



北京华力创通科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-038

2018 年 04 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“九、公司未来发展的展望”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年度报告全文，并特别注意上述风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 616,191,387 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	84
第六节 股份变动及股东情况.....	96
第七节 优先股相关情况.....	96
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	97
第九节 公司治理.....	106
第十节 公司债券相关情况.....	113
第十一节 财务报告.....	114
第十二节 备查文件目录.....	236

## 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，系本公司控股子公司
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
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
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
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
RDSS	指	Radio Determination Satellite Service 的英文缩写，指北斗一号有源卫星定位和短报文通信工作模式
雷达电子靶标	指	模拟可对外辐射电磁信号的设备，在靶场中作为打靶的目标。

便携式目标/干扰模拟器	指	模拟产生雷达目标回波信号、雷达干扰信号的便携式设备，用于对雷达进行测试。
GNSS 信号录播器	指	可录制和播放全球卫星导航系统导航信号的设备。
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
IP-CORE	指	按照国际 T11 组织发布的光纤通信帧和信号 FC-FS 及 FC-AE-ASM 协议规范实现的 FC 终端数据通讯单元模块
FC-AE-ASM	指	是 FC-AE 网络中的一种上层协议（ULP），该协议用来支持光纤通道航空电子环境中各类处理器、传感器和显示器之间确定、安全、低延迟的通信。
A429	指	是一款集成了仿真、测试、监控和分析功能于一体的高性能总线仿真测试设备。
ARJ-21 支线客机	指	中国按照国际标准研制的具有自主知识产权的飞机。
C919	指	中国首款按照最新国际适航标准，具有自主知识产权的干线民用飞机
INS、惯导	指	INS 为 Inertial Navigation System 的缩写，指通过测量物体的加速度（惯性），并自动进行积分运算，获得物体瞬时速度和瞬时位置数据的技术或装置
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
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
无人平台	指	无人驾驶的、完全按遥控操作或者按预编程序自主运作的、携带或具有某些功能的一类平台。就目前而言，它包括无人飞机、无人船艇、无人车或可移动机器人等
导航测试设备及系统	指	指用于卫星导航终端、模组或关键器件的导航专用功能或性能测试仪器和系统
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，具有自学习能力，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

电子对抗	指	电子对抗是指作战双方利用电子设备和器材所进行的电磁频谱斗争。电子对抗也称"电子战"或"电子斗争"。敌对双方利用电子技术进行的作战行动。目的是削弱、破坏敌方电子设备的使用效能,以保护己方电子设备效能得到充分发挥。包括雷达对抗、无线电通信对抗、光电对抗等。基本内容有电子对抗侦察、电子干扰和电子防御
虚拟现实	指	采用计算机模拟技术,产生一个 3D 空间的虚拟世界,提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟,让使用者如同身历其境一般,可以及时、没有限制地观察 3D 空间内的事物。使用者进行位置移动时,电脑可以立即进行复杂的运算,将精确的 3D 世界影像传回产生临场感
先进虚拟制造	指	基于虚拟现实技术,在一个统一模型之下对设计和制造等过程进行集成,将与产品制造相关的各种过程与技术集成在 3D 的、动态的仿真真实过程的实体数字模型之上。其目的是在产品阶段,借助建模与仿真技术及时地、并行地、模拟出产品未来制造过程乃至产品全生命周期的各种活动对产品的影响,预测、检测、评价产品性能和产品的可制造性等等。从而更加有效地、经济地、柔性地组织生产,增强决策与控制水平,有力地降低由于前期设计给后期制造带来的回溯更改,达到产品的开发周期和成本最小化、产品设计质量的最优化、生产效率的最大化。
本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华力创通	股票代码	300045
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	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		
注册地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼		
注册地址的邮政编码	100193		
办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼		
办公地址的邮政编码	100193		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hwacreate.com.cn">http://www.hwacreate.com.cn</a>		
电子信箱	IRM@hwacreate.com.cn		

### 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	
电话	010-82966393	
传真	010-82803295	
电子信箱	IRM@hwacreate.com.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市海淀区东北旺西路 8 号乙 18 号，北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 4/5/10/层
签字会计师姓名	任一优、宋崇岭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层	江亮君，易德超	2017 年 4 月至 2018 年 12 月

## 五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	570,922,533.58	418,536,830.16	36.41%	414,987,108.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,317,102.86	51,026,371.42	59.36%	31,311,981.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,677,163.83	30,168,399.68	150.85%	27,436,238.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,453,102.60	27,344,957.32	-430.79%	-29,125,794.92
基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%	0.06
加权平均净资产收益率	6.68%	5.55%	1.13%	3.75%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,869,443,893.90	1,265,799,617.50	47.69%	1,158,093,909.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,358,697,126.09	997,382,532.76	36.23%	893,492,787.07

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.132
-----------------------	-------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元



	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	106,822,581.35	123,489,614.24	96,792,852.15	243,817,485.84
归属于上市公司股东的净利润	8,401,030.37	11,702,101.93	7,902,671.57	53,311,298.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,768,967.72	10,612,137.47	4,814,489.89	53,481,568.75
经营活动产生的现金流量净额	-59,286,784.81	-14,321,821.06	-40,111,436.63	23,266,939.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-145,303.67	-20,704.88	-818,282.79	
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）	7,009,572.86	12,582,682.65	6,741,378.40	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		484,998.98		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,891.18	13,366,085.87	-156,109.84	
减：所得税影响额	1,070,494.68	4,667,070.94	1,177,398.54	
少数股东权益影响额（税后）	-23,055.70	888,019.94	713,844.19	
合计	5,639,939.03	20,857,971.74	3,875,743.04	--

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	11,573,694.32	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

经过近20年的持续科技创新，公司已经形成卫星应用、仿真测试、雷达与通信、轨道交通以及无人平台五个业务板块。在国防军工市场，依托核心技术，致力于为我军卫星系统应用等领域，提供先进的芯片、模块、终端、系统和解决方案。在政府及行业市场，业务涵盖智慧城市、交通运输（轨道交通、民用航空）、应急救援、灾害监测、海洋渔业、海洋工程、精准农业等，为客户提供整套系统及解决方案。

报告期内，公司成功完成了江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）的收购工作，轨道交通业务成为公司的主营业务之一。

#### （二）主要产品及用途

##### 1、卫星应用业务

在北斗卫星导航领域，公司紧密围绕卫星导航及惯性导航专业领域，专注核心技术开发和应用产品及系统的设计生产。目前已经形成了芯片、模块、终端、高端天线、惯导及组合导航、导航测试设备等完整北斗产业链格局，形成了军用导航产品、导航测试产品、惯性与组合导航产品、行业应用产品及解决方案四大产品线，其产品广泛应用于国防军工、交通、旅游、海洋、农业、林业、公安、民政等行业应用领域。报告期内，在巩固原有军品市场的同时，公司继续探索北斗行业应用和解决方案，高精度安全监测、精准农业、北斗户外等行业应用逐步落地，并且初步形成产业化。公司的北斗RDSS短报文终端首次完成了在ARJ21支线客机上的搭载试飞，为公司的卫星应用产品进入民用航空领域奠定了基础。

在卫星移动通信领域，公司紧跟我国卫星移动通信的发展步伐，在公司自主研发的卫星通信导航一体化芯片和模块的基础上，自主研发了多款卫星移动通信网络和地面网络结合的天通卫星移动终端。报告期内，公司密切配合天通卫星移动通信系统的各项系统调试工作，协助完成了我国卫星移动通信系统的压力测试和点波束覆盖测试，测试地点遍布西藏、新疆、东海、南海、长江流域等重点应用区域，为天通终端的商用打下了良好的基础。目前，民用通导一体化模块已经实现了量产和小批量销售，多款天通卫星移动终端已经完成产品化工作并具备上市条件。未来，公司的卫星移动通信产品将广泛应用于国家应急救援、海洋渔业、森林作业、地质勘探、反恐维稳等行业领域。

##### 2、仿真测试业务

在仿真测试领域，公司主要包括三大类产品，分别是：

第一，标准化产品，包括AFDX终端产品IP CORE、FC-AE、AFDX航电总线终端板卡等核心器件，AFDX网络分析仪、AFDX航电总线交换机和FC-AE航电总线分析仪等标准仪表产品。

第二，总线测试综合平台，即自主研发的HWA-BEST平台提供AFDX、FC-AE-ASM和A429等航电总线测试方案以及总线一致性测试、自动化测试的解决方案。

第三，系统仿真测试集成平台，该平台在航空、航天、兵器、轨道交通等行业为客户提供最优解决方案，满足机载设备、发动机、机电系统、飞控系统、制导武器、卫星应用的综合仿真测试验证业务需求。该平台包括具有自主知识产权的HRT1000、HRT2000/HWA-SIVB

平台等。

作为国内技术领先的计算机仿真、电子设备与服务供应商，公司仿真测试业务一直保持稳定并上升的发展。报告期内仿真测试平台完成C919型号客舱、动力燃油、信息系统等项目验收，助力C919试飞成功；标准总线产品推进某AFDX型号转入定型阶段，完成某嵌入式计算机型号项目的研制。仿真测试业务在保持航空、轨道交通领域仿真测试业务优势的同时，积极拓展航天卫星应用、无人机、兵器等领域的业务

### 3、雷达与通信业务

在雷达与通信领域，公司专注于雷达仿真测试，电子对抗领域，主要包括两大类产品，分别是：

第一，测试仪器，包括用于测试雷达性能的雷达模拟器、测试装置、高速记录存储设备和天线模拟器等产品。

第二，装备类产品，包括用于雷达信号处理的信息处理设备，用于雷达电子对抗的信号发生器和干扰机等产品，另外，公司也提供内场/外场雷达仿真测试整体解决方案。

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。同时完成了雷达电子靶标、便携式目标/干扰模拟器、GNSS信号录播器等新产品的研制工作，公司雷达与通信业务整体技术实力稳步提升。

### 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，主要向客户提供分别是用于保障轨道交通安全运营的轨道交通站台屏蔽门系统和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，明伟万盛完成了上海、成都、深圳、佛山等多个城市轨道交通项目安全门系统的建设和验收工作，人员、市场、业务规模进一步扩大。截至目前，明伟万盛共计参与了国内外10多个城市的地铁项目建设工作，伴随着我国各地的地铁热潮，公司的轨道交通业务保持稳定发展。

### 5、无人平台业务

公司的无人平台业务以民用、军用中小型无人机为突破口，力争形成通用化、组合化、标准化的无人机平台系列，努力构建“一代平台、多种负荷”的无人机发展格局。报告期内，公司承担了国家科技部“战略性国际科技创新合作”重点专项等项目，同时，与合作伙伴联合开展“卫星导航、通信与飞行控制一体化产品”项目技术开发。报告期内无人平台业务有序开展，技术能力稳步提升。未来，公司研制的无人机将广泛应用于边防、探矿、林业巡查、电力巡线、灾情监控、城市巡逻、以及反恐作战等行业领域。

#### （三）经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

#### （四）主要业绩驱动因素

##### 1、政策推动因素

2015年，习近平总书记提出把军民融合发展上升为国家战略，并写入了我国的“十三五”规划纲要。2016年国防科工局发布了《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》，计划中明确优化军工结构，深化“民参军”。2017年底国务院办公厅印发的《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》指出进一步扩大军工开放，推动军品科研生产能力结构调整，扩大军工单位外部协作；加强军民资源共享和协同创新，推动科技创新基地和设备设施等资源双向开放共享。

卫星应用产业属于我国重点发展的战略新兴产业，十三五以来，国家密集出台了一系列支持卫星应用发展的战略规划，《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家信息化规划》等政策文件中均为我国的卫星应用产业发展

指明了方向，并提出加速北斗系统的建设和产业化进程。

《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出我国将加快发展城市轨道交通、快速公交等大容量公共交通。在城市轨道交通建设方面，计划将实现的目标包括：完善优化超大、特大城市轨道交通网络，加快300万以上人口城市轨道交通成网，优化城市公共交通系统，建设集约化停车设施。新增城市轨道交通运营里程约3,000公里。

公司的主营业务和“立足国防军工，引领军民融合”的发展策略与上述国家政策高度契合，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，为公司在国防军工和卫星应用市场开展业务奠定了基础。经过十余年的持续科技创新，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。

公司依托核心技术，致力于为国防军工建设提供先进的器件、终端、系统和解决方案。业务涵盖智慧城市、空间信息、应急通信、变形监测、海洋工程等。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。

### （五）公司所属行业分析及公司所处的行业地位

参见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”中“（一）所处行业分析”。

## 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 10,200,000.00 元。2. 本期新增全资子公司明伟万盛 400,000,000.00 元
商誉	本期新增非同一控制下收购明伟万盛产生的商誉，金额 320,640,220.07 元。

### 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）核心技术自主可控

多年来，公司一直保持着较高比例的研发投入，始终坚持核心技术和核心产品的自主研发，并先后承担了多项国家、部委和北京市的重大科技攻关项目，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64件（其中发明专利43件，实用新型18件，外观专利3件）、注册商标43枚、软件著作权55项以及集成电路布图设计5项。其中，报告期内新增专利15件，注册商标9件，软件著作权5件。

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”项目在2017年度国家科学技术奖励大会上荣获“2017年度国家技术发明奖二等奖”。该奖的获得，充分展现了公司在卫星应用领域的技术研发实力与科技创新能力，进一步提升了公司产品市场竞争力和品牌影响力。

## （二）市场准入资质齐全

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。上述资质为公司在军民市场开展业务提供了便利条件。

## （三）核心团队稳定成熟

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，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。截至2017年12月31日，研发人员为396人，占员工总数比例54.70%，具有硕士、博士学位的学位人才近200人，将近占员工数总数的三分之一，公司已经建立了一支高素质的研发团队。公司一直重视销售团队建设和培养，已经拥有了一支专业化、成熟化的市场营销团队。

## （四）产业协同效应明显

公司一直坚持打造以产业经营为主体、以技术研究和资本经营为两翼的业务生态效应。目前公司聚焦卫星应用、仿真测试、雷达与通信、轨道交通和无人平台五大业务板块，核心技术在军用市场和民用市场灵活转化运用，多领域技术在不同行业相互应用。北斗技术正在向精准农业、高精度安全监测、智慧旅游等民用行业拓展蔓延，仿真测试技术正在向轨道交通领域切入，天通技术将在军民市场广泛应用，产业聚集优势和技术协同优势逐步显现。

## （五）公司运营独立灵活

作为一家活跃在军民融合市场的民营企业，能够更加快速、自主的应对市场环境的变化，适时的根据市场的需要和客户的需求调整公司的产品、团队、组织架构和市场运作模式等关键要素。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年度，公司秉承“立足国防军工，引领军民融合”的发展策略，紧密围绕“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，通过“内生+外长”的手段，坚持技术创新，不断优化核心技术和产品，持续进行行业拓展和产业扩张，公司的市场拓展能力、资本运作能力、行业应用方案解决能力得到进一步加强。报告期内，公司管理层砥砺前行，努力践行公司长期发展战略和年度经营计划，公司经营业绩得到显著提升实现营业收入57,092.25万元，较上年同期增长36.41%；营业利润8,655.34万元，较上年同期增长395.44%；利润总额8628.97万元，较上年同期增长66.65%；归属于上市公司普通股股东的净利润8,131.71万元，较上年同期增长59.36%。本报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现较大幅度增长，主要受益于公司经营业绩整体保持良好的增长态势和收购明伟万盛。报告期内，公司具体经营情况如下：

#### （一）市场营销工作

报告期内，公司进一步加强市场拓展能力和品牌影响力，注重销售团队建设，组建和培育了一支成熟化、专业化的销售队伍。在稳固现有客户、深挖客户需求、提升客户满意度的同时，积极的通过线上和线下的营销方式开拓新用户，以线上宣传为主的媒介广告和销售线索奖励政策效果初现。

公司围绕主营业务继续深层次的向行业拓展，集中优势力量，瞄准应急通信指挥、民用航空、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。目前，伴随着多个安全监测项目的顺利验收，高精度安全监测产业逐渐落地，并逐步向全国市场铺开；以农机自动驾驶为代表的精准农业在新疆地区得到应用和推广；天通模块具备了批量供货的条件，为2018年的业绩增长奠定了基础；大型民机S频段卫星通信系统原型样机研制项目和北斗短报文终端在ARJ21上的搭载试飞为公司的卫星通信和导航产品进入民用航空领域奠定了基础。

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。

#### （二）人力资源工作

报告期内，公司针对人力资源，主要开展了三个方面的工作：第一，积极开展企业文化建设活动，通过文体比赛营造企业“健康、快乐、团结”的工作氛围，通过年会活动奠定了企业发展“坚守、同心、创业、奋进”的基调，通过墙报、讲座等多种形式的宣传，使员工获得成就感和荣誉感，激发内在的工作动力。第二，加强中层管理团队的管理能力培训，引入“红色管理”的理念，将党和军队长期以来摸索总结出的先进成功的管理理论带到公司中来，以与以往西方管理理论不同的角度和方式提高中层管理人员的管理意识和管理操作水平，对现实管理工作具有重要意义。三、深入思考员工队伍建设，调整招聘工作思路，与成都理工大学签订战略合作协议，将校园招聘工作纳入年度重点工作，逐步提高校园招聘在人才选拔工作中的比重。

