

# 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2011 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鲍航及会计机构负责人(会计主管人员)陈家荣声明：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(元)	692,385,549.95	414,080,295.61	67.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	311,659,482.04	288,937,195.74	7.86%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.60	3.61	-27.98%	
	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(元)	-132,236,681.92		-701.89%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.10		-423.81%	
	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(%)
营业总收入(元)	128,345,437.86	105.49%	309,034,173.53	123.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,916,327.62	1.37%	26,743,131.32	2.72%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.00%	0.22	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.00%	0.22	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.59%	-0.40%	8.98%	-0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.57%	-0.23%	8.72%	-0.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-45,519.67	
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	745,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,239.49	

少数股东权益影响额	-43,938.49	
所得税影响额	-141,261.49	
合计	754,719.84	-

## 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）	5,596	
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
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,699,838	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,845,205	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	2,709,224	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,578,289	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,325,657	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,949,687	人民币普通股
中国工商银行－交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	1,877,366	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,417,097	人民币普通股
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金	1,413,596	人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	1,049,865	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	26,640,000	0	0	26,640,000	首发承诺	2012年10月30日
陈劲光	11,520,000	0	0	11,520,000	首发承诺	2012年10月30日
屈振胜	11,520,000	0	0	11,520,000	首发承诺	2012年10月30日
李华	9,360,000	0	0	9,360,000	首发承诺	2012年10月30日
商新春	2,160,000	0	0	2,160,000	首发承诺	2012年10月30日
黄波	1,215,000	0	0	1,215,000	高管锁定	高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定

