

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人程小彦、主管会计工作负责人杜光明及会计机构负责人(会计主管人员)杜光明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产	364,140,157.54	303,656,692.62	19.92%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益)	275,273,587.45	257,239,722.40	7.01%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股)	3.44	6.43	-46.50%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-16,490,700.94		5.54%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.21		63.79%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	62,458,411.69	59.62%	138,573,566.63	41.76%
归属于公司普通股股东的净利润	10,768,818.67	56.89%	26,033,865.05	65.79%
基本每股收益(元/股)	0.13	18.18%	0.33	26.92%
稀释每股收益(元/股)	0.13	18.18%	0.33	26.92%
净资产收益率(%)	3.99%	6.42%	9.79%	14.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.80%	6.57%	8.86%	14.37%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-243,445.57
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	3,321,997.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,897.76
所得税影响额	-492,566.28
少数股东权益影响额	-11,644.46

合计	2,494,443.77
----	--------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,866	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吴鼎山	637,000	人民币普通股
胡霄静	270,329	人民币普通股
梁自琴	190,060	人民币普通股
吴克平	188,125	人民币普通股
梁仲文	157,450	人民币普通股
蔡煌铭	140,000	人民币普通股
辛伶	113,250	人民币普通股
陆金龙	101,940	人民币普通股
刘玮枫	100,000	人民币普通股
李淑侠	93,900	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
程小彦	17,760,000	0	0	17,760,000	首发承诺	2012年10月30日
陈劲光	7,680,000	0	0	7,680,000	首发承诺	2012年10月30日
屈振胜	7,680,000	0	0	7,680,000	首发承诺	2012年10月30日
李华	6,240,000	0	0	6,240,000	首发承诺	2012年10月30日
王新胜	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2010年10月30日
何晓玲	4,320,000	0	0	4,320,000	首发承诺	2010年10月30日
周游	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2010年10月30日
叶子奇	1,680,000	0	0	1,680,000	首发承诺	2010年10月30日
商新春	1,440,000	0	0	1,440,000	首发承诺	2012年10月30日
肖岩	1,440,000	0	0	1,440,000	首发承诺	2010年10月30日
黄波	1,440,000	0	0	1,440,000	首发承诺	2010年10月30日
朱剑	960,000	0	0	960,000	首发承诺	2010年10月30日
刘寒	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2010年10月30日
李海江	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2010年10月30日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

- 1、货币资金期末数较期初数减少 41.17%，主要系支付投资款、股利、项目费用、固定资产采购款以及归还借款所致。
- 2、应收账款期末数较期初数增长 81.68%，主要系公司技术服务项目特点与收入确认会计政策的影响；付款期惯例的影响；业务结构变化；公司本期收购子公司新增应收账款较多所致。
- 3、预付账款期末数较期初数增长 431.13%，主要系公司采购设备、材料、招聘人才预付款增加所致。
- 4、其他应收款期末数较期初数增长 151.92%，主要系随着公司业务量增加，项目执行人员出差备用金借款增加所致。
- 5、存货期末数较期初数增长 195.82%，主要系期末未完工项目数量较期初增加较多及本期新收购子公司相应存货增加。
- 6、其他流动资产期末数较期初数增长 234.03%，主要系公司预付了 2010 年第四季度的房租所致；
- 7、长期股权投资期末数较期初数增长 154.37%，主要系本公司合营企业鼎星科技公司实现净损益产生的所有者权益变动，本公司采用权益法按照持股比例计算应享有的份额增加长期股权投资所致。
- 8、固定资产期末数较期初数增长 52.03%，主要系随着公司规模不断扩大，相应采购设备增加所致。
- 9、无形资产期末数较期初数增加 5,456,305.58 元，主要系本公司对非同一控制下企业合并中取得的明讯网络原未在财务账面反映的软件著作权在购买日的公允价值，在编制合并报表时作为本公司无形资产所致。
- 10、开发支出期末数较期初数增加 6,306,688.23 元，主要系公司本期使用募集资金开展募投研发项目所致。
- 11、商誉期末数较期初数增幅较大，主要系公司本期非同一控制下企业合并取得明讯网络的合并成本与 2010 年 4 月 30 日明讯网络公司可辨认净资产公允价值 60% 份额的差额形成商誉所致。
- 12、递延所得税资产期末数较期初数增长 46.53%，主要系应收账款增加相应的坏账准备增加所致。
- 13、短期借款期末数较期初数减少 100.00%，主要系公司货币资金较为充足，归还了全部银行贷款所致。
- 14、应付账款期末数较期初数增长 66.32%，主要系期末未完工项目较期初增加较多，部分未完工项目的成本尚未结算予以暂估所致。
- 15、预收账款期末数较期初数减少 74.77%，主要系相关项目在本期已开始执行并确认收入而转销了预收账款所致。
- 16、应付职工薪酬期末数较期初数增长 409.04%，主要系本期末计提了 2010 年 1-3 季度奖金而 2009 年度奖金已在当年发放所致。
- 17、应付利息期末数较期初数减少 100.00%，主要系公司清偿借款，期末无应付利息所致；
- 18、其他应付款期末数较期初数增长 475.19%，主要系应付收购明讯网络股权款 2,640.00 万元所致。
- 19、实收资本期末数较期初数增长 100%，主要系本期公司向全体股东以资本公积按每 10 股转增 10 股的比例转增股本共计 4,000 万股所致。

