



北京华力创通科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016022

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	101,412,059.47	80,714,320.17	25.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,700,594.20	4,749,581.18	62.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,400,139.99	3,431,211.07	57.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,371,835.14	-69,519,646.72	7.40%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.57%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,151,835,451.92	1,158,093,909.30	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	902,674,424.02	893,492,787.07	1.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,239,440.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,977.11	
减：所得税影响额	676,991.17	
少数股东权益影响额（税后）	211,017.51	
合计	2,300,454.21	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、经营管理风险

随着公司规模快速扩张，对公司现有的组织架构、内控管理、财务运营等带来了重大的挑战。公司管理层需要在实际经营中不断学习最新的管理方式、积累管理经验，抓住最好的时机调整公司的管理体制以及组织架构适应市场的变化，培养优秀的中层管理团队来充分保证公司优质充足的人才池。公司管理层将坚定的围绕年初制定的经营计划来开展2016年度的经营管理，通过不断解决现有问题、完善公司内控和人力资源计划，应对来自实际管理中的各种挑战和问题，保证公司未来战略的落地实施。

2、市场竞争风险

随着卫星应用行业的不断发展，卫星应用市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，其他服务提供商可能通过并购、整合、提升技术能力等方式在行业领域与公司加剧竞争。虽然公司在卫星应用领域相关技术和服务在国内同行中处于一流梯队，但是如果公司不能持续保持创新能力、快速扩大产能规模，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额，提高市场占有率带来一定的压力。面对日益加剧的市场竞争风险，公司将坚持技术创新，不断推出满足客户需要的新产品和服务，通过快速响应客户需求、加大技术创新、优化产品质量、加快行业上、下游整合等方式，来保持公司在市场中的整体竞争能力。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,874	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高小离	境内自然人	21.03%	116,766,400	87,574,800		
王琦	境内自然人	17.38%	96,498,664	72,373,998		
熊运鸿	境内自然人	10.25%	56,910,936	42,683,202	质押	4,300,000
杨远明	境内自然人	2.05%	11,382,082			
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	境内非国有法人	1.66%	9,226,963			
中国建设银行股份有限公司一富	境内非国有法人	1.53%	8,477,615			

国中证军工指数 分级证券投资基金						
李宗利	境内自然人	0.92%	5,104,804	3,828,603		
何俊杰	境内自然人	0.89%	4,932,500			
何惠贤	境内自然人	0.87%	4,829,096			
招商证券股份有 限公司－前海开 源中航军工指数 分级证券投资基 金	境内非国有法人	0.79%	4,380,443			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
高小离	29,191,600	人民币普通股	29,191,600			
王琦	24,124,666	人民币普通股	24,124,666			
熊运鸿	14,227,734	人民币普通股	14,227,734			
杨远明	11,382,082	人民币普通股	11,382,082			
中国建设银行股份有限公司－鹏 华中证国防指数分级证券投资基金	9,226,963	人民币普通股	9,226,963			
中国建设银行股份有限公司－富 国中证军工指数分级证券投资基金	8,477,615	人民币普通股	8,477,615			
何俊杰	4,932,500	人民币普通股	4,932,500			
何惠贤	4,829,096	人民币普通股	4,829,096			
招商证券股份有限公司－前海开 源中航军工指数分级证券投资基 金	4,380,443	人民币普通股	4,380,443			
杨悦明	3,104,738	人民币普通股	3,104,738			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	高小离、王琦和熊运鸿为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1.公司股东杨远明通过普通证券账户持有 2,100 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 11,379,982 股, 合计持有公司股份 11,382,082 股, 占公司股份总数的 2.05%。2.公司股东何俊杰通过普通证券账户持有 11,200 股, 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,921,300 股, 合计持有公司股份 4,932,500 股, 占公司股份总数的 0.89%。3.公司股东何惠贤通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,829,096 股, 合计持有公司股份 4,829,096 股, 占公司股份总数的 0.87%。4.公司股东杨悦明通过广发证券股份有限公司					

