，其剩余

						192,000 股限制性股票不予解除限售，拟由公司回购注销。
《2016 年限制性股票激励计划》 其他 100 名股权激励对象	0		5,620,000	5,620,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
合计	218,971,853	23,282,638	22,115,387	217,804,602	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
限制性股票	2017 年 02 月 17 日	7.28 元/股	6,530,000	2017 年 02 月 17 日	6,530,000		详见公司披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票授予完成的公告》，公告编号为：2017-014	2017 年 02 月 15 日
非公开发行	2017 年 05 月 12 日	15.9899917 元/股	15,009,387	2017 年 05 月 23 日	15,009,387		详见公司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实施情况暨新增股份上市报告书》	2017 年 05 月 19 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

1. 2016 年 12 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司独立董事

对此发表了独立意见，律师事务所出具了相应报告。2017年1月13日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于2017年1月18日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2017年1月18日为授予日，授予价格为7.28元/股。由于3名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票。本次限制性股票激励对象调整为105人，授予股票数量调整为653万股。公司董事会于2017年2月14日完成了限制性股票的授予登记工作。

2. 公司以发行股份及支付现金的方式购买陆伟、马赛江、陈林合计持有的明伟万盛100%股权事项，以截至2015年12月31日明伟万盛100%股权收益法估值40,100.00万元为参考依据，各方确认标的资产的转让价格为40,000.00万元，其中以现金支付16,000.00万元，以股份支付24,000.00万元。本事项的审批程序如下：2016年4月28日，明伟万盛召开股东会，全体股东同意将所持明伟万盛100%股权转让给上市公司，并互相放弃优先购买权；2016年4月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本次交易的正式方案等相关议案；2016年5月16日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的正式方案等相关议案。2016年5月31日，上市公司本次交易通过国防科工局的军工事项审查程序；2017年1月17日，上市公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了标的资产的补充审计报告和补充评估报告、上市公司补充备考审阅报告；2017年4月10日，上市公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案之募集配套资金限售期的议案》；2017年3月23日及2017年4月17日，上市公司分别召开第三届董事会第三十二次会议和2016年年度股东大会，审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》；2017年4月20日，公司收到中国证监会下发的《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455号），本次交易方案获得中国证监会的核准。2017年4月25日，本次交易之标的公司明伟万盛就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了常州市天宁区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913204025911674930）。公司与交易对方完成了明伟万盛100%股权过户事宜，本次变更后，公司持有明伟万盛100%的股权，明伟万盛成为公司的全资子公司。2017年5月2日，致同会计师出具了《验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0167号），对本次交易的标的股权过户事宜进行了验证。公司本次发行股份购买资产新增股份15,009,387股，于2017年5月12日完成预登记。新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年5月23日。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	39,298	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	报告期 报告期末 持有有 持有无 质押或冻结情况

			末持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
高小离	境内自然人	18.89%	108,866,400		81,649,800	27,216,600		
王琦	境内自然人	16.23%	93,498,664		70,123,998	23,374,666		
熊运鸿	境内自然人	7.46%	43,000,036		32,250,027	10,750,009		
杨远明	境内自然人	1.97%	11,371,482		0	11,371,482		
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	1.89%	10,872,235		0	10,872,235		
陆伟	境内自然人	1.69%	9,756,102		9,756,102	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	1.36%	7,825,059		0	7,825,059		
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	0.92%	5,312,218		0	5,312,218		
何俊杰	境内自然人	0.89%	5,115,345		0	5,115,345		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	4,200,026		0	4,200,026		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高小离	27,216,600	人民币普通股	27,216,600
王琦	23,374,666	人民币普通股	23,374,666
杨远明	11,371,482	人民币普通股	11,371,482
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	10,872,235	人民币普通股	10,872,235
熊运鸿	10,750,009	人民币普通股	10,750,009
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	7,825,059	人民币普通股	7,825,059
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	5,312,218	人民币普通股	5,312,218
何俊杰	5,115,345	人民币普通股	5,115,345
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,200,026	人民币普通股	4,200,026
杨悦明	2,885,438	人民币普通股	2,885,438
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	1.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 11,371,482 股，合计持有公司股份 11,371,482 股，占公司股份总数的 1.97%。2.公司股东何俊杰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 5,115,345 股，合计持有公司股份 5,115,345 股，占公司股份总数的 0.89%。3.公司股东杨悦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 2,885,438 股，合计持有公司股份 2,885,438 股，占公司股份总数的 0.50%。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
高小离	董事长、财务负责人	现任	108,866,400	0	0	108,866,400	1,600,000	0	1,600,000
王琦	董事	现任	93,498,664	0	0	93,498,664	1,260,000	0	1,260,000
熊运鸿	董事	现任	43,000,036	0	0	43,000,036	0	0	0
王伟	董事、总经理	现任	1,530,000	0	0	1,530,000	552,000	0	396,000
李宗利	董事、副总经理	现任	3,828,604	0	0	3,828,604	0	0	0
路骏	董事	现任	1,637,250	0	0	1,637,250	210,000	0	150,000
李钢	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢侠巍	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐彬	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王宁	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
高波	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何淑生	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
关军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨焕玲	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴梦冰	副总经理、董事会秘书	现任	2,300,000	0	0	2,600,000	390,000	300,000	600,000
付正军	副总经理		1,260,000	0	0	1,490,000	180,000	230,000	320,000
黄玉彬	副总经理	现任	820,000	0	0	900,000	366,000	80,000	356,000
刘解华	副总经理	现任	506,000	0	0	506,000	288,000	0	198,000
合计	--	--	257,246,954	0	0	257,856,954	4,846,000	610,000	4,880,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
关军	监事	被选举	2017年01月13日	2016年12月22日，陈燕女士和付海建先生因个人原因，分别向公司监事会申请辞去监事会主席和监事职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经广泛征询意见，2016年12月23日召开的公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于增补公司监事的议案》，提名关军先生、杨焕玲女士为公司监事候选人。2017年1月13日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补公司监事的议案》，选举关军先生、杨焕玲女士为公司监事。
杨焕玲	监事	被选举	2017年01月13日	2016年12月22日，陈燕女士和付海建先生因个人原因，分别向公司监事会申请辞去监事会主席和监事职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经广泛征询意见，2016年12月23日召开的公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于增补公司监事的议案》，提名关军先生、杨焕玲女士为公司监事候选人。2017年1月13日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补公司监事的议案》，选举关军先生、杨焕玲女士为公司监事。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,577,496.98	164,622,236.00
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	52,827,392.28	47,369,110.40
应收账款	607,655,706.90	413,171,577.73
预付款项	46,136,331.11	29,991,890.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,070,403.95	16,076,155.65
买入返售金融资产		
存货	167,404,458.43	139,962,877.61

划分为持有待售的资产		7,895,024.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,879,520.30	3,380,518.17
流动资产合计	1,026,551,309.95	822,469,391.10
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	1,922,968.05	2,718,094.24
投资性房地产		
固定资产	71,528,946.65	76,049,492.83
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	267,451,675.05	251,240,269.49
开发支出	47,689,406.02	62,854,608.72
商誉	336,897,265.04	16,257,044.97
长期待摊费用	778,869.01	777,799.00
递延所得税资产	29,458,725.36	27,349,502.52
其他非流动资产	2,942,564.63	3,083,414.63
非流动资产合计	761,670,419.81	443,330,226.40
资产总计	1,788,221,729.76	1,265,799,617.50
流动负债：		
短期借款	29,100,000.00	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	20,605,993.68	8,964,069.27

