北京华力创通科技股份有限公司

证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2011-035

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀丽声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华力创通
股票代码	300045
法定代表人	高小离
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	123,869,513.83	88,392,215.95	40.14%
营业利润(元)	24,389,819.10	18,993,672.59	28.41%
利润总额(元)	26,586,631.48	21,084,332.80	26.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,213,390.24	18,524,604.97	25.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	21,740,514.03	17,674,604.97	23.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,277,891.27	-31,108,608.57	89.46%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	716,845,152.72	698,364,344.62	2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	674,353,932.08	661,273,541.84	1.98%
股本(股)	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	3.45%	3.45%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.23%	3.29%	-0.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	-0.23	91.30%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.03	9.87	-49.04%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,123.79	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,550,000.00	
所得税影响额	-75,000.00	
合计	1,472,876.21	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
机电仿真测试产品	2,987.31	989.21	66.89%	42.02%	37.89%	0.99%
雷达通信及其仿真测试产品	1,870.56	536.29	71.33%	57.79%	53.82%	0.74%
卫星导航及其仿真测试产品	924.60	266.54	71.17%	56.87%	51.45%	1.03%
仿真应用开发及系统集成	3,106.29	1,775.09	42.85%	38.56%	37.52%	0.43%
代理产品	3,303.07	2,711.35	17.91%	21.48%	22.47%	-0.66%
合计	12,191.82	6,278.47	48.50%	37.93%	55.87%	2.20%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北方地区	8,303.39	48.52%
华东地区	2,923.35	60.04%
南方地区	965.08	-32.13%
合计	12,191.82	37.93%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	52,190.00	本报告期投入募集资金总额	4,752.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	15,927.20
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代实时半实物仿真机及产业化项目	否	5,690.70	5,690.70	344.28	1,653.56	29.06%	2012年08月01日	0.00	是	否
雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.70	4,329.70	564.71	2,083.60	48.12%	2010年09月01日	0.00	是	否
北斗/GPS兼容性卫星导航模拟器产业化项目	否	9,699.80	9,699.80	571.66	3,055.92	31.50%	2012年09月01日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	19,720.20	19,720.20	1,480.65	6,793.08	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
信息化建设	否	1,343.00	1,343.00	78.60	240.88	17.94%	2015年01月01日	0.00	是	否
投资设立控股子公司	否	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00%	2011年08月05日	0.00	是	否
投资北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目	否	5,110.00	5,110.00	73.48	73.48	1.44%	2012年12月01日	0.00	是	否
投资硅微陀螺产品化项目	否	2,500.00	2,500.00	14.76	14.76	0.59%	2012年12月01日	0.00	是	否
收购控股子公司	否	525.00	525.00	105.00	105.00	20.00%	2011年12月01日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,488.00	18,488.00	3,271.84	9,134.12	-	-	0.00	-	-
合计	-	38,208.20	38,208.20	4,752.49	15,927.20	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额为31,258.87万元,其中使用2,700.00万元用于归还银行贷款,6,000.00万元用于补充流动资金,计划使用1,343.00万元用于"企业信息化建设项目",用于投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司310.00万元;用于投资北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目5,110万元;用于投资硅微陀螺产品化项目2500万元,用于525万收购北京泰格创新微波技术有限公司82%的股权,其余超募资金12770.87万元将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露,公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。									
募集资金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	适用 截至2010年2月8日,公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计1120.01万元,其中,(1)新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入190.41万元;(2)雷达目标回波模拟器产业化项目投入251.28万元;(3)北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入678.32万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第1322号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》,对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1120.01万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露,公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2010年度利润分配方案经2011年4月27日召开的2010年度股东大会审议通过。

公司利润分配方案为:以公司现有总股本67,000,000股为基础,向全体股东每10股派2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。

公司委托中国结算深圳分公司代派的股息已于2011年6月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户;IPO前限售股份-个人的股利由本公司自行派发。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
吴传志	北京泰格创新微波技术有限公司72%的股权	2011年05月20日	369.00	0.00	0.00	0.00	否	本次股权收购的价款以泰格微波公司2010年12月31日的净资产为基础,充分考虑了泰格微波在高端射频信号仿真技术领域具有深厚积累及创新性,现有开发团队能及时跟进该领域的发展趋势并进行产品研发,对公司现有射频领域的业务是有益的补充等情况,确定本次股权收购价格为总计525万元。	否	否
卢吉虎	北京泰格创新微波技术有限公司10%的股权	2011年05月20日	51.00	0.00	0.00	0.00	否	同上	否	否