刘寒	448,200	0	125,200	573,400	高管锁定(已离任)	2012 年 1 月 17 日
合计	62,863,200	0	125,200	62,988,400	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、货币资金期末数较期初数减少 45.45%，主要系本期支付项目费用、投资款、股利等所致。</p> <p>2、应收账款期末数较期初数增长 146.29%，主要系：1) 行业特征与会计政策影响。技术服务项目实施过程较长，会计政策以完工百分比法确认收入，与通常行业惯例中客户于项目验收后 1-3 月付款有时间差异；2) 公司所在行业的收款存在较为明显的季度性特征。四季度收款占全年的比重较高；3) 公司本期收购子公司新增应收账款较多；4) 公司销售增长，相应应收账款增加所致。</p> <p>3、预付账款期末数较期初数增长 195.05%，主要系公司委托开发款、材料款、以银行承兑汇票方式购买产品的预付款增加及本期新增鑫众通信等子公司相应预付账款增加所致。</p> <p>4、其他应收款期末数较期初数增长 318.40%，主要系公司并购、新增子公司以及随项目量增加员工借用备用金增加所致。</p> <p>5、存货期末数较期初数增长 1030.42%，主要系本期新增鑫众通信等子公司相应存货增加所致。</p> <p>6、其他流动资产期末数较期初数增长 66.03%，主要系本期新增鑫众通信等子公司所致。</p> <p>7、无形资产期末数较期初数增长 60.06%，主要系公司并购鑫众通信专利权、专利技术等评估增值以及根据研发需求对外采购软件增加所致。</p> <p>8、商誉期末数较期初数增长 86.05%，主要系收购鑫众通信，合并成本与享有的可辨认净资产公允价值的差额增加所致。</p> <p>9、递延所得税资产期末数较期初数增长 144.97%，主要系应收账款增加相应的坏账准备增加所致。</p> <p>10、短期借款期末数较期初数增加 8,600 万元，主要系公司及新增子公司业务开展以及对外投资资金需求增加所致。</p> <p>11、应付票据期末数较期初数增长 288.12%，主要系控股子公司本期开立银行承兑汇票用于产品采购预付款增加所致。</p> <p>12、应付账款期末数较期初数增长 329.03%，主要系本期并购及新增子公司相应应付账款增加所致。</p> <p>13、预收账款期末数较期初数增加 34.81%，主要系本期并购及新增子公司相应预收账款增加所致。</p> <p>14、应付利息期末数较期初数增加 136,014.19 元，主要系对短期借款预提期末 10 天息所致。</p> <p>15、其他应付款期末数较期初数增长 37.09%，主要系并购及新增子公司以及按照股权收购协议尚未支付的股权收购款增加所致。</p> <p>16、实收资本期末数较期初数增长 50.00%，主要系本期公司向全体股东以资本公积按每 10 股转增 5 股的比例转增股本共计 4,000 万股所致。</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、营业收入 2011 年 1-9 月较上年同期数增长 123.01%，营业收入 2011 年 7-9 月较上年同期数增长 105.49%，营业成本 2011 年 1-9 月较上年同期数增长 131.47%，营业成本 7-9 月较上年同期数增长 114.65%，主要系 1) 积极的市场拓展；2) 本期较上年同期新增鑫众通信等子公司扩大了合并报表范围。</p> <p>2、营业税金及附加 2011 年 1-9 月较上年同期数增长 86.97%，主要系收入增长导致应交流转税额及附加税费相应增长所致。</p> <p>3、销售费用 2011 年 1-9 月较上年同期数增长 69.93%，主要系公司进行拓展市场相关市场费用支出增加，此外本期新增鑫众通信等子公司所致。</p> <p>4、管理费用 2011 年 1-9 月较上年同期数增长 159.45%，主要系母公司研发费用较上年同期增加 763.30 万元，股票期权摊销 333.53 万元，此外本期新增鑫众通信等子公司以及公司业务规模扩大所致。</p> <p>5、财务费用 2011 年 1-9 月较上年同期数增加 232.80%，主要系公司及新增子公司业务开展及对外投资资金需求，相应新增短期借款，借款利息支出增加所致。</p> <p>6、资产减值损失 2011 年 1-9 月较上年同期数增加 326.32%，主要系应收账款余额增加，相应本期计提的资产减值损失金额增加所致。</p> <p>7、投资收益 2011 年 1-9 月较上年同期减少 72.07%，主要系合营企业鼎星科技公司本期净利润减少所致。</p> <p>8、营业外收入 2011 年 1-9 月较上年同期数减少 50.52%，主要系本期收到政府补助减少所致。</p> <p>9、所得税费用 2011 年 1-9 月较上年同期增加 48.99%，主要系本报告期利润总额增加及各项纳税调整较上年同期增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目：</p> <p>1、公司经营活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月较上年同期大幅减少主要系由于本行业明显的季节性特征等因素影响，本期实施项目部分暂未收到现金；本期发放 2010 年度年终奖而 2009 年度奖金在当年发放以及本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长，此外本期新增鑫众通信等子公司的经营活动产生的现金流量净额为负数所致。</p>
--

2、公司投资活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月较上年同期大幅增加，主要系本期三个月以上的定期存款 6,000 万元到期转入活期账户所致。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月较上年同期大幅增加，主要系公司本期增加银行贷款所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、总体经营情况

2011 年 7-9 月公司实现营业收入为 128,345,437.86 元，比去年同期增长 105.49%；营业利润为 16,652,583.00 元，比去年同期增长 21.22%；利润总额为 16,684,437.20 元，比去年同期增长 15.39%；归属于母公司股东的净利润为 10,916,327.62 元，比去年同期增长 1.37%。

2011 年 1-9 月公司实现营业收入为 309,034,173.53 元，比去年同期增长 123.01%；营业利润为 39,486,254.01 元，比去年同期增长 37.39%；利润总额为 41,304,680.97 元，比去年同期增长 26.33%；归属于母公司股东的净利润为 26,743,131.32 元，比去年同期增长 2.72%。

公司坚持服务与产品共同促进、共同发展的战略，加强新服务、新产品的技术研发力量，加强业务整合能力，优化内部管理体系，努力拓展市场。

#### 二、报告期内 2011 年度经营计划的执行情况

报告期内，公司 2011 年度经营计划未发生重大变更，紧紧围绕 2011 年度的经营计划积极开展工作。

##### 1、加强新服务、新产品的技术研发

公司紧跟移动通信网优技术发展趋势和投资热点，报告期内继续加大研发投入，不断丰富产品线。研发的主要方向为：移动通信网络测试优化解决方案、网络测试优化系统产品、网络覆盖延伸产品及解决方案。