应付账款	63,492,636.02	68,229,966.76
预收款项	55,876,835.16	47,267,703.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,537,341.60	15,649,701.50
应交税费	94,738,772.29	59,936,070.53
应付利息		
应付股利	2,146,378.96	100,548.00
其他应付款	173,967,030.21	19,375,934.30
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		3,990,599.10
一年内到期的非流动负债		3,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	449,464,987.92	237,014,592.69
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	11,108,732.23	1,908,453.00
递延收益	2,730,000.00	6,088,750.00
递延所得税负债	22,398,927.14	20,049,289.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,237,659.37	28,046,492.20
负债合计	485,702,647.29	265,061,084.89
所有者权益：		
股本	576,191,387.00	555,120,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,454,749.24	153,720,541.80
减：库存股	12,088,800.00	12,088,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,546,725.87	25,546,725.87
一般风险准备		
未分配利润	289,570,697.39	275,084,065.09
归属于母公司所有者权益合计	1,298,674,759.50	997,382,532.76
少数股东权益	3,844,322.97	3,355,999.85
所有者权益合计	1,302,519,082.47	1,000,738,532.61
负债和所有者权益总计	1,788,221,729.76	1,265,799,617.50

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	80,251,509.72	117,994,135.78
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	37,597,070.00	45,125,810.40
应收账款	531,216,072.18	418,565,110.64
预付款项	32,730,960.85	22,507,128.89
应收利息		
应收股利	2,256,250.05	2,256,250.05
其他应收款	32,914,195.55	32,411,203.33
存货	94,128,650.75	105,151,764.35
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	5,675,554.95	2,278,260.51
流动资产合计	816,770,264.05	746,289,663.95

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	486,896,870.95	81,491,997.14
投资性房地产		
固定资产	57,790,079.20	61,825,125.32
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	226,764,866.78	223,475,010.50
开发支出	52,864,158.92	65,439,906.13
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,930,027.89	17,019,585.92
其他非流动资产	2,942,564.63	3,083,414.63
非流动资产合计	845,188,568.37	455,335,039.64
资产总计	1,661,958,832.42	1,201,624,703.59
流动负债：		
短期借款	9,100,000.00	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	20,135,075.68	8,964,069.27
应付账款	168,837,445.88	194,797,078.96
预收款项	26,184,783.55	20,425,444.30
应付职工薪酬	7,694,487.49	14,351,069.15
应交税费	78,158,918.20	56,207,728.62
应付利息		
应付股利	2,146,378.96	100,548.00
其他应付款	172,871,544.89	18,273,099.42
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	485,128,634.65	323,119,037.72
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	1,695,992.24	1,618,637.29
递延收益	1,680,000.00	3,360,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,375,992.24	4,978,637.29
负债合计	488,504,626.89	328,097,675.01
所有者权益：		
股本	576,191,387.00	555,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,259,177.34	139,524,969.90
减：库存股	12,088,800.00	12,088,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,546,725.87	25,546,725.87
未分配利润	178,545,715.32	165,424,132.81
所有者权益合计	1,173,454,205.53	873,527,028.58
负债和所有者权益总计	1,661,958,832.42	1,201,624,703.59

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	230,312,195.59	195,795,313.67
其中：营业收入	230,312,195.59	195,795,313.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,863,443.95	194,504,325.73
其中：营业成本	116,631,191.72	93,564,591.92
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		
税金及附加	1,513,632.99	697,669.52
销售费用	10,352,413.82	10,052,337.07
管理费用	69,187,538.37	81,574,122.51
财务费用	-66,898.10	-158,162.81
资产减值损失	16,245,565.15	8,773,767.52
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）	-394,837.59	
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）		
其他收益	4,151,354.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,205,268.47	1,290,987.94
加：营业外收入	3,447,236.83	11,399,653.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	173,699.49	59,126.34
其中：非流动资产处置损失	7,497.09	58,112.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,478,805.81	12,631,515.19
减：所得税费用	3,582,622.31	492,564.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,896,183.50	12,138,951.14

归属于母公司所有者的净利润	20,103,132.30	14,261,810.92
少数股东损益	-206,948.80	-2,122,859.78
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	19,896,183.50	12,138,951.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,103,132.30	14,261,810.92
归属于少数股东的综合收益总额	-206,948.80	-2,122,859.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0357	0.026
（二）稀释每股收益	0.0357	0.026

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	190,945,425.15	172,099,844.05
减：营业成本	94,492,510.44	81,234,781.98
税金及附加	1,275,836.16	655,973.26
销售费用	8,895,475.75	7,956,944.45
管理费用	52,351,517.95	67,228,204.98
财务费用	-974,832.70	1,838,273.26
资产减值损失	15,912,720.92	8,825,936.68
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）	-795,126.19	9,555,924.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,064,079.39	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,261,149.83	13,915,654.23
加：营业外收入	1,713,556.83	6,010,342.27
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）	22,974,706.66	19,925,996.50
减：所得税费用	4,236,624.15	-824,440.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,738,082.51	20,750,436.51
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	18,738,082.51	20,750,436.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	125,126,266.55	150,088,389.70
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	4,233,634.86	4,883,530.19
收到其他与经营活动有关的现金	32,285,743.38	25,128,406.31

经营活动现金流入小计	161,645,644.79	180,100,326.20
购买商品、接受劳务支付的现金	107,228,815.87	117,291,981.72
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	71,701,280.77	66,777,935.85
支付的各项税费	17,911,409.40	18,448,825.32
支付其他与经营活动有关的现金	38,412,744.62	46,603,710.70
经营活动现金流出小计	235,254,250.66	249,122,453.59
经营活动产生的现金流量净额	-73,608,605.87	-69,022,127.39
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
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	4,104,430.85	17,794,060.99
投资活动现金流入小计	4,104,430.85	17,795,210.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,746,528.95	12,753,655.19
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		
支付其他与投资活动有关的现金	306,181.96	8,100,000.00
投资活动现金流出小计	9,052,710.91	20,853,655.19
投资活动产生的现金流量净额	-4,948,280.06	-3,058,444.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,462,220.00	400,000.00
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	100,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	45,562,220.00	1,400,000.00
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,142,302.84	274,500.00
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		
筹资活动现金流出小计	8,642,302.84	274,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	36,919,917.16	1,125,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,695.27	282,727.32
五、现金及现金等价物净增加额	-41,726,664.04	-70,672,344.27
加：期初现金及现金等价物余额	164,098,542.00	181,654,852.69
六、期末现金及现金等价物余额	122,371,877.96	110,982,508.42

6、母公司现金流量表

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	97,334,590.14	119,890,993.00
收到的税费返还	3,064,079.39	3,384,987.44
收到其他与经营活动有关的现金	12,360,863.75	20,863,719.45
经营活动现金流入小计	112,759,533.28	144,139,699.89
购买商品、接受劳务支付的现金	82,893,733.04	80,133,954.49
支付给职工以及为职工支付的现金	60,020,690.37	53,753,808.21
支付的各项税费	7,711,860.50	13,642,291.30
支付其他与经营活动有关的现金	27,479,933.84	42,670,187.76
经营活动现金流出小计	178,106,217.75	190,200,241.76
经营活动产生的现金流量净额	-65,346,684.47	-46,060,541.87
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		
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		17,691,485.65
投资活动现金流入小计		17,691,485.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,527,782.71	11,723,640.42
投资支付的现金	6,200,000.00	1,600,000.00
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	12,727,782.71	13,323,640.42
投资活动产生的现金流量净额	-12,727,782.71	4,367,845.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,162,220.00	
取得借款收到的现金	100,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	45,262,220.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,784,084.88	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,784,084.88	
筹资活动产生的现金流量净额	40,478,135.12	1,000,000.00
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	-37,596,332.06	-40,692,696.64
加：期初现金及现金等价物余额	117,847,841.78	125,170,627.10
六、期末现金及现金等价物余额	80,251,509.72	84,477,930.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	555,120,000.00				153,720,541.80	12,088,800.00			25,546,725.87		275,084,065.09	3,355,999.85	1,000,738,532.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	555,120,000.00				153,720,541.80	12,088,800.00			25,546,725.87		275,084,065.09	3,355,999.85	1,000,738,532.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,071,387.00				265,734,207.44						14,486,632.30	488,323.12	301,780,549.86
（一）综合收益总额											20,103,132.30	-206,948.80	19,896,183.50
（二）所有者投入和减少资本	21,071,387.00				265,734,207.44							695,271.92	287,500,866.36
1. 股东投入的普通股												300,000.00	300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	21,071,387.00				265,734,207.44								286,805,594.44
4. 其他												395,271.92	395,271.92
（三）利润分配											-5,616,500.00		-5,616,500.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-5,616,500.00	-5,616,500.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	576,191,387.00				419,454,749.24	12,088,800.00			25,546,725.87		289,570,697.39	3,844,322.97	1,302,519,082.47