	客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,104,738 股, 合计持有公司股份 3,104,738 股, 占公司股份总数的 0.56%。
--	---

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高小离	87,574,800			87,574,800	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售；股权激励限售股自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
王琦	72,373,998			72,373,998	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售；股权激励限售股自 2015 年 9 月 4 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
熊运鸿	42,683,202			42,683,202	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
李宗利	4,270,352	441,749		3,828,603	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
吴梦冰	1,800,000	75,000		1,725,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股

						份数的 25%解除限售；股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁，部分自 2016 年 5 月 13 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
路骏	1,687,250	50,000		1,637,250	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售；股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁，部分自 2016 年 5 月 13 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
王伟	1,660,000	130,000		1,530,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售；股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁，部分自 2016 年 5 月 13 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
付正军	1,095,000	75,000		1,020,000	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。
陈燕	75,000			75,000	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
付海建	2,250			2,250	高管锁定股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
黄玉彬	765,000	75,000		690,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售；股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁，部分自 2016 年 5 月 13 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
刘解华	570,000	54,000		516,000	高管锁定股/股权激励限售股	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售；股权激励限售股部分自 2015 年 9 月 4 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁，部分自 2016 年 5 月 13 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
《限制性股票激励计划》其他 24 名股权激励对象	3,672,000			3,672,000	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。

《2015 年限制性股票激励计划》 其他 44 名股权激励对象	5,440,000			5,440,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2016 年 5 月 13 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
合计	223,668,852	900,749	0	222,768,103	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司主营业务成本本期发生额为49,359,976.68元，较去年同期增加了42.23%，主要原因是毛利相对较低的代理收入占比增加导致。

2、公司财务费用本期发生额为-102,180.59元，较去年同期下降了86.12%，主要原因是利息收入减少。

3、公司营业外收入本期发生额为5,329,578.54元，较去年同期增加了68.41%，主要原因是政府项目补贴增加。

4、公司利润总额本期发生额为8,393,636.29元，较去年同期增长了41.31%，主要原因是主营业务收入以及营业外收入增加所致。

5、公司其他流动资产本期期末余额为1,032,817.26元，较期初下降了94.96%，主要原因是募集资金补充流动资金导致募集资金减少所致。

6、公司一年内到期的非流动资产本期期末余额为0元，较期初下降了100%，主要原因是子公司装修费一年内摊销完毕不需重分类所致。

7、公司投资活动产生的现金流量净额本期发生额为18,326,436.41元，较去年同期增长了576.67%，主要原因是本期募集资金补充流动资金所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为0元，较去年同期增加100%，主要原因是上期子公司支付借款利息，而本期未发生此类业务所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、业务回顾

报告期内，公司紧紧围绕2016年度经营目标和任务，以公司制定的未来发展战略规划纲要为中心，以效益为导向，明晰思路、精细管理、打造团队、提质增效，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。在内部提升上，公司通过提升研发进度和效率、提高产品与服务的质量进一步加强公司的市场占有率和核心竞争力。在外部拓展上，公司通过运用资本市场的力量，筹划了重大资产重组事项，以期加快公司的外延式增长。报告期内，

主要客户订单保持稳定增长，公司主营产品保持良好发展势头，实现营业总收入 101,412,059.47 元，较上年同期增长 25.64%。实现归属于上市公司股东的净利润为 7,700,594.20 元，较上年同期增长了 62.13%，实现了较大幅度增长。