#### （三）并购重组工作

公司为推进“北斗+”应用模式，积极通过资本运作加速战略布局、推进外延式发展，为公

司业绩寻求新的增长点。公司于2016年启动了明伟万盛的收购工作，2017年4月完成了明伟万盛 100%股权过户事宜，明伟万盛成为公司的全资子公司；截至2018年2月，公司已经完成相关配套资金的募集工作。该项目的完成，进一步丰富了公司涉及的行业领域，有效的促进了北斗卫星导航产品及系统和仿真测试产品在轨道交通行业的应用，有利于公司主营业务的快速规模化发展。

#### （四）知识产权和品牌建设

报告期内，公司持续进行技术创新和产品研发，科研能力得到进一步加强，截止2017年12月31日，公司拥有已授权的有效专利64件（其中发明专利43件，实用新型18件，外观专利3件）、注册商标43枚、软件著作权55项以及集成电路布图设计5项。其中，报告期内新增专利15件，注册商标9件，软件著作权5件。

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”项目在2017年度国家科学技术奖励大会上荣获“2017年度国家技术发明奖二等奖”。该奖项的获得，充分展现了公司在卫星应用领域的技术研发实力与科技创新能力，进一步提升了公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	570,922,533.58	100%	418,536,830.16	100%	36.41%
分行业					



电子信息产业	455,949,927.24	79.86%	418,536,830.16	100.00%	8.94%
轨道交通装备行业	114,972,606.34	20.14%			
分产品					
卫星导航	187,277,009.75	32.80%	163,821,426.95	39.14%	14.32%
雷达仿真测试	91,305,202.41	15.99%	83,495,390.83	19.95%	9.35%
机电仿真测试	62,072,108.46	10.87%	57,161,493.88	13.66%	8.59%
仿真应用集成	73,851,063.77	12.94%	66,936,157.59	15.99%	10.33%
代理及其他	47,527,946.26	8.32%	47,122,360.91	11.26%	0.86%
轨道交通应用	108,889,202.93	19.07%			
分地区					
北方	345,317,971.12	60.48%	285,702,985.87	68.26%	20.87%
华东	173,963,678.80	30.47%	55,721,341.44	13.32%	212.20%
华南	51,640,883.66	9.05%	77,112,502.85	18.42%	-33.03%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
电子信息产业	455,949,927.24	229,119,891.45	49.75%	8.94%	6.32%	1.24%
轨道交通装备行业	114,972,606.34	60,387,033.96	47.48%			
分产品						
卫星导航	187,277,009.75	72,658,231.17	61.20%	14.32%	10.55%	1.32%
雷达仿真测试	91,305,202.41	41,808,315.39	54.21%	9.35%	9.44%	-0.04%
机电仿真测试	62,072,108.46	34,466,197.46	44.47%	8.59%	5.78%	1.47%
仿真应用集成	73,851,063.77	47,072,971.98	36.26%	10.33%	17.15%	-3.71%
轨道交通应用	108,889,202.93	55,232,976.10	49.28%			
分地区						
北方	345,317,971.12	165,894,178.57	51.96%	20.87%	22.06%	-0.47%
华东	173,963,678.80	92,998,404.38	46.54%	212.20%	211.91%	0.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子信息产业	销售量	人民币：元	455,949,927.24	418,536,830.16	8.94%
轨道交通装备行业	销售量	人民币：元	114,972,606.34		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司完成了江苏明伟万盛科技有限公司的收购工作，明伟万盛的主营业务属于轨道交通装备行业，明伟万盛财务报表纳入公司合并财务报表范围。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

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》（该合同是基于中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年卫星及应用产业发展专项的支持项目“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化应用”，项目承担单位为华力创通和好帮手。），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》。截至目前，公司向好帮手完成了33,350套模组的供货。近两年智能手机和移动互联网出现普及式发展，汽车导航产品市场发生了重大的变革，正在向集成式导航、手机连接导航发展、语音导航、手势识别等趋势发展，挤压了传统嵌入式导航产品的市场。该合同标的产品属于传统的嵌入式导航产品，受自身特点的限制，存在成本高、维护费用贵等缺点，受到前装车载导航和手机导航的双重挤压，在未来车载导航仪市场的竞争中逐渐处于劣势，示范应用和产业化推广难度巨大。经华力创通和好帮手反复的风险评估，及共同友好协商，已向北京市发展和改革委员会提出对“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化项目”项目的终止申请。双方拟终止该合同的执行。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子信息产业		229,119,891.45	79.14%	215,494,312.44	100.00%	6.32%
轨道交通装备行业		60,387,033.96	20.86%			

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
卫星导航		72,658,231.17	25.10%	65,724,456.09	30.50%	10.55%
雷达仿真测试		41,808,315.39	14.44%	38,201,758.42	17.73%	9.44%
机电仿真测试		34,466,197.46	11.91%	32,581,529.30	15.12%	5.78%
仿真应用集成		47,072,971.98	16.26%	40,182,202.19	18.64%	17.15%
代理及其他		38,268,233.31	13.21%	38,804,366.44	18.01%	-1.38%
轨道交通应用		55,232,976.10	19.08%			

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司本期拥有11家子公司：华力创通国际有限公司、北京华力天星科技有限公司、北京华力睿源微波技术有限公司、北京恒创开源科技发展有限公司、北京怡嘉行科技有限公司、上海华力创通半导体有限公司、天津市新策电子设备科技有限公司、深圳华力创通科技有限公司、成都华力创通科技有限公司、云南华力创通科技有限公司、江苏明伟万盛科技有限公司（本期新增）；2家孙公司：怡嘉行科技（香港）有限公司、成都华力锐测科技有限公司。

其中北京恒创开源科技发展有限公司于2017年3月份起不再纳入合并报表范围，江苏明伟万盛科技有限公司于2017年5月份纳入合并报表范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	152,875,211.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.78%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	46,488,390.58	8.14%
2	第二名	33,011,530.41	5.78%
3	第三名	25,913,836.50	4.54%
4	第四名	25,209,317.23	4.42%

5	第五名	22,252,136.75	3.90%
合计	--	152,875,211.47	26.78%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	74,645,069.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	20,951,619.46	5.38%
2	第二名	17,884,269.72	4.59%
3	第三名	15,383,150.00	3.95%
4	第四名	11,952,030.58	3.07%
5	第五名	8,474,000.00	2.18%
合计	--	74,645,069.76	19.17%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,346,067.30	23,860,385.23	-2.16%	
管理费用	150,651,696.28	149,594,036.41	0.71%	
财务费用	2,316,770.24	-1,921,694.64	220.56%	2017 年存款利息减少及新增子公司江苏明伟贷款利息增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

研发方向	研究目的、进展和拟达到的目标	预计对未来的影响
卫星导航仿真测试	本方向研发就是为相关的研究、测试、生产制造等环节，以及未来全球用户市场提供有竞争力的仿真测试服务和关键仪器仪表产品。伴随着北斗导航系统全球组网的开始，相关的导航仿真测试设备迎来升级换代需求。本期在该研发方向共投入5个子项目，新增了	伴随着北斗导航系统全球组网的建设，导航仿真研究和测试仪器仪表产品作为关键的保障设备也将同步全面升级，并全面融入全球卫星导航等相关电子信息研发制造产业链。本方向的持续研发将

	卫星应用综合测试仪和北斗卫星导航系统两个新项目，本期新增研发投入804.01万元，其中计入当期损益636.75万元，资本化金额167.26万元。较上年投入降低76.65%。	为公司增强仿真测试领域核心竞争力，开拓全球市场提供坚实的核心技术保障。
<b>导航基础技术研究</b>	持续开展若干前沿关键技术研究，涉及芯片、MEMS惯导器件、抗干扰射频技术等内容，为未来产品开发和市场应用提供技术储备和解决方案。本期该研发方向共1个子项目，本期新增研发投入192.18万元，其中计入当期损益192.18万元。较上年投入下降24.02%。	持续的基础技术研究和探索是保持公司相关领域核心技术竞争力和可持续发展的重要举措和手段。逐步建立和形成的成果专利池正在成为未来自主核心技术和新兴增长点的源泉。
<b>北斗应用技术</b>	针对北斗全球系统建设，推进北斗应用技术和产品创新升级，主要研发内容包括北斗终端类产品和技术、北斗平台类运服应用技术和产品等内容，逐步向产业应用方向延伸。本期研发方向共9个子项目，新增研发投入720.23万元，其中计入当期损益643.29万元，资本化金额76.94万元。较上年投入下降40.85%。	公司在卫星应用传统业务布局基础上，重点打造高精度安全监测、精准农业、智慧旅游等优势特色的行业应用，进一步夯实和提升北斗综合运营服务能力，“平台+终端”模式逐渐深入到行业细分应用领域。
<b>车载智能终端领域</b>	结合公司的北斗技术成果以及国家在车载智能终端、车联网等技术领域的应用目标，开发适合车联网市场应用产品。本期研发方向共3个子项目，新增研发投入1002.50万元，其中资本化金额1002.50万元。较上年投入下降52.80%。	提高北斗导航在下游车联网应用领域的技术水平和产品覆盖率，推进车联网应用市场战略布局。
<b>卫星移动通信</b>	2016年8月我国天通一号01星成功发射，为我公司卫星移动通信领域的发展注入了强劲动力，公司继续开展卫星移动通信领域核心芯片、应用终端以及通信导航一体化等关键技术研究，并逐步向产业应用推广。报告期内公司已经基本完成了北斗导航的卫星移动通信模式的终端基带处理芯片的研究。本期该研发方向共5个子项目，新增研发投入1488.74万元，其中计入当期损益350.08万元，资本化金额1138.66万元。较上年投入下降43.89%。	报告期内，公司参与了天通卫星移动通信系统压力测试和点波束覆盖测试工作，为公司芯片、模块。终端产品进入市场开辟了道路。本研究对公司抢占核心技术制高点、拓展战略发展空间、推进卫星应用战略布局和应用具有重大意义。
<b>卫星广播</b>	开展基于互联网的卫星广播遥感服务平台研究，本期研发方向共1个项目，新增研发投入513.64万元，其中资本化513.64万元。	卫星应用是公司的主营业务，卫星广播、遥感是卫星应用的主要方向之一，公司增加研发投入，提前布局卫星广播、遥感技术研发。
<b>雷达仿真测试</b>	完善公司在雷达仿真测试领域的技术成果，提高产品交付能力和产品稳定性。本期该研发方向共2个项目，新增研发投入119.06万元，其中计入当期损益119.06万元。较上年投入下降42.69%。	不断提升高公司雷达仿真测试技术的先进程度，提升客户满意度，促进业务的持续增长。
<b>机电系统仿真与控制</b>	开展新型航电总线技术的测试研究。本期该研发方向共一个项目，新增研发投入649.24万元，其中计入当期损益459.05万元，资本化金额190.20万元。较上年投入上升39.47%。	紧跟市场需求，提升公司在仿真测试行业的竞争力。

<b>无人平台</b>	无人平台业务作为公司重点发展的支柱产业之一，以民用、军用中小型无人机为突破口，形成通用化、组合化、标准化的无人机平台系列，构建“一代平台、多种负载”的无人机发展格局。本期该研发方向为1个项目，新增研发投入23.61万元，其中计入当期损益金额23.61万元。	公司从战略角度布局无人平台产业，为公司今后的发展提供新动力。
<b>轨道交通设备</b>	报告期内，公司完成了明伟万盛的收购工作，明伟万盛成为公司全资子公司。明伟万盛，主要向客户提供分别是用于保障轨道交通安全运营的轨道交通站台门系统和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。本期该研发方向共计4个子项目，新增研发投入594.88万元，其中计入当期损益金额594.88万元。	不断加强公司核心产品的技术研发，是公司立足于市场的保障，为公司的业务拓展奠定了技术优势。
<b>其他</b>	其他分公司的科研投入133.50万元，其中计入当期损益133.50万元。	

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	396	393	381
研发人员数量占比	54.70%	54.40%	51.00%
研发投入金额（元）	62,415,958.02	119,995,085.52	99,036,810.51
研发投入占营业收入比例	10.93%	28.67%	23.87%
研发支出资本化的金额（元）	30,891,996.24	78,650,561.72	44,195,701.03
资本化研发支出占研发投入的比例	49.49%	65.54%	44.63%
资本化研发支出占当期净利润的比重	37.90%	159.63%	153.51%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

2017年度公司研发投入总额占营业收入的比例为10.93%，较2016年度下降。主要原因：一、近几年公司一直保持在卫星导航和卫星通信上的较高研发投入，2017年相关研发项目进入验收收尾阶段，研发投入较2016年大幅减少；二、公司2017年公司营业收入较2016年增明显增长。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	448,713,837.37	459,382,399.11	-2.32%
经营活动现金流出小计	539,166,939.97	432,037,441.79	24.80%
经营活动产生的现金流量净额	-90,453,102.60	27,344,957.32	-430.79%
投资活动现金流入小计		33,479,711.75	-100.00%
投资活动现金流出小计	178,433,113.22	86,506,343.25	106.27%
投资活动产生的现金流量净额	-178,433,113.22	-53,026,631.50	-236.50%
筹资活动现金流入小计	237,850,405.00	10,000,000.00	2,278.50%
筹资活动现金流出小计	43,933,831.17	2,535,686.57	1,632.62%
筹资活动产生的现金流量净额	193,916,573.83	7,464,313.43	2,497.92%
现金及现金等价物净增加额	-75,237,159.75	-17,556,310.69	-328.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额为-90,453,102.60元，较期初减少430.79%，主要由于业务回款减少所致；

投资活动产生的现金流量净额为-178,433,113.22元，较期初减少236.50%，主要由于收购子公司及对子公司的投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额为193,916,573.83元，较期初增加2,497.92%，主要由于本年银行贷款增加及收到限制性股票入资款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-903,651.71	-1.05%	参股公司投资确认收益	否
资产减值	32,881,614.09	38.11%	计提应收账款坏账准备	是
营业外收入	15,934.83	0.02%		否
营业外支出	279,606.01	0.32%	报废固定资产净损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	98,488,168.77	5.27%	164,622,236.00	13.01%	-7.74%	
应收账款	702,047,703.40	37.55%	413,171,577.73	32.64%	4.91%	
存货	159,678,401.86	8.54%	139,962,877.61	11.06%	-2.52%	
长期股权投资	1,414,153.93	0.08%	2,718,094.24	0.21%	-0.13%	
固定资产	70,766,563.03	3.79%	76,049,492.83	6.01%	-2.22%	
短期借款	186,920,000.00	10.00%	10,000,000.00	0.79%	9.21%	

## 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

本公司于2017年11月2日与上海银行股份有限公司北京分行签订了编号为149170082号的借款合同，借款160,000,000.00元，同日与上海银行股份有限公司北京分行签订了编号为DB1490170082号抵押合同，抵押物之一为土地使用权，账面价值为22,544,757.54元，抵押期限为2017年10月26日至2018年11月26日。本公司已于2018年2月12日将金额为160,000,000.00元的贷款归还；2018年4月8日，解除对研发楼和土地使用权的抵押。

## 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
410,200,000.00	7,600,000.00	5,297.37%

### 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）
成都创	通信导	增资	10,200,	100.00	自有资金	无	长期	有限责		-500,311	否		不适用



通	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; 计算机系统集成; 应用软件服务; 销售计算机软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电子产品; 货物进出口; 会议及展览展示服务		000.00	%	金			任公司		.85		
明伟万盛	轨道交通安门、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、城市轨道交通运营以	收购	400,000,000.00	100.00%	募集和股份支付	无	长期	有限责任公司		38,815,966.66	否	不适用

	及汽车 制造商 提供屏 蔽门、塞 拉门制 动系统												
合计	--	--	410,200 ,000.00	--	--	--	--	--	0.00	38,315,6 54.81	--	--	--

### 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

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2010	公开募集	50,979.07	268.48	50,979.07	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	50,979.07	268.48	50,979.07	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
无										

#### (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	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	921.48	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	2,550.28	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	832.67	否	否
项目结余永久补充流动资金	否				3,311.1				不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,720.2	19,720.2		19,720.2	--	--	4,304.43	--	--
超募资金投向										
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	1,398.47		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	31.28		否
投资设立北京华力天星科技有限公司	否		310		310	100.00%		-7.41		否
收购北京泰格创新微波技术有限公司	否		525		525	100.00%		181.14		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		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%		282.21		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%		42.73		否
归还银行贷款（如有）	--		2,700		2,700	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		13,640.87		13,640.87	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		31,258.87	268.48	31,318.95	--	--	1,920.24	--	--

合计	--	19,720.2	50,979.07	268.48	51,039.15	--	--	6,224.67	--	--
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	<p>适用</p> <p>本公司计划募集资金 19,720.20 万元，实际募集资金净额超过计划募集资金 31,258.87 万元。本公司超募资金安排使用情况如下：（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 12 月 31 日止，公司不存在未安排使用的超募资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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</p>									

	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2017年12月31日,公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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。

## 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
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	50,000,000.00	198,246,722.43	108,927,746.59	114,972,606.34	44,721,275.59	38,815,966.66