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	555,120,000.00				130,656,527.53	41,888,160.00			22,463,664.20		227,140,755.34	16,399,601.81	909,892,388.88	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	555,120,000.00				130,656,527.53	41,888,160.00			22,463,664.20		227,140,755.34	16,399,601.81	909,892,388.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					23,064,014.27	-29,799,360.00			3,083,061.67		47,943,309.75	-13,043,601.96	90,846,143.73
(一)综合收益总额											51,026,371.42	-1,754,846.72	49,271,524.70
(二)所有者投入和减少资本					11,519,009.03	-29,799,360.00						400,000.00	41,718,369.03
1. 股东投入的普通股												400,000.00	400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,519,009.03	-29,799,360.00							41,318,369.03
4. 其他													
(三)利润分配									3,083,061.67		-3,083,061.67		
1. 提取盈余公积									3,083,061.67		-3,083,061.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转												-143,750.00	-143,750.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他												-143,750.00	-143,750.00

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					11,545,005.24							-11,545,005.24	
四、本期期末余额	555,120,000.00				153,720,541.80	12,088,800.00			25,546,725.87		275,084,065.09	3,355,999.85	1,000,738,532.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	555,120,000.00				139,524,969.90	12,088,800.00			25,546,725.87	165,424,132.81	873,527,028.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	555,120,000.00				139,524,969.90	12,088,800.00			25,546,725.87	165,424,132.81	873,527,028.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,071,387.00				265,734,207.44					13,121,582.51	299,927,176.95
（一）综合收益总额										18,738,082.51	18,738,082.51
（二）所有者投入和减少资本	21,071,387.00				265,734,207.44						286,805,594.44
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	21,071,387.00				265,734,207.44						286,805,594.44

4. 其他											
(三) 利润分配										-5,616,500.00	-5,616,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,616,500.00	-5,616,500.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	576,191,387.00				405,259,177.34	12,088,800.00			25,546,725.87	178,545,715.32	1,173,454,205.53

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	555,120,000.00				128,005,960.87	41,888,160.00			22,463,664.20	137,676,577.75	801,378,042.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	555,120,000.00				128,005,960.87	41,888,160.00			22,463,664.20	137,676,577.75	801,378,042.82
三、本期增减变动					11,519,000.00	-29,799,300.00			3,083,061.00	27,747,000.00	72,148,980.00

金额(减少以“-”号填列)				9.03	60.00			.67	555.06	5.76
(一) 综合收益总额									30,830,616.73	30,830,616.73
(二) 所有者投入和减少资本				11,519,009.03	-29,799,360.00					41,318,369.03
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				11,519,009.03	-29,799,360.00					41,318,369.03
4. 其他										
(三) 利润分配								3,083,061.67	-3,083,061.67	
1. 提取盈余公积								3,083,061.67	-3,083,061.67	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	555,120,000.00			139,524,969.90	12,088,800.00			25,546,725.87	165,424,132.81	873,527,028.58

三、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”）前身为北京华力创通科技有限公司，2008年1月12日改组为股份有限公司。

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，本公司在深圳证券交易所上市，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。

经过2011年资本公积转增6,700万股、2012年资本公积转增13,400万股、2014年授予限制性股票新增588万股、2015年资本公积转增27,388万股、2015年授予限制性股票新增736万股、2017年授予限制性股票新增653万股、2017年注销回购限制性股票46.8万股，2017年发行股份购买资产新增1,500.94万股，变更后的总股本为57,619.14万股。

本公司统一社会信用代码：91110000802098193D；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。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）经营范围许可经营项目：生产北斗/GPS兼容定位模块、北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器、新一代实时半实物仿真机、雷达目标回波模拟器；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；研发和委托加工卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备及电子产品；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、无人机及零配件、机械设备；计算机系统集成；应用软件开发；出租办公用房；会议服务；承办展览展示活动。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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第三十九次会议于2017年8月11日批准。

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司、孙公司。本公司拥有11家子公司：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）、北京怡嘉行科技有限公司（以下简称北京怡嘉行）、上海华力创通半导体有限公司（以下简称上海半导体）、天津市新策电子设备科技有限公司（以下简称天津新策）、深圳华力创通科技有限公司（以下简称深圳创通）、成都华力创通科技有限公司（以下简称成都创通）、云南华力创通科技有限公司（以下简称云南创通）、江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称江苏明伟）；2家孙公司：怡嘉行科技（香港）有限公司（以下简称香港怡嘉行）、成都华力锐测科技有限公司（以下简称成都华力锐测）。

江苏明伟为本期新增纳入合并范围的子公司，恒创开源为本期处置减少的子公司。本集团合并范围及其变化情况详见“附注八和附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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，本集团还按照中国证监会《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》（2014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。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年度1月—6月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。

2、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。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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，合并方在合并中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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（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，合并成本为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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性

证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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，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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，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。

10、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

本集团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。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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，且本集团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等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团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。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注十一。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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。

本集团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，原直接计入其他综合收益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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

(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）。

本集团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。

本集团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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	
备用金、押金、保证金组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%
备用金、押金、保证金组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独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
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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料发出采用加权平均法计价，在产品、库存商品发出时采用个别计价法。

（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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认为条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资

单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，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）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）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五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
制造设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
测试设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他	年限平均法	5	5.00%	19.00%

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。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) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

本集团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五、22。

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、专利权和非专利技术等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50年	直线法
专利权和非专利技术	5、10年	直线法

本集团于每年年度终了，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。

资产负债表日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五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

本集团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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司对子公司的长期股权投资、固定资产、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：

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，本集团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。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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。

23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本集团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。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（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，本集团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。

(4) 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，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

A、本集团销售商品业务收入确认的具体方法如下：

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。

B、本公司软件开发业务收入确认的具体方法如下：

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。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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (一) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (二) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义

金额计量。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- （一）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- （二）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- （三）属于其他情况的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- （一）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- （二）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- （三）属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/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。

本集团根据资产、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，本集团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，本集团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，本集团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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低

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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

（2）限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

（3）重大会计判断和估计

本集团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

本集团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，本集团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递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合

纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金額。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号)，对《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行了修订，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	公司于 2017 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	

合并报表项目调整金额：调增其他收益4,151,354.42元，调减营业外收入4,151,354.42元。

母公司报表项目调整金额：调增其他收益3,064,079.39元，调减营业外收入3,064,079.39元。

财会[2017]15号文规定，自2017年6月12日起施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。公司根据新准则调整后，所有者权益、净利润无需调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
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%
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%