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

股权转让款已支付105万,占股权转让总价款的20%。该事项不影响本期经营成果与财务状况。

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股权激励的实施情况

根据公司股东大会的授权,公司董事会于2011年1月25日向符合授予条件的股权激励对象授予公司《股权激励计划(草案修订稿)》中的股票期权200万份,占公司股本总额的2.99%。

2、公司实施股权激励对公司报告期及未来财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》,公司在报告期实施的股权激励计划期权的授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。公司选择Black-Scholes模型于2011年1月25日对首次授予的200万份股票期权的公允价值进行测算:公司每份股票期权价值为10.216元,授予的200万份股票期权总价值为2043.18万元。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修订预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积, 则2011年-2015年期权成本摊销情况的预测算结果为:2011年为655.52万元,2012年为715.11万元,2013年为434.18万元,2014年为221.34万元,2015年为17.03万元,合计2043.18万元。对本期的影响额为327.76万元。

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)避免同业竞争的承诺

避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司实际控制人际控股股东高小离、王琦、熊运鸿等三人做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

(二)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司控股股东、实际控制人高小离、王琦、熊运鸿及其他五十位股东均承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份,也不由本公司收购该部门股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高小离、王琦、熊运鸿、王旭、王超、路骏、王伟、杜纲、董西路、吴文娟、王海龙、巩胜利、李宗利、付正军、吴梦冰承诺:除前述锁定期满外,在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的本公司股份。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	50,000,000	74.63%	0	0	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000	74.63%
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	50,000,000	74.63%	0	0	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000	74.63%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	50,000,000	74.63%	0	0	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000	74.63%
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%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%	0	0	17,000,000	0	17,000,000	34,000,000	25.37%
1、人民币普通股	17,000,000	25.37%	0	0	17,000,000	0	17,000,000	34,000,000	25.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	67,000,000	100.00%	0	0	67,000,000	0	67,000,000	134,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高小离	15,045,800	0	15,045,800	30,091,600	公开发行前承诺	2013年1月20日
王琦	12,504,800	0	12,504,800	25,009,600	公开发行前承诺	2013年1月20日
熊运鸿	9,863,900	0	9,863,900	19,727,800	公开发行前承诺	2013年1月20日
杨登彬	1,100,000	0	1,100,000	2,200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李宗利	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王旭	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李卫	800,000	0	800,000	1,600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王超	800,000	0	800,000	1,600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
巩胜利	500,000	0	500,000	1,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐玮	500,000	0	500,000	1,000,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘一辰	375,000	0	375,000	750,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐晓靖	375,000	0	375,000	750,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
朱力军	375,000	0	375,000	750,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李晓宁	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
那成亮	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王永红	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴文娟	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
夏祖青	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
肖海红	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
杨林	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
左光	300,000	0	300,000	600,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
丛刚	267,000	0	267,000	534,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
路骏	262,500	0	262,500	525,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
付正军	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王百川	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王海龙	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李剑	179,000	0	179,000	358,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
陈燕	170,000	0	170,000	340,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
