



北京华力创通科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-080

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高小离、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)王莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录	156

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
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
成都华力创通	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，系成都华力创通全资子公司
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
华力智信	指	北京华力智信科技有限公司，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
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
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
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
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
本报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	220,879,777.53	230,312,195.59	-4.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,456,529.35	20,103,132.30	-67.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,217,003.74	17,381,105.19	-69.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,248,474.24	-73,608,605.87	14.07%
基本每股收益（元/股）	0.0107	0.0357	-70.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0107	0.0357	-70.03%
加权平均净资产收益率	0.47%	2.00%	-1.53%
	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）	2,111,633,113.90	1,869,443,893.90	12.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,750,428,375.94	1,358,697,126.09	28.83%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,493,148.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,589.72	
减：所得税影响额	218,183.47	
少数股东权益影响额（税后）	-3,150.22	
合计	1,239,525.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	4,041,380.17	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

公司紧紧抓住自主可控、军民融合的发展契机，持续深化做大卫星应用、做强无人平台、做优雷达仿真的发展战略，大力推进北斗卫星产业化和天通卫星移动通信系统产业化发展进程，并取得了阶段性成果。

（一）卫星应用业务

在北斗卫星导航领域，公司已经形成了芯片、模块、终端、基于互联网平台的解决方案等完整产业链布局，形成了军用导航产品、导航测试产品、行业应用产品及解决方案。

报告期内，一方面不断加强和探索北斗产品在国防市场的应用，开展针对新一代装备的北斗配套产品的研发；一方面继续推进北斗在高精度安全监测、精准农业、北斗户外、智慧高铁、民用航空等民用领域的产业化进程。同时，公司已经开始自主研发多款北斗三号终端，已经完成北斗三号终端核心算法、软件设计和开发工作，并积极准备北斗三号基带芯片的研制。报告期内，公司卫星导航板块参与了多个军民融合项目的应用论证，以及基于北斗三号新业务系统的应用论证，进一步拓展卫星导航的应用领域和涉足范围。

在卫星移动通信领域，公司全程参与我国卫星移动通信系统建设，是国家授权的民用天通基带芯片厂家和军方授权的军用天通基带芯片厂家，公司自主研制了多款卫星移动通信终端，可实现语音、短信息、互联网接入，从而实现天地一体互联互通。公司研制的卫星通信综合测试仪作为卫星通信综合测试平台，已应用于泰尔实验室及无线电检测委员会等国家级重点实验室。2018年上半年，伴随着我国天通卫星移动通信系统的商用开启，公司自主研制的卫星移动手机已经上市并批量销售，在国家应急救援、海洋渔业、森林作业、地质勘探等行业领域实现应用。

在卫星综合应用领域，报告期内，以全资子公司成都华力创通为依托，开展《基于自主卫星的“通-导-广-遥”深度融合的综合应用系统研制与推广性项目》研究，并获准四川省发改委2500万人民币补助。通过该项目的研发，可实现卫星通信、导航、广播、遥感芯片一体化核心技术的突破，实现在卫星应用领域的完全自主可控，促进公司卫星综合应用产业的快速发展，为公司在卫星综合应用方面提前开展产业布局奠定基础。

（二）仿真测试业务

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

报告期内，公司成功完成了20多个项目的评审和交付，其中适用于某型号航空发动机的半实物硬件在环试验台成功交付，为我国航空发动机接口信号质量测试以及逻辑功能验证提供有力保障；针对航天发射车的控制器半实物仿真和测试试验台顺利交付客户使用，为我国航天事业的先进技术验证提供试验依据；某重要视景系统、虚拟现实系统项目进行交付，使公司在复杂系统集成项目方面积累了更加丰富的经验。

（三）雷达与信号业务

在雷达与信号领域，公司专注于雷达仿真测试、电子对抗领域，产品主要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、天线模拟器等测试仪器产品和用于

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装备类产品。

报告期内，公司完成了20多个项目的交付和验收工作，其中雷达电子靶标产品，完成了首次外场打靶，并取得圆满成功，标志着该产品可以进行较大范围的推广应用；承担了某大型星载雷达的外场试验总体任务，系统方案解决能力获得大幅提升。同时，公司不断提高产品性能和技术先进性，雷达导引头测试仪、雷达信号模拟器、导航录播器等产品已在国内处于领先地位。

（四）轨道交通业务

在轨道交通领域，公司主要向客户提供分别适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，公司承担了上海地铁项目、印度德里地铁项目等共计7个项目近140个地铁或城铁车站站台屏蔽门系统的实施、安装和调试工作。同时公司也积极开展屏蔽门风阀系统、无人驾驶站台门系统、地铁超级电容能量回馈系统的研发。

（五）无人平台业务

公司的无人平台业务以军用、行业中小型无人机为突破口，以提供行业应用整体解决方案为重点，突出高性能、高可靠、高效益等特点，努力推进无人机的实用化水平。

报告期内，公司正在研发固定翼垂直起降无人机，重点突破涵道风扇矢量气动舵垂直起降技术、油-电混合动力及控制技术、高升阻比气动设计技术等关键技术，在飞行高度、飞行距离等方面达到国内领先；可广泛应用于边防侦察监控、森林火情监测、灾情实时巡查、海上态势感知，以及反恐维稳等领域。同时，公司正在积极开展无人机防御系统的研发，重点突破多源传感器侦察情报融合，以及无线电、激光、网捕等多种处置手段，可为机场、要地等场所的安保提供有效技术手段。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

适用 不适用

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，公司的主要核心竞争力如下：

（一）核心技术自主可控

公司始终坚持核心技术和核心产品的自主研发，重点开展卫星导航、卫星通信、雷达信号处理、仿真测试、虚拟现实、无人机、电子侦察等领域的核心技术研究。目前，公司拥有已授权的有效专利71件（其中发明专利49件，实用新型18件，外观专利4件）、注册商标49枚、软件著作权60项以及集成电路布图设计5项。由北京邮电大学牵头承担，本公司等单位共同完成的“远海域定位导航与通信融合关键技术”项目在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”。

（二）集成电路技术实力雄厚

公司较早布局集成电路领域，拥有一支专业能力强，技术水平高的芯片研发团队，专注于卫星导航、卫星通信、卫星广播、卫星遥感等领域的自主芯片研发。公司先后成功研发了北斗BP2007、北斗HBP2012军用基带芯片和天通民用HTD1001、军用HTD2001通导一体化基带芯片，实现了公司在北斗导航和天通通信领域的芯片自己自足。报告期内，公司承担了《基于自主卫星的“通-导-广-遥”深度融合的综合应用系统研制与推广性项目》的国家专项，该项目可实现卫星通信、导航、广播、遥感芯片一体化核心技术的突破，实现在卫星应用领域的完全自主可控，促进公司卫星综合应用产业的快速发展。

（三）市场准入资质齐全

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。上述必备的行业准入资质为公司“立足国防军工，引领军民融合”的军民融合式发展提供了保障。

（四）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。目前，公司已经拥有一支高学历、高素质、年轻化的研发人才队伍和一支专业化、成熟化的市场营销团队。

（五）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、雷达与信号、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，天通技术将在军民用市场广泛应用，产业聚集优势和技术协同优势逐步显现，有力推动公司多领域战略布局。

（六）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，行业积淀深厚，信息渠道通畅，对新技术、新业务及新产品消化吸收快，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

2018年上半年，面对国内供给侧改革、中美贸易摩擦等复杂的国内外经济形势，公司始终围绕“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，坚持核心技术和关键产品独立研发，不断优化并拓展核心技术和产品，聚焦北斗导航、天通通信的产业化进程，通过品牌塑造、供应链整合、管理创新、股权激励等措施外拓市场、内提质效，着力提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入22,087.98万元，较上年同期下降4.10%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润645.65万元，较上年同期下降67.88%。虽然2018年第二季度公司营业收入和净利润较2017年同期实现增长，但受限于2018年第一季度亏损的影响，使得本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降。

报告期内公司的主要经营成果如下：

（一）北斗产业化持续推进，军民产品齐头并进

2018年上半年，公司成为北京市公务用车车辆信息化管理车载终端设备骨干供应商，北斗车载定位终端的安装可实现公务用车车辆位置和行驶路线的实时显示，有效改进了政府有关部门对于公务用车的监督管理；同时有利于北斗车载定位终端项目在全国市场的复制和推广，为公司加强智慧城市项目的建设提供了借鉴。截至目前，公司和北京市有关部门签署车载终端设备采购合同的累计金额已近1,700万元，完成公务用车北斗定位终端安装累计数量1万多台，预计下半年订货量将会进一步增加。

2018年5月，公司承担了贵州省大方县德兴煤矿滑坡区高精度监测项目，通过GNSS自动化监测数据，结合当地气象和地质信息技术人员的现场勘查，形成详实可靠的数据信息，向主管部门提交十一期监测报告，从专业性和可靠性等方面充分体现了我公司在自动化监测领域的专业能力。目前，公司已经在云南、四川、贵州、甘肃、陕西等地完成数十个高精度安全监测项目的建设，从而有效预防和减少灾害的发生，保护人民生命财产安全。