华力睿源	15%
天津新策	15%
华力天星	15%
恒创开源	15%
上海半导体	25%
深圳创通	25%
北京怡嘉行	15%
成都创通	15%
云南创通	25%
明伟万盛	15%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据财税【2011】100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) 企业所得税

2014年10月30日，本公司取得了编号为GR201411000068的《高新技术企业证书》，有效期3年。2014-2016年本公司执行高新技术企业15%的企业所得税税率。

2015年9月8日，华力睿源取得了编号为GF201511000894的《高新技术企业证书》，有效期3年。2015-2017年华力睿源执行高新技术企业15%的企业所得税税率。

2016年12月9日，天津新策取得了编号为GR201612000850的《高新技术企业证书》，有效期3年。2016-2019年天津新策执行高新技术企业15%的企业所得税税率。

2014年10月22日，北京怡嘉行取得了编号为GF201411000837的《高新技术企业证书》，有效期3年。2014-2016年北京怡嘉行执行高新技术企业15%的企业所得税税率。

2016年12月22日，华力天星取得了编号为GR201611003328的《高新技术企业证书》，有效期3年。2016-2018年华力天星执行高新技术企业15%的企业所得税税率。

2016年12月1日，恒创开源取得了编号为GR201611000654的《高新技术企业证书》，有效期3年。2016-2018年恒创开源执行高新技术企业15%的企业所得税税率。

2016年12月8日，成都创通取得了编号为GR201651000742的《高新技术企业证书》，有效期3年。2016-2018年成都创通执行高新技术企业15%的企业所得税税率。

2014年10月31日，明伟万盛取得了编号为GR201432002412的《高新技术企业证书》，有效期3年。2014-2016年本公司执行高新技术企业15%的企业所得税税率。

(3) 创通国际、香港怡嘉行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。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,105,632.78	517,562.58
银行存款	121,266,245.18	163,580,979.42
其他货币资金	1,205,619.02	523,694.00
合计	123,577,496.98	164,622,236.00

其他说明

期末其他货币资金使用受到限制，其中票据保证金1,205,619.02元。除此之外，本公司不存在抵押、质押、冻结或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,943,192.28	21,151,060.40
商业承兑票据	33,884,200.00	26,218,050.00
合计	52,827,392.28	47,369,110.40

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	7,225,710.00
合计	0.00	7,225,710.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	675,263,441.61	100.00%	67,607,734.71	10.01%	607,655,706.90	459,219,572.04	100.00%	46,047,994.31	10.03%	413,171,577.73
合计	675,263,441.61	100.00%	67,607,734.71	10.01%	607,655,706.90	459,219,572.04	100.00%	46,047,994.31	10.03%	413,171,577.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	431,933,978.11	21,615,963.58	5.00%
1 年以内小计	431,933,978.11	21,615,963.58	5.00%
1 至 2 年	165,458,065.27	16,545,806.53	10.00%
2 至 3 年	64,025,508.41	19,207,652.52	30.00%
3 至 4 年	5,617,362.07	2,808,681.03	50.00%
4 至 5 年	3,994,483.51	3,195,586.81	80.00%
5 年以上	4,234,044.24	4,234,044.24	100.00%
合计	675,263,441.61	67,607,734.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,559,740.40 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额167,182,450.00元，占应收账款期末余额合计数的比例24.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,546,010.00元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,669,503.04	70.81%	21,245,411.13	70.84%
1 至 2 年	6,292,581.31	13.64%	3,375,717.80	11.25%
2 至 3 年	3,476,836.41	7.54%	4,904,276.69	16.35%
3 年以上	3,697,410.35	8.01%	466,485.25	1.56%
合计	46,136,331.11	--	29,991,890.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 18,874,978.53 元，占预付款项期末余额合计数的比例 40.91%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,070,403.95	100.00%	0.00	0.00%	23,070,403.95	16,076,155.65	100.00%	0.00	0.00%	16,076,155.65
合计	23,070,403.95	100.00%	0.00	0.00%	23,070,403.95	16,076,155.65	100.00%	0.00	0.00%	16,076,155.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,781,712.40	11,882,987.74
备用金	5,413,944.50	3,476,193.72
押金	874,747.05	716,974.19
合计	23,070,403.95	16,076,155.65

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京控制与电子技术研究所	履约保证金	1,174,000.00	2-3 年	5.09%	
北京中铁国际招标有限公司	投标保证金	801,000.00	1 年以内	3.47%	
国信招投标集团股份有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	3.47%	
西北工业大学	履约保证金	711,750.00	1-2 年	3.09%	
中航技国际经贸发展有限公司	投标保证金	385,285.00	1 年以内	1.67%	
合计	--	3,872,035.00	--	16.79%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	110,516,012.07	7,933,917.74	102,582,094.33	109,872,099.24	8,355,947.58	101,516,151.66
在产品	50,606,292.67		50,606,292.67	29,046,094.00		29,046,094.00
库存商品	14,216,071.43		14,216,071.43	9,400,631.95		9,400,631.95
合计	175,338,376.17	7,933,917.74	167,404,458.43	148,318,825.19	8,355,947.58	139,962,877.61

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,355,947.58			422,029.84		7,933,917.74
合计	8,355,947.58			422,029.84		7,933,917.74

可变现净值的具体依据是预计售价低于成本及相关税费。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,879,520.30	3,380,518.17
合计	5,879,520.30	3,380,518.17

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北斗导航位置服务（北京）有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					1.00%	
合计	3,000,000.00			3,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京华力 方元科技 有限公司	2,255,075 .14			-751,568. 08						1,503,507 .06	
北京天航 星通科技 有限公司	463,019.1 0			-43,558.1 1						419,460.9 9	
小计	2,718,094 .24			-795,126. 19						1,922,968 .05	
合计	2,718,094 .24			-795,126. 19						1,922,968 .05	

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	制造设备	测试设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	59,024,989.88	4,586,862.37	6,653,192.65	60,191,687.16	32,408,342.53	162,865,074.59
2.本期增加金额					2,053,475.98	2,053,475.98
(1) 购置					2,053,475.98	2,053,475.98
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				236,328.39		236,328.39
(1) 处置或报废				236,328.39		236,328.39
4.期末余额	59,024,989.88	4,586,862.37	6,653,192.65	59,955,358.77	34,461,818.51	164,682,222.18
二、累计折旧						
1.期初余额	18,485,286.31	2,040,953.70	4,227,494.36	48,540,063.97	13,521,783.42	86,815,581.76

2.本期增加金额	1,412,576.88	206,910.32	306,621.33	1,931,323.79	2,612,430.69	6,469,863.01
(1) 计提	1,412,576.88	206,910.32	306,621.33	1,931,323.79	2,612,430.69	6,469,863.01
3.本期减少金额				132,169.24		132,169.24
(1) 处置或报废				132,169.24		132,169.24
4.期末余额	19,897,863.19	2,247,864.02	4,534,115.69	50,339,218.52	16,134,214.11	93,153,275.53
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	39,127,126.69	2,338,998.35	2,119,076.96	9,616,140.25	18,327,604.40	71,528,946.65
2.期初账面价值	40,539,703.57	2,545,908.67	2,425,698.29	11,651,623.19	18,886,559.11	76,049,492.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

本公司与北京银行股份有限公司上地支行签订综合授信合同，并与北京银行股份有限公司上地支行签订了最高额抵押合同，抵押物之一为本公司研发楼，账面价值为32,575,346.93元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,598,002.00		329,693,959.77		358,291,961.77
2.本期增加金额			35,107,689.97		35,107,689.97
(1) 购置					
(2) 内部研发			23,107,689.97		23,107,689.97
(3) 企业合并增加			12,000,000.00		12,000,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,598,002.00		364,801,649.74		393,399,651.74