##### 2、积极的市场开拓，加强新产品的推广应用

报告期内，公司进行了积极的市场开拓。努力开拓市场领域，积极开展与中国移动之外的各运营商、主设备提供商的合作；加强新服务、新产品的推广应用，部分新服务、新产品实现了试用，积极开展试点建设，部分实现了销售。

##### 3、资本运作与母公司业务运营相结合，加强业务整合和集团化运作能力

报告期内，进一步规范了对子公司的管理流程。

##### 4、组织管理体系优化

报告期内，绩效考核机制良性运行，管理信息系统进行了设计优化和应用，提高了管理效率。

#### 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，2011 年 1-9 月、2010 年度、2009 年度、2008 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 57.93%、68.64%、78.88%、93.85%。

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，目前已取得一定的成效。

##### 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。

##### 3、公司快速发展带来的管理风险

报告期内，公司的资产规模持续扩大，总资产从 2006 年末的 3,397.00 万元发展到 2011 年 9 月 30 日的 69,238.55 万元，服务网点（办事处）从杭州逐步扩张到北京、成都、长沙、南京、西安、郑州、长春、福建、兰州、贵阳、太原、河北等地。随着募集资金投资项目的实施，公司的资产规模、人员、服务网点将进一步扩张。

公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、人员规模扩大、跨区域发展等带来的管理风险。

##### 4、技术和产品更新风险

随着第三代移动通信技术的发展，公司所处行业的技术和产品将不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性，公司正抓紧研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的研发项目没能顺利推进或者推进不够及时，公司则可能无法把握跨越式发展的机遇、无法保持核心技术的领先优势、无法保持产品的适用性和先进性，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。因此，公司存在技术和产品更新不及时带来的风险。

##### 5、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的性能。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。

随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收各类技术人才，这对公司吸引、保留专业技术人员带来一定的压力，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。

#### 6、市场充分竞争的危险

公司所处的是第三方移动网络测评优化服务行业，经过数年的发展，目前我国该行业竞争充分，基本处于完全竞争状态。国内该行业企业众多，规模普遍较小。公司是行业中位列前三的企业之一，是行业内服务区域最广的企业之一，也是行业内少数几家能兼顾测评优化服务及测试优化系统的企业之一，但总体市场占有率不高。虽然公司在行业内竞争优势明显，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。

## § 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

#### 一、首次公开发行股票前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

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。

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总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

上述承诺履行情况良好。

#### 二、避免同业竞争的承诺

首次公开发行股票前本公司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、何晓玲关于避免同业竞争分别承诺如下：

“在本人持有杭州华星创业通信技术股份有限公司 5%以上（含 5%）股份的情况下，本人遵守以下承诺事项：

1、本人目前未从事与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，与华星创业及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与华星创业及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营业务，包括不会以投资、收购、兼并与华星创业及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与华星创业及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。

2、本人目前或将来投资控股的企业也不从事与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，与华星创业及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，本人将行使否决权，以确保与华星创业及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。

3、如有在华星创业及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给华星创业或其控股子公司。对华星创业及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与华星创业及其控股子公司相同或相似，不与华星创业及其控股子公司发生同业竞争，以维护华星创业的利益。如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致华星创业及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

报告期内，上述承诺人履行承诺的情况良好。截至 2011 年 9 月 30 日，王新胜、何晓玲已不再是公司持股 5%以上的股东。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		17,721.89		本季度投入募集资金总额		886.29				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,065.17				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
移动通信技术服务基	否	7,115.2	7,115.24	145.80	4,811.0	67.62%	2012 年 07 月	647.57	是	否