2018年6月，公司自主研发的北斗农机无人驾驶系统应用于国家粮食生产功能示范区江苏兴化举办的中国首轮农业全过程无人作业试验，公司技术人员现场对农机整机进行无人驾驶改装，当天下地试验，试验效果得到各级领导专家的一致好评。北斗农机无人驾驶系统可以广泛安装于所有具备液压助力转向系统的拖拉机、收割机、打药机等大中型农业机械上，辅助农机驾驶员作业，提高作业精度和效率，降低驾驶员作业强度。先进农业机械的普及为三农问题的解决和促进乡村振兴奠定坚实可靠的科技和产业基础。

随着军改的逐步落地，有关北斗的军品订货呈现逐步增长的势头，北斗装备的订货量显著上升；部分军品项目加速研制进程，预计部分装备可在年内定型并批量订货；北斗短报文模块中标某军品项目的招标，并开展小批量试产工作。

（二）天通商用开启，卫星移动电话产销两旺

2018年上半年，我国自主建设的天通卫星移动通信系统正式商用，作为国内为数不多的研制出天通手机的厂商，公司研发的HTL1100手持单模天通卫星电话和HTL2200智能全网通天通卫星电话已经实现了批量生产和上市销售。目前，公司已经在全国29个省区建立了天通手机的代理商营销网络，为天通手机在全国市场的推广奠定了渠道基础。公司研制的天通手机已经应用到四川成都、新疆哈密等地的防汛指挥和抗洪救灾之中，极大的提升了应急部门的通信网络保障能力，为防汛度汛保驾护航。目前，公司已经形成了功能机、智能机、船载

终端、通信热点、室内信号转发器等全型谱终端设备，将广泛应用于海洋渔业、政府应急、林业巡检、户外旅行、野外基建、军事通信等行业领域，市场前景广阔。

（三）稳步推进再融资，为公司发展提供保障

公司于2016年启动了明伟万盛的收购工作，报告期内，公司完成了非公开发行股份并募集配套资金的工作，向3名合格投资者发行股份4,000万股并募集配套资金4亿元人民币，为公司募投项目的建设和公司未来的发展提供了充足的资金保障。至此，公司已全部完成此次收购明伟万盛的相关工作，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）重视人才发展与培养，股权激励凝聚人心

公司进一步深化组织架构改革，梳理部门职能，完善用人机制，实施人资赋能，注重专业型人才和复合型人才的培养。2018年6月，公司独立创建的华力学院第一期培训工作顺利实施，开展针对中高层管理人员及有发展潜力的基层员工的封闭培训，从知识结构、管理技能、个人境界修养、身体素质等各个方面进行学习和锻炼，从而有利于提高公司整体管理水平和运营效率，为公司将来的发展培养和储备人才。公司持续实施股权激励计划，创新与完善激励方案，激发各方的积极性。2018年上半年，公司完成了2018年第一期股权期权激励计划的授予工作，80名激励对象共计获授406万份股票期权；2018年7月至8月，公司《2018年第二期股票期权激励计划》及授予事项的公告已经披露，45名激励对象共计获授354万份股票期权，将进一步激发公司员工的积极性、能动性和创造性，为公司未来的发展铸造坚实的凝聚力。公司大力推动企业文化建设，强调价值认同，追求员工与企业共担、共赢、共同成长。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	220,870,097.91	230,312,195.59	-4.10%	
营业成本	120,035,259.98	116,631,191.72	2.92%	
销售费用	8,788,582.56	10,352,413.82	-15.11%	
管理费用	75,798,196.86	69,187,538.37	9.55%	
财务费用	-479,134.83	-66,898.10	-616.22%	主要系本期利息收入增加和汇率变动所致
所得税费用	-3,633,968.69	3,582,622.31	-201.43%	主要系本期利润较上年同期减少所致
研发投入	25,661,426.01	23,483,656.12	9.27%	
经营活动产生的现金流量净额	-63,248,474.24	-73,608,605.87	14.07%	
投资活动产生的现金流	-10,879,419.87	-4,948,280.06	-119.86%	主要系上期收购子公司

量净额				增加现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	222,445,649.85	36,919,917.16	502.51%	主要系本期定向增发股票所致
现金及现金等价物净增加额	148,294,191.62	-41,726,664.04	455.39%	主要系本期定向增发股票所致
投资收益	-703,011.11	-394,837.59	-78.05%	主要系本期联营企业亏损金额较去年同期增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
卫星应用	76,177,638.88	26,757,683.79	64.87%	-21.90%	-29.84%	3.97%
雷达仿真测试	31,782,223.09	14,987,525.75	52.84%	20.32%	18.87%	0.57%
机电仿真测试	29,112,904.71	15,404,567.23	47.09%	-29.10%	-34.96%	4.77%
仿真应用集成	7,478,229.77	4,801,501.50	35.79%	-56.02%	-50.35%	-7.33%
轨道交通应用	65,239,369.30	50,418,102.10	22.72%	410.09%	540.26%	-15.71%
代理及其他	11,079,732.16	7,665,879.61	30.81%	-68.79%	-68.91%	0.28%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	249,711,673.87	11.83%	123,577,496.98	6.91%	4.92%	
应收账款	751,337,793.5	35.58%	607,655,706.90	33.98%	1.60%	

	5					
存货	202,913,244.65	9.61%	167,404,458.43	9.36%	0.25%	
长期股权投资	711,142.82	0.03%	1,922,968.05	0.11%	-0.08%	
固定资产	66,681,606.75	3.16%	71,528,946.65	4.00%	-0.84%	
短期借款	26,920,000.00	1.27%	29,100,000.00	1.63%	-0.36%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,556,100.00	用于开具银行承兑汇票的票据保证金和保函保证金
合计	12,556,100.00	--

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
5,000,000.00	400,000,000.00	-97.55%

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）
华力智信	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	有限责任公司			否		不适用

	服务;计算机系统服务;应用软 件服务;会议服 务;承办展 览展示活 动;货物进 出口、技 术进出 口、代理 进出口; 销售自 行开发 的产品、 计算机、 软件及 辅助设 备、通讯 设备、电 子产品、 机械设 备等												
合计	--	--	5,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	39,525.47
报告期投入募集资金总额	33,441.75
已累计投入募集资金总额	33,441.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
累计投入募集资金总额 33,441.75 万元，募集资金专户余额为 6,186.55 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付现金对价	否	16,000	16,000	16,000	16,000	100.00%	2017年04月25日			是	否
北斗数据语音通话终端研发及产业化项目	否	3,300	3,300	153.26	153.26	4.64%				是	否
多样式起降无人机系统项目	否	3,000	3,000	63.02	63.02	2.10%				不适用	否
永久补充流动资金	否	17,225.47	17,225.47	17,225.47	17,225.47	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	39,525.47	39,525.47	33,441.75	33,441.75	--	--			--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--

合计	--	39,525.47	39,525.47	33,441.75	33,441.75	--	--	0	0	--	--
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	不适用										
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 1. 2018 年 2 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（收购江苏明伟万盛科技有限公司）的自筹资金 16,000.00 万元，公司于 2018 年 2 月 12 日完成了募集资金置换预先已投入募集资金项目。2. 2018 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入北斗数据语音通话终端研发及产业化项目、多样式起降无人机系统项目资金共计 1,003,256.98 元，公司于 2018 年 7 月完成了上述募集资金置换已投入募集资金项目。										
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	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	17,100	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	2,000	0	0
合计		19,100	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华力天星	子公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算系统服务；数据处理；机械设备维修；技术进出口、货物进出口、代理进出口等	5,100,000.00	7,277,989.78	4,701,209.84	9,433.96	-1,396,259.09	-1,186,820.23
天津新策	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	12,500,000.00	47,564,590.04	17,887,049.83	3,987,794.35	-1,371,551.87	-1,165,819.09
上海半导体	子公司	微电子、半导体领域内的开发设计销售及技术开发、技术服务	40,000,000.00	37,110,234.69	20,693,903.73	558,547.14	-3,294,664.00	-3,294,664.00
北京怡嘉行	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	25,296,440.25	13,002,017.00	8,146,738.76	1,606,521.14	1,585,817.31
成都华力创通	子公司	通信导航仿真测试技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；应用软件开发；销售计算机软	80,000,000.00	41,983,851.77	24,389,435.93	126,067.07	-2,509,705.15	-2,133,249.38

		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						
明伟万盛	子公司	轨道交通安 全门、再生 制动能量逆 变吸收装 置、塞拉门 制动装置的 研发、制造、 销售，为轨 道车辆整体 车制造、城 市轨道交通 运营商以及 汽车制造商 提供屏蔽 门、塞拉门 制动系统	50,000,000.00	239,886,919.49	128,022,050.20	65,239,369.30	11,162,639.11	10,934,303.61

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
北京华力智信科技有限公司	新设	本期净利润为 2,794.14 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
归属于上市公司股东的净利	4,762.00	-- 5,601.16	2,800.58	增长	70.04%	-- 100.00%

润（万元）								
基本每股收益（元/股）	0.0784	--	0.0923	0.0493	增长	59.03%	--	87.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	4439.12		5104.99	2219.56	增长	100.00%		130.00%
业绩预告的说明	卫星应用产业化逐步落地，导致收入和利润大幅增加							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	4116.35	--	4955.51	790.27	增长	420.88%	--	527.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	3917.42		4583.29	481.45	增长	713.67%		851.98%
业绩预告的说明	卫星应用产业化逐步落地，导致收入和利润大幅增加							