二、累计摊销					
1.期初余额	5,481,284.38		101,570,407.90		107,051,692.28
2.本期增加金额	285,980.04		18,610,304.37		18,896,284.41
(1) 计提	285,980.04		17,170,304.37		17,456,284.41
(2) 企业合并增加			1,440,000.00		1,440,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,767,264.42		120,180,712.27		125,947,976.69
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,830,737.58		244,620,937.47		267,451,675.05
2.期初账面价值	23,116,717.62		228,123,551.87		251,240,269.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本公司与北京银行股份有限公司上地支行签订综合授信合同，并与北京银行股份有限公司上地支行签订了最高额抵押合同，抵押物之一为本公司研发楼，账面价值为32,575,346.93元。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
GNSS 高精度定位板卡	2,642,469.43	3,084.88			2,645,554.31			
CNI-STAR 北斗车载系统导航模块	1,824,119.83				1,824,119.83			
车载北斗/GPS 多媒体智能组	18,631,861.98				18,631,861.98			
基于北斗导航的卫星移动通信模式的终端基带处理芯片研发及产业化	16,665,950.24	1,792,523.71					18,458,473.95	
GNSS 全系统卫星导航测试分析仪产业化示范应用	23,090,207.24	1,520,306.71					24,610,513.95	
基于互联网+卫星广播的遥感服务平台研制及应用示范		2,064,197.58					2,064,197.58	
基于空间技术的一带一路天然林保护和森林旅游综合应用示范项目		679,086.77					679,086.77	
基于北斗的城市物流配送和信息管理服务系统		771,205.88					771,205.88	
基于北斗的		1,105,927.89					1,105,927.89	

出租车行业系统研制								
铯喷泉原子基准钟的开发与应用		403,560.18				403,560.18		
北斗建筑安全监测与管理终端		1,311,534.57				1,311,534.57		
基于北斗导航的卫星移动通信模式的终端基带处理芯片研发及产业化		1,452,239.23				1,452,239.23		
基于成像技术通用模块组件的研发		221,144.00				221,144.00		
基于先进总线技术的航电综合处理系统		1,532,717.86				1,532,717.86		
“互联网+北斗”的桥隧高精度安全监测系统		497,146.18				497,146.18		
北斗农机自动导航驾驶系统		723,942.78				723,942.78		
天地多模应急通信系统构建和组网技术研究及应用示范		1,116,536.00				1,116,536.00		
通用航空计算机综合测试系统		1,164,996.12				1,164,996.12		
卫星应用综合测试分析仪		1,203,171.34				1,203,171.34		
硅微陀螺产品化项目		2,378,684.14				2,378,684.14		

合计	62,854,608.7 2	19,942,005.8 2			23,101,536.1 2	12,005,672.4 0		47,689,406.0 2
----	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

其他说明

项 目	资本化开始 时点	资本化的具体依据	截至期 末的研 发进度
GNSS高精度定位板卡	2015年1月	资本化通知单、项目状态审核报告	100.00%
CNI-STAR北斗车载系统导航模块	2015年6月	样机通过验收	100.00%
车载北斗/GPS多媒体智能组	2016年1月	资本化通知单、项目状态审核报告	100.00%
基于北斗导航的卫星移动通信模式的终端基带处理芯片研发及产业化	2016年1月	资本化通知单、项目状态审核报告	93.00%
GNSS全系统卫星导航测试分析仪产业化示范应用	2016年1月	资本化通知单、项目状态审核报告	90.00%
基于互联网+卫星广播的遥感服务平台研制及应用示范	2017年1月	资本化通知单、项目状态审核报告	15.00%
基于空间技术的一带一路天然林保护和森林旅游综合应用示范项目	2017年1月	资本化通知单、项目状态审核报告	15.00%
基于北斗的城市物流配送和信息管理服务系统	2017年1月	资本化通知单、项目状态审核报告	25.00%
基于北斗的出租车行业系统研制	2017年1月	资本化通知单、项目状态审核报告	20.00%

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华力睿源	2,620,878.26			2,620,878.26
天津新策	13,636,166.71			13,636,166.71
明伟万盛		320,640,220.07		320,640,220.07
合计	16,257,044.97	320,640,220.07		336,897,265.04

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	777,799.00	134,009.01	132,939.00		778,869.01
合计	777,799.00	134,009.01	132,939.00		778,869.01

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,871,691.11	11,001,875.13	61,996,824.77	9,363,645.18
内部交易未实现利润	17,517,932.93	2,627,689.94	8,029,296.60	1,204,394.49
可抵扣亏损	33,934,338.34	8,475,549.76	31,309,997.91	7,819,464.67
无形资产摊销	1,315,569.84	197,335.48	1,749,515.12	262,427.27
递延收益	3,780,000.00	777,000.00	6,088,750.00	1,186,187.50
计提未支付的费用	13,043,397.45	2,074,755.05	3,152,773.07	565,779.41
计提的股票期权费用	28,696,800.00	4,304,520.00	46,317,360.00	6,947,604.00
合计	171,159,729.67	29,458,725.36	158,644,517.47	27,349,502.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,560,000.00	1,584,000.00		
创通国际未分红形的所得税差异	138,766,180.93	20,814,927.14	133,661,927.95	20,049,289.20
合计	149,326,180.93	22,398,927.14	133,661,927.95	20,049,289.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		29,458,725.36		27,349,502.52
递延所得税负债		22,398,927.14		20,049,289.20

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,687,717.69	2,687,717.69
可抵扣亏损	0.00	15,081,999.02
合计	2,687,717.69	17,769,716.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		2,968,861.81	恒创开源亏损
2018 年		4,225,781.73	恒创开源亏损
2019 年		3,365,685.97	恒创开源亏损
2020 年		2,974,931.93	恒创开源亏损
2021 年		1,546,737.58	恒创开源亏损
合计		15,081,999.02	--

其他说明：

2016年12月，本公司与自然人陈高签订股权转让协议书，协议书中约定本公司将持有的恒创开源51.22%的股份以0对价转让给陈高，已通过恒创开源第五届第十二次股东会决议股东表决，并已于2017年3月初完成工商登记变更手续。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	2,942,564.63	3,083,414.63
合计	2,942,564.63	3,083,414.63

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	9,100,000.00	10,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	
合计	29,100,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

江苏明伟于2016年5月23日与南京银行股份有限公司常州分行签订最高债权额合同，该合同项下最高债权额为人民币20,000,000.00元，由陆伟、郭志薇以常州市新北区美林国际村62幢自有房屋提供最高额抵押担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,038,125.68	7,501,129.27
银行承兑汇票	567,868.00	1,462,940.00
合计	20,605,993.68	8,964,069.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	63,492,636.02	68,229,966.76
合计	63,492,636.02	68,229,966.76

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北晶禾电子技术有限公司	1,680,010.00	尚未结算
合计	1,680,010.00	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	55,876,835.16	47,267,703.23
合计	55,876,835.16	47,267,703.23

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国计量科学研究院	4,671,698.11	尚未验收
北京中科精图信息技术有限公司	1,320,754.72	尚未验收
合计	5,992,452.83	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,980,692.23	61,253,344.46	67,348,030.50	8,886,006.19
二、离职后福利-设定提存计划	669,009.27	4,511,831.42	4,529,505.28	651,335.41
三、辞退福利		1,151,907.48	1,151,907.48	
合计	15,649,701.50	66,917,083.36	73,029,443.26	9,537,341.60