曲永卿	140,000	0	140,000	280,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
褚小楷	122,500	0	122,500	245,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王伟	120,000	0	120,000	240,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
戴绍忠	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
杜纲	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
鲁旭东	67,500	0	67,500	135,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
孟凡良	50,000	0	50,000	100,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
董西路	48,000	0	48,000	96,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李洪波	40,000	0	40,000	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王利宾	40,000	0	40,000	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵健	40,000	0	40,000	80,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李光成	36,000	0	36,000	72,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
徐世昌	30,000	0	30,000	60,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
钟睿	20,000	0	20,000	40,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
黄灿明	15,000	0	15,000	30,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
张东明	13,000	0	13,000	26,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
刘丁	10,000	0	10,000	20,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
游力	10,000	0	10,000	20,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴梦冰	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
王中伟	120,000	0	120,000	240,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李伟	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
赵南星	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
李欣贺	60,000	0	60,000	120,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
胡进	200,000	0	200,000	400,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
吴晓莉	100,000	0	100,000	200,000	公开发行前承诺	2013年1月20日
合计	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					5,974
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
高小离	境内自然人	22.46%	30,091,600	30,091,600	
王琦	境内自然人	18.66%	25,009,666	25,009,600	
熊运鸿	境内自然人	14.72%	19,727,734	19,727,800	
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.77%	2,369,538	0	
杨登彬	境内自然人	1.64%	2,200,000	1,100,000	
李宗利	境内自然人	1.49%	2,000,000	1,000,000	
王旭	境内自然人	1.49%	2,000,000	1,000,000	
李卫	境内自然人	1.19%	1,600,000	800,000	
王超	境内自然人	1.19%	1,600,000	800,000	
郭坚强	境内自然人	0.77%	1,027,300	0	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金		2,369,538		人民币普通股	
郭坚强		1,027,300		人民币普通股	
万华		689,544		人民币普通股	
兴华证券投资基金		465,244		人民币普通股	
倪福初		449,407		人民币普通股	
王振国		270,000		人民币普通股	
郭尔凯		251,300		人民币普通股	
林永丰		233,500		人民币普通股	
李莲枝		237,837		人民币普通股	
林秀琪		201,400		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长高小离、董事王琦、熊运鸿三人作为公司控股股东及实际控制人,并作为一致行动人,合计持有本公司74,829,000股股份,占公司股本总额的55.84%。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高小离	董事长、总经理	男	44	2011年04月27日	2014年04月26日	15,045,800	30,091,600	公司2010年度权益分派	24.00	否
王琦	董事	男	46	2011年04月27日	2014年04月26日	12,504,800	25,009,600	同上	15.00	否
熊运鸿	财务总监	男	45	2011年04月27日	2014年04月26日	9,863,900	19,727,800	同上	15.00	否
王旭	副总经理	男	48	2011年04月27日	2014年04月26日	1,000,000	2,000,000	同上	15.00	否
王超	副总经理	男	43	2011年04月27日	2014年04月26日	800,000	1,600,000	同上	15.00	否
路骏	董事	男	39	2011年04月27日	2014年04月26日	262,500	525,000	同上	12.93	否
李春升	独立董事	男	48	2011年04月27日	2014年04月26日	0	0	无	4.00	否
李燕	独立董事	女	54	2011年04月27日	2014年04月26日	0	0	无	4.00	否
赵轶姝	独立董事	女	44	2011年04月27日	2014年04月26日	0	0	无	4.00	否
王伟	监事	男	35	2011年04月27日	2014年04月26日	120,000	240,000	同上	6.00	否
杜纲	监事	男	38	2011年04月27日	2014年04月26日	100,000	200,000	同上	9.10	否
王海龙	监事	男	38	2011年03月16日	2011年07月19日	200,000	400,000	同上	10.83	否
董西路	监事	男	31	2011年04月27日	2014年04月26日	48,000	96,000	同上	11.67	否
吴文娟	监事	女	35	2011年04月27日	2014年04月26日	300,000	600,000	同上	7.20	否
李宗利	副总经理	男	44	2011年04月27日	2014年04月26日	1,000,000	2,000,000	同上	15.00	否
巩胜利	副总经理	男	41	2011年04月27日	2014年04月26日	500,000	1,000,000	同上	15.00	否
付正军	副总经理	男	44	2011年04月27日	2014年04月26日	200,000	400,000	同上	15.00	否
吴梦冰	副总经理、董事会秘书	女	39	2011年04月27日	2014年04月26日	200,000	400,000	同上	15.00	否
合计	-	-	-	-	-	42,145,000	84,290,000	-	213.73	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