		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						
华力创通国际有限公司	子公司	国际贸易、软件研发项目设计、软件服务外包	923,902.90	154,716,339.08	143,453,320.56	24,610,434.36	7,457,319.97	7,457,319.97
北京华力睿源微波技术有限公司	子公司	生产电子产品；技术开发；销售电子产品；产品设计	3,900,000.00	21,418,983.52	17,133,121.52	12,013,539.81	2,079,631.28	1,811,415.71
北京怡嘉行科技有限公司	子公司	电子技术开发；开发设计销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备	5,000,000.00	24,811,417.31	10,416,199.69	19,632,669.32	3,615,480.60	3,240,628.89
天津市新策电子设备科技有限公司	子公司	光机电一体化、电子与信息技术开发、服务，仪器仪表制造	3,000,000.00	45,276,141.87	19,052,868.92	17,156,837.17	3,541,751.43	2,822,075.06

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 38,815,966.66 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、公司未来发展的展望

### （一）所处行业分析

#### 1、军民融合行业

## 1) 行业分析

充裕合理的军费开支是实现强军梦的基础和民族复兴的基石，近些年我国国防支出一直保持较快的增长水平，2017年中国国防支出为10443.97亿元，比2016年同比增长7%，2018年3月5日，财政部在《关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告》中指出2018年国防支出拟增长8.1%，达到11069.51亿元。未来国防军费将主要应用于海、陆、空等军种的武器换装、新型号列装、作战训练以及人员费用。

2017年，习近平总书记在十九大报告中提出国防和军队建设的阶段性目标：确保到二〇二〇年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展；力争到二〇三五年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队；并明确提出在推进国防和军队现代化进程中“推动重大技术创新、自主创新”，“加快军事智能化发展，提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力”。在部队信息化、网络化建设的关键时期，对武器装备软硬件做到“自主可控”是各个企业在军民融合创新征程中必须考虑的重大问题。我军机械化和信息化的双重跨越必然对武器装备的更新换代产生新的需求，相对富裕的国防支出，为我军武器装备的更新换代提供了保障。

中国共产党第十九次全国代表大会报告明确了“军民融合”是国防和军队建设的“五个更加注重”之一；明确了新时代军民融合发展的战略目标，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力；特别是，把军民融合发展战略和科教兴国战略、创新驱动发展战略等并列，作为国家必须坚定实施的七大战略之一。2017年底国务院办公厅印发的《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》指出进一步扩大军工开放，推动军品科研生产能力结构调整，扩大军工单位外部协作；加强军民资源共享和协同创新，推动科技创新基地和设备设施等资源双向开放共享。从国家层面上给军民融合指引了方向。

2) 行业发展阶段：面对国家安全环境的深刻变化和强国强军的时代要求，把人民军队全面建成世界一流军队已经成为国家目标，必将促进军工产业的持续发展。与此同时，国家大力推进“民参军”，依据国家涉及军工产业及军民融合的一系列政策措施，军民融合处于高速发展期。

3) 公司所处行业地位：公司具备完整的国防军工准入资质，为我军精确制导武器、电子对抗、航空电子、信息化作战、指挥控制及先进武器系统研制等领域，提供先进的器件、终端、系统和解决方案。

## 2、卫星应用行业分析

### 1) 卫星导航的行业分析

2017年11月5日，西昌卫星发射中心成功一箭双星发射两颗北斗三号全球组网卫星，正式拉开我国北斗卫星导航系统的全球组网新时代，此后，我国迎来新一轮北斗卫星高密度发射期。据国务院新闻办公室于2016年6月发布的《中国北斗卫星导航系统》白皮书指出，北斗系统计划2018年，面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务；2020年前后，完成35颗卫星发射组网，为全球用户提供服务。北斗卫星导航作为国家重大空间信息基础设施迎来产业发展“黄金期”。作为国家卫星导航领域的基本法规，《中华人民共和国卫星导航条例》已于2016年被列入国务院立法工作计划，以规范国家卫星导航领域相关活动和工作，确立北斗系统作为国家信息基础设施的法律地位。通过法治手段强化顶层设计和统筹发展，保障北斗系统工程建设、稳定运行，提供连续可靠的服务，促进北斗系统的广泛应用。2017年5月，中国卫星导航定位协会发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示2016年我国卫星导航与位置服务产业产值已达2,118亿元，同比增长22.06%。其中，北斗贡献率已达70%，国内行业市场和特殊市场中，北斗兼容应用已经成为主流方案，大众市场正在向北斗标配化发展。同时随着产业化推动与核心器件国产化替代，北斗民用大规模商用的条件逐渐成熟。目前，北斗芯片价格和终端集成价格正在逐步下降，伴随着地基增强系统的建设其精度最高可达厘

米级或静态毫米级。北斗将从之前主要面对军用市场向前景更加广阔的民用市场推进，芯片、终端、运营等产业链支持度将快速提升。北斗在军用和民用两个领域的需求处于爆发前期，未来几年有望迎来平台系统建设和终端应用放量的密集期。

我国目前在轨卫星数量已经超过俄罗斯，仅次于美国，位列第二，但卫星应用市场份额显著短板。国家相继发布了包括《国家民用空间基础设施中长期发展规划2015-2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》、《安全生产“十三五”规划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》等多项规划促进北斗技术在多种领域和行业的应用。国家层面的持续推进，将进一步促进卫星应用产业发展，推动形成完善的卫星应用产业链。我国将在未来的一段时期内，构建形成完备的卫星通信、卫星导航定位、卫星遥感三大系统体系。同时，将支持民间资本投资卫星研制和系统建设，增强发展活力。

## 2) 卫星通信的行业分析

2016年8月6日，我国在西昌卫星发射中心成功发射天通一号01星，这是我国卫星移动通信系统首发星，也被誉为“中国版的海事卫星”，填补了国内民商用自主卫星移动通信服务空白。天通一号的成功发射标志着我国进入到了卫星移动通信时代，打破了国外在该领域对我国市场的垄断。相比地面移动通信系统受基站覆盖区域所限，很难在边远山区、沙漠戈壁、森林等地区实现通信全覆盖的缺点，移动通信卫星系统可以自上而下实现区域的全覆盖，不受地形等因素的影响。我国自主研发的卫星移动通信系统具有资费低廉、信息保密、资源可控等优势；未来，卫星移动通信系统将更多的应用于政府应急、林业、海洋渔业、户外探险、民用航空等行业。卫星移动通信终端采购需求将直接带动我国国产卫星移动通信芯片、模块、终端厂商的发展，给相关企业带来巨大成长空间，并推动我国卫星通信全产业链的振兴，助力国产厂商在一带一路战略下角逐全球市场。

此外，“一带一路”沿线的基础设施建设还处于起步阶段，中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊等建设，都使得公路交通、码头和通讯设施的建设需求呈现几何式增长。北斗、天通系统可在信息联网、精确位路、指挥监控等多方面为其建设提供支持。目前卫星移动通信市场主要由美国、阿联酋等在中国的代运营公司占据，终端价格贵、通信费用高昂。在我国信息安全形势与挑战日益严峻的大背景下，卫星移动通信国产化是未来大势所趋，国产化替代空间巨大。

3) 行业发展阶段：卫星应用产业在我国尚处于朝阳产业，依据国家涉及卫星应用的一系列发展规划，目前处于高速发展期。

4) 公司所处行业地位：公司专注于导航技术十多年，伴随着我国北斗卫星导航系统的建设而成长，导航基带芯片核心技术自主可控，已经形成军用导航产品、导航测试产品、惯性与组合导航产品、行业应用产品及解决方案四大产品线。同时，公司也是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一，公司自主研发的HTD1001卫星移动通信和卫星导航一体化终端基带处理芯片荣获2016年度“墨提斯知识产权创新奖”，目前公司已经完成卫星移动通信模块和多款终端的研发，在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势。

## 3、城市轨道交通行业分析

### 1) 行业分析

近年来我国城市轨道交通建设发展迅速，2016年5月发改委和交通运输部出台《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，指出2016-2018重点推进103个城市轨道交通项目前期工作，新建城轨2000公里以上，设计投资金额约为1.6万亿。2017年以来，发改委批复了广州和长沙的轨道交通建设规划项目，项目总投资分别为2196亿元、840.13亿元。2017年2月3日，国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，到2020年，城市轨道交通运



营里程达到6000公里，每年完成600公里以上。未来五年将迎来轨交建设的高峰，十三五期间新增城市轨道交通运营里程将超过3000公里。目前城市轨道交通在建规模庞大，截止到2017年年中，全国城市轨道交通53个在建城市的合计在建里程达5770公里，超过现有规模。

随着我国的城市规模和经济建设的快速发展，城市化进程在逐步加快，城市人口和人均机动车保有量水平逐年急剧增加，全国大中城市普遍存在着道路拥挤、车辆堵塞、交通秩序混乱等问题，城市拥堵已成为我们日常生活中最头疼的问题之一。而城市轨道交通以其节能、省地、运量大、全天候、无污染（或少污染）又安全等特点，成为缓解城市拥堵的最佳方案，因此，惠民生更需要城轨。

2) 行业发展阶段：随着我国经济的迅速发展以及人口数量增加，政府将大力发展城市公共交通系统。其中，具有显著经济效益且最能缓解城市交通压力的城市轨道交通发展潜力最为巨大。根据全国城市轨道交通建设的发展趋势，“十三五”、“十四五”期间将是城轨建设的高峰期，投资规模有望进一步增长，目前处于高速发展阶段。

3) 公司所处行业地位：公司轨道交通业务主要以子公司明伟万盛为依托，主要向客户提供轨道交通站台屏蔽门系统和列车制动能量回收的再生制动能量逆变吸收装置，在成本、技术、客户资源等方面拥有明显的竞争优势。

#### 4、无人平台行业分析

##### 1) 无人机行业分析

近年来，我国民用无人机产业发展迅猛，在个人消费娱乐、农林植保、环境监测、抢险救灾、航拍测绘、物流运输等诸多领域得到了广泛应用，民用无人机产值保持高速增长。据IDC（国际数据公司）预测，到2019年国内民用无人机市场规模预计可达390万架，合计约为600亿元。据东兴证券研究所预测，到2023年国内无人机市场规模预计可达976.9亿元，年均复合增长率为59%。2017年12月，工业和信息化部印发了《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》，该指导意见鼓励技术创新、应用创新，推进企业商业模式创新；并指出到2020年民用无人机产业持续快速发展，产值达到600亿元，年均增速40%以上。到2025年，民用无人机产值达到1800亿元，年均增速25%以上。

军用无人机具有隐蔽性好、效费比高等优点，在军事领域的应用越发受到重视，在现代战争中的地位和作用日渐凸显，可以广泛应用于战场侦察、通信中继、电子对抗、局部精确军事打击等诸多现代核心军事行动。《中国制造2025》中提出，“将航空航天装备列入重点领域进行大力推广，推进无人机等航空装备产业化”。在航空装备无人化、小型化和智能化的趋势下，我国军用无人机市场发展迅速。

2) 行业发展阶段：无人平台产业属于国家重点支持的高新技术产业，是工业技术发展的必然趋势，随着工业4.0和中国制造2025的不断深入，无人平台产业正在向高速发展期迈进。

3) 公司所处行业地位：公司以虚拟现实、先进虚拟制造、智能运动控制等应用技术和产品为基础，结合公司在卫星导航和通信领域的技术积累，紧紧围绕无人机等智能制造领域的发展契机，向无人平台产业发展。公司处于整合优势技术、产业资源，向无人平台产业拓展应用的阶段。

#### （二）公司发展战略

依据《公司未来发展战略规划纲要（2015年-2020年）》，公司将继续深入贯彻和落实“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，立足国防军工，引领军民融合，以领先的技术、优异的质量、完善的服务不断为客户创造更大价值。

经过近二十年的技术积累，华力创通目前已形成卫星应用、仿真测试、雷达与通信和轨道交通四大业务优势。根据未来产业发展前景，以及公司的技术、经济基础，在统筹兼顾、协调发展的基础上，要力争做大卫星应用，做优仿真、雷达和轨道交通，做强无人平台。华力创通将按照产业方向和布局，夯实高质量发展的产业体系基础，进一步优化存量资源配置，

扩大优质增量供应，加强加大重点产业方向，实现产业方向明确、市场前景明朗、经济效益明显、发展周期持续的多元发展、多极支撑的现代产业新体系。

未来，我们将继续突出产业发展布局，加强资本市场协同效应，形成以产业经营为主体、以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

### （三）2018年经营计划

#### 1、营销与市场拓展计划

2018年，公司的营销与市场工作将重点围绕以下几项工作开展：一、稳固传统业务领域，稳扎稳打，进一步巩固现有市场，扎实做好重点客户工作，提升服务质量，逐渐开辟新的行业用户。二、深化公司的“北斗+”战略，在北斗高精度安全监测、精准农业等领域努力实现由点到面的铺开，争取树立行业标杆形象。三、紧跟我国卫星移动通信的市场步伐，利用技术和产品的竞争优势，力争实现卫星移动通信业务的爆发式增长。四、重点关注项目回款，为公司向产品化、产业化转型提供坚实的经费保障。五、注重销售人才队伍建设，培养团队精神，增强团队协作能力，进一步适应公司发展需要，实现各区域全面均衡发展。

#### 2、资本运营计划

资本市场是支撑公司前进的重要平台，是推进事业发展进步的基本保证，我们将认真贯彻落实国家有关资本市场建设的方针政策，自觉遵守证监会和深圳证券交易所的规定和具体要求。公司将依据未来发展战略规划，充分发挥资本的作用，继续在卫星应用及无人平台产业链上下游及相关行业积极主动寻找项目，通过资产重组、企业并购、风险投资等多种方式实现获得优质资产、有效扩张的目的，不断改善资产结构，提高资产运营效率，全力打造“一体两翼”业务格局的“资本之翼”。

#### 3、技术产品创新

公司将紧紧聚焦在卫星应用技术等战略新兴产业，构建以国家重大科技任务为牵引，以研究中心为主体，产品部为基础，总工程师技术统领，产学研紧密结合的技术创新体系。更多参与政府军队重大科技项目实施，形成国家、军队、企业、自研项目多渠道科研投入体制。实行基础研究、应用研究和型号研究的分类指导，瞄准世界科技前沿，突出关键技术、原创成果的重大突破。重视发挥课题带头人的作用，按课题、按技术项目建立技术创新团队，探索技术入股、员工持股新的创新管理组织。建立培养系统和总体技术设计论证队伍，逐步形成全产业链技术装备产业化概念。推行知识产权战略，提高专利、著作权申请数量，争取国家重大奖励。

#### 4、人力资源计划

未来，公司将持续改进和完善绩效考核和激励机制，继续加强企业文化建设，增强员工的归属感和凝聚力。继续扩大校企合作的成果，推动校园招聘，提高校招质量，扩大校招比例。加强HRBP的队伍建设和培训管理工作，加大HRBP对业务部门的工作支持力度，推动人力资源工作向业务靠近，更加有效地支持业务发展。为提高企业综合竞争力，努力培养和建立专业技术人才队伍、经营管理人才队伍、市场营销人才队伍、战略管理人才队伍、党员骨干人才队伍。公司拟成立华力学院，提高中高层管理人员的经营管理水平和战略决策水平。

上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### （四）可能面对的风险

#### 1、市场竞争加剧的风险

伴随着国家政策向军民融合产业和卫星应用产业的倾斜，军民融合产业和卫星应用产业进入高速发展期。众多具有资金、技术、市场优势的企业集团进入该领域，对现有的市场竞争格局产生一定的冲击。未来公司主营行业将面临更加激烈的市场竞争和复杂的市场环境变化。

面对激烈的市场竞争环境，公司一方面紧跟技术升级速度和市场发展趋势，不断加强技

术创新，不断增强公司在主营业务领域尤其是卫星应用领域的技术实力，积极进行产业拓展，深挖行业需求；另一方面公司加强市场宣传和品牌建设，以一流的技术和服务赢得客户口碑和赞誉，努力树立良好的企业形象和品牌形象。

## 2、经营管控风险

为了促进主营业务的快速规模化发展，公司积极通过收购兼并、对外投资等方式获得优质资产，推进公司的战略规划，随着公司产业规模的扩大，内部管理压力及与子公司协同发展的压力增大，可能将会引发相应的管控风险。

针对上述风险，公司将不断完善内控机制和子公司管理制度，强化在业务经营、财务运作、对外投资等方面的管理与控制，提高公司整体决策水平和风险管控能力。

## 3、应收账款的回收风险

随着公司业务范围的扩大和营业收入的增长，以及受国家军队体制编制改革影响，公司合并报表中的应收账款有所增加。若国家经济形势或市场环境恶化，将使公司面临应收账款的回收风险。

针对上述风险，公司将进一步完善应收账款对账控制，加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，建立定期主动对账机制，以减少应收账款的不确定性和发生坏账的风险，降低公司运营风险。

## 4、与好帮手公司合同履行过程中可能的风险

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》（该合同是基于中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年卫星及应用产业发展专项的支持项目“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化应用”，项目承担单位为华力创通和好帮手。），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》。截至目前，公司向好帮手完成了33,350套模组的供货。近两年智能手机和移动互联网出现普及式发展，汽车导航产品市场发生了重大的变革，正在向集成式导航、手机连接导航发展、语音导航、手势识别等趋势发展，挤压了传统嵌入式导航产品的市场。该合同标的产品属于传统的嵌入式导航产品，受自身特点的限制，存在成本高、维护费用贵等缺点，受到前装车载导航和手机导航的双重挤压，在未来车载导航仪市场的竞争中逐渐处于劣势，示范应用和产业化推广难度巨大。经华力创通和好帮手反复的风险评估，及共同友好协商，已向北京市发展和改革委员会提出对“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化项目”项目的终止申请。双方拟终止该合同的执行。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月11日	实地调研	机构	《2017年1月11日投资者交流会会议纪要表》，披露日期：2017年1月19日，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年05月03日	实地调研	机构	《2017年5月3日投资者交流会会议纪要表》，披露日期：2017年5月8日，披露网站：巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)
--	--	--	---------------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2017年3月23日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。公司2016年年度利润分配预案为：以公司现有总股本561,650,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税），共计派发现金红利5,616,500元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。2017年4月17日，公司2016年年度股东大会审议通过该利润分配预案。