2、未来展望

2016 年公司将继续抓住国家加速卫星应用发展的机遇，以《十三五发展规划》和军民融合发展为契机，继续保持公司在卫星导航和卫星移动通信领域的核心优势，同时，积极加大在无人平台方面的资源投入，快速拓展市场，推进公司产业化转型。2016 年公司将进一步优化内控管理、提升企业的人才吸引力、推进营销与市场拓展的计划，并通过收购兼并计划打通产业链上下游，促进主营业务快速扩张。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2012 年 11 月 30 日，公司与好帮手公司签署了 1.82 亿元的《车载北斗/GPS 多媒体智能模组购销合同》，2013 年 10 月公司与好帮手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》。具体情况详见 2013 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网的公告《北京华力创通科技股份有限公司重大合同公告》。2012 年至 2014 年，该合同处于实施过程中。2015 年该合同初步履行，开始少量供货。截止本报告期末，该合同履行情况正在有序推进中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据 2016 年经营计划有序的推进各项工作，报告期内产品研发、业务拓展、内部营运管理等方面的工作均按计划进行，公司整体生产经营情况良好。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	高小离;王琦	股份限售承诺	自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。	2014年09月04日	2014年9月4日至2017年9月3日	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	高小离;王琦; 熊运鸿;王伟; 李宗利;路骏; 李钢;卢侠巍; 徐彬;陈燕;林浩;王宁;高波; 付海建;吴梦冰;刘解华;付正军;黄玉彬	其他承诺	从2015年7月10日起至2016年1月10日止,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺在此期间不通过二级市场减持本公司股份。	2015年07月10日	2015年7月10日至2016年1月10日	已履行完毕
	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	2009年08月21日	2009年8月21日至永久	正常履行中

			审议相关事项的董事会、股东大会会议时，三人作为董事或三人作为股东所投的“赞同票”、“反对票”或“弃权票”保持一致。			
	高小离;王琦; 熊运鸿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对华力创通构成竞争的业务及活动；本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对华力创通构成竞争的业务及活动，或拥有与华力创通存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，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	2009 年 12 月 14 日	2009 年 12 月 14 日至永久	正常履行中

			员；本人作为华力创通的股东期间，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给华力创通造成的全部经济损失。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		50,979.07										
报告期内变更用途的募集资金总额		0					本季度投入募集资金总额				27.45	
累计变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额				50,573.81	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目	否	9,699.8	9,699.8		8,017.72	82.66%	2012年12月31日	15.06	3,610.84	否	否	
新一代实时半实物	否	5,690.7	5,690.7		4,220.61	74.17%	2013年12月31日	315.32	2,815.91	否	否	

仿真机研发及产业化项目							日				
雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.7	4,329.7		4,170.77	96.33%	2013年03月31日	906.32	7,013.87	是	否
项目结余永久补充流动资金	否				3,311.1					是	否
承诺投资项目小计	--	19,720.2	19,720.2		19,720.2	--	--	1,236.7	13,440.62	--	--
超募资金投向											
企业信息化项目	否	1,343	1,343		670.83	49.95%	2014年12月31日				否
项目结余永久补充流动资金	否				672.17					是	否
北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目	否	5,110	5,110		5,169.9	101.17%	2012年12月31日	851.2	9,990.58	否	否
硅微陀螺产品化项目	否	2,500	2,500	27.45	2,034.84	81.39%	2015年12月31日	7.36	268.07	否	否
投资设立北京华力天星科技有限公司	否	310	310		310	100.00%		-1.8	59.29	否	否
收购北京华力睿源微波技术有限公司	否	525	525		525	100.00%		96.62	896.01		否
增资北京恒创开源科技发展有限公司	否	1,000	1,000		1,000	100.00%		-48.67	-1,100.79	否	否
收购天津市新策电	否	2,090	2,090		2,090	100.00%		-107.97	720.05	否	否

