

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2012—011

北京华力创通科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

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

1.2 公司年度财务报告已经北京京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华力创通
股票代码	300045
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	302,466,876.21	212,215,290.55	42.53%	115,343,428.97
营业利润（元）	65,917,090.23	57,055,693.71	15.53%	30,483,511.70
利润总额（元）	70,763,345.21	57,805,375.80	22.42%	42,644,444.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,057,272.86	50,358,408.50	21.25%	36,992,384.03

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,490,620.44	50,672,458.50	13.46%	36,026,122.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,149,348.31	6,749,412.32	391.14%	30,714,553.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	782,465,620.92	698,364,344.62	12.04%	176,160,679.78
负债总额（元）	58,761,781.80	37,090,802.78	58.43%	61,671,936.44
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	716,118,214.70	661,273,541.84	8.29%	114,488,743.34
总股本（股）	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00%	50,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.46	0.38	21.05%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.38	18.42%	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.43	0.39	10.26%	0.36
加权平均净资产收益率（%）	8.91%	8.44%	0.47%	38.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.39%	8.49%	-0.10%	37.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	0.10	150.00%	0.61
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.34	9.87	-45.90%	2.29
资产负债率（%）	7.51%	5.31%	2.20%	35.01%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,338,700.00		4,400,000.00	1,000,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	868,754.50		0.00	0.00
非流动资产处置损益	-10,135.69		0.00	-4,398.31
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		-5,193,000.00	0.00
所得税影响额	-630,666.39		478,950.00	-29,340.25
合计	3,566,652.42	-	-314,050.00	966,261.44

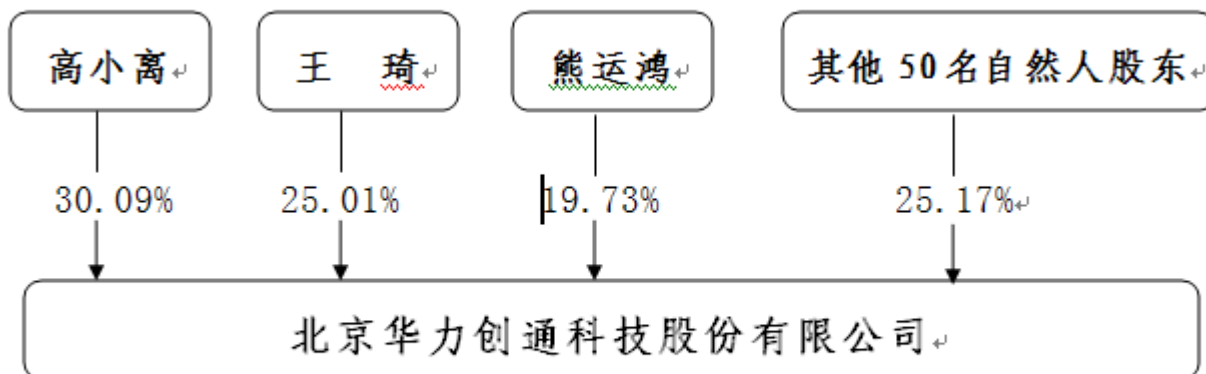
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	5,389	本年度报告公布日前一个月末股东总数	5,000		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
高小离	境内自然人	22.46%	30,091,600	30,091,600	0
王琦	境内自然人	18.66%	25,009,666	25,009,666	0
熊运鸿	境内自然人	14.72%	19,727,734	19,727,734	0
杨登彬	境内自然人	1.64%	2,200,000	2,200,000	0
李宗利	境内自然人	1.49%	2,000,000	2,000,000	0
王旭	境内自然人	1.49%	2,000,000	2,000,000	0
李卫	境内自然人	1.19%	1,600,000	1,600,000	0
王超	境内自然人	1.19%	1,600,000	1,600,000	0
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	0.86%	1,155,271	0	0
郭坚强	境内自然人	0.77%	1,029,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
全国社保基金六零二组合		1,155,271		人民币普通股	
郭坚强		1,029,000		人民币普通股	
林广茂		719,634		人民币普通股	
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金		692,808		人民币普通股	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		599,428		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划		572,696		人民币普通股	
中融国际信托有限公司-中融融兴进取		440,720		人民币普通股	
倪福初		434,000		人民币普通股	
李莲枝		418,531		人民币普通股	
中信信托有限责任公司－睿信成长 1 期		366,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间未发现存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期经营情况回顾