2017年3月28日，公司完成了2014年限制性股票激励计划部分限制性股票、2015年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续后，公司总股本由561,650,000股减少至561,182,000股，根据《2016年度利润分配预案》中确定的分配原则：“董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整”，公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本561,182,000股为基数，向全体股东每10股派0.100083元。公司权益分派方案于2017年4月27日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	616,191,387
现金分红总额（元）（含税）	9,242,870.81

可分配利润（元）	29,424,622.73
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经致同会计师事务所审计，公司 2017 年合并归属于上市公司股东的净利润为 81,317,102.86 元，母公司实现的净利润为 32,694,025.26 元。根据相关规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,269,402.53 元，任意盈余公积金 0 元，2017 年度母公司可供股东分配的利润为 29,424,622.73 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 189,232,255.54 元，年末资本公积金余额为 420,501,813.37 元。</p> <p>根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2017 年度利润分配预案，具体如下：以公司现有总股本 616,191,387 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 9,242,870.81 元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配预案，预案内容如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配预案，预案内容如下：以公司现有总股本 561,650,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 5,616,500 元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2017 年度利润分配预案，具体如下：以公司现有总股本 616,191,387 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 9,242,870.81 元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	9,242,870.81	81,317,102.86	11.37%	0.00	0.00%
2016 年	5,616,500.00	51,026,371.42	11.01%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	31,311,981.81	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	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>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；</p> <p>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；</p> <p>3、第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			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	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>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“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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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）×（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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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具后 45 天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－已补偿金额在逐年补偿的情况下，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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，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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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相应补偿金额，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) ÷</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>本次发行价格 (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。</p>			
	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	<p>"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</p>	2016 年 04 月 29 日	长期有效	正常履行中



		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>宣，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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	<p>本次重组前，本人及本人控制的企业（如有）与拟注入资产明伟万盛之间的交易（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</p>	2016年04月29日	长期有效	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	2016年04月 29日	长期有效	正常履行中

			<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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形</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(3) 保证</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			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; 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	2016 年 04 月 29 日	长期有效	正常履行中

			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。			
	陈林;陆伟;马赛江	其他承诺	一、本人已向上市公司及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、	2016年04月29日	长期有效	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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</p>	2016年04月29日	长期有效	正常履行中

		<p>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；（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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p>			
	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</p>	2016年04月29日	长期有效	正常履行中

		<p>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。</p> <p>"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。</p> <p>(三) 交易对方关于最近五年诚信情况的承诺</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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,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	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>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。</p> <p>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。</p> <p>"本次交易对方陈林承诺：</p> <p>"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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	高小离;王琦;熊运鸿	股东一致行动承诺	就公司任何重要事项的决策,高小离、王琦和熊运鸿三人都将始终保持意见一致,并将该等意见一致体现为在公司召开审议相关事项的董事会、股东大会会议时,三人作为董事或三人作为股东所投的"赞同票"、"反对票"或"弃权票"保持一致。	2009年08月21日	长期有效	正常履行中
	高小离;王琦;熊运鸿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对华力创通构成竞争的业务及活动;本人将来也不在中国境内外直接或间接从	2009年12月04日	长期有效	正常履行中



			<p>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、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人作为华力创通的股东期间，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给华力创通造成的全部经济损失。</p>			
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

##### 1、会计政策变更原因

(1) 2017年4月28日，财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

(2) 2017年5月10日，财政部颁布的《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），自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。

(3) 2017年12月25日，财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

##### 2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

##### 3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）、财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。

其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

##### 4、变更日期

公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

##### 5、审批程序

公司于2018年4月18日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，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。

## 6. 本次会计政策变更对公司的影响

(1) 《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，资产负债表新增“持有待售的资产”及“持有待售的负债”。公司2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。

(2) 公司执行新的《企业会计准则第16号—政府补助》采用未来适用法，仅涉及报表科目的调整，利润表中新增的“其他收益”项目，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。由于上述会计政策变更，调增本期合并其他收益18,583,267.18元，调减本期合并营业外收入18,583,267.18元；调增本期母公司其他收益11,678,998.28元，调减本期母公司营业外收入11,678,998.28元。

(3) 根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定，利润表新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。由于上述会计政策变更，对2017年度合并财务报表相关损益项目的调整为调增本期合并及母公司资产处置收益-42,650.21元，调减本期合并及母公司营业外支出-42,650.21元；调增上期合并资产处置收益-13,130.38元，调减上期合并营业外支出-13,130.38元。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司本期拥有11家子公司：华力创通国际有限公司、北京华力天星科技有限公司、北京华力睿源微波技术有限公司、北京恒创开源科技发展有限公司、北京怡嘉行科技有限公司、上海华力创通半导体有限公司、天津市新策电子设备科技有限公司、深圳华力创通科技有限公司、成都华力创通科技有限公司、云南华力创通科技有限公司、江苏明伟万盛科技有限公司（本期新增）；2家孙公司：怡嘉行科技（香港）有限公司、成都华力锐测科技有限公司。

其中北京恒创开源科技发展有限公司于2017年3月份起不再纳入合并报表范围，江苏明伟万盛科技有限公司于2017年5月份纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7年
境内会计师事务所注册会计师姓名	任一优、宋崇岭
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因发行股份购买资产事项，聘请西南证券股份有限公司为财务顾问，于2018年2

月共支付财务顾问费及承销费550万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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。

2017年9月8日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三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）》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。原激励对象董亮、刘焕民因个人原因离职不符合解锁要求，解锁数量为控股股东、实际控制人高小离和王琦获授限制性股票总数的100%及其他激励对象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三个解锁期解锁相关事宜。相关事项具体详见2017年9月8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、《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	3273.35	1254.78	982.00	982.00	54.56

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。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。

## 十五、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。

## 十六、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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、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	经华力创通和好帮手反复的风险评估,及共同友好协商,已向北京市发展和改革委员会提出对“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化项	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2013-045

												目”项目的终止申请。双方拟终止该合同的执行。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司一直秉承“国家意识、务实创新、以人为本、诚信感恩”的核心价值观，不断完善现代企业管理制度，强化内部运营和风险管控，注重投资者权益保护，确保公司可持续发展。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

公司作为国内资本市场上较早进入国防军工市场的“民参军”企业，拥有完备的武器装备承研承制资格和符合国军标要求的质量保障体系。当前在我国“强国、强军”的时代背景下，积极响应国家“军民融合”的号召，从维护国防安全和国家利益的角度出发，助力我国的国防建设。

公司积极响应国家发展卫星及应用产业的号召，深入推进“北斗+”战略，为行业用户提供高精度的应用解决方案和产品服务。在高精度安全监测领域，公司重点开展针对桥梁、边坡、杆塔、隧道和地质灾害的监测，为减少减轻灾害损失、保护人民生命财产安全做出了重要贡献。在精准农业领域，公司利用北斗的高精度位置服务开展农机自动驾驶业务，减少农民的工作强度，提高农业产量，惠及民生。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2016年12月31日，公司与自然人陈高签署了股权转让协议，由于恒创开源的账面净资产为负，所以以0元的价格，将恒创开源51.22%的股权转让给陈高（董事长高小离之弟），此交易构成关联交易，股权工商变更登记于2017年3月1日办理完成。恒创开源自2012年以来，由于受宏观经济、行业周期影响，传统业务领域业绩下滑，车载终端业务处于产品投入和市场培育期，再加上市场开拓不足，一直处于亏损状态，且未来盈利能力并不乐观，对上市公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. 公司于2011年5月与国防科技大学智能科学学院（原机电工程与自动化学院）签署了《硅微陀螺技术合作协议》（简称“原协议”），双方共同开展硅微陀螺技术相关合作。鉴于原协议到期等原因，公司于2017年与国防科技大学智能科学学院签署了《协议书》，终止该项目合作。双方同意，原协议终止后，国防科技大学智能科学学院的陀螺化产品、产品应用等对外合作，在同等条件下，公司具有优先合作的权利。

## 十九、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。自成立至今，苏迪源未开展主营业务；2018年3月8日，苏迪源已在当地相关部门办理了企业注销手续。

## 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	0	0	-22,583,954	-1,044,567	217,927,286	37.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	218,971,853	39.45%	21,539,387	0	0	-22,583,954	-1,044,567	217,927,286	37.82%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
境内自然人持股	218,971,853	39.45%	21,539,387	0	0	-22,583,954	-1,044,567	217,927,286	37.82%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	336,148,147	60.55%	0	0	0	22,115,954	22,115,954	358,264,101	62.18%
1、人民币普通股	336,148,147	60.55%	0	0	0	22,115,954	22,115,954	358,264,101	62.18%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
三、股份总数	555,120,000	100.00%	21,539,387	0	0	-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《公司法》、《证券法》、《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》等有关规定，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30日所持本公司股份257,362,954股为基准，重

新计算了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>部分限制性股票的议案》，拟回购已离职的原激励对象吴文娟、卢贤义、王飞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。本次解锁的限制性股票上市流通日为2017年5月18日。公司2015年限制性股票第二期解锁数量为2,076,000股，占公司股本总额的0.3699%。王伟、付正军、刘解华、黄玉彬、吴梦冰、路骏为公司董事、高级管理人员，根据《公司法》及相关法律、行政法规的规定，其实际可上市流通的股票数量为其所持有本公司股票总数的25%，剩余75%股份将继续锁定。

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》，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。其后，公司向深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请新增股份登记，2017年5月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，本次发行新增股份数量15,009,387股，新增股份上市日期为2017年5月23日。

6.2017年9月8日，公司第三届董事会第四十次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第三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）》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。本次解锁的限制性股票上市流通日为2017年9月22日。公司限制性股票第三期解锁数量为5,170,000股，占公司股本总额的0.8973%。高小离、王琦、王伟、路骏、吴梦冰、黄玉彬和刘解华为公司董事、高级管理人员，根据《公司法》及相关法律、行政法规的规定，其实际可上市流通的股票数量为其所持有本公司股票总数的25%，剩余75%股份将继续锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司2016年限制性股票激励计划授予事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、

2017年第一次临时股东大会、第三届董事会第三十一次会议审议并通过，并于2017年2月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司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% 股权事项已经中国证监会核准，核准公司向陆伟发行 9,750,000 股股份，向马赛江发行 3,000,000 股股份，向陈林发行 2,250,000 股股份购买相关资产，具体信息请查阅公司于2017年4月21日发布于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告（公告编号为：2017-040）》。2016 年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由 15,000,000 股调整为15,009,387 股，具体信息请查阅公司于2017年4月28日发布于巨潮资讯网的《关于实施 2016 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告》（公告编号为：2017-046）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1. 公司2016年限制性股票激励计划已于2017年2月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了授予登记工作，将授予的限制性股票登记到激励对象个人账户中。

2. 公司向陆伟、马赛江、陈林发行股份事项已于2017年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记工作。

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

报告期内公司总股本由期初的555,120,000股变更为期末的576,191,387股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。

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	7,525,000	1,600,000	81,649,800	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。
王琦	72,373,998	3,510,000	1,260,000	70,123,998	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。
熊运鸿	42,683,202	10,433,175	1,598,684	33,848,711	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	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	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	0	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。
吴梦冰	1,725,000	300,000	600,000	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 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。
陈林	0	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。
路骏	1,637,250	559,313	150,000	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 2016 年 5 月 13 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
王伟	1,530,000	778,500	396,000	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 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 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。
黄玉彬	690,000	351,000	356,000	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 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	313,500	198,000	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 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	1,872,000	0	162,000	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。由于原激励对象董亮、刘焕民离职，其剩余的 162,000 股限制性股票不予解除限售，将由公司回购注销。。
《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	0	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

励对象						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，将由公司回购注销。
《2016 年限制性股票激励计划》 其他 100 名股权激励对象	0	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	28,452,638	27,408,071	217,927,286	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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
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	
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	
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（不含优先股）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。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股本总额由期初的555,120,000股增加为576,191,387股，说明如下：

1. 经公司第三届董事会第二十九次会议、2017年第一次临时股东大会、第三届董事会第三十一次会议审议并通过，公司实施了2016年限制性股票激励计划工作，本次限制性股票激励计划授予105名激励对象653万股本公司股票，并于2017年2月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予日为2017年1月18日，授予股份的上市日期为2017年02月17日。

2.2016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>部分限制性股票的议案》，拟回购已离职的原激励对象吴文娟、卢贤义、王飞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。

3.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%股权事项已经中国证监会核准，核准公司向陆伟发行 9,750,000 股股份，向马赛江发行 3,000,000 股股份，向陈林发行 2,250,000 股股份购买相关资产。2016 年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由 15,000,000 股调整为15,009,387 股。公司本次发行股份购买资产新增的股份 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。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	36,457	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	36,548	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	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	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高小离	境内自然人	18.89%	108,866,400	0	81,649,800	27,216,600		
王琦	境内自然人	16.23%	93,498,664	0	70,123,998	23,374,666		
熊运鸿	境内自然人	7.83%	45,131,615	+2131579	33,848,711	11,282,904		
杨远明	境内自然人	1.97%	11,371,482	0	0	11,371,482		
陆伟	境内自然人	1.69%	9,756,102	+9,756,102	9,756,102	0		
中国建设银行股	其他	1.65%	9,493,235	-6654350	0	9,493,235		

份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金								
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.36%	7,825,059	-638585	0	7,825,059		
何俊杰	境内自然人	0.89%	5,115,345	+182845	0	5,115,345		
招商证券股份有限公司一前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.79%	4,565,318	-1417349	0	4,565,318		
李宗利	境内自然人	0.66%	3,828,604	0	2,871,453	957,151		
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。							
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					
熊运鸿	11,282,904	人民币普通股	11,282,904					
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	9,493,235	人民币普通股	9,493,235					
中国建设银行股份有限公司一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					
何俊杰	5,115,345	人民币普通股	5,115,345					
招商证券股份有限公司一前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,565,318	人民币普通股	4,565,318					
何惠贤	3,276,000	人民币普通股	3,276,000					
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	高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。除高小离、							

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	王琦和熊运鸿外，本公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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、公司股东何惠贤通过普通证券账户持有 4,200 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,271,800 股，合计持有公司股份 3,276,000 股，占公司股份总数的 0.57%。4、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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高小离	中国	否
王琦	中国	否
熊运鸿	中国	否
主要职业及职务	详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高小离	中国	否
王琦	中国	否
熊运鸿	中国	否

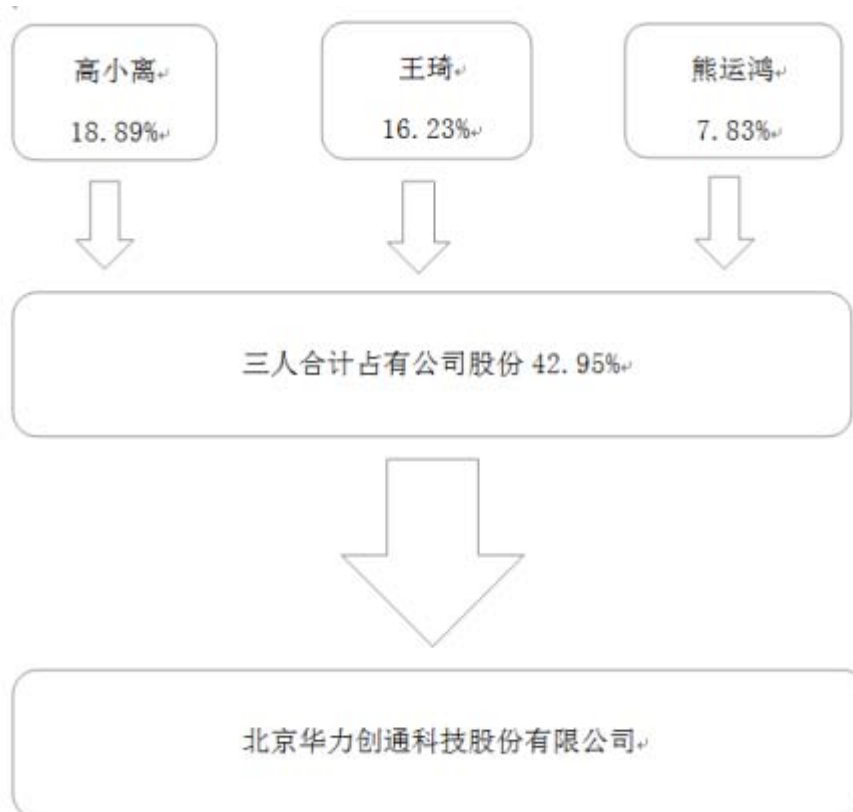
主要职业及职务	详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
高小离	董事长、财务负责人	现任	男	50	2008年01月27日	2020年10月09日	108,866,400	0	0	0	108,866,400
王琦	董事	现任	男	52	2008年01月27日	2020年10月09日	93,498,664	0	0	0	93,498,664
熊运鸿	董事	现任	男	51	2008年01月27日	2020年10月09日	43,000,036	2,131,579	0	0	45,131,615
王伟	董事、总经理	现任	男	41	2013年04月25日	2020年10月09日	1,530,000	0	382,500	0	1,147,500
李宗利	董事、副总经理	现任	男	51	2014年05月23日	2020年10月09日	3,828,604	0	0	0	3,828,604
路骏	董事	现任	男	45	2009年05月04日	2020年10月09日	1,637,250	0	0	0	1,637,250
李钢	独立董事	离任	男	66	2015年05月15日	2018年10月10日	0	0	0	0	0
卢侠巍	独立董事	现任	女	59	2015年05月15日	2020年10月09日	0	0	0	0	0
徐彬	独立董事	现任	男	45	2015年05月15日	2020年10月09日	0	0	0	0	0
张海鹰	独立董事	现任	男	46	2017年10月10日	2020年10月09日	0	7,900	7,900	0	0
王宁	监事会主	现任	女	40	2016年	2020年	0	0	0	0	0