子设备科 技有限公 司											
设立控股 子公司上 海华力创 通半导体 有限公司	否	2,040	2,040		2,040	100.00%		-276.02	-1,435	否	否
归还银行 贷款（如 有）	--	2,700	2,700		2,700	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动 资金（如 有）	--	13,640.87	13,640.87		13,640.87	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金 投向小计	--	31,258.87	31,258.87	27.45	30,853.61	--	--	520.72	9,398.21	--	--
合计	--	50,979.07	50,979.07	27.45	50,573.81	--	--	1,757.42	22,838.83	--	--
未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因(分具 体项目)	1.关于募集资金投资项目未达预计效益的情况说明公司：3个募集资金投资项目先后于2012年12月31日、2013年3月31日和2013年12月31日已完成结项，宏观环境方面由于国家十二五计划执行有所滞后，中国的北斗卫星导航系统2012年底才正式投入运营，北斗导航市场正处于起步阶段，因此三个项目建设期有所延长，效益期也受到相应影响。尽管项目实际收益与预期收益还有差距，但是随着北斗产业的发展，项目收益会实现快速增长。2016年第一季度，雷达目标回波模拟器产业化项目达到了预期收益。										
项目可行 性发生重 大变化的 情况说明	不适用										
超募资金 的金额、用 途及使用 进展情况	适用 本公司计划募集资金19,720.20万元，实际募集资金净额超过计划募集资金31,258.87万元。本公司超募资金安排使用情况如下：（1）使用2,700.00万元归还银行贷款；（2）使用13,640.87万元永久补充公司流动资金；（3）使用1,343.00万元投资建设“企业信息化项目”，结余672.17万元，将结余资金用于补充公司流动资金；（4）使用5,110.00万元投资建设“北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目”；（5）使用2,500.00万元投资建设“硅微陀螺产品化项目”；（6）使用310.00万元投资设立北京华力天星科技有限公司；（7）使用525.00万元收购北京泰格创新微波技术有限公司（现已更名为北京华力睿源微波技术有限公司）82%的股权；（8）使用1,000.00万元增资北京恒开开源科技发展有限公司；（9）使用2,090.00万元收购天津市新策电子设备科技有限公司95%的股权；（10）使用2,040.00万元与胡健等四名自然人股东设立控股子公司上海华力创通半导体有限公司；截至2016年3月31日止，公司不存在未安排使用的超募资金。										
募集资金 投资项目 实施地点 变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<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，2015 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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司在报告期内筹划了重大资产重组事项，具体内容详见2016年3月24日披露于巨潮资讯网的《北京华力创通科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》以及2016年3月31日披露于巨潮资讯网的《北京华力创通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。截止本报告期末，重大资产重组相关事项正在有序推进中。

2、公司2011年9月与控股子公司恒创开源原股东签订了《增资协议》，根据增资协议的条款，恒创开源原股东应向公司支付2013年恒创开源业绩未达标的业绩补偿款共计1,346.41万元。公司经与恒创开源原股东的充分协商，恒创开源原股东承诺在2015年7月31日前向公司支付该笔业绩补偿款。截止本报告期末，公司未收到恒创开源原股东支付的该笔业绩补偿款。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积转增股本相关事项》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极落实现金分红政策、做好利润分配工作。公司现行现金分红政策体现在2012年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》中。公司利润分配具体政策如下：

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

2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。前述所称特殊情况是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。

3、公司发放股票股利的具体条件：

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

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取独立董事意见，并结合公司2015年度盈利情况和2016年度投资、支出计划等制定了公司2015年度利润分配预案。公司2015年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交

公司2015年年度股东大会审议。

公司在《2015年年度报告》之第五节重要事项之一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况中对2015年度利润分配方案制定的原因以及未分配利润的用途和使用计划进行了披露，具体请见2015年3月19日披露于巨潮资讯网的《2015年年度报告》。

