

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2016-011

北京华力创通科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	华力创通	股票代码	300045
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	吴梦冰		
办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号		
传真	010-82803295		
电话	010-82966393		
电子信箱	IRM@hwacreate.com.cn		

二、报告期主要业务或产品简介

2015年随着《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》以及《中国制造2025》的发布，我国空间基础设施和无人平台领域将进入快速发展的通道。报告期内，在北斗导航系统首颗全球系统卫星成功发射和部署、北斗芯片全球体制升级等关键技术取得重大进展、卫星移动通信被提升至国家战略地位、机器人和智能制造被纳入国家优先重点发展领域的大背景下，公司以年初制定的经营计划为主线，坚持“立足国防军工，拓展民用市场”的策略，大力发展卫星应用及无人平台产业。公司主要通过自主研发、生产与销售的经营模式，以无人平台为需求牵引，梳理整合雷达与通信、仿真测试产品和业务，围绕卫星导航、通信、遥感、卫星互联网等卫星综合应用大领域来开展。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

（一）卫星应用业务

在北斗卫星导航领域，华力创通经过多年的积累，已形成基于北斗卫星导航系统的芯片、模块、终端、测试设备及系统和基于位置的服务（LBS）等技术和产品，主要面向国防领域和交通、旅游、海洋、林业、公安、民政等行业应用领域，提供终端级、系统级产品和服务，在国内市场影响力中处于第一梯队。2015年公司获得《北斗民用分理服务试验资质》，该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，意味着公司开始为未来卫星应用的运营服务做准备

在卫星移动通信领域，2015年公司先后成功开发出具有自主知识产权的卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片HTD1001以及专用抗干扰型基带芯片产品，该系列芯片具备我国自主可控的卫星移动通信功能、北斗系统和GPS双模兼容导航功能、数字对讲通信功能，可广泛应用在国家应急救灾、反恐维稳、海洋作业、边防执勤、航空空管、地质勘查、森林作业等行业，为公司将来推出卫星移动通信与北斗卫星导航一体化的终端系列产品以及抢占国内卫星应用市场奠定了良好的基础。

2015年华力创通还与中国电信集团卫星通信有限公司签订了北斗通信业务合作的协议，双方共同商定以北斗通信业务合作为突破口，采取优势联合，协同发展，共同把握国家战略新兴产业指引和“一带一路”重大战略构想带来的发展契机。通过合作共赢，以北斗通信业务合作为先期牵引，逐步全面深入卫星移动通信以及未来新兴卫星应用综合业务服务领域，开创战略新兴产业发展空间。

（二）雷达与通信业务

在雷达与通信领域，华力创通的产品主要包括雷达模拟测试设备、宽带信号记录与发生器、通用信号处理平台等，2015年承担了多项军品型号项目，完善了雷达测试产品系列，多项产品技术指标处于国内领先水平，同时开拓了新的测试服务业务；宽带高速记录存储设备研制在技术上取得重大突破，性能指标、产品质量和产品价格竞争优势明显提高。雷达信号处理业务发展平稳，各项业务有序开展，产品系列日益完善，整体技术能力有了很大的提升。

（三）仿真测试业务

在仿真测试领域，华力创通的主要产品包括复杂机电系统的计算机仿真测试平台以及计算机仿真应用开发。作为国内技术领先的计算机仿真和电子设备与服务供应商，公司仿真测试业务一直保持稳定的发展。2015年公司根据国家规划以及市场需求，抓住机器人、无人机以及智能制造等领域的发展契机，围绕虚拟现实、先进虚拟制造、智能运动控制等应用技术和产品，积极参与相关领域的重大项目，结合公司在卫星导航和通信领域的技术积累，以期早日实现公司向无人平台转型的战略规划。