二、利润表项目：

- 1、营业收入 2010 年 1-9 月较上年同期数增长 41.76%，主要系公司积极进行市场拓展以及本期新收购明讯网络相应 5-9 月收入合并入本公司所致。营业成本本期数较上年同期数增长 50.03%，主要系随着公司营业收入的增长，营业成本也相应增长所致。
- 2、营业税金及附加 2010 年 1-9 月较上年同期数增长 42.59%，主要系由于收入增长导致应交流转税额及附加税费相应增长所致。
- 3、销售费用 2010 年 1-9 月较上年同期数增长 130.60%，主要系公司为了拓展市场，增加了销售人员，相应销售人员工资、福利、差旅费等相关市场费用支出增加及本期新收购明讯网络所致。
- 4、财务费用 2010 年 1-9 月较上年同期数减少 217.31%，主要系公司货币资金较为充足，归还了全部银行贷款，借款利息支出相应减少，存款利息收入相应增加所致。
- 5、投资收益 2010 年 1-9 月较上年同期数增幅较大，主要系公司对合营企业鼎星科技按照权益法核算的投资收益增加所致。
- 6、营业外收入 2010 年 1-9 月较上年同期数增长 106.67%，主要系本期收到政府补助较多所致。
- 7、营业利润、利润总额和净利润 2010 年 1-9 月较上年同期分别增长 67.75%、73.56%、80.98%，主要是公司销售规模的扩大，以及对合营企业按照权益法核算的投资收益、新收购明讯网络产生的利润、母公司政府补助增加所致。

三、现金流量表项目：

- 1、公司投资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月较上年同期大幅减少，主要系本期购买三个月以上的定期存款 70,000,000.00 元、投资明讯网络公司支付的现金净额 17,653,846.83 元以及因业务增长相应增购固定资产所致。
- 2、公司筹资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月较上年同期大幅减少，主要系公司货币资金充足，本期归还了全部银行贷款所致。

四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明

净资产收益率 2010 年 1-9 月较上年同期下降 14.57 个百分点，主要系 2009 年 10 月公司收到公开发行股票的募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加，致使本期净资产收益率下降。

3.2 业务回顾和展望

一、2010 年 1-9 月总体经营情况

2010 年 1-9 月公司实现营业收入为 138,573,566.63 元，比去年同期增长 41.76%；营业利润为 28,740,213.77 元，比去年同期增长 67.75%；利润总额为 32,696,486.53 元，比去年同期增长 73.56%；归属于母公司股东的净利润为 26,033,865.05 元，比去年同期增长 65.79%。公司坚持服务与产品共同促进、共同发展的战略，加大研发投入，优化内部管理体系、提升资源配置，努力拓展市场。

二、2010 年 1-9 月期间 2010 年度经营计划的执行情况

2010 年 1-9 月期间公司 2010 年度经营计划未发生重大变更，紧紧围绕 2010 年度的经营计划积极开展工作。

1、技术研发、应用方面：不断加大产品的研发力度，在公司现有产品基础上，集中力量研发系统产品，提高产品的技术含量，注重产品研发与服务业务发展的相互促进作用。

2、市场开拓方面：公司进一步强化本地化服务网络，增强市场机制运作能力。同时通过并购增强市场拓展能力。公司继续以中国移动为重点，积极开拓与中国联通、中国电信以及其他设备厂商的合作。

