

# 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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（%）
资产总额（元）	789,935,211.38	748,717,729.35	5.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	325,166,507.82	315,318,736.71	3.12%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.71	2.63	3.04%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-70,512,680.98	-92.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.59	-28.26%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	134,144,340.15	68,040,183.99	97.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,889,385.89	8,771,419.75	1.34%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.78%	2.99%	-0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.30%	2.77%	-0.47%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-10,799.23	
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	1,750,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,932.50	
所得税影响额	-272,573.33	
少数股东权益影响额	-7,970.80	
合计	1,531,589.14	-

## 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）	7,185	
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—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	3,274,667	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	2,625,657	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	2,396,090	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	1,971,766	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,228,783	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	1,168,020	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德先进制造股票证券投资基金	1,017,969	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,010,201	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	794,489	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	636,580	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	165,000	0	1,050,000	高管锁定	在任公司董事、监事、高级管理

						人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
刘寒	573,400	573,400	0	0	高管锁定	2012 年 1 月 17 日
合计	62,988,400	738,400	0	62,250,000	—	—

### § 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、应收票据期末数较期初数增加 12.02 倍，主要系公司报告期内收到银行承兑汇票所致。</p> <p>2、预付账款期末数较期初数减少 41.81%，主要系公司控股子公司明讯网络本期取消毛利率较低的通信主设备产品代理业务，相应预付软件款减少所致。</p> <p>3、其他流动资产期末数较期初数增长 32.26%，主要系公司控股子公司上年末未预付房租而在本报告期末预付所致。</p> <p>4、短期借款期末数较期初数增长 74.67%，主要系公司及新增子公司业务开展资金需求增加所致。</p> <p>5、应付票据期末数较期初数减少 64.23%，主要系控股子公司明讯网络本期取消毛利率较低的通信主设备产品代理业务，本期开立银行承兑汇票用于产品采购预付款减少所致。</p> <p>6、预收账款期末数较期初数增加 40.49%，主要系上年末预收款较少，本期增加所致。</p> <p>7、应付职工薪酬期末数较期初数减少 66.50%，主要系公司 2011 年末计提的奖金在本报告期发放所致。</p> <p>8、应付利息期末数较期初数增长 70.76%，主要系公司借款增加相应预提期末利息所致。</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、营业收入本报告期较上年同期数增长 97.15%，主要系公司积极进行市场拓展以及较上年同期新增上海鑫众子公司所致。营业成本本期数较上年同期数增长 86.31%，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。</p> <p>2、营业税金及附加本报告期较上年同期数增长 70.29%，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。</p> <p>3、销售费用本报告期较上年同期数增长 62.98%，主要系公司进行拓展市场相关市场费用支出增加，此外本报告期较上年同期新增上海鑫众子公司所致。</p> <p>4、管理费用本报告期较上年同期数增长 140.25%，主要系研发费用较上年同期增加了 678.46 万元，股票期权摊销 76.11 万元，此外本报告期较上年同期新增上海鑫众子公司以及公司业务规模扩大所致。</p> <p>5、财务费用本报告期较上年同期数增加 4.14 倍，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、资产减值损失本报告期较上年同期数增加 1.11 倍，主要系随着营业收入的增长，应收账款余额增加，导致资产减值损失金额增加所致。</p> <p>7、投资收益本报告期较上年同期数减少 131.93%，主要系公司合营企业鼎星众诚受运营商相关测试产品需求变化影响净利润下降，按照权益法核算的投资收益减少所致。</p> <p>8、营业外支出本报告期较上年同期数增加 1.38 倍，主要系由于收入增长导致水利建设基金相应增长所致。</p> <p>9、所得税费用本报告期较上年同期数增加 1.39 倍，主要系本报告期利润总额增加及股权激励费用等纳税调增事项导致所得税费用增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目：</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数减少 92.50%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长较多，此外本报告期较上年同期新增上海鑫众经营活动产生的现金流量净额为负数所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数减少 144.95%，主要系上年同期三个月以上的定期存款 2,500 万元到期转入活期账户导致上年该项目增加较多所致。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数增长 50.29%，主要系公司本期增加银行贷款所致。</p>
---