地及服务网络建设项目		4			5		01 日			
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	740.49	2,358.38	50.06%	2012 年 12 月 01 日	83.58	是	否
承诺投资项目小计	-	11,826.15	11,826.15	886.29	7,169.43	-	-	731.15	-	-
超募资金投向										
收购资产	否	4,745.74	4,745.74	0.00	4,745.74	100.00%	2010 年 05 月 01 日	234.26 注	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,150.00	1,150.00		1,150.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,895.74	5,895.74	0.00	5,895.74	-	-	234.26	-	-
合计	-	17,721.89	17,721.89	886.29	13,065.17	-	-	965.41	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目原计划第一年投入 2507.67 万元，实际使用募集资金 779.68 万元，实际投入与年度计划投入的差额为 1727.99 万元，未达到计划进度的原因主要是原计划中 1500 万元购置办公用房的款项尚未实施。综合考虑房源价格和成本等因素，目前暂以租赁形式解决项目新增人员的办公场地问题。									
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	适用 公司募集资金净额为 17,721.89 万元，较 11,826.15 元的募集资金投资项目资金需求超募资金 5,895.74 万元。根据 2009 年 12 月 23 日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 1,150.00 万元补充流动资金；根据 2010 年 3 月 30 日第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于投资浙江明讯网络技术有限公司的议案》以及其他相关程序，用超募资金 4,745.735 万元投资浙江明讯网络技术有限公司。截至 2011 年 9 月 30 日，本公司已利用超募资金支付股权收购款和增资款 4,745.735 万元。									
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 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	适用 2011 年 1 月 28 日第一届董事会第二十八次会议审议通过了使用闲置募集资金 1,700.00 万元暂时补充流动资金，上述募集资金已于 2011 年 3 月 2 日全部归还至募集资金专户。 2011 年 3 月 17 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，上述募集资金已于 2011 年 9 月 6 日全部归还至募集资金专户。 2011 年 9 月 26 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目均尚未完工									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2011 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金总计 4894.95 万元，其中 3000 万元用于暂时补充流动资金，其余募集资金 1,894.95 万元，存放于募集资金账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：根据本公司与明讯网络公司签订的股权转让协议，本公司出资 6,600 万元以收购股权和增资的方式取得明讯网络公司 60% 的股权，其中应以超募资金支付 4,745.735 万元。明讯网络公司在本公司收购后的 2011 年 1-9 月实现净利润 1,165.19 万元，按股权比例计算归属于本公司股东的净利润 699.11 万元，按照应支付超募资金比例计算超募资金本季度产生的净利润为 234.26 万元。

#### 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

#### 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

## § 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

2011 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	85,970,659.91	37,219,493.52	157,586,360.96	139,412,760.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	370,183,224.48	165,913,320.56	150,302,772.86	105,709,066.52
预付款项	26,508,015.80	17,638,953.24	8,984,198.74	693,707.57
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	9,852,646.74	4,086,413.41	2,354,834.31	2,197,883.66