3、员工队伍建设方面：公司继续坚持“以人为本”的原则，建立并完善人才的引进、培训和激励机制，努力为员工营造良好的工作环境，充分调动员工工作积极性和创造性。

4、运营体系的完善方面：公司一直高度重视规范运作，严格按照中国证监会和深交所等监管部门颁发的法律法规和公司股东大会、董事会、监事会审定的各种规章制度开展工作，进行基于战略导向的组织结构优化设计，不断完善公司治理结构。

5、企业文化建设计划：公司不断培养员工企业精神和价值观，重视企业文化的在企业中的作用。通过开展员工“关爱计划”，倡导“沟通”“引导”“提升”让员工了解公司历史与价值导向，树立正确的价值观，并不断提高专业技能，以达到公司快速发展的要求。

三、主要风险因素分析及应对措施

1、公司规模较小、客户集中度高及对大客户依赖的风险

近年来，公司资产规模、业务规模增长较快，但总体规模依然较小。中国移动及其下属分、子公司是公司最主要的客户。合并计算，2010 年 1-9 月、2009 年度、2008 年度、2007 年度，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的 67.55%、78.88%、93.85%、95.59%。

为降低对大客户依赖的风险，公司在立足中国移动的同时，积极开拓其他电信运营商及通信主设备供应商等客户，目前已取得一定的效果。

2、应收账款较大限制业务发展的风险

公司应收账款较高主要是由于行业特征、收入确认的会计政策、收入结构和付款期惯例等因素综合造成的。

截止到 2010 年 9 月 30 日，公司应收账款账龄以 1 年以内为主，占 94.22%，账龄在 1-2 年占 5.09%，账龄在 2-3 年占 0.70%，账龄结构良好。由于公司主要客户是电信运营商，他们作为国有大型企业，信用很好，并且经营稳定、效益良好，所以公司应收账款的质量较好，形成坏账的风险较小。公司一直重视应收款的回收工作，同时通过融资手段解决业务发展所需资金。

3、专业技术人员流失的风险

作为第三方移动网络测评优化服务行业的企业，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要来源。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

公司不断完善人才的引进、培训和激励机制，以吸引、培养和留住各类专业人才。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司股东程小彦、陈劲光、屈振胜、李华、商新春承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

本公司股东黄波、刘寒承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份

份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

本公司股东王新胜、何晓玲、周游、叶子奇、肖岩、朱剑、李海江承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、避免同业竞争的承诺

为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司控股股东和实际控制人程小彦及其他持有 5% 以上股份的股东陈劲光、屈振胜、李华、王新胜、何晓玲出具避免同业竞争的承诺。

报告期内，以上承诺人均履行承诺的情况良好。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		17,721.89		本季度投入募集资金总额		268.51						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8,425.52						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
移动通信技术服务基地及服务网络建设项目	否	7,115.24	7,115.24	257.03	4,019.39			2012年07月01日	287.52	是	否	
新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目	否	4,710.91	4,710.91	11.48	446.13			2012年12月31日	0.00	是	否	
投资浙江明讯网络技术有限公司项目	否	4,745.74	4,745.74	0.00	3,960.00			2010年05月01日	414.16	是	否	
合计	-	16,571.89	16,571.89	268.51	8,425.52			-	701.68	-	-	
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											
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	根据 2009 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十二次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金共计 7,889,200.00 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	根据 2009 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》以及其他相关程序,利用超募资金中的 11,500,000.00 元补充流动资金。 根据 2010 年 3 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议通过使用超募资金 4,745.74 万元及自有资金											

	1,854.26 万元合计 6,600 万元以收购股权及增资的方式取得浙江明讯网络技术有限公司 60% 股权。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

预计 2010 年度归属于公司普通股股东的净利润较上年增长 40%—70%，原因在于公司积极进行市场拓展以及核心竞争力的不断提升。

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

1、2010 年 7 月 30 日，公司与中国移动通信集团四川有限公司成都公司签订《网络优化服务合同》，约定向对方提供成都市行政区网络辅助优化服务，服务期限为：2010 年 4 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日，合同总价 7,669,315 元。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	120,275,449.25	109,120,292.77	204,461,218.35	204,029,710.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	133,810,089.68	89,105,420.18	73,652,815.38	72,279,279.66
预付款项	2,042,277.12	2,041,827.12	384,518.10	384,518.10