公司2015年度利润分配预案符合公司章程的规定及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，不分红原因清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，并充分维护了中小股东的合法权益。截至本报告获批准报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,604,204.81	181,654,852.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,281,214.60	44,462,394.60
应收账款	427,798,840.57	371,740,858.67
预付款项	30,647,020.18	29,414,441.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	46,416.05	646,416.05
应收股利		
其他应收款	17,147,041.83	14,933,138.90
买入返售金融资产		
存货	125,777,304.14	110,859,430.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		366,482.36
其他流动资产	1,032,817.26	20,478,029.96
流动资产合计	772,334,859.44	774,556,045.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	68,892,397.60	71,916,176.62
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,689,988.33	218,483,975.01
开发支出	54,406,141.14	48,322,654.47
商誉	16,257,044.97	16,257,044.97
长期待摊费用	975,124.00	776,965.60
递延所得税资产	18,693,141.80	18,992,079.69
其他非流动资产	5,586,754.64	5,788,967.02
非流动资产合计	379,500,592.48	383,537,863.38
资产总计	1,151,835,451.92	1,158,093,909.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,982,522.00	
应付账款	40,033,336.96	47,137,838.16
预收款项	38,431,018.21	45,585,425.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,888,863.78	16,965,995.08
应交税费	52,955,397.68	55,742,895.40

应付利息	243,072.00	202,032.00
应付股利	100,548.00	100,548.00
其他应付款	45,128,837.79	47,380,303.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	195,763,596.42	213,115,037.32
非流动负债：		
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,916,448.24	1,879,679.63
递延收益	14,231,549.69	11,337,100.00
递延所得税负债	17,819,793.92	17,369,703.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,467,791.85	35,086,483.10
负债合计	234,231,388.27	248,201,520.42
所有者权益：		
股本	555,120,000.00	555,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,137,570.28	130,656,527.53
减：库存股	41,888,160.00	41,888,160.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,463,664.20	22,463,664.20
一般风险准备		
未分配利润	234,841,349.54	227,140,755.34
归属于母公司所有者权益合计	902,674,424.02	893,492,787.07
少数股东权益	14,929,639.63	16,399,601.81
所有者权益合计	917,604,063.65	909,892,388.88
负债和所有者权益总计	1,151,835,451.92	1,158,093,909.30

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：熊运鸿

会计机构负责人：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	99,148,098.73	125,170,627.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,452,814.60	44,216,494.60
应收账款	430,810,196.01	370,175,596.59
预付款项	31,893,908.47	26,167,714.59
应收利息	46,416.05	646,416.05
应收股利		
其他应收款	26,703,977.07	23,927,234.97
存货	92,740,144.54	83,622,381.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,032,817.26	20,012,122.89
流动资产合计	715,828,372.73	693,938,588.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,173,902.90	84,173,902.90
投资性房地产		

固定资产	52,353,788.81	54,762,317.13
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	198,347,970.10	204,431,352.58
开发支出	37,141,261.51	36,506,128.24
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,827,323.85	10,070,078.37
其他非流动资产	5,586,754.64	5,788,967.02
非流动资产合计	390,431,001.81	398,732,746.24
资产总计	1,106,259,374.54	1,092,671,334.66
流动负债：		
短期借款		
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	1,982,522.00	
应付账款	151,065,149.19	143,696,959.33
预收款项	22,979,474.39	28,925,500.42
应付职工薪酬	13,054,755.71	13,115,360.44
应交税费	53,758,660.97	51,724,530.85
应付利息		
应付股利	100,548.00	100,548.00
其他应付款	44,855,400.32	44,219,447.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	287,796,510.58	281,782,346.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,639,543.94	1,553,445.14
递延收益	6,854,414.69	7,957,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,493,958.63	9,510,945.14
负债合计	296,290,469.21	291,293,291.84
所有者权益：		
股本	555,120,000.00	555,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,487,003.62	128,005,960.87
减：库存股	41,888,160.00	41,888,160.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,463,664.20	22,463,664.20
未分配利润	144,786,397.51	137,676,577.75
所有者权益合计	809,968,905.33	801,378,042.82
负债和所有者权益总计	1,106,259,374.54	1,092,671,334.66

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	101,412,059.47	80,714,320.17
其中：营业收入	101,412,059.47	80,714,320.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,296,224.20	77,680,744.00