2011 年，公司在变革中促增长，在创新中谋发展。为了适应“创新”与“产业化”发展的需要，公司积极推动“技术创新”和“管理创新”。报告期内公司围绕着发展规划和年度经营目标，完成了以下工作：

推行管理改革，调整公司的组织结构，取消事业部制，按产品线重新划定组织架构，形成以产品部和业务部为核心的产出线，提升了公司的市场能力、技术开发能力、产品研制生产能力和服务能力。

在机电仿真测试领域，以半实物仿真系统 HRT1000 为核心，构建仿真测试一体化的技术体系，以客户应用需求为牵引，实现测试系统的平台化、产品化，提高在复杂仿真测试系统上的竞争力。在雷达通信领域，明确了走测试类雷达回波模拟器的发展路线，围绕卫星通信与广播领域，开展终端和测试验证平台方面的产品研制。在卫星导航领域，研制出北斗/GPS 兼容型多频精密导航 SOC 芯片、手持及车载等多种型号的兼容型终端，通过了北斗主管部门的测试。同时，公司在汽车电子领域找到突破口，积极布局北斗卫星导航在民用市场的产业化。与国防科技大学合作开发硅微陀螺，将惯导关键器件产品化，为开发组合导航系统奠定基础。

积极开展人力资源建设，实施员工职业发展通道规划，优化薪酬体系，推行 KPI 绩效考评，开展管理培训及职业培训，为员工的发展指明方向、提供动力。报告期内实施了股票期权激励计划，向 50 名核心人员授予了 200 万份股票期权，将公司利益和管理团队利益有机结合，建立企业长期发展的核心动力，以充分调动员工积极性，增强凝聚力。

充分利用资本市场平台，收购了两家公司：北京泰格微波科技有限公司（后更名为北京华力睿源科技有限公司，以下简称“华力睿源”）和北京恒创开源科技发展有限公司（以下简称“恒创开源”），充实完善了公司产业链的上下游建设。

2011 年，公司先后被认定为北京市的企业技术中心、中关村十百千工程重点培育企业、中关村国家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业。公司还入选“央视财经 50 指数”并荣获“十佳创新公司”的殊荣，公司自主创新实力和发展潜力得到肯定。

二、公司未来发展的展望

2012 年，是国家十二五规划承上启下的关键一年，相关行业相继推出了十二五规划。结合本公司的技术路线、产品市场优势及未来的业务发展战略，管理层制定了针对不同领域的业务发展规划，力求在十二五期间抓住产业机遇，实现快速发展。

（一）行业发展趋势和公司的发展机遇、市场地位

1、行业发展趋势

2010 年 10 月国务院发布的《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，高端装备被列为七大新兴产业之一。高端装备“十二五”规划主要分为五个部分：航空装备、卫星制造与应用、轨道交通设备制造、海洋工程装备制造和智能制造装备。航空产业方面，重点扶持的子行业有干线飞机制造和通用飞机制造。目前民用飞机制造产值约 1300 亿元左右。大型民用飞机研发投入在 400 亿元左右。卫星及应用产业方面，重点扶持的子行业有，卫星制造、发射服务、卫星运营和卫星地面设备制造。卫星制造和发射产业规模约为 70 亿元，卫星应用产业规模为 600 亿元。卫星应用产业中 GPS 导航系统占据了 95% 以上的市场份额，国产北斗导航系统仅占 1%。

《中国的航天白皮书》中指出要初步建立长期稳定、可靠运行的卫星对地观测系统，较为完善的卫星通信广播系统以及满足

应用需求的卫星导航定位系统；应用卫星和卫星应用初步实现由试验应用型向业务服务型转变，发展通信、导航、遥感等卫星及其应用，形成空间、地面与终端产品制造、运营服务的航天产业链，相继启动或继续实施载人航天工程、月球探测工程、高分辨率对地观测系统、北斗卫星导航系统、新一代运载火箭工程等，国内卫星产业在十二五期间将增长迅速，北斗二号将带来导航产业大发展。