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>一、2012 年 1-3 月总体经营情况</p> <p>2012 年 1-3 月公司实现营业收入为 134,144,340.15 元，比去年同期增长 97.15%；营业利润为 15,430,441.69 元，比去年同期增长 55.97%；利润总额为 17,123,141.72 元，比去年同期增长 45.89%；归属于上市公司股东的净利润为 8,889,385.89 元，比去年</p>
--

同期增长 1.34%。公司坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、以客户满意为目标，不断提升公司的核心竞争力，建立适应行业发展及公司自身发展的高效运营体系，力争扩大公司市场份额，巩固、提升公司在国内同类企业中的领先优势，实现公司持续、健康、快速发展。

## 二、2012 年 1-3 月期间 2012 年度经营计划的执行情况

报告期内，公司 2012 年度经营计划未发生重大变更，紧紧围绕 2012 年度的经营计划积极开展工作。

1、业务方面：服务实现了稳定增长，新产品以及技术服务和新产品融合的网优方案正在进行积极的市场推广。

2、管理方面：以利润和成本控制为中心，建立中心责任制的考核激励方案并开始实施；同时加强子公司管理；梳理并加强应收账款的回笼；积极开辟融资渠道，同时加强现金流预算管理，合理安排短期银行融资额度。

## 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，2012 年 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 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 66.98%、62.98%、68.64%、78.88%。

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 2012 年 3 月 31 日的 78,993.52 万元，服务网点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、太原、贵阳等地。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、税收优惠政策变动的风险

2012 年度 1-3 月、2011 年度、2010 年度、2009 年度公司享受的税收优惠额分别为 122.04 万元、659.88 万元、614.16 万元、469.59 万元，占归属于母公司股东净利润的比例分别为 13.73%、17.86%、15.47%、17.81%。

如果有关税收优惠政策发生变动，公司及控股子公司无法获得有关资质，则可能因有关税率的上升影响公司的利润。

2011 年 12 月 30 日浙江省科学技术厅网站（www.zjkjt.gov.cn）公告了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），根据该通知，公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。公司在高新技术企业资格有效期内继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15% 的优惠税率计缴。

### 5、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。

### 6、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。

### 7、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，但总体占比不高。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。

四、报告期内，公司无形资产、核心竞争能力、核心技术团队等未发生重大变化。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	程小彦、陈劲光、屈振胜、李华、商新春、黄波、刘寒、王新胜、何晓玲	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及避免同业竞争的承诺。	报告期内，上述承诺人履行承诺的情况良好。截至 2010 年 12 月 31 日，王新胜、何晓玲已不再是公司持股 5% 以上的股东。截至 2012 年 3 月 31 日，刘寒先生离任监事会主席已满 6 个月，其自愿锁定股份的承诺履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 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		3,414.12				
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		17,354.77				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
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地及服务网络建设项目	否	7,115.24	8,615.24	3,403.07	8,331.14	96.70%	2012 年 07 月 01 日	548.17	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	3,210.91	11.05	3,127.89	97.41%	2012 年 12 月 01 日	-270.95	否	否
承诺投资项目小计	-	11,826.15	11,826.15	3,414.12	11,459.03	-	-	277.22	-	-
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	176.04 [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	-	-	176.04	-	-
合计	-	17,721.89	17,721.89	3,414.12	17,354.77	-	-	453.26	-	-

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”计划第一年预计实现收益-353.90 万元，第二年预计实现收益 662.63 万元，第三年预计实现收益 2,366.57 万元,未达到预计收益的原因主要是由于公司所处行业的技术和产品不断升级，研发投入进一步加大，然而研发项目转化的产品尚未全面、大规模投入市场。公司正抓紧研发相关技术和产品，迎合市场需求，保持技术和产品的先进性，努力提高募投项目的盈利能力。
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，拟用超募资金 4,745.735 万元投资浙江明讯网络技术有限公司，截至 2011 年 12 月 31 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	适用 经 2011 年 12 月 28 日本公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过，本公司将募投项目“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”原计划的“房产购置”及“设备采购”中车辆购置款金额 1,500.00 万元、397.94 万元全部变更为该项目流动资金；将募投项目“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”中原计划的“房产购置”金额 1,500.00 万元变更为“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”的流动资金。变更后募投项目“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”、“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”的投资总额分别为 8,615.24 万元、3,210.91 万元。
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，公司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，上述募集资金已于 2012 年 1 月 4 日全部归还至募集资金专户。
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 2012 年 3 月 31 日，募集资金余额 612.80 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均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 2012 年第一季度实现净利润 408.05 万元，按股权比例计算归属于本公司股东的净利润 244.83 万元，按照应支付超募资金比例计算超募资金本期产生的净利润为 176.04 万元。

### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经第二届董事会第十次审议通过 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：由于公司目前业务规模扩张速度较快，生产经营资金需求相应增加，同时为提高生产能力，公司投资建设移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地，需要筹集大量建设资金，为降低利息支出，提高公司经济效益，保障公司的持续发展和股东的长远利益，公司从实际需求出发，

本年度不进行股利分配。公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 36,000,000 股。  
上述利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需 2011 年度股东大会审议。

**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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	95,645,098.43	55,638,446.96	109,828,413.65	46,994,580.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,189,440.99	3,189,440.99	245,000.00	
应收账款	454,113,380.18	187,358,221.06	400,727,053.77	162,039,933.09
预付款项	6,397,287.09	2,908,279.44	10,993,147.97	2,605,634.62
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	8,309,905.05	2,416,559.36	7,570,165.52	3,843,845.12
买入返售金融资产				
存货	74,331,377.62	40,509,450.76	75,395,228.74	42,202,216.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	901,330.31	481,873.98	681,504.09	418,022.74

流动资产合计	642,887,819.67	292,502,272.55	605,440,513.74	258,104,232.41
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	10,825,740.48	161,234,754.55	11,285,756.70	161,462,080.16
投资性房地产				
固定资产	23,365,351.81	17,986,766.95	23,722,443.11	19,032,300.47
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	21,761,293.03	14,387,878.83	17,598,321.39	9,282,439.05
开发支出				
商誉	86,170,487.17		86,170,487.17	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,924,519.22	1,983,441.06	4,500,207.24	1,724,226.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	147,047,391.71	195,592,841.39	143,277,215.61	191,501,046.29
资产总计	789,935,211.38	488,095,113.94	748,717,729.35	449,605,278.70
流动负债：				
短期借款	171,174,000.00	115,174,000.00	98,000,000.00	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	6,524,340.00		18,238,625.80	
应付账款	101,629,103.00	33,200,597.60	119,865,253.13	40,202,561.75
预收款项	12,640,997.32	2,261,468.06	8,997,765.52	3,845,050.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,833,807.61	4,135,260.04	17,412,655.49	14,205,672.40
应交税费	10,964,446.75	1,400,378.01	13,653,734.32	3,391,465.37
应付利息	395,035.03	228,617.11	231,336.40	117,545.08
应付股利				
其他应付款	42,170,325.80	35,205,589.47	48,350,346.85	39,781,753.98
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	351,332,055.51	191,605,910.29	324,749,717.51	156,544,049.06
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	1,246,230.60		1,246,230.60	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,246,230.60		1,246,230.60	
负债合计	352,578,286.11	191,605,910.29	325,995,948.11	156,544,049.06
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	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	98,942,531.74	105,367,030.75	97,984,146.52	104,408,645.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,975,258.41	8,975,258.41	8,975,258.41	8,975,258.41
一般风险准备				
未分配利润	97,248,717.67	62,146,914.49	88,359,331.78	59,677,325.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	325,166,507.82	296,489,203.65	315,318,736.71	293,061,229.64
少数股东权益	112,190,417.45		107,403,044.53	
所有者权益合计	437,356,925.27	296,489,203.65	422,721,781.24	293,061,229.64
负债和所有者权益总计	789,935,211.38	488,095,113.94	748,717,729.35	449,605,278.70