√ 适用 □ 不适用

路骏,持有本公司股票期权2万股。

李宗利,持有本公司股票期权9万股。

付正军,持有本公司股票期权6万股。

吴梦冰,持有本公司股票期权10万股。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:北京华力创通科技股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	421,842,022.59	393,673,414.29	453,393,017.24	438,893,644.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,059,000.00	2,059,000.00	550,000.00	550,000.00
应收账款	79,161,134.05	66,568,094.33	74,438,255.15	64,875,557.79
预付款项	18,838,455.56	16,199,589.73	12,396,272.95	10,873,051.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,712,500.00	3,712,500.00		
应收股利				
其他应收款	5,291,285.20	6,291,285.20	2,971,719.05	2,971,319.05
买入返售金融资产				
存货	24,754,597.21	14,617,985.40	16,540,323.52	14,476,715.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	555,658,994.61	503,121,868.95	560,289,587.91	532,640,288.70
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		2,923,902.90		2,923,902.90
投资性房地产				
固定资产	90,653,962.99	90,605,263.35	78,513,254.89	78,465,532.00
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	36,763,491.39	36,763,491.39	31,742,362.09	31,742,362.09
开发支出	32,276,288.58	32,276,288.58	26,771,977.02	26,771,977.02
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,492,415.15	1,492,415.15	1,047,162.71	1,047,162.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	161,186,158.11	164,061,361.37	138,074,756.71	140,950,936.72
资产总计	716,845,152.72	667,183,230.32	698,364,344.62	673,591,225.42
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	4,705,682.71	18,045,620.48	3,863,520.42	26,807,061.05
预收款项	11,274,981.93	8,615,900.33	10,147,503.26	10,147,503.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,672,209.65	2,644,723.30	2,718,005.48	2,675,440.42
应交税费	7,949,917.95	7,972,322.65	9,204,822.87	9,200,760.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	959,188.95	954,055.65	1,590,619.85	1,438,462.22
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	27,561,981.19	38,232,622.41	27,524,471.88	50,269,227.60
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	621,297.61	590,226.67	676,160.37	565,248.96
递延所得税负债	9,307,941.84		7,340,170.53	
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
非流动负债合计	14,929,239.45	5,590,226.67	9,566,330.90	2,115,248.96
负债合计	42,491,220.64	43,822,849.08	37,090,802.78	52,384,476.56
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	134,000,000.00	134,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	429,498,889.85	429,498,889.85	493,231,889.85	493,231,889.85
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	8,666,149.14	8,666,149.14	7,437,485.90	7,437,485.90
一般风险准备				
未分配利润	102,188,893.09	51,195,342.25	93,604,166.09	53,537,373.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	674,353,932.08	623,360,381.24	661,273,541.84	621,206,748.86
少数股东权益				
所有者权益合计	674,353,932.08	623,360,381.24	661,273,541.84	621,206,748.86
负债和所有者权益总计	716,845,152.72	667,183,230.32	698,364,344.62	673,591,225.42

7.2.2 利润表

编制单位:北京华力创通科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	123,869,513.83	67,746,677.98	88,392,215.95	47,636,509.79
其中:营业收入	123,869,513.83	67,746,677.98	88,392,215.95	47,636,509.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,479,694.73	56,251,388.05	69,398,543.36	37,469,208.65
其中:营业成本	62,784,713.22	22,010,584.19	47,467,223.56	16,939,367.32
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	849,713.27	849,523.13	611,882.07	611,882.07
销售费用	7,039,922.15	6,645,318.00	3,869,062.76	3,619,899.56
管理费用	31,101,411.76	30,864,868.44	17,653,002.63	17,642,875.90
财务费用	-2,856,578.23	-4,145,300.74	-1,701,429.20	-1,956,085.40
资产减值损失	560,512.56	26,395.03	1,498,801.54	611,269.20
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				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,389,819.10	11,495,289.93	18,993,672.59	10,167,301.14
加:营业外收入	2,198,936.17	2,198,936.17	2,090,660.21	2,090,660.21
减:营业外支出	2,123.79	2,123.79		
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	26,586,631.48	13,692,102.31	21,084,332.80	12,257,961.35
减:所得税费用	3,373,241.24	1,405,469.93	2,559,727.83	1,245,056.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,213,390.24	12,286,632.38	18,524,604.97	11,012,904.92
归属于母公司所有者的净利润	23,213,390.24	12,286,632.38	18,524,604.97	11,012,904.92
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.17	0.09	0.15	
(二)稀释每股收益	0.17	0.09	0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,213,390.24	12,286,632.38	18,524,604.97	11,012,904.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,213,390.24	12,286,632.38	18,524,604.97	11,012,904.92
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:北京华力创通科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	128,966,746.79	73,909,906.25	58,357,465.10	34,339,335.11
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	648,936.17	648,936.17	1,090,660.21	1,090,660.21
收到其他与经营活动有关的现金	9,533,361.02	9,291,634.28	6,110,278.28	5,860,855.19
经营活动现金流入小计	139,149,043.98	83,850,476.70	65,558,403.59	41,290,850.51
购买商品、接受劳务支付的现金	92,795,123.88	51,478,394.40	70,537,087.59	34,163,779.47
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	20,726,295.27	20,454,887.79	11,945,940.06	11,945,940.06
支付的各项税费	10,156,120.36	10,154,028.84	3,504,968.21	3,504,968.21
支付其他与经营活动有关的现金	18,749,395.74	20,109,481.65	10,679,016.30	10,098,717.46
经营活动现金流出小计	142,426,935.25	102,196,792.68	96,667,012.16	59,713,405.20
经营活动产生的现金流量净额	-3,277,891.27	-18,346,315.98	-31,108,608.57	-18,422,554.69
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,587,026.52	13,347,716.81	23,001,537.47	20,405,075.90
投资支付的现金	1,050,000.00	1,050,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	15,637,026.52	14,397,716.81	23,001,537.47	20,405,075.90
投资活动产生的现金流量净额	-15,637,026.52	-14,397,716.81	-23,001,537.47	-20,405,075.90
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			521,900,000.00	521,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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			521,900,000.00	521,900,000.00
偿还债务支付的现金			27,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,476,197.44	12,476,197.44	12,451,551.84	12,451,551.84
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			15,876,560.94	15,876,560.94
筹资活动现金流出小计	12,476,197.44	12,476,197.44	55,328,112.78	55,328,112.78
筹资活动产生的现金流量净额	-12,476,197.44	-12,476,197.44	466,571,887.22	466,571,887.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,879.42		-50,297.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-31,550,994.65	-45,220,230.23	412,411,443.64	427,744,256.63
加:期初现金及现金等价物余额	453,393,017.24	438,893,644.52	37,291,471.94	13,730,809.88
六、期末现金及现金等价物余额	421,842,022.59	393,673,414.29	449,702,915.58	441,475,066.51