2011 年 12 月 27 日起，北斗卫星导航系统开始向我国及周边地区提供连续无源定位、导航、授时等试运行服务。北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示，北斗系统已进入了卫星发射布网的高峰期，按照北斗系统组网发射计划，2012 年将发射 6 颗组网卫星，进一步扩大系统服务区域和提高服务性能，形成覆盖亚太大部分地区的服务能力。到 2020 年左右，北斗卫星导航系统将形成全球覆盖能力。截止 2012 年 2 月 25 日，中国已经成功发射了十一颗北斗导航卫星，建成了基本系统。北斗卫星导航产业即将进入快速发展的时期。北斗卫星导航系统 2015 年将形成价值 1500 亿到 2000 亿元产业，2020 年有望达到 4000 亿元。

2、公司面临的发展机遇

公司未来几年业务重点领域仍为机电仿真测试、卫星导航、雷达及通信领域。十二五期间，公司将高度受益于国家大力发展高端装备制造业的战略规划。随着航空航天产业大发展，公司的仿真技术在该领域的应用需求将不断扩大。在机电仿真测试领域，公司开发的测试系统实现了平台化和产品化，形成机电仿真产品线和航电总线产品线，并争取使产品走向国际市场。在雷达信号处理领域，公司开发的雷达仿真测试设备及信号处理配套设备的市场地位随着需求增长，也将得到不断巩固。在卫星通信与广播领域，公司开展终端和测试验证平台方面的产品研制，成功开发了在性能、功耗、重量、成本在国内全面领先的广播接收机，积极探索卫星通信与导航一体化的战略布局。未来，卫星移动通信终端将在民用远洋渔船与交通船通信、森林防火通信、民航飞机通信、重大任务保障和突发事件处置等方面有着广阔的应用前景。

在北斗卫星导航领域，2012 年，在国家的统一部署下，在政策的大力支持下，在各地积极推进发展下，在企业的踊跃参与下，将迅速进入发展的快车道，国防及安全应用将率先启动，行业应用也将相继推进。随着我国国防经费每年稳定增长，军队推进信息化建设步伐加快，北斗卫星导航相关装备作为基础设施，需求将逐步凸现。同时，在民用市场如交通运输、测量测绘、电信、水利、林业、减灾救灾和公共安全等诸多领域，也具备对北斗导航定位、授时、通信功能的强烈需求，应用前景广阔，想象空间巨大。目前，行业应用示范项目也开始启动，交通运输部“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”和气象局的“大气海洋和空间监测预警示范应用”项目已启动实施，示范项目之后将会全面推广应用，北斗行业应用即将爆发。

2012 年，也是华力创通公司的“导航年”，凭着多年自主创新的技术积累，前瞻性的产业化布局，公司已初步形成包括卫星导航测试设备、高端天线、北斗/GPS 兼容型基带芯片和北斗/GPS 兼容型接收机在内的产业链布局。公司具有服务国防军工的全套资质，在涉及国防安全和特定行业应用领域公司具有显著优势。在民用市场，公司在交通运输领域找到突破口，积极开拓北斗导航在车联网领域的应用市场。

(二) 风险分析

1、管理风险

公司上市两年以来，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，在资金管理、人才管理、内部控制等方面都对公司管理水平提出更大的挑战。同时，通过并购整合的新公司加入到华力创通平台，在企业文化融合、资源整合、技术开发和市场开拓方面对管理层均提出更高要求。若公司的组织结构、管理模式和管理人员的综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。

2、核心技术人员流失风险

公司核心技术系公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，公司研发普遍采取项目制，个别研发人员的流动对公司的影响较小。但如核心技术人员大量流失，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。

3、市场风险

公司所属行业为新兴产业，行业的快速发展给公司提供快速发展机遇的同时，也给带来巨大挑战。虽然公司在北斗卫星导航领域有着先发优势，但随着系统建设的加速推进，今明两年将会有更多的新企业投入到北斗产业，市场竞争将日趋激烈。2012 年，公司将通过恒创开源公司，开拓北斗导航技术的行业应用，进军民用汽车电子市场。多家国内厂商也在积极发展这块业务。公司需要对行业进行深入的理解和把握，如不能形成自有竞争优势，有可能面临市场难以开拓的风险。