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	3,654,674.67	3,043,316.33	1,450,747.52	1,411,834.69
买入返售金融资产				
存货	11,900,571.94	11,430,314.29	4,022,905.57	4,022,905.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	381,703.37	327,418.50	114,270.61	56,141.64
流动资产合计	272,064,766.03	215,068,589.19	284,086,475.53	282,184,390.62
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	12,081,357.38	79,021,771.27	4,749,445.91	6,049,445.91
投资性房地产				
固定资产	21,155,065.09	18,559,421.11	13,914,983.82	12,958,349.95
在建工程	175,000.00	175,000.00		
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	5,456,305.58			
开发支出	6,306,688.23	6,596,688.23		
商誉	45,943,978.12		252,663.50	
长期待摊费用				
递延所得税资产	956,997.11	807,386.16	653,123.86	620,095.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	92,075,391.51	105,160,266.77	19,570,217.09	19,627,891.04
资产总计	364,140,157.54	320,228,855.96	303,656,692.62	301,812,281.66
流动负债：				
短期借款			23,600,000.00	23,600,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	14,168,830.64	10,274,087.12	8,518,953.96	8,268,953.96
预收款项	515,034.00	485,034.00	2,041,347.00	2,011,347.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	6,352,206.23	5,815,534.19	1,247,868.39	1,185,398.04
应交税费	3,798,709.82	2,617,114.63	5,001,969.71	4,905,105.15
应付利息			37,108.11	37,108.11
应付股利				
其他应付款	31,372,030.61	29,315,180.68	5,454,159.90	5,082,878.76
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	56,206,811.30	48,506,950.62	45,901,407.07	45,090,791.02
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	882,405.29			
其他非流动负债				
非流动负债合计	882,405.29			
负债合计	57,089,216.59	48,506,950.62	45,901,407.07	45,090,791.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	141,533,489.88	141,533,489.88	181,533,489.88	181,533,489.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,028,800.08	4,028,800.08	4,028,800.08	4,028,800.08
一般风险准备				
未分配利润	49,711,297.49	46,159,615.38	31,677,432.44	31,159,200.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	275,273,587.45	271,721,905.34	257,239,722.40	256,721,490.64
少数股东权益	31,777,353.50		515,563.15	
所有者权益合计	307,050,940.95	271,721,905.34	257,755,285.55	256,721,490.64
负债和所有者权益总计	364,140,157.54	320,228,855.96	303,656,692.62	301,812,281.66

5.2 本报告期利润表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	62,458,411.69	46,779,340.67	39,128,854.60	38,150,666.71
其中：营业收入	62,458,411.69	46,779,340.67	39,128,854.60	38,150,666.71

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	51,141,981.50	40,116,233.82	30,833,014.56	29,836,319.57
其中：营业成本	35,135,724.01	28,874,730.61	19,817,803.32	19,490,727.98
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,415,549.09	2,537,538.64	2,150,177.39	2,121,016.79
销售费用	4,217,272.46	3,536,471.92	1,754,148.07	1,443,361.27
管理费用	7,547,934.13	4,873,404.26	6,526,916.34	6,209,556.71
财务费用	-136,248.25	-93,268.24	256,114.95	254,810.90
资产减值损失	961,750.06	387,356.63	327,854.49	316,845.92
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）	2,421,290.76	2,421,290.76	-125,390.74	-125,390.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,421,290.76	2,421,290.76	-125,390.74	-125,390.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,737,720.95	9,084,397.61	8,170,449.30	8,188,956.40
加：营业外收入	933,542.64	890,544.80	32,456.19	32,456.19
减：营业外支出	212,416.02	180,467.64	113,132.37	112,161.65
其中：非流动资产处置损失	133,639.29	128,167.78	94,999.20	94,999.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,458,847.57	9,794,474.77	8,089,773.12	8,109,250.94
减：所得税费用	2,114,553.30	1,237,263.40	1,289,750.36	1,311,601.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,344,294.27	8,557,211.37	6,800,022.76	6,797,649.70
归属于母公司所有者的净利润	10,768,818.67	8,557,211.37	6,863,772.92	6,797,649.70
少数股东损益	1,575,475.60		-63,750.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.11	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11	0.11	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,344,294.27	8,557,211.37	6,800,022.76	6,797,649.70
归属于母公司所有者的综	10,768,818.67	8,557,211.37	6,863,772.92	6,797,649.70