买入返售金融资产				
存货	58,085,827.68	8,805,938.69	5,138,426.84	4,954,363.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	599,275.93	416,847.00	360,941.63	310,039.50
流动资产合计	551,199,650.54	234,080,966.42	324,727,535.34	253,277,821.37
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	11,248,375.85	149,553,442.84	10,064,050.15	76,306,009.64
投资性房地产				
固定资产	23,987,488.04	19,796,810.22	21,869,785.03	19,644,785.22
在建工程	832,500.00	832,500.00		
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	15,849,008.41	6,929,681.92	9,901,736.50	5,235,038.23
开发支出				
商誉	85,672,983.71		46,049,453.19	
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,595,543.40	1,716,245.23	1,467,735.40	1,006,783.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	141,185,899.41	178,828,680.21	89,352,760.27	102,192,616.89
资产总计	692,385,549.95	412,909,646.63	414,080,295.61	355,470,438.26
流动负债：				
短期借款	86,000,000.00	55,000,000.00		
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	32,176,888.35		8,290,491.17	
应付账款	86,744,051.97	20,352,740.72	20,218,878.08	19,926,379.58
预收款项	7,419,503.29	1,084,393.51	5,503,783.00	5,367,215.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,713,282.79	8,535,050.30	12,554,313.54	9,591,841.59
应交税费	8,338,645.12	3,916,910.31	8,120,390.34	6,217,476.85
应付利息	136,014.19	79,409.27		
应付股利				
其他应付款	48,474,341.33	32,922,273.92	35,359,666.84	33,013,073.99
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	279,002,727.04	121,890,778.03	90,047,522.97	74,115,987.01
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	1,335,669.57		778,669.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,335,669.57		778,669.00	
负债合计	280,338,396.61	121,890,778.03	90,826,191.97	74,115,987.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	105,512,644.86	105,512,644.87	141,533,489.88	141,533,489.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,292,096.14	7,292,096.14	7,292,096.14	7,292,096.14
一般风险准备				
未分配利润	78,854,741.04	58,214,127.59	60,111,609.72	52,528,865.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	311,659,482.04	291,018,868.60	288,937,195.74	281,354,451.25
少数股东权益	100,387,671.30		34,316,907.90	
所有者权益合计	412,047,153.34	291,018,868.60	323,254,103.64	281,354,451.25
负债和所有者权益总计	692,385,549.95	412,909,646.63	414,080,295.61	355,470,438.26

## 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

2011 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	128,345,437.86	66,877,847.54	62,458,411.69	46,779,340.67
其中：营业收入	128,345,437.86	66,877,847.54	62,458,411.69	46,779,340.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	111,995,150.17	60,715,737.42	51,141,981.50	40,116,233.82
其中：营业成本	75,419,938.74	39,297,354.84	35,135,724.01	28,874,730.61
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	5,654,202.29	3,182,962.85	3,415,549.09	2,537,538.64
销售费用	6,938,186.53	4,193,543.65	4,217,272.46	3,536,471.92
管理费用	19,821,724.98	11,385,376.16	7,547,934.13	4,873,404.26
财务费用	871,335.49	398,323.47	-136,248.25	-93,268.24
资产减值损失	3,289,762.14	2,258,176.45	961,750.06	387,356.63
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）	302,295.31	302,295.31	2,421,290.76	2,421,290.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	302,295.31	302,295.31	2,421,290.76	2,421,290.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,652,583.00	6,464,405.43	13,737,720.95	9,084,397.61
加：营业外收入	152,603.34	102,176.91	933,542.64	890,544.80
减：营业外支出	120,749.14	78,201.25	212,416.02	180,467.64
其中：非流动资产处置损失	869.54	3,052.03	133,639.29	128,167.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,684,437.20	6,488,381.09	14,458,847.57	9,794,474.77
减：所得税费用	2,841,942.20	975,955.35	2,114,553.30	1,237,263.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,842,495.00	5,512,425.74	12,344,294.27	8,557,211.37
归属于母公司所有者的净利润	10,916,327.62	5,512,425.74	10,768,818.67	8,557,211.37
少数股东损益	2,926,167.38		1,575,475.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09		0.09	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,842,495.00	5,512,425.74	12,344,294.27	8,557,211.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,916,327.62	5,512,425.74	10,768,818.67	8,557,211.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,926,167.38		1,575,475.60	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 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