	席				12月23日	10月09日						
高波	职工监事	现任	男	39	2014年05月23日	2020年10月09日	0	0	0	0	0	0
何淑生	职工监事	现任	男	38	2016年03月17日	2020年10月09日	0	0	0	0	0	0
关军	监事	现任	男	31	2017年01月13日	2020年10月09日	0	0	0	0	0	0
杨焕玲	监事	现任	女	27	2017年01月13日	2020年10月09日	0	0	0	0	0	0
吴梦冰	副总经理、董事会秘书	现任	女	45	2010年08月02日	2020年10月09日	2,300,000	0	0	300,000	2,600,000	
付正军	副总经理	离任	男	50	2010年02月04日	2018年03月02日	1,260,000	0	240,000	230,000	1,250,000	
黄玉彬	副总经理	离任	男	55	2014年05月23日	2018年03月02日	820,000	0	130,000	80,000	770,000	
刘解华	副总经理	离任	男	42	2015年01月20日	2018年03月02日	506,000	0	104,000		402,000	
周健	副总经理	现任	男	44	2018年03月02日	2020年10月09日	0	0	0	100,000	100,000	
吴光跃	副总经理	现任	男	37	2018年03月02日	2020年10月09日	89,874	0	84,874	60,000	65,000	
陈康	副总经理	现任	男	42	2018年03月02日	2020年10月09日	6,200	0	0	40,000	46,200	
合计	--	--	--	--	--	--	257,343,028	2,139,479	949,274	810,000	259,343,233	

## 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
李钢	独立董事	任期满离任	2017年10月10日	由于任期届满，申请离任。
付正军	副总经理	解聘	2018年03月02日	由于公司发展需要，申请离任。
刘解华	副总经理	解聘	2018年03月02日	由于公司发展需要，申请离任。
黄玉彬	副总经理	解聘	2018年03月02日	由于公司发展需要，申请离任。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员

高小离，男，50岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年一直在北京华力创通科技股份有限公司，曾任北京华力创通科技有限公司董事长、总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事长、财务负责人。

王琦，男，52岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事。

熊运鸿，男，51岁，博士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司财务总监兼副总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事。

王伟，男，41岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司卫星导航事业部技术经理、公司监事、销售业务部销售经理、公司常务副总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事兼总经理。

李宗利，男，51岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经理，现任北京华力创通科技股份有限公司董事兼副总经理。

路骏，男，45岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司工程师、企业发展部经理、北京华力创通科技股份有限公司监事、首席工程师，现任北京华力创通科技股份有限公司董事。

张海鹰，男，46岁，学士，中国国籍，无境外居留权。曾任现代牧业（集团）有限公司运营副总经理，最近四年来一直在通辽牧源农业科技有限公司担任总经理。

卢侠巍，女，59岁，财政部财政科学研究所管理学（会计）专业博士毕业，中国国籍，无境外居留权。1984年至1993年，在内蒙古财经大学担任国际企业管理教研室主任，2001年至今，在财政部财政科学研究所国有经济研究室担任研究员。2015年5月15日至今，在北京华力创通科技股份有限公司担任独立董事职务。

徐彬，男，45岁，北京大学行政法法学硕士毕业，中国国籍，无境外居留权。1995年7月至1996年10月，在北京市隆安律师事务所担任实习律师，1996年10月至1999年7月，在北京市隆安律师事务所担任律师，1999年7月至2001年9月在北京市致诚律师事务所担任合伙人

律师，2001年9月至今在北京市首信律师事务所担任主任律师。2015年5月15日至今，在北京华力创通科技股份有限公司担任独立董事职务。

## 2、监事会成员

王宁，女，40岁，本科毕业于哈尔滨工业大学会计专业，中级会计师，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任北京华力创通科技股份有限公司监事会主席。

高波，男，39岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近四年一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任北京华力创通科技股份有限公司人力资源部副总监。

何淑生，男，38岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，自2013年5月至今在本公司工作，现任生产中心主任。

关军，男，31岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，自2016年4月至今，在本公司工作，现任总经理办公室经营管控副经理一职。

杨焕玲，女，27岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，自2016年5月至今在本公司工作，现任财务部报表会计一职。

## 3、高级管理人员

王伟，公司总经理，简历同上。

高小离，公司财务负责人，简历同上。

李宗利，公司副总经理，简历同上。

吴梦冰，女，45岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任北京华力创通科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

周健，男，44岁，博士，中国国籍，无境外居留权。曾在解放军原总部机关工作,2016年加入北京华力创通科技股份有限公司，现任公司副总经理。

吴光跃，男，37岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司卫星应用产品部总监，现任北京华力创通科技股份有限公司副总经理。

陈康，男，42岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近三年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，曾任北京华力创通科技有限公信息中心主任，现任北京华力创通科技股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高小离	华力创通国际有限公司	董事局主席			否
高小离	北京华力天星科技有限公司	董事长			否
高小离	北京华力睿源微波技术有限公司	董事长			否
高小离	深圳华力创通科技有限公司	董事长、总经理			否
高小离	北京华力方元科技有限公司	董事			否

高小离	成都华力创通科技有限公司	执行董事			否
高小离	云南华力创通科技有限公司	董事			否
高小离	上海华力半导体有限公司	董事长			否
高小离	成都华力锐测科技有限公司	执行董事			否
王琦	北京怡嘉行科技有限公司	董事长			否
王琦	华力创通国际有限公司	董事			否
王琦	深圳华力创通科技有限公司	董事			否
熊运鸿	天津市新策电子设备科技有限公司	董事长			否
熊运鸿	华力创通国际有限公司	董事			否
熊运鸿	深圳华力创通科技有限公司	董事			否
李宗利	上海华力半导体有限公司	董事			否
吴梦冰	北京怡嘉行科技有限公司	董事			否
吴梦冰	北京华力方元科技有限公司	董事			否
吴梦冰	云南华力创通科技有限公司	董事			否
吴梦冰	北京华力睿源微波技术有限公司	监事			否
王伟	北京华力天星科技有限公司	监事			否
黄玉彬	北京华力天星科技有限公司	董事、经理			否
卢侠巍	财政部财政科学研究所国有经济研究室	研究员			否
徐彬	北京市首信律师事务所	主任律师			否
张海鹰	通辽牧源农业科技有限公司	总经理			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>一、董事报酬的决策程序：1.由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事的报酬数额和奖励方式，制定董事报酬方案，报公司董事会。2.董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。</p> <p>二、监事报酬的决策程序：1.由监事会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出监事的报酬数额和奖励方式，制定监事报酬方案。2.监事会审议通过后，提交股东大会审议批准。</p> <p>三、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，制定高级管理人员报酬方案，报公司董事会，由董事会审议通过。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>董事、监事、高级管理人员的报酬按照《北京华力创通科技股份有限公司章程》、《北京华力创通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。</p>

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况详见下表
-----------------------	---------------------------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高小离	董事长、财务负责人	男	50	现任	53	否
王琦	董事	男	52	现任	37	否
熊运鸿	董事	男	51	现任	18.33	否
王伟	董事、总经理	男	41	现任	47	否
李宗利	董事、副总经理	男	51	现任	37	否
路骏	董事	男	45	现任	33.96	否
李钢	独立董事	男	66	离任	6	否
卢侠巍	独立董事	女	59	现任	8	否
徐彬	独立董事	男	45	现任	8	否
张海鹰	独立董事	男	46	现任	1.68	否
吴梦冰	副总经理、董事会秘书	女	45	现任	36	否
付正军	副总经理	男	50	离任	31	否
黄玉彬	副总经理	男	54	离任	31	否
刘解华	副总经理	男	41	离任	37.36	否
王宁	监事会主席	女	40	现任	16.64	否
高波	职工监事	男	39	现任	23.38	否
何淑生	职工监事	男	38	现任	23.59	否
杨焕玲	监事	女	27	现任	15.19	否
关军	监事	女	31	现任	16.84	否
合计	--	--	--	--	480.97	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
吴梦冰	副总经理、董事会秘书	0	0		11.25	390,000	300,000	300,000	7.28	390,000

	书									
付正军	副总经理 (离任)	0	0	11.25	180,000	90,000	230,000	7.28	320,000	
黄玉彬	副总经理 (离任)	0	0	11.25	366,000	276,000	80,000	7.28	170,000	
合计	--	0	0	--	936,000	666,000	610,000	--	880,000	

备注(如有)	<p>1、2014年8月15日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。2014年9月4日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》。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。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。2017年9月8日，公司第三届董事会第四十次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第三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）》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。</p>									
	姓名	职务	首次获授的限制性股票数量	第一期已解锁限制性股票数量	第二期已解锁限制性股票数量	第三期已解锁限制性股票数量	剩余未解锁限制性股票数量			
	吴梦冰	副总经理兼董事会秘书	700,000	280,000	210,000	210,000	0			
	黄玉彬	副总经理	620,000	248,000	186,000	186,000	0			
备注(如有)	<p>2、2015年5月5日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《2015年限制性股票激励计划》及其相关事项的议案。2015年5月13日，公司召开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》。确定以2015年5月13日作为限制性股票的授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票。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》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。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。</p>									
	姓名	职务	首次获授的限制性股票数量	第一期已解锁限制性股票数量	第二期已解锁限制性股票数量	剩余未解锁限制性股票数量				
	吴梦冰	副总经理兼董事会秘书	300,000	120,000	90,000	90,000				
	黄玉彬	副总经理	300,000	120,000	90,000	90,000				
	付正军	副总经理	300,000	120,000	90,000	90,000				
	<p>3、2017年1月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《2016年限制性股票激励计划》及其相关事项的议案。2017年1月18日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对2016年</p>									

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》。确定以 2017 年 1 月 18 日作为限制性股票的授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票。				
姓名	职务	首次获授的限制性股票数量	已解锁限制性股票数量	剩余未解锁限制性股票数量
吴梦冰	副总经理兼董事会秘书	300,000	0	300,000
黄玉彬	副总经理	80,000	0	80,000
付正军	副总经理	230,000	0	230,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	486
主要子公司在职员工的数量（人）	238
在职员工的数量合计（人）	724
当期领取薪酬员工总人数（人）	724
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	67
销售人员	69
技术人员	396
财务人员	31
行政人员	161
合计	724
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	19
硕士	173
本科	327
大专	141
中专及以下	64
合计	724



## 2、薪酬政策

报告期内，公司继续坚持“调整奖金额度，不调整固定薪酬标准”的政策，同时实行部门奖金总包政策，将奖金分配的权力下放到部门，使部门负责人具有更多的主动权，使其能够更加有效地调动员工工作积极性。同时，对各部门的奖金分配给与一定的监督和指导，控制薪酬政策的执行偏差。

## 3、培训计划

在保证新员工培训、保密、质量、安全生产等各方面培训工作正常进行的前提下，本年度的培训工作重点仍在于提高中高层管理人员的管理技能，为此公司专门成立了华力学院，拟分期分批对中高层管理人员进行管理方面的封闭脱产培训，希望对于公司的整体管理水平的提高起到革命性的作用。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，强化对公司内部控制的检查，健全公司的法人治理结构，防范及控制经营决策、管理风险，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有股东权利，并承担相应义务。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时聘请见证律师列席股东大会，确保会议召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规的要求，切实维护全体股东的合法权益。报告期内，公司召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，均由经律师现场见证并出具了股东大会的法律意见书。

#### 2、关于公司与控股股东

公司实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司完成董事会换届选举，董事任职资格、选举程序、构成等均符合有关法律法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会下设4个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会的议事规则，自设立以来，各专门委员会运转良好，委员能够履行职责，确保了公司的健康运行。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事5名，其中职工监事的人数为2名，不少于监事总人数的三分之一，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司完成监事会换届选举，监事任职资格、选举程序、构成等均符合有关法律法规的要求。公司监事积极参相关业务培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

报告期内公司持续改进和完善绩效考核和激励机制，不断细化和完善二级核算绩效奖金管理方案和KPI绩效管理方案。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关

法律法规的要求，公司建立《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构，保证公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性。

1、业务独立。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

2、人员独立。公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的条件和程序产生，不存在控股股东、实际控制人及主要股东等违反规定干预公司股东大会和董事会作出的人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整。公司合法拥有与生产经营相关的机器设备、房屋、土地、商标、专利等资产的所有权或使用权，主要资产权属清晰，不存在重大权属纠纷。公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权，独立运营，不存在资产、资金被股东违规占用而损害公司利益的情况，不存在为股东或其他个人提供担保的情形。

4、机构独立。公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

5、财务独立。公司设有独立的财务部门，配备独立的专职财务人员，建立了完善的财务核算体系和内部控制制度体系。公司拥有独立的银行账号，不存在与其股东或任何其他单位共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、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	公告编号：2017-003；公告名称：《北京华力创通科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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 18 日	公告编号：2017-038；公告名称：《北京华力创通科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》；披露网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.75%	2017 年 10 月 10 日	2017 年 10 月 11 日	公告编号：2017-082；公告名称：《北京华力创通科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》；披露网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

##### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李钢	12	12	0	0	0	否	2
卢侠巍	15	15	0	0	0	否	3
徐彬	15	15	0	0	0	否	3
张海鹰	3	3	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，在公司的制度完善和经营决策等方面，均提出了很多宝贵建议，公司结合自身实际情况均予以采纳。独立董事基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对2016年限制性股票激励计划、2016年度利润分配预案、关联交易、董事会换届选举、向银行申请并购贷款等重要事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2017年度的组织建设和团队管理做了大量工作，有效提升了公司管理水平。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、及《审计委员会工

作规则》等有关规定，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，协调与外部审计机构的沟通工作。充分发挥了审核与监督作用，审计委员会对公司2017年内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2017年度，审计委员会共召开了五次会议，审议通过了本报告期内的各次定期报告，在年度审计工作中对致同会计师事务所出具的《华力创通2016年审计报告的初步审计意见》进行见面沟通；并重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、公司内部审计制度的实施等进行了审查、监督。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据相关法律、法规、规章、《公司章程》和公司《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定勤勉履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议了《关于公司2017年度董事薪酬的议案》、《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》，并提交给董事会审议。薪酬与考核委员会不断探索、完善绩效考核体系，进一步提高了公司在薪酬考核方面的科学性，充分调动公司经营管理团队积极性，促进公司健康、可持续发展。

#### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照相关法律、法规、规章、《公司章程》和公司《提名委员会议事规则》的有关规定履行职责，提名委员会认为公司董事会员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，公司董事会完成换届选举，提名委员会讨论并审议了新一届高级管理人员名单，并提交董事会审议，在公司高管的选聘上发挥了积极作用。

#### 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对公司规避市场风险及公司未来发展，起到了积极良好的作用。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

为有效激励公司高级管理人员更好地履行工作职责，明确权利义务，公司依据董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，从而有利于调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力，提高公司管理水平。

公司根据2017年初召开的经营管理计划会议，经过充分沟通讨论达成一致的决议，根据不同分管工作的情况与公司高级管理人员各自签订了《关键业绩指标责任状》，包括以销售收入、回款、毛利、费用控制等为主的任務类指标和以组织建设与发展、行业发展情况调研、重大项目推进、产业化推进等为主的综合类指标，详细规定了各项业绩的权重及评价方法，最后根据实际业绩达成情况，计算出每一位高级管理人员的业绩分值，并与本人的年度绩效

奖金挂钩，通过签订责任状的方式传达公司对于每一位高级管理人员的行为和业绩期望，通过挂钩绩效奖金的方式激励高级管理人员发挥主观能动性，为公司发展做出更大的贡献。同时，公司根据《高级管理人员综合素质考评管理办法》，通过多种方式对高管的沟通能力、激励能力、计划能力、执行能力等全方位的能力素质进行综合考评，使高管人员认识到自身的优势和不足，明确发展方向，不断突破自我，同公司共同成长。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： (1)公司董事、监事和高级管理人员的在财务报告中的虚假舞弊行为；(2)公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；(3)财务报告出现重大错误，而相关内部控制的机构或部门未发现；(4)审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效，相关意见完全被忽视。 2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：(1)没有合理按照公认会计准则选择会计政策；(2)重要财务控制的缺失或失效；(3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。	违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	(1)重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响公司净利润	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