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,558,988.78	54,110,563.39	60,191,632.99	8,477,919.18
2、职工福利费		1,261,240.17	1,261,240.17	
3、社会保险费	397,551.45	2,867,099.64	2,880,949.08	383,702.01
其中：医疗保险费	357,701.68	2,593,425.09	2,605,363.82	345,762.95
工伤保险费	10,861.76	76,248.08	76,762.55	10,347.29
生育保险费	28,988.01	197,426.47	198,822.71	27,591.77
4、住房公积金	24,152.00	2,955,803.96	2,955,570.96	24,385.00
5、工会经费和职工教育经费		58,637.30	58,637.30	
合计	14,980,692.23	61,253,344.46	67,348,030.50	8,886,006.19

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	642,295.46	4,331,555.91	4,348,782.25	625,069.12
2、失业保险费	26,713.81	180,275.51	180,723.03	26,266.29
合计	669,009.27	4,511,831.42	4,529,505.28	651,335.41

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,507,906.10	57,836,524.16
企业所得税	10,886,379.36	1,279,854.27
个人所得税	23,329.00	32,353.94
城市维护建设税	537,256.69	408,040.80
教育费附加	383,861.72	296,265.93
房产税	326,639.43	
土地使用税	73,080.96	
其他	319.03	83,031.43
合计	94,738,772.29	59,936,070.53

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,146,378.96	100,548.00
合计	2,146,378.96	100,548.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

往来款	1,878,230.21	7,287,134.30
收购江苏明伟子公司待支付价款	160,000,000.00	
库存股	12,088,800.00	12,088,800.00
合计	173,967,030.21	19,375,934.30

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
库存股	12,088,800.00	待业绩达标后解锁
合计	12,088,800.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
恒创开源：划分为持有待售的处置组中的负债		3,990,599.10
合计		3,990,599.10

其他说明：

2016年12月，本公司与自然人陈高签订股权转让协议书，协议书中约定本公司将持有的恒创开源51.22%的股份以0对价转让给陈高，已通过恒创开源第五届第十二次股东会决议股东表决，并已于2017年3月初完成工商变更登记手续。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		3,500,000.00
合计		3,500,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	11,108,732.23	1,908,453.00	产品质量保证
合计	11,108,732.23	1,908,453.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,088,750.00		3,358,750.00	2,730,000.00	研发补助专项资金
合计	6,088,750.00		3,358,750.00	2,730,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
车载北斗/GPS 多媒体智能模组的研发和产业化项目	2,400,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00	与收益相关
基于北斗导航的卫星移动通信模式的终端基带处理芯片研发及产业化	960,000.00		480,000.00		480,000.00	与收益相关
战略性新兴产业重点项目基金	620,000.00		620,000.00			与收益相关
科技型中小企业技术创新基金	8,750.00		8,750.00			与收益相关
经信委战略新兴产业及高端成长性企业专项资金	2,100,000.00		1,050,000.00		1,050,000.00	与收益相关
合计	6,088,750.00		3,358,750.00		2,730,000.00	--

其他说明：

①根据《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于2013年卫星反应用产业发展专项项目实施方案的复函》（发改办高技(2013)2140号）的规定，本公司获得国家战略性新兴产业发展专项资金，用于车载北斗/GPS多媒体智能模组的研发和产业化项目研发，国家拟补助资金3600万元，其中补助本公司1440万元。本公司2014年收到第一笔补助款1080万，该项目的周期为2013年3月至2016年2月份，实际周期为3年。2015年根据项目的进度状况，延长该项目至2017年12月。本期结转补贴资金120.00万元。

②2015年12月25日，本公司收到中关村科技园区海淀园管理委员会关于“基于北斗导航的卫星移动通信模式的终端基带处理芯片研发及产业化”项目资金200.00万元。该项目总投入金额9000.00万元，申报金额1000.00万元，该项目执行期为2015年7月1日至2017年12月31日。本期结转补贴资金48.00万元。

③2014年12月24日，上海半导体收到上海市财政局拨付的中小企业创新基金7万元。2015年3月24日，上海半导体收到上海市经济和信息化委员会创新基金503.00万元。本期结转补贴资金62.875万元。

④2016年1月，成都创通收到成都市经济和信息化委员会拨付的经信委战略新兴产业及高端成长性企业专项资金420万元，项目建设期间分别为2015年1月至2017年12月，本期结转补贴资金105.00万元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	555,120,000.00	21,071,387.00				21,071,387.00	576,191,387.00

其他说明：

本公司2014年度股东大会表决通过了《2014年度利润分配预案》，即：以总股本273,880,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金,共计派发现金红利8,216,400元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增273,880,000.00股，并于2015年5月26日实施完毕，转增后公司总股本由27,388.00万股增加至54,776.00万股。

根据本公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整2015年限制性股票激励计划的议案》，公司向王伟、吴梦冰、付正军、黄玉彬、路骏、刘解华等50位股权激励对象授予736万股限制性股票，已于2015年6月5日完成了限制性股票的授予登记工作，公司总股本由54,776.00万股增至55,512.00万股。

根据本公司2017年第一次临时股东大会授权、第三届董事会第三十一次会议决议，授予限制性股票新增653万股，同时根据员工变动情况，申请减少股份46.8万股。同年根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455号）与本公司第三届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会会议决议，增加股份15,009,387.00股，综上本公司的股本变更为576,191,387股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	105,242,286.92	265,999,013.00	1,908,180.00	369,333,119.92
其他资本公积	48,478,254.88	1,643,374.44		50,121,629.32
合计	153,720,541.80	267,642,387.44	1,908,180.00	419,454,749.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加是指本期授予限制性股票增发653万股，相应的股本溢价是265,999,013.00元，减少是指本期三名员工离职，回购注销其享有的股票，相应的股本溢价是1,908,180.00元。其他资本公积增加包括本期限限制性股票摊销4,743,356.62元；股权激励涉及预计未来期间可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用时，超过部分的所得税影响直接计入资本公积，影响资本公积调整额为3,099,982.18元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	12,088,800.00			12,088,800.00
合计	12,088,800.00			12,088,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,546,725.87			25,546,725.87
合计	25,546,725.87			25,546,725.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	275,084,065.09	227,140,755.34
调整后期初未分配利润	275,084,065.09	227,140,755.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,103,132.30	51,026,371.42
减：提取法定盈余公积		3,083,061.67
应付普通股股利	5,616,500.00	
期末未分配利润	289,570,697.39	275,084,065.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	230,312,195.59	116,631,191.72	195,795,313.67	93,564,591.92
合计	230,312,195.59	116,631,191.72	195,795,313.67	93,564,591.92

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	389,017.92	404,272.83

教育费附加	290,645.35	293,396.69
房产税	671,672.46	
土地使用税	147,370.53	
印花税	14,926.73	
其它		
合计	1,513,632.99	697,669.52

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	7,748,310.71	6,473,375.76
交通及差旅费	1,361,078.84	1,099,035.94
招投标服务费	453,021.05	632,897.46
计提预计负债	-545,127.92	-41,022.35
运费及代理服务费	218,174.86	645,804.02
广告宣传费	674,029.02	488,179.54
办公费	251,092.78	168,950.34
其他	191,834.48	585,116.36
合计	10,352,413.82	10,052,337.07

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	15,547,322.70	31,963,662.71
人员费用	17,565,674.44	18,030,424.11
折旧费	5,787,783.02	5,872,260.12
房租水电费	2,675,083.08	2,810,132.35
业务招待费	1,776,609.14	1,437,868.11
无形资产摊销	18,192,668.13	13,372,078.88
办公费	2,746,685.96	1,030,236.18
差旅费	1,028,440.22	1,094,004.59
股票期权费用	2,536,757.68	2,065,081.50

其他	1,330,514.00	3,898,373.96
合计	69,187,538.37	81,574,122.51

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	860,972.87	735,355.37
减：利息收入	1,405,036.68	1,247,941.82
汇兑损益	315,860.55	-513,484.37
手续费及其他	161,305.16	867,908.01
合计	-66,898.10	-158,162.81