2011 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	309,034,173.53	159,292,295.09	138,573,566.63	112,935,786.47
其中：营业收入	309,034,173.53	159,292,295.09	138,573,566.63	112,935,786.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	271,411,476.54	147,040,692.00	116,505,678.22	97,328,941.71
其中：营业成本	183,856,969.52	94,648,110.11	79,431,260.61	68,419,643.76
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	13,314,334.04	7,954,166.57	7,120,942.88	5,717,063.80
销售费用	17,984,669.19	11,357,879.46	10,583,499.94	9,011,919.09
管理费用	46,638,241.71	28,013,290.93	17,975,624.42	13,491,452.06
财务费用	872,389.36	199,487.07	-656,904.08	-643,269.29
资产减值损失	8,744,872.72	4,867,757.86	2,051,254.45	1,332,132.29
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）	1,863,557.02	1,863,557.02	6,672,325.36	6,672,325.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,863,557.02	1,863,557.02	6,672,325.36	6,672,325.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,486,254.01	14,115,160.11	28,740,213.77	22,279,170.12
加：营业外收入	2,210,721.37	2,074,327.01	4,467,601.49	4,420,532.84
减：营业外支出	392,294.41	291,609.61	511,328.73	467,861.43
其中：非流动资产处置损失	133,096.45	135,278.94	274,082.46	266,525.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,304,680.97	15,897,877.51	32,696,486.53	26,231,841.53
减：所得税费用	6,571,735.62	2,212,615.15	4,410,821.29	3,231,426.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,732,945.35	13,685,262.36	28,285,665.24	23,000,414.70
归属于母公司所有者的净利润	26,743,131.32	13,685,262.36	26,033,865.05	23,000,414.70
少数股东损益	7,989,814.03		2,251,800.19	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.22	0.29
（二）稀释每股收益	0.22		0.22	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,732,945.35	13,685,262.36	28,285,665.24	23,000,414.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,743,131.32	13,685,262.36	26,033,865.05	23,000,414.70
归属于少数股东的综合收益总额	7,989,814.03		2,251,800.19	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	170,278,902.97	93,386,616.65	107,441,052.17	95,635,660.19
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	1,131,353.73	1,131,353.73	1,287,332.42	1,188,074.58
收到其他与经营活动有关的现金	14,843,746.08	855,396.50	3,802,706.79	3,201,821.37
经营活动现金流入小计	186,254,002.78	95,373,366.88	112,531,091.38	100,025,556.14
购买商品、接受劳务支付的现金	155,238,190.99	91,195,029.53	64,544,969.59	56,576,231.29
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	60,255,053.38	37,670,537.08	30,779,719.64	25,350,365.06
支付的各项税费	34,523,120.77	13,707,599.86	15,221,993.50	11,000,296.53
支付其他与经营活动有关的现金	68,474,319.56	21,891,805.61	18,475,109.59	15,872,017.83
经营活动现金流出小计	318,490,684.70	164,464,972.08	129,021,792.32	108,798,910.71
经营活动产生的现金流量净额	-132,236,681.92	-69,091,605.20	-16,490,700.94	-8,773,354.57
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	550,799.51	547,980.41	90,912.14	90,912.14
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	62,084,541.26	61,714,539.55	853,690.56	798,224.27
投资活动现金流入小计	62,635,340.77	62,262,519.96	944,602.70	889,136.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,208,125.56	14,486,129.18	15,900,706.55	15,474,597.55
投资支付的现金				
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	14,526,483.40	66,498,000.00	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	30,734,608.96	80,984,129.18	103,554,553.38	125,374,597.55
投资活动产生的现金流量净额	31,900,731.81	-18,721,609.22	-102,609,950.68	-124,485,461.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,400,000.00		200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,400,000.00		200,000.00	
取得借款收到的现金	108,750,000.00	78,000,000.00		
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	113,150,000.00	78,000,000.00	200,000.00	
偿还债务支付的现金	33,750,000.00	23,000,000.00	25,700,000.00	23,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,607,401.65	9,580,052.82	8,085,117.48	8,050,602.48
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			1,500,000.00	

的现金				
筹资活动现金流出小计	44,357,401.65	32,580,052.82	35,285,117.48	31,650,602.48
筹资活动产生的现金流量净额	68,792,598.35	45,419,947.18	-35,085,117.48	-31,650,602.48
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	-31,543,351.76	-42,393,267.24	-154,185,769.10	-164,909,418.19
加：期初现金及现金等价物余额	89,275,869.79	79,392,760.76	204,441,218.35	204,009,710.96
六、期末现金及现金等价物余额	57,732,518.03	36,999,493.52	50,255,449.25	39,100,292.77

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计