其中：营业成本	49,359,976.68	34,703,580.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	399,410.47	331,608.31
销售费用	5,356,899.71	5,215,063.77
管理费用	37,145,596.96	32,522,922.88
财务费用	-102,180.59	-736,388.82
资产减值损失	6,136,520.97	5,643,957.78
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）		-104,947.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,115,835.27	2,928,628.30
加：营业外收入	5,329,578.54	3,164,645.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	51,777.52	153,440.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,393,636.29	5,939,832.59
减：所得税费用	2,163,004.27	1,951,318.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,230,632.02	3,988,514.50
归属于母公司所有者的净利润	7,700,594.20	4,749,581.18
少数股东损益	-1,469,962.18	-761,066.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,230,632.02	3,988,514.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,700,594.20	4,749,581.18
归属于少数股东的综合收益总额	-1,469,962.18	-761,066.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：熊运鸿

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	86,848,599.19	77,850,042.88
减：营业成本	41,660,070.00	35,476,109.84
营业税金及附加	391,293.68	319,209.96

销售费用	4,406,414.67	4,442,382.14
管理费用	29,044,402.23	26,587,052.17
财务费用	-676,592.94	-853,853.03
资产减值损失	6,236,725.28	5,940,481.86
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,786,286.27	5,938,659.94
加：营业外收入	2,833,538.11	2,352,845.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		666.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,619,824.38	8,290,838.73
减：所得税费用	1,510,004.62	1,892,582.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,109,819.76	6,398,256.58
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	7,109,819.76	6,398,256.58
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	44,268,769.67	37,423,253.83
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	2,659,654.43	1,365,345.25
收到其他与经营活动有关的现金	9,857,601.98	6,480,022.56
经营活动现金流入小计	56,786,026.08	45,268,621.64
购买商品、接受劳务支付的现金	66,480,599.66	63,306,124.35
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	30,001,017.71	28,781,732.71
支付的各项税费	10,364,180.81	8,783,244.55
支付其他与经营活动有关的现金	14,312,063.04	13,917,166.75
经营活动现金流出小计	121,157,861.22	114,788,268.36
经营活动产生的现金流量净额	-64,371,835.14	-69,519,646.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,150.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,979,305.63	
投资活动现金流入小计	18,980,455.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	654,019.22	1,734,820.75
投资支付的现金		2,109,895.90
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	654,019.22	3,844,716.65
投资活动产生的现金流量净额	18,326,436.41	-3,844,716.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,724.02
筹资活动现金流入小计		1,724.02
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,400.00
筹资活动现金流出小计		59,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-57,675.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,249.15	29,465.37
五、现金及现金等价物净增加额	-46,050,647.88	-73,392,573.98
加：期初现金及现金等价物余额	181,654,852.69	175,913,699.50
六、期末现金及现金等价物余额	135,604,204.81	102,521,125.52

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	28,403,610.40	31,366,240.50
收到的税费返还	1,581,038.11	1,365,345.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,819,839.20	1,019,068.27
经营活动现金流入小计	35,804,487.71	33,750,654.02
购买商品、接受劳务支付的现金	38,770,435.76	52,539,518.94
支付给职工以及为职工支付的现金	23,273,149.79	22,343,421.29
支付的各项税费	5,967,349.23	6,595,891.58
支付其他与经营活动有关的现金	12,233,049.41	10,552,767.10
经营活动现金流出小计	80,243,984.19	92,031,598.91
经营活动产生的现金流量净额	-44,439,496.48	-58,280,944.89

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,979,305.63	
投资活动现金流入小计	18,979,305.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,337.52	1,727,830.75
投资支付的现金		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	562,337.52	4,727,830.75
投资活动产生的现金流量净额	18,416,968.11	-4,727,830.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,022,528.37	-63,008,775.64

加：期初现金及现金等价物余额	125,170,627.10	137,495,779.26
六、期末现金及现金等价物余额	99,148,098.73	74,487,003.62

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。