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,245,565.15	8,773,767.52
合计	16,245,565.15	8,773,767.52

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

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	-795,126.19	
处置长期股权投资产生的投资收益	400,288.60	
合计	-394,837.59	

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	4,151,354.42	

70、营业外收入

单位：元

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	3,446,866.00	11,383,562.18	3,446,866.00
其它	370.83	16,091.41	370.83
合计	3,447,236.83	11,399,653.59	3,447,236.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征 即退	国家税务总 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		4,273,797.49	与收益相关
基于北斗的 重点行业（户 外导航、航海 保障）示范项 目	上海市经济 和信息化委 员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	628,750.00	1,257,500.00	与收益相关
车载北斗 /GPS 多媒体 智能模组的 研发和产业 化项目	国家发展和 改革委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	1,200,000.00	1,200,000.00	与收益相关
基于北斗城 市物流和信	成都市高新 区经贸发展	补助	因从事国家 鼓励和扶持	否	否		1,980,350.00	与收益相关

息管理研制及示范应用项目	局		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
基于北斗导航的卫星移动通信模式的终端基带处理芯片研发及产业化	中关村科技园区海淀区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	480,000.00	480,000.00	与收益相关
GNSS 全系统卫星导航测试分析仪	科技部资源配置与管理司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		825,000.00	与收益相关
成都市经信委战略新兴产业及高端成长企业专项资金	成都市经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否		1,050,000.00	1,050,000.00	与收益相关
基于北斗的城市物流配送系统研制及示范应用	四川航天系统工程研究所	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		125,000.00	与收益相关
其他政府补贴及奖励				否	否	88,116.00	191,914.69	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,446,866.00	11,383,562.18	--

其他说明:

71、营业外支出

单位: 元

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	7,497.09	58,112.94	7,497.09

其中：固定资产处置损失	7,497.09	58,112.94	7,497.09
其它	166,202.40	1,013.40	166,202.40
合计	173,699.49	59,126.34	173,699.49

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,815,686.26	688,874.33
递延所得税费用	-2,233,063.95	-196,310.28
合计	3,582,622.31	492,564.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	23,478,805.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,727,415.53
子公司适用不同税率的影响	-1,339,620.80
调整以前期间所得税的影响	115,153.68
非应税收入的影响	-1,168,457.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,138,040.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,076,403.74
权益法核算的合营企业和联营企业损益	119,268.93
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,085,582.30
所得税费用	3,582,622.31

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	9,000,886.81	3,709,207.30
政府补助	88,116.00	6,662,217.73
利息收入	1,108,471.55	1,422,438.28
往来款及备用金	21,659,432.63	13,332,990.44
其他		1,552.56
个税手续费返还	428,836.39	
合计	32,285,743.38	25,128,406.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	10,471,812.60	13,350,710.00
技术开发费	316,627.47	3,576,308.82
付现费用	25,605,515.92	24,426,829.60
手续费	187,896.47	52,250.15
往来款及备用金	1,830,892.16	5,197,612.13
合计	38,412,744.62	46,603,710.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金定期存款本金		17,691,485.65
理财产品利息		102,575.34
收购江苏明伟子公司的现金净额	4,104,430.85	
合计	4,104,430.85	17,794,060.99

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买保本型理财产品		8,100,000.00
处置恒创开源子公司的现金净额	306,181.96	
合计	306,181.96	8,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,896,183.50	12,138,951.14
加：资产减值准备	16,245,565.15	8,773,767.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,787,783.02	5,872,260.12
无形资产摊销	18,192,668.13	13,372,078.88
长期待摊费用摊销	132,939.00	255,897.56
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）	7,497.09	58,112.94
财务费用（收益以“-”号填列）	860,948.87	-714,421.91
投资损失（收益以“-”号填列）	394,837.59	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,109,222.84	-1,205,386.59

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,349,637.94	1,009,076.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,441,580.82	-35,686,552.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-223,386,807.83	-61,578,053.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,479,062.34	-13,645,256.77
其他	1,981,882.99	2,327,399.28
经营活动产生的现金流量净额	-73,608,605.87	-69,022,127.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	122,371,877.96	110,982,508.42
减：现金的期初余额	164,098,542.00	181,654,852.69
现金及现金等价物净增加额	-41,726,664.04	-70,672,344.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,104,430.85
其中：	--
江苏明伟	4,104,430.85
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-4,104,430.85

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	306,181.96
其中：	--
恒创开源	306,181.96
其中：	--
	-306,181.96

处置子公司收到的现金净额	-306,181.96
--------------	-------------

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	122,371,877.96	164,098,542.00
其中：库存现金	1,105,632.78	517,562.58
可随时用于支付的银行存款	121,266,245.18	163,580,979.42
三、期末现金及现金等价物余额	122,371,877.96	164,098,542.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,205,619.02	523,694.00

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,205,619.02	用于开具银行承兑汇票的票据保证金
固定资产	32,575,346.93	抵押用于开具授信协议
无形资产	22,830,737.58	抵押用于开具授信协议
合计	56,611,703.53	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,887,831.26
其中：美元	679,091.57	6.7744	4,600,437.93
欧元	118,882.49	7.7496	921,291.74
港币	421,273.03	0.8679	365,622.86

加元	91.81	5.2144	478.73
应收账款	--	--	26,018,528.51
其中：美元	1,987,681.60	6.7744	13,465,350.23
港币	14,463,853.30	0.8679	12,553,178.28
应付账款			32,550.99
其中：美元	4,805.00	6.7744	32,550.99
其他应付款			315,531.50
其中：美元	46,577.04	6.7744	315,531.50

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏明伟	2017年04月27日	400,000,000.00	100.00%	股份支付和现金支付	2017年04月27日	工商变更登记完成	12,789,744.15	4,681,162.08

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	江苏明伟
--现金	160,000,000.00

--发行的权益性证券的公允价值	240,000,000.00
合并成本合计	400,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	79,359,779.93
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	320,640,220.07

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	152,985,012.93	142,105,012.93
货币资金	5,267,131.87	5,267,131.87
应收款项	108,310,290.05	108,310,290.05
存货	25,677,929.01	25,677,929.01
固定资产	654,029.11	654,029.11
无形资产	10,880,000.00	0.00
递延所得税资产	2,195,632.89	2,195,632.89
负债：	73,625,233.00	71,993,233.00
借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付款项	20,498,612.58	20,498,612.58
递延所得税负债	1,632,000.00	0.00
应付职工薪酬	430,170.28	430,170.28
应交税费	21,319,042.99	21,319,042.99
预计负债	9,745,407.15	9,745,407.15
净资产	79,359,779.93	70,111,779.93
取得的净资产	79,359,779.93	70,111,779.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
恒创开源	0.00	51.22%	普通转让	2017年03月01日	工商变更登记完成	400,288.60	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
创通国际	北京	香港	电子信息	100.00%		设立
华力天星	北京	北京	电子信息	100.00%		设立
上海半导体	上海	上海	电子信息	100.00%		设立

深圳创通	深圳	深圳	电子信息	100.00%		设立
成都创通	成都	成都	电子信息	100.00%		设立
华力睿源	北京	北京	电子信息	82.00%		非同一控制下企业合并
天津新策	天津	天津	电子信息	95.00%		非同一控制下企业合并
恒创开源	北京	北京	电子信息	51.22%		非同一控制下企业合并
北京怡嘉行	北京	北京	电子信息	100.00%		非同一控制下企业合并
云南创通	昆明	昆明	电子信息	80.00%		设立
江苏明伟	常州	常州	安全门系统	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2016年12月, 本公司与自然人陈高签订股权转让协议书, 协议书中约定本公司将持有的恒创开源51.22%的股份以0对价转让给陈高, 已通过恒创开源第五届第十二次股东会决议股东表决, 并已于2017年3月初完成工商变更手续。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,922,968.05	2,718,094.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-795,126.19	
--其他综合收益	-795,126.19	
--综合收益总额	-795,126.19	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财