十、公司面临的风险和应对措施

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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.97%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	请参见披露于巨潮资讯网的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2018-018。
2017 年年度股东大会	年度股东大会	41.78%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	请参见披露于巨潮资讯网的《2017 年年度股东大会决议公告》，公告编号为：2018-053。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.79%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 29 日	请参见披露于巨潮资讯网的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2018-058。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(一) 《北京华力创通科技股份有限公司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

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》和《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》,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。

截至2018年4月24日,公司根据第三届董事会第四十次会议审议通过的《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》,公司完成了部分限制性股票的回购工作,共计回购限制性股票162,000股,回购价格为4.995元/股。相关事项具体详见2018年4月25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。

(二) 《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

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。

截至2018年4月24日，公司根据第三届董事会第三十六次会议审议通过的《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》，公司完成了部分限制性股票的回购工作，共计回购限制性股票192,000股，回购价格为5.465元/股。相关事项具体详见2018年4月25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。

2018年5月10日，公司召开第四届董事会第十次会议，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》、《关于公司<2015年限制性股票激励计划>第三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（草案）》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量为除张鸣亮、张克俭、王海江（三人因离职不符合解锁条件）外其他44名激励对象获授限制性股票总数的30%，合计1,968,000股。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三个解锁期解锁相关事宜。相关事项具体详见2018年5月11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。

（三）《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

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。

2018年5月10日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划>第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》，董事会认为公司《2016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，解除限售数量为除李文国、张文珺、董西路、李冰、唐朋朋、郑志敏（6人因离职不符合解锁条件）外其他99名激励对象获授限制性股票总数的40%，合计2,508,000股。根据2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照2016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2018年5月11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。

2018年5月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》，公司同意回购注销原激励对象李文国、张文珺、董西路、李冰、唐朋朋、郑志敏持有但尚未解锁的限制性股票合计260,000股。相关事项具体详见2018年5月29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。

（四）《北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2018年股票期权激励计划》）实施情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司及控股子公司）中层管理人员、核心骨干的积极性，2018年1月30日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事、法律顾问均发表了专业意见。公司于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并授权董事会办理与本次股票期权激励计划相关的事宜。2018年3月2日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。由于部分激励对象放弃本次期权激励计划，激励对象由82名调整为80名，股票期权总数由原416万份调整为406万份，授权日为2018年3月2日。相关事项具体详见2018年3月3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。公司于2018年3月15日完成了《北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》所涉及的股票期权的授予登记工作，相关事项具体详见2018年3月16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。

（五）《北京华力创通科技股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2018年第二期股票期权激励计划》）实施情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干的积极性，2018年7月19

日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事、法律顾问均发表了专业意见。公司于2018年8月6日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并授权董事会办理与本次股票期权激励计划相关的事宜。公司于2018年8月9日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司2018年第二期股票期权激励计划授予事项的议案》，同意向45名激励对象共计授予354万份股票期权，授权日为2018年8月9日。相关事项具体详见2018年8月10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。目前，本次股票期权激励计划尚未完成授予登记。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	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	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

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月，成都华力创通收到《四川省发展和改革委员会 四川省经济和信息化委员会关于成都市北斗产业园区创新发展专项行动项目资金申请报告的批复》(川发改高技(2018)265号)，根据《国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于北斗产业园区创新发展专项行动实施方案的复函》(发改办高技(2018)472号)，原则同意就成都华力创通的《基于自主卫星的“通-导-广-遥”深度融合的综合应用系统研制与推广性项目》以现金形式向其补助资金人民币2,500万元。该项目期限为2018年至2020年。相关事项具体详见2018年6月14日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司获得政府补助的公告》(公告编号:2018-061)。

2、为了增强成都华力创通资金实力，满足其产品研发及业务拓展的资金需求，促进业务的稳定发展，保障公司未来产业战略的顺利实施，公司向全资子公司成都华力创通增资5,000万元，成都华力创通注册资本由原人民币3,000万元增加到人民币8,000万元。华力创通持股比例100%，保持不变。成都华力创通已于2018年7月5日取得当地行政部门换发的营业执照。

3、为进一步促进公司系统仿真业务的发展，做优系统仿真业务，公司设立全资子公司北京华力智信科技有限公司(以下简称“华力智信”)，注册资本5,000万元，业务范围包括仿真应用开发、仿真系统可视化以及高性能计算等复杂系统集成业务。主要应用方向包括虚拟现实、仿真软件开发、各类显示系统集成、大数据、高性能计算、工程/训练模拟器、智能产线、智慧院所等。

4、本公司之全资子公司成都华力创通与自然人袁娟于2016年12月27日共同投资设立成都华力锐测，注册资本500万元，成都华力创通持股比例为80%。报告期内，成都华力创通与自然人袁娟签署《股权转让协议》，成都华力创通收购袁娟所持有成都华力锐测20%的股权，成都华力锐测成为成都华力创通全资子公司。

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	217,927,286	37.82%	40,000,000	0	0	-8,686,290	31,313,710	249,240,996	40.47%
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%	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	1.30%
3、其他内资持股	217,927,286	37.82%	32,000,000	0	0	-8,686,290	23,313,710	241,240,996	39.17%
其中：境内法人持股	0	0.00%	32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	5.20%
境内自然人持股	217,927,286	37.82%	0	0	0	-8,686,290	-8,686,290	209,240,996	33.98%
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	358,264,101	62.18%	0	0	0	8,332,290	8,332,290	366,596,391	59.53%
1、人民币普通股	358,264,101	62.18%	0	0	0	8,332,290	8,332,290	366,596,391	59.53%
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	576,191,387	100.00%	40,000,000	0	0	-354,000	39,646,000	615,837,387	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2017年12月29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2017年12月29日所持本公司股份259,109,533股为基准,重新计算了本年度可转让股份法定额度,为64,777,384股,其余部分194,332,149股继续锁定。2018年3月,公司副总经理付正军先生、黄玉彬先生、刘解华先生离任,其所持公司股票被100%锁定,期限为自其离任后半年内。2018年3月,周健先生、吴光跃先生、陈康先生被聘任为公司副总经理,其所持公司股票75%被锁定。因此截至本报告期末,公司董事、监事、高级管理人员(含新任高管及尚在锁定期内的离职高管)所持本公司股份为259,320,733股,可转让股份额度为65,090,934股,继续锁定股份额度为194,229,799股。

2. 公司发行股份及支付现金购买明伟万盛 100%股权并募集配套资金项目已于2017年4月20日获中国证监会的核准(证监许可[2017]455号)。2018年2月14日,公司完成了配套资金的募集工作,发行股份40,000,000股,发行价格为10元/股。

3. 因部分激励对象离职不符合激励条件,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》,拟回购部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计162,000股;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》,拟回购部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计192,000股。公司已于2018年4月份完成了上述股票的回购事宜,共计回购限制性股票354,000股。

4. 2017年4月20日,华力创通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)。根据与明伟万盛原股东签订的《购买资产协议》及《业绩承诺与补偿协议》约定,及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京华力创通科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》,明伟万盛2016年度、2017年度利润累计净利润为7,925.14万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润为7,855.71万元,已完成2016年、2017年累计业绩承诺的103.50%。因此,陆伟等原明伟万盛股东持有重大资产重组新增限售股中的30%(即4,502,815股)于2018年5月24日解除限售。具体请见公司于2018年5月22日发布于巨潮资讯网上的《关于部分股份解除限售上市流通的提示性公告》。

5. 经公司于2018年5月10日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司<2015年限制性股票激励计划>第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划>第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2015年限制性股票第三个解除限售期解除限售数量为1,968,000股,2016年限制性股票第一个解除限售期解除限售数量为2,508,000股,具体请见公司于2018年5月22日发布于巨潮资讯网上的《关于2015年限制性股票第三个解除限售期解除限售及2016年限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司发行股份及支付现金购买明伟万盛 100%股权并募集配套资金项目已于2017年4月20日获中国证监会的核准(证监许可[2017]455号)。2018年2月14日,公司完成了配套资金的募集工作,发行股份40,000,000股,发行价格为10元/股。

2. 因部分激励对象离职不符合激励条件,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》,拟回购部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计162,000股;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》，拟回购部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计 192,000 股。公司已于2018年4月份完成了上述股票的回购事宜，共计回购限制性股票354,000股。

3. 2017 年 4 月 20 日，华力创通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。根据与明伟万盛原股东签订的《购买资产协议》及《业绩承诺与补偿协议》约定，及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华力创通科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2017 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，明伟万盛 2016 年度、2017 年度利润累计净利润为 7,925.14 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润为 7,855.71 万元，已完成 2016 年、2017 年累计业绩承诺的 103.50%。因此，根据股份限售承诺，本次解除限售股份持有人持有重大资产重组新增限售股中的 30%（即4,502,815 股）可于本次解除限售。具体请见公司于2018年5月22日发布于巨潮资讯网上的《关于部分股份解除限售上市流通的提示性公告》。