(三) 公司未来发展规划及 2012 年经营计划

1、发展规划

公司未来几年的发展规划是面向国防和民用两大市场，以经济效益为中心、发展壮大为主线、市场为导向、技术进步为支撑、科学管理为手段，实施品牌战略，走“高技术、高起点、高质量”的发展之路，积极推进科技创新战略，加快从技术项目运营模式向产业化为主经营模式转变的步伐；巩固增强企业的核心竞争力，重点发展卫星导航产业和卫星通信、机电仿真、雷达仿真、仿真应用开发；做长产业链，拓宽发展空间，提高企业效益和综合实力，努力实现跨越式发展，将企业做强做大。

公司的发展总目标和任务是：保持传统业务稳定增长的同时，在重点领域完成产业化布局和转型。确立以自主核心技术为基础，形成在相关领域的技术、产品、市场、服务等方面的完整经营模式，并使产业化成果转化成为公司收入增长的主要源泉。

2、2012 年经营计划

1) 深化管理改革成果，完善产品开发与市场营销相结合的体系建设。2012 年，公司在前期改革的基础上，进一步面向客户需求完善产品规划，在各业务领域完善产品体系，增强核心竞争力，以保证业务的持续增长。通过培养和引进的方式，打造一支高素质高水平的销售团队，同时加大公司营销力度，扩大品牌影响力。

2) 强化内部控制管理,完善内控体系建设。围绕经营、研发等重点业务环节,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面,不断完善内控体系建设,形成符合公司业务特点的、行之有效的内部管控体系,切实发挥内部控制对公司的监督指导作用,规避风险。2012 年将强化风险管控,加强募集资金管理和监督,推行资金预算管理,加强应收账款风险管控,对到期应收账款进行重点跟踪。

3) 坚持锁定主业,借助资本市场平台,实施资源整合。利用公司的技术开发优势和资源优势,与公司现有产品的上下游进行产业链整合,提升公司现有的相关产品线的性能指标和功能指标,降低系统产品成本,开拓新的应用市场,增加新的利润增长点,尽快扩大公司规模。

4) 加强人力资源建设,培养启用年轻的复合型人才。公司将不断优化人员结构,完善任职资格管理体系、职业发展通道体系和绩效考核体系。建立人才梯队,大胆任用年轻的管理干部,未来几年争取培养一批年轻的复合型人才,并为其提供发展平台,为公司的长期持续发展奠定良好的人才基础。丰富培训手段,提升培训管理水平,加强管理人员素质培训和行业培训等。努力为员工创造一种振奋人心、充满快乐、生机勃勃、安全健康、积极向上的工作氛围,使员工从公司获得安全感、归属感和成就感。

5) 提升投资者关系管理水平。2012 年公司将不断规范公司投资者关系工作,通过现场调研、网站和电话等多种沟通平台加强公司与投资者的联系,积极虚心听取投资者的意见和建议,加深投资者对公司业务与技术的理解,促进公司与投资者特别是中小投资者之间长期、稳定的良好关系。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计算机服务行业	29,898.01	15,392.14	48.52%	42.32%	45.04%	-0.96%

主营业务分产品情况

单位: 万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机电仿真测试产品	9,856.28	3,387.41	65.63%	33.86%	38.69%	-1.20%
雷达通信及其仿真测试产品	3,789.80	973.86	74.30%	43.07%	44.41%	-0.24%
卫星导航及其仿真测试产品	2,526.12	804.55	68.15%	42.53%	40.38%	0.49%
仿真应用开发及系统集成	5,650.84	3,254.27	42.41%	54.07%	55.65%	-0.59%
代理产品	8,074.97	6,972.04	13.66%	45.34%	44.30%	0.62%
合计	29,898.02	15,392.14	48.52%	42.32%	45.04%	-0.96%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1.根据本公司第二届董事会第二次会议决议，本公司使用公开发行股票募集的超募资金人民币 525 万元收购华力睿源 82.00% 的股权，并于 2011 年 7 月 26 日完成工商变更登记。
- 2.根据本公司第二届董事会第六次会议决议，本公司将履行减资手续，将华力天星的注册资本由人民币 1,000 万元减至人民币 510 万元，全部由本公司以现金方式出资。目前第二次出资的工商变更手续已完成，注册资本减少的工商变更手续尚未完成。
- 3.根据本公司第二届董事会第七次会议决议，本公司使用公开发行股票募集的超募资金人民币 1,000 万元增资恒创开源，持股比例为 51.22%，并于 2011 年 10 月 25 日完成工商变更登记。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用