公司三大业务板块的市场布局正趋于完善。公司所处的行业为电子信息业，其产品及服务主要面向国防军工以及民用市场。国务院《国家卫星导航产业中长期发展规划》，提出到2020年北斗的贡献率要达到60%，在重要领域的应用要超过80%。《十二五国家战略性新兴产业发展规划》中指出，到2020年，在下一代信息网络产业中，形成卫星移动通信服务系统，产业发展能力达到国际领先水平。公司在卫星导航、卫星移动通信方面处于国内领先地位，构成了卫星应用的产业化基础。公司的雷达信号、仿真测试业务处于国内一流地位，结合在卫星导航、移动通信方面的技术储备，为无人平台产业化发展奠定基石。未来公司将在无人平台和卫星应用加大市场拓展力度，实现规模化发展，为股东创造效益。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	414,987,108.92	403,382,339.68	2.88%	303,692,473.12
归属于上市公司股东的净利润	31,311,981.81	47,021,126.45	-33.41%	14,347,252.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,436,238.77	23,601,470.50	16.25%	-30,300,854.70
经营活动产生的现金流量净额	-29,125,794.92	10,031,967.96	-390.33%	-15,469,072.44
基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%	0.03
加权平均净资产收益率	3.75%	5.97%	-2.22%	1.92%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,158,093,909.30	1,061,654,360.86	9.08%	907,321,577.48
归属于上市公司股东的净资产	893,492,787.07	824,046,204.50	8.43%	758,788,501.13

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	80,714,320.17	102,015,750.68	100,405,324.29	131,851,713.78
归属于上市公司股东的净利润	4,749,581.18	5,590,244.43	10,260,815.90	10,711,340.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,431,211.07	4,798,528.04	7,719,615.03	11,486,884.63
经营活动产生的现金流量净额	-69,519,646.72	-21,285,127.55	14,456,406.62	47,222,572.73

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

四、股本及股东情况

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	42,476	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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-富国中证军	其他	1.88%	10,453,417				

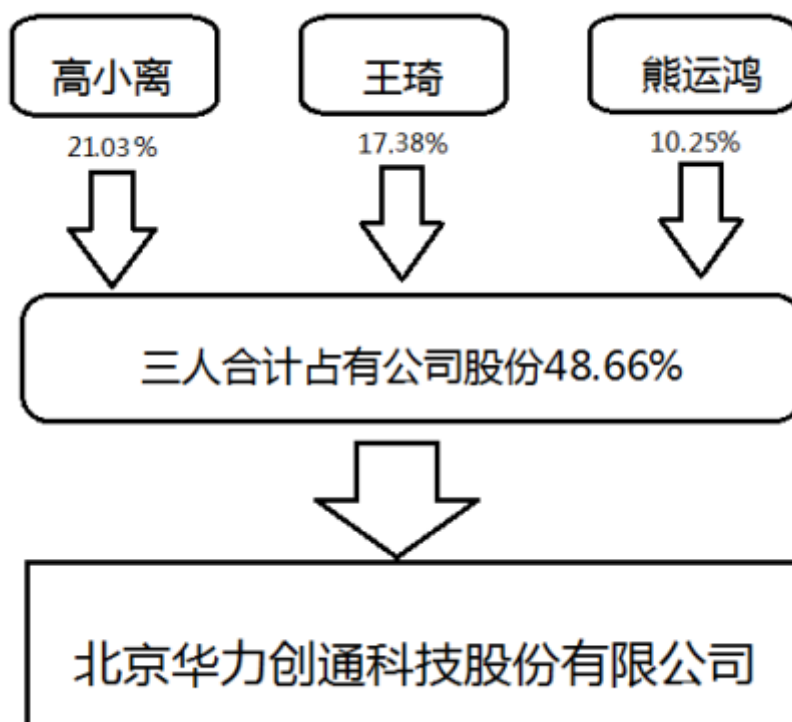
工指数分级证券投资基金						
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.45%	8,075,863			
李宗利	境内自然人	0.92%	5,104,804	4,270,352		
何俊杰	境内自然人	0.89%	4,932,500			
何惠贤	境内自然人	0.87%	4,829,096			
杨悦明	境内自然人	0.56%	3,104,738			
上述股东关联关系或一致行动的说明	高小离、王琦和熊运鸿为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司稳步发展的一年。报告期内，公司积极落实年度经营计划，积极贯彻公司未来发展战略规划纲要以及“立足国防军工，拓展民用市场”的市场开拓策略，坚持以市场为

导向、以技术创新为依托，推进军民融合发展，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，公司经营情况保持持续、平稳的增长态势。报告期内完成的工作如下：

(1) 制定了公司未来发展战略规划（2015年-2020年）

报告期内，管理层结合宏观环境、行业背景、公司现状，制定了公司5年发展规划。未来五年，公司将秉承“以一流的技术、产品与服务，做大卫星应用，做强无人平台，服务国家，回报社会”的使命，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，将公司打造成为千亿市值的国际化企业集团。为此，公司明确了两大产业方向：卫星应用和无人平台，同时，辅以技术研究和资本经营，即以技术为龙头，以产业经营为核心，以资本经营为手段，通过产融互动实现跨越式发展，最终形成“产业+技术+资本”两两互哺、彼此涵养、相生互动、良性循环的业务生态效应