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:北京华力创通科技股份有限公司 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	67,000,000.00	493,231,889.85			7,437,485.90		93,604,166.09			661,273,541.84	50,000,000.00	405,499.85			3,257,354.65		60,825,888.84			114,488,743.34
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	67,000,000.00	493,231,889.85			7,437,485.90		93,604,166.09			661,273,541.84	50,000,000.00	405,499.85			3,257,354.65		60,825,888.84			114,488,743.34
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	67,000,000.00	-63,733,000.00			1,228,663.24		8,584,727.00			13,080,390.24	17,000,000.00	492,826,390.00			4,180,131.25		32,778,277.25			546,784,798.50
(一)净利润							23,213,390.24			23,213,390.24							50,358,408.50			50,358,408.50
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							23,213,390.24			23,213,390.24							50,358,408.50			50,358,408.50
(三)所有者投入和减少资本		3,267,000.00								3,267,000.00	17,000,000.00	492,826,390.00								509,826,390.00
1.所有者投入资本											17,000,000.00	492,790,690.00								509,790,690.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		3,267,000.00								3,267,000.00										
3.其他												35,700.00								35,700.00
(四)利润分配					1,228,663.24		-14,628,663.24			-13,400,000.00					4,180,131.25		-17,580,131.25			-13,400,000.00
1.提取盈余公积					1,228,663.24		-1,228,663.24								4,180,131.25		-4,180,131.25			
2.提取一般风险准备							-13,400,000.00			-13,400,000.00							-13,400,000.00			-13,400,000.00
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	134,000,000.00	429,498,889.85			8,666,149.14		102,188,893.09			674,353,932.08	67,000,000.00	493,231,889.85			7,437,485.90		93,604,166.09			661,273,541.84

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:北京华力创通科技股份有限公司 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	67,000,000.00	493,231,889.85			7,437,485.90		53,537,373.11	621,206,748.86	50,000,000.00	405,499.85			3,257,354.65		29,316,191.83	82,979,046.33
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	67,000,000.00	493,231,889.85			7,437,485.90		53,537,373.11	621,206,748.86	50,000,000.00	405,499.85			3,257,354.65		29,316,191.83	82,979,046.33
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	67,000,000.00	-63,733,000.00			1,228,663.24		-2,342,030.86	2,153,632.38	17,000,000.00	492,826,390.00			4,180,131.25		24,221,181.28	538,227,702.53
(一)净利润							12,286,632.38	12,286,632.38							41,801,312.53	41,801,312.53
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							12,286,632.38	12,286,632.38							41,801,312.53	41,801,312.53
(三)所有者投入和减少资本		3,267,000.00						3,267,000.00	17,000,000.00	492,826,390.00						509,826,390.00
1.所有者投入资本									17,000,000.00	492,790,690.00						509,790,690.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		3,267,000.00						3,267,000.00								
3.其他										35,700.00						35,700.00
(四)利润分配					1,228,663.24		-14,628,663.24	-13,400,000.00					4,180,131.25		-17,580,131.25	-13,400,000.00
1.提取盈余公积					1,228,663.24		-1,228,663.24						4,180,131.25		-4,180,131.25	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-13,400,000.00	-13,400,000.00							-13,400,000.00	-13,400,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00														
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	134,000,000.00	429,498,889.85			8,666,149.14		51,195,342.25	623,360,381.24	67,000,000.00	493,231,889.85			7,437,485.90		53,537,373.11	621,206,748.86