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	1,575,475.60		-63,750.16	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	138,573,566.63	112,935,786.47	97,752,735.63	95,684,645.58
其中：营业收入	138,573,566.63	112,935,786.47	97,752,735.63	95,684,645.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	116,505,678.22	97,328,941.71	80,460,487.26	77,726,353.24
其中：营业成本	79,431,260.61	68,419,643.76	52,941,831.17	51,697,023.54
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,120,942.88	5,717,063.80	4,993,891.54	4,849,550.97
销售费用	10,583,499.94	9,011,919.09	4,589,475.63	3,827,455.11
管理费用	17,975,624.42	13,491,452.06	15,478,812.65	14,883,109.68
财务费用	-656,904.08	-643,269.29	559,989.49	557,908.49
资产减值损失	2,051,254.45	1,332,132.29	1,896,486.78	1,911,305.45
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）	6,672,325.36	6,672,325.36	-159,845.29	-159,845.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,672,325.36	6,672,325.36	-159,845.29	-159,845.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,740,213.77	22,279,170.12	17,132,403.08	17,798,447.05
加：营业外收入	4,467,601.49	4,420,532.84	2,161,742.56	2,161,742.56
减：营业外支出	511,328.73	467,861.43	455,245.84	451,884.39
其中：非流动资产处置损失	274,082.46	266,525.27	125,273.03	125,273.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,696,486.53	26,231,841.53	18,838,899.80	19,508,305.22
减：所得税费用	4,410,821.29	3,231,426.83	3,209,416.37	3,097,354.98

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,285,665.24	23,000,414.70	15,629,483.43	16,410,950.24
归属于母公司所有者的净利润	26,033,865.05	23,000,414.70	15,703,198.86	16,410,950.24
少数股东损益	2,251,800.19		-73,715.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.29	0.26	0.27
（二）稀释每股收益	0.33	0.29	0.26	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,285,665.24	23,000,414.70	15,629,483.43	16,410,950.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,033,865.05	23,000,414.70	15,703,198.86	16,410,950.24
归属于少数股东的综合收益总额	2,251,800.19		-73,715.43	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	107,441,052.17	95,635,660.19	63,141,529.63	60,614,410.43
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,287,332.42	1,188,074.58	870,894.46	857,997.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,802,706.79	3,201,821.37	2,602,430.45	1,517,570.31
经营活动现金流入小计	112,531,091.38	100,025,556.14	66,614,854.54	62,989,978.23
购买商品、接受劳务支付的现金	64,544,969.59	56,576,231.29	45,261,703.51	44,248,155.64
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项				

净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	30,779,719.64	25,350,365.06	21,785,915.76	20,690,226.21
支付的各项税费	15,221,993.50	11,000,296.53	8,397,767.85	7,937,760.32
支付其他与经营活动有关的现金	18,475,109.59	15,872,017.83	8,627,447.86	7,420,330.32
经营活动现金流出小计	129,021,792.32	108,798,910.71	84,072,834.98	80,296,472.49
经营活动产生的现金流量净额	-16,490,700.94	-8,773,354.57	-17,457,980.44	-17,306,494.26
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	90,912.14	90,912.14	200,938.04	200,938.04
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	853,690.56	798,224.27	77,341.30	75,157.00
投资活动现金流入小计	944,602.70	889,136.41	278,279.34	276,095.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,900,706.55	15,474,597.55	5,830,229.43	5,628,160.43
投资支付的现金			3,000,000.00	3,000,000.00
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	17,653,846.83	39,900,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	70,000,000.00		
投资活动现金流出小计	103,554,553.38	125,374,597.55	8,830,229.43	8,628,160.43
投资活动产生的现金流量净额	-102,609,950.68	-124,485,461.14	-8,551,950.09	-8,352,065.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	200,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00			
取得借款收到的现金			25,000,000.00	25,000,000.00
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	200,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,700,000.00	23,600,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	8,085,117.48	8,050,602.48	10,198,130.00	10,198,130.00

支付的现金				
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	1,500,000.00			
筹资活动现金流出小计	35,285,117.48	31,650,602.48	25,198,130.00	25,198,130.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,085,117.48	-31,650,602.48	-198,130.00	-198,130.00
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	-154,185,769.10	-164,909,418.19	-26,208,060.53	-25,856,689.65
加：期初现金及现金等价物余额	204,441,218.35	204,009,710.96	30,881,124.84	29,765,267.27
六、期末现金及现金等价物余额	50,255,449.25	39,100,292.77	4,673,064.31	3,908,577.62

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计