务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的24.76%（2016年：29.55%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的16.78%（2016年：30.39%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项目	本年数	上年数
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	122,371,877.96	164,098,542.00
金融负债		
其中：长期借款		3,500,000.00
短期借款	29,100,000.00	10,000,000.00
合计	151,471,877.96	177,598,542.00

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以美元、港币为结算货币的资产外，本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本集团当期损益的税后影响如下（单位：人民币元）：

税后利润上升（下降）		本年数		上年数
美元汇率上升	3%	117,311.17	3%	241,807.94
美元汇率下降	-3%	-117,311.17	-3%	-241,807.94
欧元汇率上升	7%	54,816.86	7%	51,684.30
欧元汇率下降	-7%	-54,816.86	-7%	-51,684.30

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年6月30日，本集团的资产负债率为27.16%（2016年12月31日：20.94%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

期末数	账面价值	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
金融负债：					
其他应付款	12,088,800.00	-	-	12,088,800.00	12,088,800.00

（续）

期初数	账面价值	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
金融负债：					
其他应付款	12,088,800.00	-	-	12,088,800.00	12,088,800.00

9、其他

本公司非同一控制下合并产生的以公允价值计量的商誉如下：

2017.6.30	账面价值	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
非流动资产：					
非同一控制下合并产生的 商誉	320,640,220.07	-	-	320,640,220.07	320,640,220.07

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
-------	-----	------	------	------------------	-------------------

本企业的母公司情况的说明

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42.58%的股权，对本公司的表决权比例为42.58%，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,521,896.52	2,401,775.70

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,530,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,076,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	价格范围 5.02 元/股，剩余期限 14 个月；价格范围 5.475 元/股，剩余期限 22 个月；价格范围 7.28 元/股，剩余期限 42 个月

其他说明

2014年8月15日本集团第一次临时股东大会决议，通过了《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，授予32人600万股限制性股票，每股价格10.05元，授予日2014年9月4日。本集团实际收到款项59,035,200.00元，执行价格10.04元，1人放弃，实际认购数量588万股，因2015年资本公积转增及分红后每股调整为5.02元。

根据本集团2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整2015年限制性股票激励计划的议案》，授予50人368万股限制性股票，每股价格10.98元，授予日2015年5月26日。根据《2014年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本273,880,000股为基数，向全体股东每10股派0.3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，实际行权价为每股5.475元，实际认购数量736万股。

2016年9月6日，本公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分股权的议案》，原激励对象吴文娟、卢贤义因个人原离职已不符合激励条件，同意公司全部回购注销吴文娟、卢贤义2人获授但尚未解锁的限制性股票合计396,000.00股，回购价格为人民币5.005元/股。原激励对象王飞因个人原离职已不符合激励条件，同意公司全部回购注销王飞获授但尚未解锁的限制性股票合计72,000股，回购价格为5.475元/股。

2017年1月18日，本公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》，授予105人653万股限制性股票，每股价格7.28元，授予日2017年1月18日。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	利用 Black-Scholes 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,782,851.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,743,356.62

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、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	第一期作废

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

①本公司之子公司成都创通与自然人袁娟于2016年12月27日共同投资设立孙公司成都华力锐测，注册资本500.00万元，其公司章程约定本公司须于2017年12月31日出资400.00万元，截至2017年6月30日成都创通已出资120.00万元。

②成都创通注册资本为3,000.00万元，其公司章程中约定2017年12月31日前出资3,000.00万元，截至2017年6月30日本公司已出资2,420.00万元。

截至2017年6月30日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	589,427,311.55	100.00%	58,211,239.37	9.88%	531,216,072.18	460,863,629.09	100.00%	42,298,518.45	9.18%	418,565,110.64
合计	589,427,311.55	100.00%	58,211,239.37	9.88%	531,216,072.18	460,863,629.09	100.00%	42,298,518.45	9.18%	418,565,110.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	333,823,601.60	16,695,659.04	5.00%
1 年以内小计	333,823,601.60	16,695,659.04	5.00%
1 至 2 年	157,075,156.21	15,707,515.62	10.00%
2 至 3 年	58,281,814.07	17,484,544.22	30.00%
3 至 4 年	4,129,816.00	2,060,429.04	50.00%
4 至 5 年	3,767,864.31	3,014,291.45	80.00%
5 年以上	3,248,800.00	3,248,800.00	100.00%
合计	560,327,052.19	58,211,239.37	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,912,720.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额167,182,450.00元，占应收账款期末余额合计数的比例28.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,546,010.00元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,914,195.55	100.00%			32,914,195.55	32,411,203.33	100.00%			32,411,203.33
合计	32,914,195.55	100.00%			32,914,195.55	32,411,203.33	100.00%			32,411,203.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	16,702,806.57	18,549,253.42
备用金	1,842,100.39	2,296,591.81
保证金	13,857,853.64	11,070,826.41
押金	511,434.95	494,531.69
合计	32,914,195.55	32,411,203.33

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京控制与电子技术研究所	履约保证金	1,174,000.00	2-3 年	3.57%	
西北工业大学	履约保证金	711,750.00	1-2 年	2.16%	
中航技国际经贸发展	投标保证金	385,285.00	1 年以内	1.17%	

有限公司					
北京动信科创科技有限公司	投标保证金	385,000.00	1-2 年	1.17%	
西安艾索特种存储技术有限公司	投标保证金	380,000.00	1 年以内	1.15%	
合计	--	3,036,035.00	--	9.22%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	484,973,902.90		484,973,902.90	78,773,902.90		78,773,902.90
对联营、合营企业投资	1,922,968.05		1,922,968.05	2,718,094.24		2,718,094.24
合计	486,896,870.95		486,896,870.95	81,491,997.14		81,491,997.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
创通国际	923,902.90			923,902.90		
华力天星	5,100,000.00			5,100,000.00		
华力睿源	5,250,000.00			5,250,000.00		
天津新策	20,900,000.00			20,900,000.00		
上海半导体	20,400,000.00			20,400,000.00		

北京怡嘉行	1,600,000.00			1,600,000.00		
深圳创通	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都创通	18,000,000.00	6,200,000.00		24,200,000.00		
云南创通	1,600,000.00			1,600,000.00		
江苏明伟		400,000,000.00		400,000,000.00		
合计	78,773,902.90	406,200,000.00		484,973,902.90		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
华力方元	2,255,075 .14			-751,568. 08						1,503,507 .06
天航星通	463,019.1 0			-43,558.1 1						419,460.9 9
小计	2,718,094 .24			-795,126. 19						1,922,968 .05
合计	2,718,094 .24			-795,126. 19						1,922,968 .05

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	190,945,425.15	94,492,510.44	172,099,844.05	81,234,781.98
合计	190,945,425.15	94,492,510.44	172,099,844.05	81,234,781.98

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		9,555,924.79
权益法核算的长期股权投资收益	-795,126.19	
合计	-795,126.19	9,555,924.79

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,497.09	
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）	3,446,866.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,831.57	
减：所得税影响额	558,581.21	
少数股东权益影响额	-7,070.98	
合计	2,722,027.11	--

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	4,151,354.42	经常性税收返还

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.00%	0.0357	0.0357
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.73%	0.0308	0.0308

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人高小离签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件。
- （四）其他有关资料。