4. 公司2015年限制性股票第三个解除限售期解除限售、2016 年限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜已经公司于2018年5月10日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司总股本由期初的576,191,387股变更为期末的615,837,387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	81,649,800	0	0	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	70,123,998	0	0	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	33,848,711	0	0	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。
宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业（有限合伙）	0	0	16,000,000	16,000,000	首发后限售股	该等股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
创金合信基金—平安银行—创金合信汇享华力 1 号资产管理计划	0	0	16,000,000	16,000,000	首发后限售股	该等股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
陆伟	9,756,102	2,926,830	0	6,829,272	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。
中国北方工业公司	0	0	8,000,000	8,000,000	首发后限售股	该等股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
马赛江	3,001,877	900,563	0	2,101,314	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	2,871,453	0	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。
陈林	2,251,408	675,422	0	1,575,986	首发后限售股	自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让，12 个月锁定期限届满后分三期解锁。

吴梦冰	2,025,000	285,000	210,000	1,950,000	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 2018 年 1 月 18 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
路骏	1,227,937	60,000	60,000	1,227,937	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。
付正军	1,175,000	317,000	392,000	1,250,000	离职高管锁定股/股权激励限售股	离职高管锁定股自 2018 年 9 月 8 日解除限售。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。
王伟	1,147,500	312,000	25,125	860,625	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	695,000	207,500	282,500	770,000	离职高管锁定股/股权激励限售股	离职高管锁定股自 2018 年 9 月 8 日解除限售。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。
刘解华	379,500	180,000	180,000	379,500	离职高管锁定股	离职高管锁定股自 2018 年 9 月 8 日解除限售。
周健	100,000	40,000	15,000	75,000	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 2018 年 1 月 18 日起,

						在满足解锁条件下，分三期解锁。
吴光跃	60,000	24,000	12,750	48,750	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 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
陈康	40,000	16,000	10,650	34,650	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 2018 年 1 月 18 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
《限制性股票激励计划》其他 2 名股权激励对象	162,000	162,000	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股自 2015 年 9 月 4 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。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，截至本报告期末，已由公司回购注销。
《2015 年限制性股票激励计划》其他 44 名股权激励对象	1,692,000	1,584,000	0	108,000	股权激励限售股	股权激励限售股自 2016 年 5 月 13 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。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，截至本报告期末，已由公司回购注销。由于原激励对象张鸣亮、张克俭、王海江离职，其剩余 108,000 股限制性股票不予解除限售，拟由公司回购注销。
《2016 年限制性股票激励计划》其他 99 名股权激励对象	5,720,000	2,184,000	0	3,536,000	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。由于原激励对象李文国、张文珺、董西路、李冰、唐朋朋、郑志敏离职，其剩余 260,000 股限制性股票不予解除限售，拟由公司回购注销。
合计	217,927,286	9,874,315	41,188,025	249,240,996	--	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行	2018 年 02 月 14 日	10 元/股	40,000,000	2018 年 02 月 14 日	40,000,000		2018 年 2 月 13 日发表于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份	2018 年 02 月 13 日

							上市报告书》
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行情况的说明

华力创通“拟以发行股份及支付现金的方式购买明伟万盛 100%股权，同时为提高本次交易整合绩效，拟向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金”，该事项已于 2017 年 4 月 20 日获中国证监会的核准（证监许可[2017]455 号）。2018 年 2 月 14 日，公司完成了配套资金的募集工作，发行股份 40,000,000 股，发行价格为 10 元/股。具体请见公司于 2018 年 2 月 13 日发表于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及其他相关公告。

三、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		34,065		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	17.68%	108,866,400	0	81,649,800	27,216,600	质押	24,920,000
王琦	境内自然人	15.18%	93,498,664	0	70,123,998	23,374,666	质押	20,660,000
熊运鸿	境内自然人	7.33%	45,131,615	0	33,848,711	11,282,904		
宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	质押	16,000,000
创金合信基金—平安银行—创金合信汇享华力 1 号资产管理计划	其他	2.60%	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0		
杨远明	境内自然人	1.85%	11,371,482	0	0	11,371,482		
陆伟	境内自然人	1.58%	9,756,102	0	6,829,272	2,926,830		
中国建设银行股份有限公司—鹏	其他	1.40%	8,632,735	-860,500	0	8,632,735		

华中证国防指数分级证券投资基金								
中国北方工业有限公司	国有法人	1.30%	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0		
何俊杰	境内自然人	0.83%	5,115,345	0	0	5,115,345		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，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－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,632,735	人民币普通股	8,632,735					
何俊杰	5,115,345	人民币普通股	5,115,345					
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	4,612,411	人民币普通股	4,612,411					
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	4,099,587	人民币普通股	4,099,587					
何惠贤	3,276,000	人民币普通股	3,276,000					
陆伟	2,926,830	人民币普通股	2,926,830					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。除高小离、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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、公司股东杨远明通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,371,482 股，合计持有公司股份 11,371,482 股，占公司股份总数的 1.85%。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 0.83%。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 0.53%。
--	------------------------------------------------------

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
高小离	董事长	现任	108,866,400			108,866,400			
王琦	董事	现任	93,498,664			93,498,664			
熊运鸿	董事	现任	45,131,615			45,131,615			
王伟	董事、总经理	现任	1,147,500			1,147,500	156,000		0
李宗利	董事、副总经理	现任	3,828,604			3,828,604			
路骏	董事	现任	1,637,250			1,637,250	60,000		0
卢侠巍	独立董事	现任	0			0			
徐彬	独立董事	现任	0			0			
张海鹰	独立董事	现任	0			0			
王宁	监事会主席	现任	0			0			
高波	职工监事	现任	0			0			
何淑生	职工监事	现任	0			0			
关军	监事	现任	0			0			
杨焕玲	监事	现任	0			0			
吴梦冰	副总经理、董事会秘书	现任	2,600,000			2,600,000	390,000		180,000
周健	副总经理	现任	100,000			100,000	100,000		60,000
吴光跃	副总经理	现任	65,000			65,000	60,000		36,000
陈康	副总经理	现任	46,200			46,200	40,000		24,000
王伟	财务总监	现任	28,000	3,000		31,000			
付正军	副总经理	离任	1,250,000			1,250,000	320,000		138,000

黄玉彬	副总经理	离任	770,000			770,000	170,000		48,000
刘解华	副总经理	离任	379,500			379,500	90,000		0
合计	--	--	259,348,733	3,000	0	259,351,733	1,386,000	0	486,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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。
高小离	财务总监	解聘	2018年07月11日	由于公司发展需要，申请离任。高小离先生仍将继续担任公司董事长一职。
周健	副总经理	聘任	2018年03月02日	
吴光跃	副总经理	聘任	2018年03月02日	
陈康	副总经理	聘任	2018年03月02日	
王伟	副总经理	聘任	2018年07月11日	

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京华力创通科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	249,711,673.87	98,488,168.77
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	60,107,670.64	64,780,015.03
应收账款	751,337,793.55	702,047,703.40
预付款项	66,046,488.71	48,810,156.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,536,245.96	22,090,953.09
买入返售金融资产		
存货	202,913,244.65	159,678,401.86

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,036,145.32	3,989,463.99
流动资产合计	1,356,689,262.70	1,099,884,862.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	711,142.82	1,414,153.93
投资性房地产		
固定资产	66,681,606.75	70,766,563.03
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	262,217,055.44	280,179,744.85
开发支出	46,662,313.89	38,164,786.64
商誉	336,897,265.04	336,897,265.04
长期待摊费用	1,368,501.32	758,573.56
递延所得税资产	34,279,573.95	35,493,200.35
其他非流动资产	2,126,391.99	2,884,743.63
非流动资产合计	754,943,851.20	769,559,031.03
资产总计	2,111,633,113.90	1,869,443,893.90
流动负债：		
短期借款	26,920,000.00	186,920,000.00
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	13,067,088.60	18,209,530.27

应付账款	89,515,367.87	70,051,364.66
预收款项	46,933,328.16	30,389,407.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,056,726.84	17,320,571.72
应交税费	112,446,634.93	116,309,511.62
应付利息		
应付股利	324,764.04	262,764.71
其他应付款	29,209,737.70	34,486,209.33
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	328,473,648.14	473,949,359.67
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	5,163,838.89	8,282,175.09
递延收益	851,470.64	1,672,941.20
递延所得税负债	22,423,415.01	22,607,887.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,438,724.54	32,563,003.49
负债合计	356,912,372.68	506,512,363.16
所有者权益：		
股本	615,837,387.00	576,191,387.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,568,976.58	434,697,385.27
减：库存股	28,523,040.00	28,523,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,816,128.40	28,816,128.40
一般风险准备		
未分配利润	344,728,923.96	347,515,265.42
归属于母公司所有者权益合计	1,750,428,375.94	1,358,697,126.09
少数股东权益	4,292,365.28	4,234,404.65
所有者权益合计	1,754,720,741.22	1,362,931,530.74
负债和所有者权益总计	2,111,633,113.90	1,869,443,893.90

法定代表人：高小离

主管会计工作负责人：王伟

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	204,211,254.62	50,577,112.09
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	34,715,979.20	42,576,834.84
应收账款	599,937,639.76	561,009,410.91
预付款项	29,644,119.02	26,880,843.35
应收利息		
应收股利	2,256,250.05	2,256,250.05
其他应收款	43,436,840.17	35,479,798.16
存货	137,221,373.88	113,805,440.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,036,145.32	3,931,727.20
流动资产合计	1,054,459,602.02	836,517,417.01