	的事项，且影响或错报金额大于等于营业收入总额 2% 时，被认定为重大缺陷；(2) 重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响公司净利润的事项，且影响或错报的金额达到营业收入总额的 1% 且小于营业收入总额的 2% 时，被认定为重要缺陷；(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，华力创通公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 18 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2018)第 110ZA5126 号
注册会计师姓名	任一优、宋崇岭

审计报告正文

### 审计报告

致同审字(2018)第110ZA5126号

北京华力创通科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华力创通2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华力创通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三-21、附注三-32及附注五-14。

## 1、事项描述

截止2017年 12月31 日，华力创通合并资产负债表中商誉账面价值33,689.73万元，主要是收购江苏明伟万盛科技有限公司形成。根据企业会计准则，华力创通每年要对商誉进行减值测试，其中涉及到多项管理层的主观判断及估计，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率等。

由于商誉金额重大，且管理层在确定商誉是否减值时所采用的主观判断及估计未来现金流量的固有不确定性，我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对商誉减值测试执行的审计程序主要包括：

(1) 了解并测试了与商誉减值相关的关键内部控制，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核与审批；

(2) 获取独立估值专家出具的评估报告，评价了专家的胜任能力、专业素质和客观性，并对评估报告中所涉及的评估减值测试模型和关键假设进行了复核；

(3) 通过将管理层编制的预测收入、预测成本和预测其他费用等与经董事会批准的财务预算中的相关数据进行比较，评价管理层编制的现金流量预测；

(4) 取得管理层编制的减值测试计算表，并测试现金流折现模型中的计算；

(5) 评估管理层的减值测试方法和使用的增长率、折现率的合理性。

### (二) 收入确认

相关信息披露详见附注三-26、附注五-33。

## 1、事项描述

华力创通2017年度营业收入57,092.25万元，主要是卫星导航和机电仿真测试收入。由于收入是关键业绩指标，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，且收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对收入确认实施的审计程序主要包括：

(1) 了解、评估了管理层与收入及成本相关的内部控制的设计，并测试了关键内部控制；

(2) 通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析，进而评估华力创通产品销售收入的确认政策是否符合相关会计准则的要求；

(3) 获取主营业务收入、应收账款等明细表进行分析性，比较本期各月各类主营业务收入的波动情况，分析其变动趋势，查明异常现象和重大波动的原因；

(4) 采用抽样的方法，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单等；

(5) 采用抽样的方法，函证部分已确认应收账款余额和销售收入金额；

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

#### 四、其他信息

华力创通公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华力创通2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

华力创通管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华力创通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华力创通、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华力创通的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对华力创通的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华力创通不能持续

经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华力创通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	98,488,168.77	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	64,780,015.03	47,369,110.40
应收账款	702,047,703.40	413,171,577.73
预付款项	48,810,156.73	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	22,090,953.09	16,076,155.65
买入返售金融资产		
存货	159,678,401.86	139,962,877.61
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	3,989,463.99	3,380,518.17
流动资产合计	1,099,884,862.87	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	1,414,153.93	2,718,094.24
投资性房地产		
固定资产	70,766,563.03	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	280,179,744.85	251,240,269.49
开发支出	38,164,786.64	62,854,608.72
商誉	336,897,265.04	16,257,044.97
长期待摊费用	758,573.56	777,799.00
递延所得税资产	35,493,200.35	27,349,502.52
其他非流动资产	2,884,743.63	3,083,414.63
非流动资产合计	769,559,031.03	443,330,226.40
资产总计	1,869,443,893.90	1,265,799,617.50
流动负债：		
短期借款	186,920,000.00	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	18,209,530.27	8,964,069.27
应付账款	70,051,364.66	68,229,966.76
预收款项	30,389,407.36	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	17,320,571.72	15,649,701.50
应交税费	116,309,511.62	59,936,070.53
应付利息		
应付股利	262,764.71	100,548.00
其他应付款	34,486,209.33	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		
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	473,949,359.67	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	8,282,175.09	1,908,453.00
递延收益	1,672,941.20	6,088,750.00
递延所得税负债	22,607,887.20	20,049,289.20

其他非流动负债		
非流动负债合计	32,563,003.49	28,046,492.20
负债合计	506,512,363.16	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	434,697,385.27	153,720,541.80
减：库存股	28,523,040.00	12,088,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,816,128.40	25,546,725.87
一般风险准备		
未分配利润	347,515,265.42	275,084,065.09
归属于母公司所有者权益合计	1,358,697,126.09	997,382,532.76
少数股东权益	4,234,404.65	3,355,999.85
所有者权益合计	1,362,931,530.74	1,000,738,532.61
负债和所有者权益总计	1,869,443,893.90	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	50,577,112.09	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	42,576,834.84	45,125,810.40
应收账款	561,009,410.91	418,565,110.64
预付款项	26,880,843.35	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	35,479,798.16	32,411,203.33
存货	113,805,440.41	105,151,764.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,931,727.20	2,278,260.51
流动资产合计	836,517,417.01	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	490,388,056.83	81,491,997.14
投资性房地产		
固定资产	54,088,084.28	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	242,589,370.68	223,475,010.50
开发支出	35,191,653.08	65,439,906.13
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,702,629.69	17,019,585.92
其他非流动资产	2,884,743.63	3,083,414.63
非流动资产合计	850,844,538.19	455,335,039.64
资产总计	1,687,361,955.20	1,201,624,703.59
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	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	15,495,944.77	8,964,069.27
应付账款	176,792,715.74	194,797,078.96
预收款项	12,386,520.36	20,425,444.30

应付职工薪酬	15,120,353.21	14,351,069.15
应交税费	83,268,261.68	56,207,728.62
应付利息		
应付股利	262,764.71	100,548.00
其他应付款	36,549,828.43	18,273,099.42
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	499,876,388.90	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	1,267,021.99	1,618,637.29
递延收益		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	1,267,021.99	4,978,637.29
负债合计	501,143,410.89	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	420,501,813.37	139,524,969.90
减：库存股	28,523,040.00	12,088,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,816,128.40	25,546,725.87
未分配利润	189,232,255.54	165,424,132.81

所有者权益合计	1,186,218,544.31	873,527,028.58
负债和所有者权益总计	1,687,361,955.20	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	570,923,683.58	418,541,969.24
其中：营业收入	570,922,533.58	418,536,830.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,007,290.81	400,292,050.25
其中：营业成本	289,506,925.41	215,494,312.44
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	3,304,217.49	2,688,803.88
销售费用	23,346,067.30	23,860,385.23
管理费用	150,651,696.28	149,594,036.41
财务费用	2,316,770.24	-1,921,694.64
资产减值损失	32,881,614.09	10,576,206.93
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）	-903,651.71	-766,904.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,303,940.31	-766,904.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,650.21	-13,130.38
其他收益	18,583,267.18	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,553,358.03	17,469,883.87
加：营业外收入	15,934.83	34,420,501.18
减：营业外支出	279,606.01	111,016.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,289,686.85	51,779,368.83
减：所得税费用	4,789,451.12	2,507,844.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,500,235.73	49,271,524.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,500,235.73	49,271,524.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	81,317,102.86	51,026,371.42
少数股东损益	183,132.87	-1,754,846.72
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	81,500,235.73	49,271,524.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,317,102.86	51,026,371.42
归属于少数股东的综合收益总额	183,132.87	-1,754,846.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.09
（二）稀释每股收益	0.15	0.09

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	387,433,318.94	343,712,444.18
减：营业成本	197,180,496.91	175,843,746.34
税金及附加	2,350,445.60	2,360,282.71
销售费用	21,203,177.25	20,009,026.20
管理费用	118,286,769.67	118,134,984.16
财务费用	-434,584.46	4,946,939.80
资产减值损失	29,345,624.40	19,784,504.70
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）	-1,303,940.31	1,964,345.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,303,940.31	-766,904.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,650.21	
其他收益	11,678,998.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,833,797.33	4,597,305.58
加：营业外收入	40.83	26,099,896.58
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,833,838.16	30,697,202.16
减：所得税费用	-2,860,187.10	-133,414.57

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,694,025.26	30,830,616.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,694,025.26	30,830,616.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	32,694,025.26	30,830,616.73
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	360,420,653.19	406,940,126.49
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	11,573,694.32	7,883,291.96
收到其他与经营活动有关的现金	76,719,489.86	44,558,980.66
经营活动现金流入小计	448,713,837.37	459,382,399.11
购买商品、接受劳务支付的现金	258,573,833.99	179,538,051.87
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	141,738,765.80	138,423,155.98
支付的各项税费	29,729,806.66	25,095,907.30
支付其他与经营活动有关的现金	109,124,533.52	88,980,326.64
经营活动现金流出小计	539,166,939.97	432,037,441.79
经营活动产生的现金流量净额	-90,453,102.60	27,344,957.32
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		3,501.66
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		33,476,210.09

投资活动现金流入小计		33,479,711.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,231,362.11	83,506,343.25
投资支付的现金		3,000,000.00
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	155,895,569.15	
支付其他与投资活动有关的现金	306,181.96	
投资活动现金流出小计	178,433,113.22	86,506,343.25
投资活动产生的现金流量净额	-178,433,113.22	-53,026,631.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,838,400.00	
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	187,074,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,938,005.00	
筹资活动现金流入小计	237,850,405.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,654,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,813,522.66	1,535,686.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,466,308.51	
筹资活动现金流出小计	43,933,831.17	2,535,686.57
筹资活动产生的现金流量净额	193,916,573.83	7,464,313.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267,517.76	661,050.06
五、现金及现金等价物净增加额	-75,237,159.75	-17,556,310.69
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	88,861,382.25	164,098,542.00

## 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	264,409,831.23	311,044,313.86
收到的税费返还	8,280,482.28	6,727,749.28
收到其他与经营活动有关的现金	46,571,879.19	41,876,261.78
经营活动现金流入小计	319,262,192.70	359,648,324.92
购买商品、接受劳务支付的现金	183,134,820.87	115,935,529.72
支付给职工以及为职工支付的现金	113,914,266.21	109,841,217.46
支付的各项税费	16,155,401.39	20,127,345.20
支付其他与经营活动有关的现金	83,121,134.70	80,349,147.62
经营活动现金流出小计	396,325,623.17	326,253,240.00
经营活动产生的现金流量净额	-77,063,430.47	33,395,084.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		475,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		33,476,210.09
投资活动现金流入小计		33,951,210.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,272,786.75	77,907,767.83
投资支付的现金	170,200,000.00	6,600,000.00
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	179,472,786.75	84,507,767.83
投资活动产生的现金流量净额	-179,472,786.75	-50,556,557.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,538,400.00	
取得借款收到的现金	160,100,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	207,638,400.00	10,000,000.00

偿还债务支付的现金	10,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,826,732.47	161,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,376,180.00	
筹资活动现金流出小计	19,302,912.47	161,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	188,335,487.53	9,838,687.50
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	-68,200,729.69	-7,322,785.32
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	49,647,112.09	117,847,841.78

## 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				280,976,843.47	16,434,240.00			3,269,402.53		72,431,200.33	878,404.80	362,192,998.13
（一）综合收益总											81,317,	183,132	81,500,

额										102.86	.87	235.73
(二)所有者投入和减少资本	21,071,387.00				280,976,843.47	16,434,240.00					695,271.93	286,309,262.40
1. 股东投入的普通股	15,009,387.00				224,990,613.00						300,000.00	240,300,000.00
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	6,062,000.00				55,986,230.47	16,434,240.00						45,613,990.47
4. 其他											395,271.93	395,271.93
(三) 利润分配								3,269,402.53		-8,885,902.53		-5,616,500.00
1. 提取盈余公积								3,269,402.53		-3,269,402.53		
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				434,697,385.27	28,523,040.00		28,816,128.40		347,515,265.42	4,234,04.65	1,362,931,530.00

	00												74
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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				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“一”号填列)	21,071,387.00				280,976,843.47	16,434,240.00			3,269,402.53	23,808,122.73	312,691,515.73
(一)综合收益总额										32,694,025.26	32,694,025.26
(二)所有者投入和减少资本	21,071,387.00				280,976,843.47	16,434,240.00					285,613,990.47
1. 股东投入的普通股	15,009,387.00				224,990,613.00						240,000,000.00
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	6,062,000.00				55,986,230.47	16,434,240.00					45,613,990.47
4. 其他											
(三)利润分配									3,269,402.53	-8,885,902.53	-5,616,500.00
1. 提取盈余公积									3,269,402.53	-3,269,402.53	
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				420,501,813.37	28,523,040.00			28,816,128.40	189,232,255.54	1,186,218,544.31

上期金额

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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,519,009.03	-29,799,360.00			3,083,061.67	27,747,555.06	72,148,985.76
（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。一般经营项目：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；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、电子元器件、通讯设备；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、雷达仿真测试及轨道交通应用等领域。



本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第八次会议于2018年4月18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）、北京恒创开源科技发展有限公司（以下简称恒创开源）；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，恒创开源已于本期处置。

本集团合并范围及其变化情况详见本“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。

##### 2、持续经营

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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计出售费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度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

本集团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

本集团的营业周期为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。本集团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。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，单独进行减值测试或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

**(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、持有待售资产****(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量**

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

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；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，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分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

## （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、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单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## （3）列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售

的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

#### 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，除非投资符合持有待售的条件；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，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

本集团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

当本集团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集团。②本集团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集团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本集团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，只有本集团才能使用。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。



### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 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

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、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

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （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。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，

按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益的在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；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**

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

除与资产相关的政府补助之外的作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；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



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额。

## 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
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。 对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	董事会决议	本期不涉及终止经营净利润；本期合并持续经营净利润增加 81,500,235.73 元。
根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。 对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	董事会决议	调增本期合并其他收益 18,583,267.18 元，调减本期合并营业外收入 18,583,267.18 元； 调增本期母公司其他收益 11,678,998.28 元，调减本期母公司营业外收入 11,678,998.28 元。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得	董事会决议	调增本期合并及母公司资产处置收益 -42,650.21 元，调减本期合并及母公司营业外支出 -42,650.21 元； 调增上期合并资产处置收益 -13,130.38 元，调减上期合并营业外支出 -13,130.38 元。

<p>或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除"营业外收入"和"营业外支出"项下的"其中：非流动资产处置利得"和"其中：非流动资产处置损失"项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整。</p>		
--	--	--

## (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%
江苏明伟	15%
天津新策	15%
华力天星	15%
上海半导体	25%
深圳创通	25%

北京怡嘉行	15%
成都创通	15%
成都锐测	25%
云南创通	25%
创通国际	-
香港怡嘉行	-

## 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

2017年10月25日，本公司取得了编号为GR201711004179的《高新技术企业证书》，有效期3年。2017-2019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。

2017年11月17日，江苏明伟取得了编号为GR201732001539的《高新技术企业证书》，有效期3年。2017-2019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。

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。

2017年8月10日，北京怡嘉行取得了编号为GR201711000274的《高新技术企业证书》，有效期3年。2017-2019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。

(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	429,509.68	517,562.58
银行存款	88,431,872.57	163,580,979.42
其他货币资金	9,626,786.52	523,694.00
合计	98,488,168.77	164,622,236.00
其中：存放在境外的款项总额	9,055,049.87	10,820,940.08

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2,932,085.50元，保函保证金6,694,701.02元。除此之外，本公司不存在抵押、质押、冻结或放在境外且资金汇回受到限制的款项的款项。

## 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	25,538,934.21	21,151,060.40
商业承兑票据	39,241,080.82	26,218,050.00
合计	64,780,015.03	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	10,894,028.41	
合计	10,894,028.41	

## (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	785,696,443.19	100.00%	83,648,739.79	10.65%	702,047,703.40	459,219,572.04	100.00%	46,047,994.31	10.03%	413,171,577.73
合计	785,696,443.19	100.00%	83,648,739.79	10.65%	702,047,703.40	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	477,150,316.81	23,857,525.89	5.00%
1 年以内小计	477,150,316.81	23,857,525.89	5.00%

1 至 2 年	197,180,789.37	19,714,478.94	10.00%
2 至 3 年	92,160,373.66	27,648,112.10	30.00%
3 至 4 年	12,196,449.68	6,098,224.84	50.00%
4 至 5 年	3,390,578.25	2,712,462.60	80.00%
5 年以上	3,617,935.42	3,617,935.42	100.00%
合计	785,696,644.19	83,648,739.79	10.65%

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 33,318,376.18 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
------	---------	------

因合并子公司江苏明伟增加坏账准备4,282,369.30元。

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额188,695,063.96元，占应收账款期末余额合计数的比例24.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额16,920,128.82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	26,471,230.98	54.23%	21,245,411.13	70.84%
1至2年	17,320,839.89	35.49%	3,375,717.80	11.25%
2至3年	1,620,871.60	3.32%	4,904,276.69	16.35%
3年以上	3,397,214.26	6.96%	466,485.25	1.56%
合计	48,810,156.73	--	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：

单位名称	金额	账龄	未结算原因
北京星空建腾电子 科技有限公司	13,815,960.00	1年以内、1-2年	项目推迟，供应商延迟交货

## (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21,529,698.00元，占预付款项期末余额合计数的比例44.11%。

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	22,263,967.12	100.00%	173,014.03	5.00%	22,090,953.09	16,076,155.65	100.00%	0.00	0.00%	16,076,155.65
合计	22,263,967.12	100.00%	173,014.03	5.00%	22,090,953.09	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