(2) 主营业务保持稳健发展

2015年，在卫星应用领域进一步巩固和提升自有核心技术成果，在北斗导航、卫星通信方面布局产业链上下游，构建芯片、模块、天线、板卡、终端、测试设备以及解决方案和运营服务等全价值链体系。

北斗导航领域，推进“北斗+“应用模式，深入重点行业和重点区域应用。北斗装备方面，全年取得了一批关键技术突破以及工程化应用成果，顺利完成了多项承研项目的交付和试验保障，并取得了多家客户单位和军方的好评。同时，在多个择优竞争项目中取得了中标入围资格，正在承研新一批研制任务。北斗民用方面，积极推进“行业+区域”战略，在多个细分行业和重点区域积极布局，并取得初步成果。本年度成功取得北斗民用分理级试验服务资质，为北斗行业的服务市场扩张奠定了基础。

在仿真测试和雷达通信领域，在维持现有业务继续增长的基础上，积极提炼核心技术，寻找为无人平台产业方向作准备。

(3) 核心技术不断创新

2015年公司率先成功开发出具有自主知识产权的卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产基带处理芯片HTD1001和专用抗干扰型基带处理芯片，并基于这两款芯片，成功研制出手持和车载便携类终端系列模块，得到十余家单位的小批量适用，这意味着在卫星移动通信领域取得重大突破，为拓展通导一体化市场奠定了敦实的基础。

(4) 继续推出股票激励计划

2015年，公司将董事、高管、核心技术（业务）人员、中层管理人员、子公司高管共计50人纳入限制性股票激励范畴。限制性股票激励计划的推出，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子信息产品	414,987,108.92	21,241,464.78	50.44%	2.88%	0.60%	1.12%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用 不适用

（一）本次会计政策变更概述**1. 会计政策变更原因**

为了深入贯彻实施企业会计准则，解决执行中出现的问题，同时，实现企业会计准则持续趋同和等效，财政部于2015年11月4日印发了《企业会计准则解释第7号》。

2. 变更前采用的会计政策

公司按照财政部于2006年2月15日财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则以及其后陆续修订和颁布的企业会计准则、应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。

3. 变更后采用的会计政策

根据财政部2015年颁布的《企业会计准则解释第7号》，公司已按照其规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。

4. 变更日期

以财政部2015年颁布的《企业会计准则解释第7号》起始日开始执行。

5. 审批程序

公司于2016年3月17日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十三次会议，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。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。

1. 执行《企业会计准则解释第7号》的相关情况：

根据《企业会计准则解释第7号》的要求：上市公司应当综合考虑限制性股票锁定期和解锁期等相关条款，按照《企业会计准则第11号——股份支付》相关规定判断等待期，进行与股份支付相关的会计处理。对于因回购产生的义务确认的负债，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定进行会计处理。根据《企业会计准则解释第7号》，本公司变更限制性股票在等待期内的回购义务。

单位：元

受影响的报表项目	影响金额
长期应付款	-41,888,160.00
其他应付款	41,888,160.00

2. 执行《企业会计准则解释第7号》的相关情况：

根据《企业会计准则解释第7号》的要求：上市公司在等待期内发放现金股利的会计处理及基本每股收益的计算，应视其发放的现金股利是否可撤销采取不同的方法：

(1) 现金股利可撤销，即一旦未达到解锁条件，被回购限制性股票的持有者将无法获得（或需要退回）其在等待期内应收（或已收）的现金股利。等待期内计算基本每股收益时，分子应扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利；分母不应包含限制性股票的股数。

(2) 现金股利不可撤销，即不论是否达到解锁条件，限制性股票持有者仍有权获得（或不得被要求退回）其在等待期内应收（或已收）的现金股利。等待期内计算基本每股收益时，应当将预计未来可解锁限制性股票作为同普通股一起参加剩余利润分配的其他权益工具处理，分子应扣除归属于预计未来可解锁限制性股票的净利润；分母不应包含限制性股票的股数。

根据《企业会计准则解释第7号》，本公司变更限制性股票在等待期内发放现金股利的会计处理和基本每股收益、稀释每股收益的计算方法，本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。

单位：元

受影响的报表项目	影响金额
基本每股收益	-

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用