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	499,485,045.72	490,388,056.83
投资性房地产		
固定资产	50,879,898.43	54,088,084.28
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	225,641,895.24	242,589,370.68
开发支出	42,973,510.96	35,191,653.08
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,103,702.15	22,702,629.69
其他非流动资产	2,126,391.99	2,884,743.63
非流动资产合计	845,210,444.49	850,844,538.19
资产总计	1,899,670,046.51	1,687,361,955.20
流动负债：		
短期借款		160,000,000.00
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	5,702,988.60	15,495,944.77
应付账款	171,343,184.26	176,792,715.74
预收款项	19,519,086.08	12,386,520.36
应付职工薪酬	7,759,194.62	15,120,353.21
应交税费	87,766,023.07	83,268,261.68
应付利息		
应付股利	324,764.04	262,764.71
其他应付款	36,033,705.48	36,549,828.43
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	328,448,946.15	499,876,388.90
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	1,092,492.20	1,267,021.99
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,092,492.20	1,267,021.99
负债合计	329,541,438.35	501,143,410.89
所有者权益：		
股本	615,837,387.00	576,191,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,284,916.11	420,501,813.37
减：库存股	28,523,040.00	28,523,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,816,128.40	28,816,128.40
未分配利润	178,713,216.65	189,232,255.54
所有者权益合计	1,570,128,608.16	1,186,218,544.31
负债和所有者权益总计	1,899,670,046.51	1,687,361,955.20

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	220,879,777.53	230,312,195.59
其中：营业收入	220,870,097.91	230,312,195.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,857,487.53	213,863,443.95
其中：营业成本	120,035,259.98	116,631,191.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,729,745.81	1,513,632.99
销售费用	8,788,582.56	10,352,413.82
管理费用	75,798,196.86	69,187,538.37
财务费用	-479,134.83	-66,898.10
资产减值损失	16,984,837.15	16,245,565.15
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）	-703,011.11	-394,837.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,565,528.75	7,598,591.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,884,807.64	23,652,505.30
加：营业外收入		
减：营业外支出	69,589.72	173,699.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,815,217.92	23,478,805.81
减：所得税费用	-3,633,968.69	3,582,622.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,449,186.61	19,896,183.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,449,186.61	19,896,183.50
（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	6,456,529.35	20,103,132.30
少数股东损益	-7,342.74	-206,948.80
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	6,449,186.61	19,896,183.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,456,529.35	20,103,132.30
归属于少数股东的综合收益总额	-7,342.74	-206,948.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0107	0.0357

(二) 稀释每股收益	0.0107	0.0357
------------	--------	--------

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：王伟

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	143,765,753.79	190,945,425.15
减：营业成本	68,696,477.36	94,492,510.44
税金及附加	1,316,245.42	1,275,836.16
销售费用	8,324,103.10	8,895,475.75
管理费用	54,983,968.09	52,351,517.95
财务费用	-1,128,314.44	-974,832.70
资产减值损失	16,243,984.27	15,912,720.92
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）	-703,011.11	-795,126.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	551,833.94	4,777,636.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,821,887.18	22,974,706.66
加：营业外收入		
减：营业外支出	49,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,870,887.18	22,974,706.66
减：所得税费用	-3,594,719.10	4,236,624.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,276,168.08	18,738,082.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,276,168.08	18,738,082.51
（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	-1,276,168.08	18,738,082.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,599,913.85	125,126,266.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,041,380.17	4,233,634.86
收到其他与经营活动有关的现金	24,267,273.18	32,285,743.38
经营活动现金流入小计	215,908,567.20	161,645,644.79
购买商品、接受劳务支付的现金	139,522,462.20	107,228,815.87
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	80,246,595.62	71,701,280.77
支付的各项税费	26,112,707.81	17,911,409.40
支付其他与经营活动有关的现金	33,275,275.81	38,412,744.62
经营活动现金流出小计	279,157,041.44	235,254,250.66
经营活动产生的现金流量净额	-63,248,474.24	-73,608,605.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,104,430.85
投资活动现金流入小计		4,104,430.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,879,419.87	8,746,528.95
投资支付的现金	1,000,000.00	
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		
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	10,879,419.87	9,052,710.91
投资活动产生的现金流量净额	-10,879,419.87	-4,948,280.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	392,891,176.00	45,462,220.00
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	3,400,000.00	100,000.00
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	396,291,176.00	45,562,220.00
偿还债务支付的现金	163,400,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,445,526.15	4,142,302.84
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		
筹资活动现金流出小计	173,845,526.15	8,642,302.84
筹资活动产生的现金流量净额	222,445,649.85	36,919,917.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,564.12	-89,695.27
五、现金及现金等价物净增加额	148,294,191.62	-41,726,664.04
加：期初现金及现金等价物余额	88,861,382.25	164,098,542.00
六、期末现金及现金等价物余额	237,155,573.87	122,371,877.96

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	128,624,343.40	97,334,590.14
收到的税费返还	520,833.94	3,064,079.39
收到其他与经营活动有关的现金	130,091,303.45	12,360,863.75
经营活动现金流入小计	259,236,480.79	112,759,533.28

购买商品、接受劳务支付的现金	98,565,693.71	82,893,733.04
支付给职工以及为职工支付的现金	67,082,477.31	60,020,690.37
支付的各项税费	10,838,016.68	7,711,860.50
支付其他与经营活动有关的现金	133,319,679.21	27,479,933.84
经营活动现金流出小计	309,805,866.91	178,106,217.75
经营活动产生的现金流量净额	-50,569,386.12	-65,346,684.47
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	7,435,975.87	6,527,782.71
投资支付的现金	9,800,000.00	6,200,000.00
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	17,235,975.87	12,727,782.71
投资活动产生的现金流量净额	-17,235,975.87	-12,727,782.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	392,641,176.00	45,162,220.00
取得借款收到的现金		100,000.00
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	392,641,176.00	45,262,220.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,433,671.48	3,784,084.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	170,433,671.48	4,784,084.88

筹资活动产生的现金流量净额	222,207,504.52	40,478,135.12
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	154,402,142.53	-37,596,332.06
加：期初现金及现金等价物余额	49,647,112.09	117,847,841.78
六、期末现金及现金等价物余额	204,049,254.62	80,251,509.72

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	576,191,387.00				434,697,385.27	28,523,040.00			28,816,128.40		347,515,265.42	4,234,404.65	1,362,931,530.74
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	576,191,387.00				434,697,385.27	28,523,040.00			28,816,128.40		347,515,265.42	4,234,404.65	1,362,931,530.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,646,000.00				354,871,591.31						-2,786,341.46	57,960.63	391,789,210.48
（一）综合收益总额											6,456,529.35	-7,342.74	6,449,186.61
（二）所有者投入和减少资本	39,646,000.00				354,871,591.31							65,303.37	394,582,894.68
1. 股东投入的普	40,000				354,311							250,000	394,561

普通股	,000.00				,320.75						.00	,320.75	
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	-354,000.00				471,781.99							117,781.99	
4. 其他					88,488.57						-184,696.63	-96,208.06	
(三) 利润分配											-9,242,870.81	-9,242,870.81	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,242,870.81	-9,242,870.81	
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	615,837,387.00				789,568,976.58	28,523,040.00			28,816,128.40		344,728,923.96	4,292,365.28	1,754,720,741.22

上年金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	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	东权益	权益合 计
		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）综合收益总额											81,317,102.86	183,132.87	81,500,235.73
（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	4,234,404.65	1,362,931,530.74

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动	39,646.0				354,783.1					-10,519.0	383,910.0

金额(减少以“-”号填列)	00.00				02.74					038.89	63.85	
(一)综合收益总额										-1,276,168.08	-1,276,168.08	
(二)所有者投入和减少资本	39,646,000.00				354,783,102.74						394,429,102.74	
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				354,311,320.75						394,311,320.75	
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	-354,000.00				471,781.99						117,781.99	
4. 其他												
(三)利润分配										-9,242,870.81	-9,242,870.81	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,242,870.81	-9,242,870.81	
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	615,837,387.00				775,284,916.11	28,523,040.00				28,816,128.40	178,713,216.65	1,570,128,608.16

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	555,120,000.00				139,524,969.90	12,088,800.00			25,546,725.87	165,424,132.81	873,527,028.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	555,120,000.00				139,524,969.90	12,088,800.00			25,546,725.87	165,424,132.81	873,527,028.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,071,387.00				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

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,2018年非公开发行股票新增4,000万股、2018年注销回购限制性股票35.4万股，变更后的总股本为61,583.74万股。

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十四次会议于2018年8月17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（以下简称成都华力创通）、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）、北京华力智信科技有限公司（以下简称华力智信）；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）。

华力智信为本期新增纳入合并范围的子公司。

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

具体会计政策和会计估计提示：

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2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年度1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本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

	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对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

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

(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%、16%
城市维护建设税	应纳税所得额	7%
企业所得税	应纳流转税额	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%
成都华力创通	15%
成都锐测	25%
云南创通	25%
华力智信	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，成都华力创通取得了编号为GR201651000742的《高新技术企业证书》，有效期3年。2016-2018年成都华力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	1,072,447.82	429,509.68