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,460,280.63	173,014.03	5.00%
1 年以内小计	3,460,280.63	173,014.03	5.00%
合计	3,460,280.63	173,014.03	5.00%

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 173,014.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 609,776.12 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
江苏明伟	609,776.12	收到往来款项
合计	609,776.12	--

## (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	13,857,340.32	11,882,987.74
备用金	3,764,343.72	3,476,193.72
押金	1,182,002.45	716,974.19
往来款	3,460,280.63	

合计	22,263,967.12	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
北京恒创开源科技发展有限公司	往来款、保证金	3,752,580.63	1 年以内、1-2 年	16.85%	173,014.03
唯创科技有限公司	保证金	1,086,768.14	1 年以内	4.88%	
中国科学院沈阳自动化研究所	保证金	859,275.00	1 年以内	3.86%	
中铁物贸集团有限公司成都分公司	保证金	803,000.00	1 年以内	3.61%	
北京华力方元科技有限公司	保证金	692,000.00	1 年以内	3.11%	
合计	--	7,193,623.77	--	32.31%	173,014.03

## (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	112,394,071.92	7,933,917.74	104,460,154.18	109,872,099.24	8,355,947.58	101,516,151.66

在产品	32,110,881.61		32,110,881.61	29,046,094.00		29,046,094.00
库存商品	9,474,434.40		9,474,434.40	9,400,631.95		9,400,631.95
委托加工物资	13,632,931.67		13,632,931.67			
合计	167,612,319.60	7,933,917.74	159,678,401.86	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。本期转销422,029.84元，转销原因是出售存货。

## (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：	

其他说明：

## 11、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：				

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：		

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	3,975,481.29	3,380,518.17
预缴所得税	13,982.70	
合计	3,989,463.99	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			-1,261,43 2.61						993,642.5 3	
北京天航 星通科技 有限公司	463,019.1 0			-42,507.7 0						420,511.4 0	
小计	2,718,094 .24			-1,303,94 0.31						1,414,153 .93	
合计	2,718,094 .24			-1,303,94 0.31						1,414,153 .93	

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		1,026,049.79	5,250,442.05	93,784.60	1,335,359.07	7,705,635.51
(1) 购置		491,395.09	4,446,581.34	76,837.59	1,237,720.95	6,252,534.97
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		534,654.70	495,931.67		97,638.12	1,128,224.49
(4) 其它增加			307,929.04	16,947.01		324,876.05
3.本期减少金额		305,650.69	1,809,815.38	20,632.64	369,919.65	2,506,018.36
(1) 处置或报废		305,650.69	1,809,815.38	20,632.64	45,043.60	2,181,142.31
(2) 其它减少					324,876.05	324,876.05
4.期末余额	59,024,989.88	5,307,261.47	10,093,819.32	60,264,839.12	33,373,781.95	168,064,691.74
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	2,783,069.48	646,470.06	1,012,960.84	3,797,767.42	4,241,573.42	12,481,841.22
(1) 计提	2,783,069.48	375,410.19	831,087.20	3,786,031.95	4,203,591.40	11,979,190.22
(2) 企业合并增加		271,059.87	165,153.49		37,982.02	474,195.38
(3) 其它增加			16,720.15	11,735.47		28,455.62
3.本期减少金额		198,000.48	1,716,911.21	13,135.56	71,247.02	1,999,294.27
(1) 处置或报废		198,000.48	1,716,911.21	13,135.56	42,791.40	1,970,838.65
(2) 其它减少					28,455.62	28,455.62
4.期末余额	21,268,355.79	2,489,423.28	3,523,543.99	52,324,695.83	17,692,109.82	97,298,128.71
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	37,756,634.09	2,817,838.19	6,570,275.33	7,940,143.29	15,681,672.13	70,766,563.03
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

本公司于2017年11月2日与上海银行股份有限公司北京分行签订了编号为149170082号的借款合同，借款160,000,000.00万元，同日与上海银行股份有限公司北京分行签订了编号为DB1490170082号房地产抵押合同，抵押物之一为本公司研发楼，账面价值为31,379,876.75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

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

□ 是 √ 否

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			72,867,972.17		72,867,972.17
(1) 购置			6,153.85		6,153.85
(2) 内部研发			55,581,818.32		55,581,818.32
(3) 企业合并增加			17,280,000.00		17,280,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,598,002.00		402,561,931.94		431,159,933.94
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	571,960.08		43,356,536.73		43,928,496.81
(1) 计提	571,960.08		36,956,536.73		37,528,496.81
(2) 企业合并增加			6,400,000.00		6,400,000.00
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	6,053,244.46		144,926,944.63		150,980,189.09
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	22,544,757.54		257,634,987.31		280,179,744.85
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 47.01%。

## (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：

(1) 本公司于2017年11月2日与上海银行股份有限公司北京分行签订了编号为149170082号的借款合同，借款160,000,000.00元，同日与上海银行股份有限公司北京分行签订了编号为DB1490170082号抵押合同，抵押物之一为土地使用权，账面价值为22,544,757.54元，抵押期限为2017年10月26日至2018年11月26日。

(2) 本报告期无未办妥产权证书的土地使用权。

## 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 全系统卫星导航	23,090,207.24	1,674,643.24			24,762,850.48	2,000.00		

测试分析仪 产业化示范 应用								
车载北斗 /GPS 多媒体 智能组	18,631,861.9 8				18,631,861.9 8			
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	16,665,950.2 4	8,172,123.55						24,838,073.7 9
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			
基于北斗的 出租车行业 系统研制		9,056,963.93						9,056,963.93
基于互联网+ 卫星广播的 遥感服务平 台研制及应 用示范		5,136,391.75			5,136,391.75			
天地多模应 急通信系统 构建和组网 技术研究及 应用示范		3,846,283.53				1,310,941.46		2,535,342.07
基于先进总 线技术的航 电综合处理 系统		3,703,052.85			1,901,953.20	1,801,099.65		
北斗建筑安 全监测与管 理终端		2,953,456.28				2,953,456.28		
通用航空计 算机综合测 试系统		2,789,374.10				2,789,374.10		
卫星应用综		2,495,216.84				2,495,216.84		

合测试分析仪								
超级电容逆变装置 V1.0		2,307,602.74				2,307,602.74		
地铁列车制动能量回馈系统		1,992,205.27				1,992,205.27		
硅微陀螺产品化项目		1,921,840.80				1,921,840.80		
天地通智能手机		1,733,117.84				1,733,117.84		
卫星数据分发系统仿真平台软件开发		1,659,461.78				1,659,461.78		
铯喷泉原子基准钟的开发与应用		1,639,277.64				1,639,277.64		
北斗农机自动驾驶系统		1,589,058.29				822,707.74		766,350.55
“互联网+北斗”的桥隧高精度安全监测系统		1,315,988.77				1,315,988.77		
基于三电瓶技术的再生制动能量吸收装置		1,153,408.92				1,153,408.92		
基于北斗的城市物流配送和信息管理服务系统研制及示范应用		968,056.30						968,056.30
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			

KU 波段雷达 高精度成像 测试仪		656,946.31				656,946.31		
北斗卫导航 测试系统		571,520.11				571,520.11		
多通道处理 器系统		533,652.39				533,652.39		
多模多频组 合导航型 OEM 板（区 域信号） -RNSS 通用 型		502,121.30				502,121.30		
新型全高屏 蔽门机		495,578.64				495,578.64		
北斗数据语 音通话终端 研发及产业 化项目		492,343.84				492,343.84		
天通猫		456,754.95				456,754.95		
一种通信智 能型充电机 的研发		329,047.15				329,047.15		
北斗 CORS 站接收机总 体设计方案		322,686.31				322,686.31		
飞控蓄电池		300,843.11				300,843.11		
一种无充压 器的数字无 线综测仪轻 便恒流电源		263,237.72				263,237.72		
电池充电机 多向充电系 统		244,435.03				244,435.03		
多样式起降 无人机系统 项目		236,092.74				236,092.74		
一种可放置 手机的手机 用充电器		197,428.29				197,428.29		

“北斗户外”运营服务及多模终端产业化应用示范		17,774.06				17,774.06		
桥梁健康监测系统维护		5,800.00				5,800.00		
合计	62,854,608.72	62,415,958.02			55,581,818.32	31,523,961.78		38,164,786.64

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据
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
CNI-STAR北斗车载系统导航模块	2015年6月	样机通过验收
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
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
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
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
北斗农机自动导航驾驶系统	2017年7月	资本化通知单、项目状态审核报告
天地多模应急通信系统构建和组网技术研究及应用示范	2017年7月	资本化通知单、项目状态审核报告
基于北斗的城市物流配送和信息管理服务系统研制及示范应用	2017年2月	样机通过审核
基于北斗的出租车行业系统研制	2017年2月	资本化通知单、项目状态审核报告

## 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
江苏明伟		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：

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%（上期：6%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为17.36%（上期：17.70%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

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	331,689.01	350,914.45		758,573.56
合计	777,799.00	331,689.01	350,914.45		758,573.56

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	89,287,665.55	11,916,430.64	61,996,824.77	9,363,645.18
内部交易未实现利润	19,189,385.87	2,878,407.88	8,029,296.60	1,204,394.49
可抵扣亏损	33,666,283.17	8,617,879.47	31,309,997.91	7,819,464.67
无形资产摊销	881,624.47	132,243.67	1,749,515.12	262,427.27
递延收益	1,552,941.20	232,941.18	6,088,750.00	1,186,187.50
计提未支付的费用	9,026,588.39	1,299,567.51	3,152,773.07	565,779.41
计提的股票期权费用	69,438,200.00	10,415,730.00	46,317,360.00	6,947,604.00
合计	223,042,688.65	35,493,200.35	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	9,600,000.00	1,440,000.00		
创通国际未分红形成的所得税差异	141,119,248.00	21,167,887.20	133,661,927.95	20,049,289.20
合计	150,719,248.00	22,607,887.20	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		35,493,200.35		27,349,502.52
递延所得税负债		22,607,887.20		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

## (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

其他说明：

## 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	2,884,743.63	3,083,414.63
合计	2,884,743.63	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	160,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	26,920,000.00	
合计	186,920,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、2017年11月3日，本公司与上海银行股份有限公司北京分行签订并购贷款协议与房地产抵押合同，抵押物为本公司研发楼及土地使用权，贷款金额为16,000.00万元，抵押期限和借款期限均为1年。

2、2017年9月6日，本集团子公司江苏明伟与南京银行股份有限公司常州分行签订最高债权额合同，最高债权额为人民币3,000.00万元，债权期间为2017年9月6日到2018年9月6日，由本集团母公司华力创通提供最高额保证担保，截止2017年12月31日，已取得2,692.00万元的借款，另308.00万元用于保证金，授信额度已使用完。

#### (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	15,277,444.77	7,501,129.27

银行承兑汇票	2,932,085.50	1,462,940.00
合计	18,209,530.27	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	69,808,383.96	68,229,966.76
工程款	242,980.70	
合计	70,051,364.66	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
深圳通茂电子有限公司	2,230,236.12	尚未结算
北京腾翔泰科电子产品有限公司	1,168,500.00	尚未结算
合计	3,398,736.12	--

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	30,389,407.36	47,267,703.23
合计	30,389,407.36	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
客户 1	11,655,000.00	销售未完成
客户 2	3,243,773.59	销售未完成
客户 3	2,000,000.00	销售未完成

北京中科精图信息技术有限公司	1,320,754.72	销售未完成
合计	18,219,528.31	--

## (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	132,460,032.58	130,773,771.32	16,666,953.49
二、离职后福利-设定提存计划	669,009.27	9,694,130.34	9,709,521.38	653,618.23
三、辞退福利		1,151,907.48	1,151,907.48	
合计	15,649,701.50	143,306,070.40	141,635,200.18	17,320,571.72

## (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	115,801,387.16	114,104,394.09	16,255,981.85
2、职工福利费		4,582,931.66	4,582,931.66	
3、社会保险费	397,551.45	5,725,226.71	5,736,226.52	386,551.64
其中：医疗保险费	357,701.68	5,133,750.27	5,143,211.97	348,239.98
工伤保险费	10,861.76	160,520.38	160,936.06	10,446.08
生育保险费	28,988.01	405,811.62	406,934.05	27,865.58
补充医疗保险		25,144.44	25,144.44	
4、住房公积金	24,152.00	6,037,566.20	6,037,298.20	24,420.00
5、工会经费和职工教育经费		312,920.85	312,920.85	
合计	14,980,692.23	132,460,032.58	130,773,771.32	16,666,953.49

**(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	9,319,899.08	9,334,889.85	627,304.69
2、失业保险费	26,713.81	374,231.26	374,631.53	26,313.54
合计	669,009.27	9,694,130.34	9,709,521.38	653,618.23

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	100,727,185.87	57,833,896.70
企业所得税	14,238,808.57	1,279,854.27
个人所得税	6,911.00	32,353.94
城市维护建设税	762,488.13	408,040.80
教育费附加	562,330.85	298,893.39
其他	11,787.20	83,031.43
合计	116,309,511.62	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	262,764.71	100,548.00
合计	262,764.71	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	5,963,169.33	7,287,134.30
库存股	28,523,040.00	12,088,800.00
合计	34,486,209.33	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

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
恒创开源子公司		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	8,282,175.09	1,908,453.00	产品质量保证
合计	8,282,175.09	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	2,480,000.00	6,895,808.80	1,672,941.20	
合计	6,088,750.00	2,480,000.00	6,895,808.80	1,672,941.20	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	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			2,400,000.00				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			960,000.00				与收益相关
基于北斗的重点行业示范项目	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			2,100,000.00				与收益相关
基于北斗卫星 RTK 高精度定位的建筑智能健康安全监测系统		2,200,000.00		647,058.80			1,552,941.20	与收益相关
地铁列车制动能量回馈		180,000.00		60,000.00			120,000.00	与收益相关

系统								
基于北斗城市物流配送系统研制及示范应用		100,000.00		100,000.00				与收益相关
合计	6,088,750.00	2,480,000.00		6,895,808.80			1,672,941.20	--

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240.00万元。

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96.00万元。

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210.00万元。

⑤2017年9月1日，成都创通收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付的基于北斗卫星RTK高精度定位的建筑智能健康安全监测系统专项资金220.00万元，项目执行期间是2017年8月至2018年12月，本期结转补贴资金64.7059万元。

⑥2017年12月26日，江苏明伟收到常州市天宁区科技局拨付的地铁列车制动能量回馈系统专项资金18万元，项目执行期间是2017年4月20日至2019年4月19日，本期结转补贴资金6.00万元。

⑦2017年9月1日，成都创通收到四川航天系统工程研究所拨付的基于北斗城市物流配送系统研制及示范应用尾款10.00万元，本期结转补贴资金10.00万元。

## 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	21,539,387.00			-468,000.00	21,071,387.00	576,191,387.00

其他说明:

1、2017年1月13日，公司召开2017年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2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，授予106人657万股限制性股票，每股价格7.28元，授予日2017年1月18日。本公司实际收到款项47,538,400.00元，执行价格7.28元，1人放弃，实际增加股本6,530,000.00股。上述增资已经致同会计事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2017)第110ZC0059号验资报告予以验证。

2、2017年4月20日，公司以发行股份及支付现金购买江苏明伟公司获得中国证监会批准，江苏明伟100%股权的交易作价为40,000.00万元，其中以发行股份的方式支付对价24,000.00万元，按发行价格15.98元/股计算，共发行15,009,387.00股。增加股本15,009,387.00股。上述增资已经致同会计事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2017)第110ZC0167号验资报告予以验证。

3、2017年3月10日，根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，吴文娟、卢贤义和王飞三人因个人原因离职已不符合激励条件，公司决定对其已获授的但尚未解锁的全部限制性股票合计468,000.00万股进行回购注销。据此减少股本468,000.00股。上述减资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2017)第110ZC0122号验资报告予以验证。

#### 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 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	16,886,010.47		65,364,265.35
合计	153,720,541.80	282,885,023.47	1,908,180.00	434,697,385.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价包括本期新发行限制性股票增加资本公积41,008,400.00元，发行股份及支付现金购买江苏明伟公司增加资本公积224,990,613.00元，限制性股票回购注销减少资本公积1,908,180.00元。

2、其他资本公积包括限制性股票摊销增加资本公积15,785,746.43元，股权激励涉及预计未来期间可税前扣除的金额超过按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，增加资本公积1,100,264.04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
库存股	12,088,800.00	47,538,400.00	31,104,160.00	28,523,040.00
合计	12,088,800.00	47,538,400.00	31,104,160.00	28,523,040.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2017年1月13日，公司召开2017年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2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，授予106人657万股限制性股票，每股价格7.28元，授予日2017年1月18日，1人放弃，本公司实际收到款项47,538,400.00元，增加库存股47,538,400.00元，2017年度净利润满足解锁条件，解锁导致库存股减少19,015,360.00元。

2、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》，授予50人368万股限制性股票，根据《2014年年度权益分派实施公告》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实际认购数量736万股，2017年度净利润满足解锁条件，解锁导致库存股减少12,088,800.00元。

## 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	3,269,402.53		28,816,128.40
合计	25,546,725.87	3,269,402.53		28,816,128.40

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	81,317,102.86	51,026,371.42
减：提取法定盈余公积	3,269,402.53	3,083,061.67
应付普通股股利	5,616,500.00	
期末未分配利润	347,515,265.42	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	570,922,533.58	289,506,925.41	418,536,830.16	215,494,312.44
其他业务	1,150.00		5,139.08	
合计	570,923,683.58	289,506,925.41	418,541,969.24	215,494,312.44