银行存款	236,083,126.05	88,431,872.57
其他货币资金	12,556,100.00	9,626,786.52
合计	249,711,673.87	98,488,168.77
其中：存放在境外的款项总额	4,016,636.05	9,055,049.87

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7,364,100.00元，保函保证金5,192,000.00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	29,769,959.92	25,538,934.21
商业承兑票据	30,337,710.72	39,241,080.82
合计	60,107,670.64	64,780,015.03

(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
----	----------	-----------

(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	851,985,985.49	100.00%	100,648,191.94	11.81%	751,337,793.55	785,696,443.19	100.00%	83,648,739.79	10.65%	702,047,703.40
合计	851,985,985.49	100.00%	100,648,191.94	11.81%	751,337,793.55	785,696,443.19	100.00%	83,648,739.79	10.65%	702,047,703.40

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	441,951,501.25	22,097,585.12	5.00%
1 年以内小计	441,951,501.25	22,097,585.12	5.00%
1 至 2 年	285,635,249.64	28,562,223.71	10.00%
2 至 3 年	71,512,036.87	21,453,611.06	30.00%
3 至 4 年	47,169,244.06	23,584,622.03	50.00%
4 至 5 年	3,839,018.25	3,071,214.60	80.00%
5 年以上	1,878,935.42	1,878,935.42	100.00%
合计	851,985,985.49	100,648,191.94	11.81%

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 16,999,452.15 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217,323,269.98元，占应收账款期末余额合计数的比例25.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额19,750,764.41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	49,708,663.58	75.26%	26,471,230.98	54.23%
1 至 2 年	11,659,940.80	17.66%	17,320,839.89	35.49%
2 至 3 年	3,232,195.99	4.89%	1,620,871.60	3.32%

3 年以上	1,445,688.34	2.19%	3,397,214.26	6.96%
合计	66,046,488.71	--	48,810,156.73	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 21,675,242.48 元，占预付款项期末余额合计数的比例 32.82%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,694,644.99	100.00%	158,399.03	0.67%	23,536,245.96	22,263,967.12	100.00%	173,014.03	0.78%	22,090,953.09
合计	23,694,644.99	100.00%	158,399.03	0.67%	23,536,245.96	22,263,967.12	100.00%	173,014.03	0.78%	22,090,953.09

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	3,167,980.63	158,399.03	5.00%
合计	3,167,980.63	158,399.03	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元；本期收回或转回坏账准备金额 14,615.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	13,229,764.86	13,857,340.32
备用金	6,070,867.37	3,764,343.72
押金	1,226,032.13	1,182,002.45
往来款	3,167,980.63	3,460,280.63
合计	23,694,644.99	22,263,967.12

(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	3,167,980.63	1 年以内	13.37%	158,399.03
中铁物贸集团有限公司成都分公司	保证金	1,200,000.00	1-2 年	5.06%	
国信招标集团股份有限公司	保证金	555,000.00	1 年以内	2.34%	
北京动信科创科技有限公司	保证金	385,000.00	1-2 年	1.62%	
中化国际招标有限责任公司	保证金	339,823.50	1-2 年	1.43%	
合计	--	5,647,804.13	--	23.84%	158,399.03

(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**(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	143,340,182.29	7,933,917.74	135,406,264.55	112,394,071.92	7,933,917.74	104,460,154.18
在产品	43,517,998.40		43,517,998.40	32,110,881.61		32,110,881.61
库存商品	10,092,175.39		10,092,175.39	9,474,434.40		9,474,434.40
委托加工物资	13,896,806.31		13,896,806.31	13,632,931.67		13,632,931.67
合计	210,847,162.39	7,933,917.74	202,913,244.65	167,612,319.60	7,933,917.74	159,678,401.86

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	7,933,917.74					7,933,917.74
合计	7,933,917.74					7,933,917.74

可变现净值的具体依据是预计售价低于成本及相关税费。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,036,145.32	3,975,481.29
预缴所得税		13,982.70
合计	3,036,145.32	3,989,463.99

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：	4,000,000.00		4,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
按成本计量的	4,000,000.00		4,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	4,000,000.00		4,000,000.00	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%	
苏州荣通鸿源投资中心（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00					99.00%	
合计	3,000,000.00	1,000,000.00		4,000,000.00					--	

(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	993,642.5 3			-680,802. 11						312,840.4 2	
北京天航 星通科技 有限公司	420,511.4 0			-22,209.0 0						398,302.4 0	
小计	1,414,153 .93			-703,011. 11						711,142.8 2	
合计	1,414,153			-703,011.						711,142.8	

	.93			11						2
--	-----	--	--	----	--	--	--	--	--	---

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	5,307,261.47	10,093,819.32	60,264,839.12	33,373,781.95	168,064,691.74
2.本期增加金额					1,735,873.14	1,735,873.14
(1) 购置					1,735,873.14	1,735,873.14
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额	59,024,989.88	5,307,261.47	10,093,819.32	60,264,839.12	35,109,655.09	169,800,564.88
二、累计折旧						
1.期初余额	21,268,355.79	2,489,423.28	3,523,543.99	52,324,695.83	17,692,109.82	97,298,128.71
2.本期增加金额	1,412,576.88	198,748.20	244,708.98	1,587,326.62	2,377,468.74	5,820,829.42
(1) 计提	1,412,576.88	198,748.20	244,708.98	1,587,326.62	2,377,468.74	5,820,829.42
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	22,680,932.67	2,688,171.48	3,768,252.97	53,912,022.45	20,069,578.56	103,118,958.13
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	36,344,057.21	2,619,089.99	6,325,566.35	6,352,816.67	15,040,076.53	66,681,606.75
2.期初账面价值	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) 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

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,598,002.00		402,561,931.94		431,159,933.94
2.本期增加金额			2,133,104.84		2,133,104.84
(1) 购置					
(2) 内部研发			2,133,104.84		2,133,104.84
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置				
4.期末余额	28,598,002.00		404,695,036.78	433,293,038.78
二、累计摊销				
1.期初余额	6,053,244.46		144,926,944.63	150,980,189.09
2.本期增加金额	285,980.04		19,809,814.21	20,095,794.25
(1) 计提	285,980.04		19,809,814.21	20,095,794.25
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	6,339,224.50		164,736,758.84	171,075,983.34
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	22,258,777.50		239,958,277.94	262,217,055.44
2.期初账面价值	22,544,757.54		257,634,987.31	280,179,744.85

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 47.27%。

(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：

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
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	24,838,073.79							24,838,073.79
北斗农机自动驾驶系统	766,350.55	1,408,339.07						2,174,689.62
天地多模应急通信系统构建和组网技术研究及应用示范	2,535,342.07	2,900,613.15						5,435,955.22
基于航电总线板卡的研制关键技术		832,401.02						832,401.02
基于北斗三号导航技术模拟器的研制关键技术		1,324,207.41						1,324,207.41
北斗用户机便携检测保障系统		833,004.62						833,004.62
新体制定位性能检测装置研制		483,292.61						483,292.61
北斗数据语音通话终端研发及产业化项目		1,874,980.77			1,874,980.77			
多样性起降无人机系统项目		1,271,155.14			1,271,155.14			
北斗用户机便携检测保障系统		780,934.36			780,934.36			

新体制定位性能检测装置研制		509,719.09				509,719.09		
小型长航时无人机技术		601,036.53				601,036.53		
铯喷泉原子基准钟的开发与应用		1,385,363.39				1,385,363.39		
基于航电总线板卡的研制关键技术		803,000.52				803,000.52		
基于北斗三号导航技术模拟器的研制关键技术		1,673,844.17				1,673,844.17		
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	1,165,048.54					2,133,104.84	
基于北斗的出租车行业系统研制	9,056,963.93	933,815.92						9,990,779.85
北斗 CORS 站接收机总体设计方案		3,480.34				3,480.34		
天通猫		234,900.33				234,900.33		
天地通智能手机		749,909.75						749,909.75
地铁列车制动能量回馈系统 1.0		487,849.77				487,849.77		
超级电容逆变装置 1.0		2,049,798.29				2,049,798.29		
X 型屏蔽门研发项目		70,677.17				70,677.17		
接收天线 16*32 交换矩阵		332,404.29				332,404.29		

FMCW 收发单元		360,695.49				360,695.49		
低高度目标模拟器		317,650.25				317,650.25		
基于地质灾害的北斗高精度安全监测接收机的研制		354,569.49				354,569.49		
基于构建筑物型变的北斗高精度安全监测接收机的研制		117,971.72				117,971.72		
北斗星安云门监测平台开发		225,831.85				225,831.85		
云南北斗应急通讯服务平台		202,331.64				202,331.64		
智能充电机		1,129,787.32				1,129,787.32		
卫星数据分发系统仿真平台软件开发		242,812.00				242,812.00		
合计	38,164,786.64	25,661,426.01				15,030,793.92	2,133,104.84	46,662,313.89

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
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	99%
北斗农机自动驾驶驾驶系统	2017年7月	资本化通知单、项目状态审核报告	80%
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	80%
基于航电总线板卡的研制关键技术	2018年4月	资本化通知单、项目状态审核报告	15%
基于北斗三号导航技术模拟器的研制关键技术	2018年4月	资本化通知单、项目状态审核报告	15%
北斗用户机便携检测保障系统	2018年4月	资本化通知单、项目状态	20%

审核报告			
新体制定位性能检测装置研制	2018年4月	资本化通知单、项目状态 审核报告	20%
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	98%
天地通智能手机	2018年1月	资本化通知单、项目状态 审核报告	20%

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	336,897,265.04					336,897,265.04

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	758,573.56	800,618.24	190,690.48		1,368,501.32
合计	758,573.56	800,618.24	190,690.48		1,368,501.32

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	105,373,250.81	15,829,268.43	89,287,665.55	11,916,430.64
内部交易未实现利润	6,480,544.07	972,081.61	19,189,385.87	2,878,407.88
可抵扣亏损	39,818,480.93	9,409,872.88	33,666,283.17	8,617,879.47
无形资产摊销	570,463.00	85,569.45	881,624.47	132,243.67
递延收益	776,470.64	232,941.18	1,552,941.20	232,941.18
计提未支付的费用	8,291,305.23	1,245,128.40	9,026,588.39	1,299,567.51
计提的股票期权费用	43,364,746.67	6,504,712.00	69,438,200.00	10,415,730.00
合计	204,675,261.35	34,279,573.95	223,042,688.65	35,493,200.35

(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	8,640,000.00	1,296,000.00	9,600,000.00	1,440,000.00
创通国际未分红形成的所得税差异	140,849,433.40	21,127,415.01	141,119,248.00	21,167,887.20
合计	149,489,433.40	22,423,415.01	150,719,248.00	22,607,887.20

(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		34,279,573.95		35,493,200.35
递延所得税负债		22,423,415.01		22,607,887.20

(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	2,126,391.99	2,884,743.63
合计	2,126,391.99	2,884,743.63

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
保证借款	26,920,000.00	26,920,000.00
合计	26,920,000.00	186,920,000.00

短期借款分类的说明：

(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

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	5,702,988.60	15,277,444.77
银行承兑汇票	7,364,100.00	2,932,085.50
合计	13,067,088.60	18,209,530.27

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	89,515,367.87	69,808,383.96
工程款		242,980.70
合计	89,515,367.87	70,051,364.66

(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
上海君协光电科技发展有限公司	1,874,515.17	尚未结算
上海赋讯通讯技术有限公司	1,085,000.00	尚未结算
合计	2,959,515.17	--

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	46,933,328.16	30,389,407.36

合计	46,933,328.16	30,389,407.36
----	---------------	---------------

(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	3,443,773.59	销售未完成
客户 2	2,500,000.00	销售未完成
客户 3	1,539,622.64	销售未完成
武汉中原电子集团有限公司	1,411,290.60	销售未完成
中国北方车辆研究所	1,045,625.64	销售未完成
合计	9,940,312.47	--

(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	16,666,953.49	62,825,568.15	70,109,401.91	9,383,119.73
二、离职后福利-设定提存计划	653,618.23	4,572,203.75	4,552,214.87	673,607.11
合计	17,320,571.72	67,397,771.90	74,661,616.78	10,056,726.84

(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	16,255,981.85	55,286,382.33	62,576,557.82	8,965,806.36
2、职工福利费		1,349,488.51	1,349,488.51	
3、社会保险费	386,551.64	3,082,916.23	3,066,424.50	403,043.37

其中：医疗保险费	348,239.98	2,789,225.43	2,774,488.54	362,976.87
工伤保险费	10,446.08	82,607.48	82,119.96	10,933.60
生育保险费	27,865.58	211,083.32	209,816.00	29,132.90
4、住房公积金	24,420.00	3,077,755.00	3,087,905.00	14,270.00
5、工会经费和职工教育经费		29,026.08	29,026.08	
合计	16,666,953.49	62,825,568.15	70,109,401.91	9,383,119.73

(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	627,304.69	4,394,195.61	4,374,998.99	646,501.31
2、失业保险费	26,313.54	178,008.14	177,215.88	27,105.80
合计	653,618.23	4,572,203.75	4,552,214.87	673,607.11

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	106,640,753.93	100,727,185.87
企业所得税	4,759,933.87	14,238,808.57
个人所得税	16,864.39	6,911.00
城市维护建设税	356,614.40	762,488.13
教育费附加	260,186.13	562,330.85
房产税	326,639.43	
土地使用税	73,080.96	
其他	12,561.82	11,787.20
合计	112,446,634.93	116,309,511.62

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	324,764.04	262,764.71
合计	324,764.04	262,764.71

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	686,697.70	5,963,169.33
库存股	28,523,040.00	28,523,040.00
合计	29,209,737.70	34,486,209.33

(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
----	------	------

其他说明：

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
----	------	------

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	5,163,838.89	8,282,175.09	产品质量保证
合计	5,163,838.89	8,282,175.09	--

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	1,672,941.20		821,470.56	851,470.64	
合计	1,672,941.20		821,470.56	851,470.64	--

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
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	1,552,941.20			776,470.56			776,470.64	与收益相关
地铁列车制动能量回馈系统	120,000.00			45,000.00			75,000.00	与收益相关
合计	1,672,941.20			821,470.56			851,470.64	--

其他说明：

①2017年9月1日，成都华力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77.6471万元。

②2017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4.5万元。

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	576,191,387.00	40,000,000.00			-354,000.00	39,646,000.00	615,837,387.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司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），公司募集资金总额为40,000万元，其中发行价格为10元/股，发行数量为4,000万股。增加股本4,000万股。上述增资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2018)第110ZC0046号验资报告予以验证。2017年9月8日，根据公司第三届董事会第三十六次会议决议及第三届董事会第四十次会议决议，董亮、刘焕民、胡健和钱道庆四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35.4万股进行回购注销。据此减少股本35.4万股。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(2018)第110ZC0119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）	369,333,119.92	354,311,320.75	1,504,783.92	722,139,656.75
其他资本公积	65,364,265.35	2,065,054.48		67,429,319.83
合计	434,697,385.27	356,376,375.23	1,504,783.92	789,568,976.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价包括本期发行股份增加资本公积354,311,320.75元；限制性股票回购注销减少资本公积1,504,783.92元。

2、其他资本公积包括限制性股票摊销增加资本公积7,105,906.12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，减少资本公积5,129,340.21元；收购少数股东权益增加资本公积88,488.57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	28,523,040.00			28,523,040.00
合计	28,523,040.00			28,523,040.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	28,816,128.40			28,816,128.40
合计	28,816,128.40			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	347,515,265.42	275,084,065.09

调整后期初未分配利润	347,515,265.42	275,084,065.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,456,529.35	81,317,102.86
减：提取法定盈余公积		3,269,402.53
应付普通股股利	9,242,870.81	5,616,500.00
期末未分配利润	344,728,923.96	347,515,265.42

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	220,870,097.91	120,035,259.98	230,312,195.59	116,631,191.72
其他业务	9,679.62			
合计	220,879,777.53	120,035,259.98	230,312,195.59	116,631,191.72

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	433,059.09	389,017.92
教育费附加	319,090.83	290,645.35
房产税	691,672.46	671,672.46
土地使用税	147,370.53	147,370.53
车船使用税	5,202.00	
印花税	133,350.90	14,926.73
合计	1,729,745.81	1,513,632.99

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	8,451,897.76	7,748,310.71
交通及差旅费	1,034,348.25	1,361,078.84
招投标服务费	478,637.19	453,021.05
计提预计负债	-3,118,383.37	-545,127.92
运费及代理服务费	422,939.52	218,174.86
广告宣传费	1,108,171.94	674,029.02
办公费	177,542.04	251,092.78
其他	233,429.23	191,834.48
合计	8,788,582.56	10,352,413.82

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	15,030,793.92	15,547,322.70
人员费用	21,394,715.02	17,565,674.44
折旧费	5,666,815.16	5,787,783.02
房租水电费	3,131,106.22	2,675,083.08
业务招待费	1,862,020.34	1,776,609.14
无形资产摊销	19,911,950.86	18,192,668.13
办公费	2,928,052.59	2,746,685.96
差旅费	1,385,980.20	1,028,440.22
股票期权费用	3,158,224.66	2,536,757.68
其他	1,328,537.89	1,330,514.00
合计	75,798,196.86	69,187,538.37

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	2,258,140.72	860,972.87
减：利息收入	2,620,152.81	1,405,036.68
汇兑损益	-217,090.51	315,860.55

手续费及其他	99,967.77	161,305.16
合计	-479,134.83	-66,898.10

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,984,837.15	16,245,565.15
合计	16,984,837.15	16,245,565.15

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	-703,011.11	-795,126.19
处置长期股权投资产生的投资收益		400,288.60
合计	-703,011.11	-394,837.59

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

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	4,041,380.17	4,151,354.42
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	776,470.56	

基于北斗的重点行业（户外导航、航海保障）示范项目		628,750.00
车载北斗/GPS 多媒体智能模组的研发和产业化项目		1,200,000.00
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		480,000.00
成都市经信委战略新兴产业及高端成长企业专项资金		1,050,000.00
高企补助和退票补划款	600,000.00	
稳岗补贴和扶持基金	31,678.02	
其他政府补贴及奖励	116,000.00	88,486.83

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
----	-------	-------	-------------------

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
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