## 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	1,328,212.07	1,191,316.52
教育费附加	983,873.86	866,090.80
房产税	730,580.56	519,275.75
土地使用税	148,579.14	99,862.53
车船使用税	325.00	375.00
印花税	77,497.10	5,000.84
其他	35,149.76	6,882.44
合计	3,304,217.49	2,688,803.88

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	16,450,685.78	16,008,225.10
交通及差旅费	3,828,570.57	3,015,191.82
招投标服务费	1,276,168.71	976,044.51
计提预计负债	-2,981,583.42	30,610.37
运费及代理服务费等	660,842.30	982,487.23
广告宣传费	1,131,813.92	1,517,288.90
办公费	742,474.71	952,694.73
期权费用	1,671,779.16	
其他	565,315.57	377,842.57
合计	23,346,067.30	23,860,385.23

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	31,523,961.78	41,344,523.80
人员费用	39,413,703.07	41,878,831.77
折旧费	11,300,018.55	10,608,524.09
房租水电费	8,124,459.55	6,933,458.62
业务招待费	3,789,860.30	2,987,185.89
无形资产摊销	37,621,760.53	28,903,287.86

办公费	4,272,171.70	2,674,813.26
差旅费	3,492,539.66	3,619,361.93
股票期权费用	7,282,513.88	4,020,447.57
其他	3,830,707.26	6,623,601.62
合计	150,651,696.28	149,594,036.41

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	2,359,239.37	1,510,686.57
减：利息收入	1,524,853.39	2,260,218.40
承兑汇票贴息	61,995.00	
汇兑损益	1,296,439.98	-1,369,278.86
手续费及其他	123,949.28	197,116.05
合计	2,316,770.24	-1,921,694.64

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	32,881,614.09	10,154,177.09
二、存货跌价损失		422,029.84
合计	32,881,614.09	10,576,206.93

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	-1,303,940.31	-766,904.74
处置长期股权投资产生的投资收益	400,288.60	
合计	-903,651.71	-766,904.74

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-42,650.21	-13,130.38

## 70、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	11,573,694.32	
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	
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	
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	
基于北斗卫星 RTK 高精度定位的建筑智能健康安全监测系统	647,058.80	
基于北斗的重点行业示范项目	620,000.00	
基于北斗城市物流配送系统研制及示范应用	100,000.00	
基于北斗的出租车行业系统研制		
基于北斗的城市物流配送和信息管理服务系统研制及示范应用		
GNSS 全系统卫星导航测试分析仪		
中关村科技园区海淀园管理委员会补贴款		
北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗津贴		
其他政府补贴及奖励	182,514.06	

## 71、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		20,465,974.20	
无法支付的款项	15,894.00		15,894.00
其他	40.83	13,954,526.98	40.83
合计	15,934.83	34,420,501.18	15,934.83

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		7,883,291.96	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研发	国家发展和改革委员会	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	否		2,400,000.00	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		2,480,000.00	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	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		960,000.00	与收益相关
GNSS 全系	科技部资源	补助	因研究开发、	否	否		1,237,500.00	与收益相关

统卫星导航测试分析仪	配置与管理司		技术更新及改造等获得的补助					
军民融合预研补贴	中关村科技园区海淀区管理委员会	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	否		505,000.00	与收益相关
稳岗津贴	北京市海淀区社会保险基金管理中心	补助		否	否		312,941.24	与收益相关
基于北斗的城市物流配送和信息管理服务系统研制及示范应用	成都市高新区经贸发展局	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		1,980,350.00	与收益相关
基于北斗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		500,000.00	与收益相关
基于北斗的出租车行业系统研制	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	否		2,102,400.00	与收益相关
其他政府补贴及奖励				否	否		104,491.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		20,465,974.20	--

其他说明:

## 72、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
固定资产报废损失	102,653.46	7,574.50	102,653.46
罚金及滞纳金	175,876.79		175,876.79
其他	1,075.76	103,441.72	1,075.76
合计	279,606.01	111,016.22	279,606.01

其他说明：

## 73、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	8,710,654.02	2,044,795.77
递延所得税费用	-3,921,202.90	463,048.36
合计	4,789,451.12	2,507,844.13

## (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	86,289,686.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,943,453.04
子公司适用不同税率的影响	-307,430.83
调整以前期间所得税的影响	-9,281.07
非应税收入的影响	-943,841.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	564,262.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,784,985.39
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	103,122.02
权益法核算的合营企业和联营企业损益	195,591.05
税率变动对期初递延所得税余额的影响	425,193.83
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,348,860.43

其他	-47,772.47
所得税费用	4,789,451.12

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、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
保证金等往来款	72,223,472.41	34,964,430.02
政府补助	2,593,764.06	7,334,332.24
利息收入	1,524,853.39	2,260,218.40
受限资金变动	377,400.00	
合计	76,719,489.86	44,558,980.66

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
保证金等往来款	61,644,255.93	34,307,134.56
付现费用	39,162,486.09	54,149,498.08
受限资金变动	8,317,791.50	523,694.00
合计	109,124,533.52	88,980,326.64

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
定期存款本息		20,012,122.89
业绩承诺补偿款		13,464,087.20
合计		33,476,210.09

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
恒创开源期末现金等价物	306,181.96	
合计	306,181.96	

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
票据贴现	2,938,005.00	
合计	2,938,005.00	

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
限制性股票回购	2,376,180.00	
票据贴现利息及借款手续费	90,128.51	
合计	2,466,308.51	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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	81,500,235.73	49,271,524.70
加：资产减值准备	32,881,614.09	10,576,206.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,979,190.22	11,434,271.59
无形资产摊销	37,528,496.81	28,897,485.02
长期待摊费用摊销	350,914.45	462,290.93

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）	42,650.21	20,704.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	102,653.46	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,697,045.64	849,636.51
投资损失（收益以“-”号填列）	903,651.71	766,904.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,847,800.90	-2,216,537.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,558,598.00	2,679,585.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,384,434.60	-29,525,476.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-254,830,087.38	-57,082,334.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,490,445.67	20,305,350.90
其他	15,785,746.43	-9,094,656.61
经营活动产生的现金流量净额	-90,453,102.60	27,344,957.32
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	88,861,382.25	164,098,542.00
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	-75,237,159.75	-17,556,310.69

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	160,000,000.00
其中：	--
江苏明伟万盛科技有限公司	160,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,104,430.85
其中：	--
江苏明伟万盛科技有限公司	4,104,430.85
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	155,895,569.15

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
北京恒创开源科技发展有限公司	0.00
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：	--
北京恒创开源科技发展有限公司	306,181.96
其中：	--
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	88,861,382.25	164,098,542.00
其中：库存现金	429,509.68	517,562.58
可随时用于支付的银行存款	88,431,872.57	163,580,979.42
三、期末现金及现金等价物余额	88,861,382.25	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	9,626,786.52	523,694.00

其他说明：

**77、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：

**78、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	9,626,786.52	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	31,379,876.75	用于抵押借款
无形资产	22,544,757.54	用于抵押借款
合计	63,551,420.81	--



其他说明：

## 79、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	--	--	8,732,086.05
其中：美元	1,046,013.76	6.5342	6,834,863.11
欧元	118,891.48	7.8023	927,626.99
港币	1,159,371.29	0.8359	969,118.46
加元	91.81	5.2009	477.49
应收账款	--	--	17,423,044.76
其中：美元	907,842.40	6.5342	5,932,023.81
港币	13,705,000.00	0.8359	11,456,009.50
英镑	3,988.00	8.7792	35,011.45
应付账款			31,396.83
其中：美元	4,805.00	6.5342	31,396.83
其他应收款			1,177,380.57
其中：美元	180,187.41	6.5342	1,177,380.57
其他应付款			90,612.43
其中：美元	13,867.41	6.5342	90,612.43

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

## 80、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：

## 81、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	114,972,606.34	38,815,966.66

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：

## 1、合并成本公允价值的确认方法

2017年1月17日，本公司第三届董事会第三十次会议审议通过发行股份及支付现金的方式购买陆伟、马赛江、陈林合计持有的江苏明伟万盛科技有限公司100%股权。根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评字（2017）第014号”《资产评估报告》，采用收益法评估，江苏明伟评估基准日净资产的评估价值为44,700.00万元，采用市场法评估，江苏明伟评估基准日净资产的评估价值为45,800.00万元，经过比较分析，选定以收益法评估结果作为最终评估结论。经各方协商，江苏明伟100%股权的交易价格确定为40,000万元。根据《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协议》（以下简称《购买资产协议》），本公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付全部收购价款共计40,000万元，其中股份对价金额为24,000万元，占全部收购价款的60%，现金对价金额为16,000万元，占全部收购价款的40%。

## 2、业绩承诺情况描述

根据《购买资产协议》中盈利承诺和补偿条款的约定，本次交易的业绩承诺期为2016年度、2017年度及2018年度。江苏明伟原股东承诺业绩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。

业绩承诺期届满后，如发生实际利润数低于承诺利润数而需要江苏明伟原股东进行补偿的情形，本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。

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

	江苏明伟	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	5,267,131.87	5,267,131.87
应收款项	76,126,206.45	76,126,206.45
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	
借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付款项	19,829,077.42	19,829,077.42
递延所得税负债	1,632,000.00	
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	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	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	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	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%	出售	2017年03月01日	工商变更登记完成	-407,486.10	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
云南创通	昆明	昆明	电子信息	80.00%		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
江苏明伟	常州	常州	轨道交通	100.00%		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
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

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：

## 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	1,414,153.93	2,718,094.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,303,940.31	-766,904.74
--综合收益总额	-1,303,940.31	-766,904.74

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、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、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、衍生金融工具和应收款项等。

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24.02%（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集团其他应收款总额的32.31%（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。于2017年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币0.00万元（2016年12月31日：人民币13,853.71万元）。

## （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及应付债券等长期带息债务。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	98,488,168.77	164,622,236.00
金融负债		
其中：短期借款	186,920,000.00	10,000,000.00
长期借款	-	3,500,000.00
<b>合计</b>	<b>285,408,168.77</b>	<b>178,122,236.00</b>

### 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港币为结算货币的资产外，只有小额香港市场投资业务，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。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目的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12月31日，本集团的资产负债率为27.10%（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、其他应付款等。

9、其他

## 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42.95%的股权，对本公司的表决权比例为42.95%，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九、3。

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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
北京华力方元科技有限公司	本公司法人担任董事的公司

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	4,235,987.21	4,748,091.52

**(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
其他应收款	北京华力方元科技有限公司	692,000.00			

**(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	4,820,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	354,000.00
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 5.02 元/股，剩余期限 8 个月；价格 5.475 元/股，剩余期限 16 个月；价格 7.28 元/股，剩余期限 37 个月。

其他说明

2014年8月15日，本公司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。

根据本公告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13日，本公司2017年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2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，授予106人657万股限制性股票，每股价格7.28元，授予日2017年1月18日。本集团实际收到款项47,538,400.00元，执行价格7.28元，1人放弃，实际认购数量653万股。

2017年5月5日，本公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于回购并注销公司<2015年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》，原激励对象胡健、钱道庆因个人原离职已不符合激励条件，同意公司全部回购注销胡健、钱道庆2人获授但尚未解锁的限制性股票合计192,000.00股，回购价格为人民币5.465元/股。

2017年9月8日，本公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》，原激励对象董亮、刘焕民因个人原离职已不符合激励条件，同意公司全部回购注销董亮、刘焕民2人获授但尚未解锁的限制性股票合计162,000.00股，回购价格为人民币4.995元/股。

## 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	35,825,241.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,785,746.43

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) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
对外投资承诺	4,600,000.00	16,000,000.00



①本公司之子公司成都创通注册资本为3,000.00万元，其公司章程中约定本公司须于2015年12月31日前出资3,000.00万元，截至2017年12月31日本公司已出资2,820.00万元。

②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500万元，其公司章程约定本公司须于2019年12月31日出资400.00万元，截至2017年12月31日，本公司已出资120.00万元。

## (2) 其他承诺事项

截至2017年12月31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

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2017年12月31日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限
一、子公司			
江苏明伟万盛科技有限公司	信用担保	30,000,000.00	2017.9.6-2018.9.6

### (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

(1) 2018年2月12日，本公司以募集资金已还清1.6亿借款，于2018年4月8日，账面研发楼和土地使用权抵押已解除。

(2) 本公司2017年利润分配预案为：以现有股份总数616,191,387.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。利润分配议案尚须报经股东大会审议批准。

## 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

### (1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	财政拨款	7,883,291.96	11,573,694.32	其他收益	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	财政拨款	2,400,000.00	2,400,000.00	其他收益	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	财政拨款	-	2,100,000.00	其他收益	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	财政拨款	960,000.00	960,000.00	其他收益	与收益相关
基于北斗卫星RTK高精度定位的建（构）筑智能健康安全监测系统	财政拨款	-	647,058.80	其他收益	与资产相关
基于北斗的重点行业（户外导航、航海保障）示范项目	财政拨款	2,480,000.00	620,000.00	其他收益	与收益相关
基于北斗城市物流配送系统研制及示范应用（四川省科技厅支撑计划项目（省国防	财政拨款	500,000.00	100,000.00	其他收益	与收益相关

科工办))									
基于北斗的出租车行业系统研制	财政拨款	2,102,400.00					其他收益		与收益相关
基于北斗的城市物流配送和信息管理服务系统研制及示范应用	财政拨款	1,980,350.00					其他收益		与收益相关
GNSS 全系统卫星导航测试分析仪	财政拨款	1,237,500.00					其他收益		与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会补贴款	财政拨款	505,000.00					其他收益		与收益相关
北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗津贴	财政拨款	312,941.24					其他收益		与收益相关
其他政府补贴及奖励	财政拨款	104,491.00	182,514.06				其他收益		与收益相关
<b>合计</b>		<b>20,465,974.20</b>	<b>18,583,267.18</b>						

## 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	632,480,539.73	100.00%	71,471,128.82	11.30%	561,009,410.91	460,863,629.09	100.00%	42,298,518.45	9.18%	418,565,110.64
合计	632,480,539.73	100.00%	71,471,128.82	11.30%	561,009,410.91	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	335,035,097.31	16,751,754.87	5.00%
1 年以内小计	335,035,097.31	16,751,754.87	5.00%
1 至 2 年	171,755,333.24	17,171,933.32	10.00%
2 至 3 年	89,826,650.50	26,947,995.15	30.00%
3 至 4 年	11,804,449.68	5,902,224.84	50.00%
4 至 5 年	2,338,560.00	1,870,848.00	80.00%
5 年以上	2,826,372.64	2,826,372.64	100.00%
合计	613,586,463.37	71,471,128.82	

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 29,172,610.37 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161,932,580.93元，占应收账款期末余额合计数的比例26.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额17,361,535.66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	35,652,812.19	100.00%	173,014.03	0.49%	35,479,798.16	32,411,203.33	100.00%			32,411,203.33
合计	35,652,812.19	100.00%	173,014.03	0.49%	35,479,798.16	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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,460,280.63	173,014.03	5.00%
1 年以内小计	3,460,280.63	173,014.03	5.00%
合计	3,460,280.63	173,014.03	5.00%

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 173,014.03 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	22,387,237.14	18,549,253.42
备用金	2,850,944.12	2,296,591.81
保证金	9,553,195.98	11,070,826.41
押金	861,434.95	494,531.69
合计	35,652,812.19	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
中国科学院沈阳自动化研究所	履约保证金	859,275.00	1 年以内	2.41%	
西北工业大学	履约保证金	612,000.00	1-2 年	1.72%	
中航技国际经贸发展有限公司	投标保证金	471,436.52	1 年以内	1.32%	
中化国际招标有限责任公司	投标保证金	389,823.50	1 年以内	1.09%	
北京动信科创科技有限公司	投标保证金	385,000.00	2-3 年	1.08%	
合计	--	2,717,535.02	--	7.62%	

## (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	488,973,902.90		488,973,902.90	78,773,902.90		78,773,902.90
对联营、合营企业投资	1,414,153.93		1,414,153.93	2,718,094.24		2,718,094.24
合计	490,388,056.83		490,388,056.83	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	10,200,000.00		28,200,000.00		
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	410,200,000.00		488,973,902.90		



## (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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
华力万元	2,255,075 .14			-1,261,43 2.61						993,642.5 3	
天航星通	463,019.1 0			-42,507.7 0						420,511.4 0	
小计	2,718,094 .24									1,414,153 .93	
合计	2,718,094 .24			-1,303,94 0.31						1,414,153 .93	

## (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	387,432,168.94	197,180,496.91	343,707,305.10	175,843,746.34
其他业务	1,150.00		5,139.08	
合计	387,433,318.94	197,180,496.91	343,712,444.18	175,843,746.34

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		2,731,250.05
权益法核算的长期股权投资收益	-1,303,940.31	-766,904.74
合计	-1,303,940.31	1,964,345.31

## 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	-145,303.67	
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）	7,009,572.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,891.18	
减：所得税影响额	1,070,494.68	
少数股东权益影响额	-23,055.70	
合计	5,639,939.03	--

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	11,573,694.32	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	6.68%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.21%	0.1368	0.1368

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2017年度报告文本原件。