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
对外捐赠	49,000.00		49,000.00
非流动资产处置损失合计		7,497.09	
其它	20,589.72	166,202.40	20,589.72
合计	69,589.72	173,699.49	69,589.72

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	386,523.74	5,815,686.26
递延所得税费用	-4,020,492.43	-2,233,063.95
合计	-3,633,968.69	3,582,622.31

(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	2,815,217.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	381,391.38
子公司适用不同税率的影响	-231,539.66
非应税收入的影响	-1,589,313.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	182,854.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,416,497.74
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	816,366.05
权益法核算的合营企业和联营企业损益	105,451.67
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-882,681.78
所得税费用	-3,633,968.69

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
押金及保证金	5,560,418.11	9,000,886.81
政府补助	706,893.92	88,116.00
利息收入	2,333,721.85	1,108,471.55
往来款及备用金	8,616,011.30	21,659,432.63
个税手续费返还		428,836.39
代收股权激励个税	7,050,228.00	

合计	24,267,273.18	32,285,743.38
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	14,435,969.07	10,471,812.60
技术开发费	1,439,610.00	316,627.47
付现费用	7,775,033.56	25,605,515.92
手续费	292,278.82	187,896.47
往来款及备用金	9,332,384.36	1,830,892.16
合计	33,275,275.81	38,412,744.62

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
收购江苏明伟子公司的现金净额		4,104,430.85
合计		4,104,430.85

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
处置恒创开源子公司的现金净额		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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	6,449,186.61	19,896,183.50
加：资产减值准备	16,984,837.15	16,245,565.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,666,815.16	5,787,783.02
无形资产摊销	19,911,950.86	18,192,668.13
长期待摊费用摊销	190,690.48	132,939.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		7,497.09
财务费用（收益以“-”号填列）	-479,134.83	860,948.87
投资损失（收益以“-”号填列）	703,011.11	394,837.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,213,626.40	-2,109,222.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-184,472.19	2,349,637.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,234,842.79	-27,441,580.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,093,599.64	-223,386,807.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,476,881.03	113,479,062.34
其他	-26,853,423.59	1,981,882.99
经营活动产生的现金流量净额	-63,248,474.24	-73,608,605.87
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	237,155,573.87	122,371,877.96
减：现金的期初余额	88,861,382.25	164,098,542.00

现金及现金等价物净增加额	148,294,191.62	-41,726,664.04
--------------	----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	237,155,573.87	88,861,382.25
其中：库存现金	1,072,447.82	429,509.68
可随时用于支付的银行存款	236,083,126.05	88,431,872.57
三、期末现金及现金等价物余额	237,155,573.87	88,861,382.25
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	12,556,100.00	9,626,786.52

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	12,556,100.00	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	12,556,100.00	--

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	--	--	4,009,788.66
其中：美元	449,210.32	6.6166	2,972,245.00
欧元	1,251.17	7.6515	9,573.33
港币	1,218,730.60	0.8431	1,027,511.77
加元	91.81	4.9947	458.56
应收账款	--	--	18,978,759.88
其中：美元	1,116,821.00	6.6166	7,389,557.84
港币	13,705,000.00	0.8431	11,554,685.50
英镑	3,988.00	8.6551	34,516.54
应付账款			31,792.76
其中：美元	4,805.00	6.6166	31,792.76
其他应收款			1,100,472.91
其中：美元	166,320.00	6.6166	1,100,472.91

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

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

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：

本报告期内，经公司董事长批准，使用自有资金出资设立华力智信，持股比例为100.00%。注册资本5,000.00万元，实收资本500.00万元，统一社会信用代码：91110108MA01B6N00A，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件开发；货物进出口服务等。

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
成都华力创通	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
华力智信	北京	北京	电子信息	100.00%		设立
华力睿源	北京	北京	电子信息	82.00%		非同一控制下企业合并
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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

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：	--	--
投资账面价值合计	711,142.82	1,414,153.93
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-703,011.11	-1,303,940.31
--综合收益总额	-703,011.11	-1,303,940.31

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25.51%（2017年：24.02%）；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11.63%（2017年：32.31%）。

（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2018年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币0.00万元。

（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	249,711,673.87	98,488,168.77
金融负债		
其中：短期借款	26,920,000.00	186,920,000.00
长期借款		
合计	276,631,673.87	285,408,168.77

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本集团的资产负债率为16.09%（2017年12月31日：27.09%）。

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40.19%的股权，对本公司的表决权比例为40.19%，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	2,110,078.99	2,521,896.52

(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

(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	4,060,000.00
-----------------	--------------

公司本期行权的各项权益工具总额	4,476,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	价格 7.28 元/股，剩余期限 31 个月；价格 11.09 元/股，剩余期限 45 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。

2018年1月30日，公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，授予80人406万份股票期权，行权价格11.09元/股，授予日2018年3月15日。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	利用 Black-Scholes 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息进行修正
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	42,931,147.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,105,906.12

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	45,700,000.00	4,600,000.00

①本公司之子公司华力智信于2018年4月3日投资设立，其注册资本为5,000.00万元,其公司章程中约定本公司须于2015年12月31日前出资5,000.00万元，截至2018年6月30日本公司已出资500.00万元。

②本公司之子公司成都华力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2018年6月30日，本公司已出资330.00万元。报告期内，成都华力创通与自然人袁娟签署《股权转让协议》，成都华力创通收购袁娟所持有成都华力锐测20%的股权，成都华力锐测成为成都华力创通全资子公司。

(2) 其他承诺事项

截至2018年6月30日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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2018年6月30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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	687,667,367.85	100.00%	87,729,728.09	12.76%	599,937,639.76	632,480,539.73	100.00%	71,471,128.82	11.30%	561,009,410.91
合计	687,667,367.85	100.00%	87,729,728.09	12.76%	599,937,639.76	632,480,539.73	100.00%	71,471,128.82	11.30%	561,009,410.91

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	287,877,166.01	14,393,858.30	5.00%
1 年以内小计	287,877,166.01	14,393,858.30	5.00%
1 至 2 年	260,867,800.07	26,086,780.01	10.00%
2 至 3 年	68,920,983.71	20,676,295.11	30.00%
3 至 4 年	47,114,844.06	23,557,422.03	50.00%
4 至 5 年	2,410,000.00	1,928,000.00	80.00%
5 年以上	1,087,372.64	1,087,372.64	100.00%

合计	668,278,166.49	87,729,728.09	
----	----------------	---------------	--

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 16,258,599.27 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180,453,112.00元，占应收账款期末余额合计数的比例26.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额22,457,885.75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	43,595,239.20	100.00%	158,399.03	0.36%	43,436,840.17	35,652,812.19	100.00%	173,014.03	0.49%	35,479,798.16
合计	43,595,239.20	100.00%	158,399.03	0.36%	43,436,840.17	35,652,812.19	100.00%	173,014.03	0.49%	35,479,798.16

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	3,167,980.63	158,399.03	5.00%
1 年以内小计	3,167,980.63	158,399.03	5.00%
合计	3,167,980.63	158,399.03	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 14,615.00 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	30,704,186.49	22,387,237.14
备用金	4,691,602.69	2,850,944.12
保证金	7,338,015.07	9,553,195.98
押金	861,434.95	861,434.95
合计	43,595,239.20	35,652,812.19

(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
北京动信科创科技有限公司	投标保证金	385,000.00	1-2 年	0.88%	
中化国际招标有限责任公司	投标保证金	339,823.50	1-2 年	0.78%	
客户 3	投标保证金	300,000.00	1 年以内	0.63%	
中航技国际经贸发展有限公司	投标保证金	276,436.52		0.69%	
国信招标集团股份有限公司北京第四招标分公司	投标保证金	250,000.00	1 年以内	0.57%	
合计	--	1,551,260.02	--	3.56%	

(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	498,773,902.90		498,773,902.90	488,973,902.90		488,973,902.90
对联营、合营企业投资	711,142.82		711,142.82	1,414,153.93		1,414,153.93
合计	499,485,045.72		499,485,045.72	490,388,056.83		490,388,056.83

(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	1,000,000.00		6,100,000.00		
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	1,000,000.00		2,600,000.00		
深圳创通	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都华力创通	28,200,000.00	1,800,000.00		30,000,000.00		
云南创通	1,600,000.00	1,000,000.00		2,600,000.00		
江苏明伟	400,000,000.00			400,000,000.00		
华力智信		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	488,973,902.90	9,800,000.00		498,773,902.90		

(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

		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
华力方元	993,642.53			-680,802.11						312,840.42	
天航星通	420,511.40			-22,209.00						398,302.40	
小计	1,414,153.93			-703,011.11						711,142.82	
合计	1,414,153.93			-703,011.11						711,142.82	

(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	143,756,074.17	68,696,477.36	190,945,425.15	94,492,510.44
其他业务	9,679.62			
合计	143,765,753.79	68,696,477.36	190,945,425.15	94,492,510.44

其他说明：

5、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	-703,011.11	-795,126.19
合计	-703,011.11	-795,126.19

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
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）	1,493,148.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,589.72	
减：所得税影响额	218,183.47	
少数股东权益影响额	-3,150.22	
合计	1,239,525.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	4,041,380.17	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	0.47%	0.0107	0.0107
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.38%	0.0087	0.0087

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

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