## 5.2 利润表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

2012 年 1-3 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	134,144,340.15	68,742,474.82	68,040,183.99	42,029,020.10
其中：营业收入	134,144,340.15	68,742,474.82	68,040,183.99	42,029,020.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	118,289,238.46	66,877,136.00	59,477,289.44	37,958,491.94
其中：营业成本	76,985,672.70	43,303,872.70	41,320,729.23	26,442,702.65
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	5,365,258.10	2,796,008.67	3,150,748.70	2,207,372.03
销售费用	7,318,235.67	4,553,375.50	4,490,187.11	3,097,747.85
管理费用	23,619,057.24	13,309,879.58	9,830,895.51	6,445,320.39
财务费用	2,128,668.17	1,261,308.28	-678,070.32	-800,392.63
资产减值损失	2,872,346.58	1,652,691.27	1,362,799.21	565,741.65
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）	-424,660.00	-424,660.00	1,330,172.59	1,330,172.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-424,660.00	-424,660.00	1,330,172.59	1,330,172.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,430,441.69	1,440,678.82	9,893,067.14	5,400,700.75
加：营业外收入	1,856,292.64	1,829,911.40	1,912,872.21	1,912,872.21
减：营业外支出	163,592.61	116,979.07	68,607.67	49,004.90
其中：非流动资产处置损失	26,759.36	24,537.58	8,868.82	8,868.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,123,141.72	3,153,611.15	11,737,331.68	7,264,568.06
减：所得税费用	3,446,382.91	684,022.36	1,443,825.44	814,157.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,676,758.81	2,469,588.79	10,293,506.24	6,450,410.35
归属于母公司所有者的净利润	8,889,385.89	2,469,588.79	8,771,419.75	6,450,410.35
少数股东损益	4,787,372.92		1,522,086.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.07	
（二）稀释每股收益	0.07		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,676,758.81	2,469,588.79	10,293,506.24	6,450,410.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,889,385.89	2,469,588.79	8,771,419.75	6,450,410.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,787,372.92		1,522,086.49	

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 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

2012 年 1-3 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	83,912,260.52	40,192,758.72	40,578,459.15	29,628,862.27
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
收到其他与经营活动有关的现金	8,780,861.85	1,822,450.01	2,752,908.54	778,747.61
经营活动现金流入小计	92,693,122.37	42,015,208.73	44,462,721.42	31,538,963.61
购买商品、接受劳务支付的现金	93,627,067.42	41,487,447.02	35,769,556.64	28,497,366.07
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	34,459,840.38	23,236,475.95	22,892,841.23	16,529,403.77
支付的各项税费	13,627,684.69	7,300,399.92	8,491,778.89	6,362,522.68
支付其他与经营活动有关的现金	21,491,210.86	13,583,485.98	13,937,806.47	6,360,210.55
经营活动现金流出小计	163,205,803.35	85,607,808.87	81,091,983.23	57,749,503.07
经营活动产生的现金流量净额	-70,512,680.98	-43,592,600.14	-36,629,261.81	-26,210,539.46
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	531,651.40	458,650.86	140,726.87	140,726.87
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	205,960.57	80,550.87	26,069,230.12	26,058,854.17
投资活动现金流入小计	737,611.97	539,201.73	26,209,956.99	26,199,581.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,008,371.84	4,870,336.98	3,630,443.41	3,575,556.49
投资支付的现金	2,406,000.00	2,406,000.00		
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			7,726,483.40	59,098,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,414,371.84	7,276,336.98	11,356,926.81	62,673,556.49
投资活动产生的现金流量净额	-6,676,759.87	-6,737,135.25	14,853,030.18	-36,473,975.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			400,000.00	
取得借款收到的现金	126,174,000.00	100,174,000.00	48,750,000.00	38,000,000.00
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	126,174,000.00	100,174,000.00	49,150,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	40,000,000.00	2,750,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,291,791.69	1,181,458.48	167,366.52	
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	1,400,000.00			
筹资活动现金流出小计	56,691,791.69	41,181,458.48	2,917,366.52	
筹资活动产生的现金流量净额	69,482,208.31	58,992,541.52	46,232,633.48	38,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,060.22	1,060.22		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,706,172.32	8,663,866.35	24,456,401.85	-24,684,514.91
加：期初现金及现金等价物余额	99,669,100.75	46,754,580.61	89,275,869.79	79,392,760.76
六、期末现金及现金等价物余额	91,962,928.43	55,418,446.96	113,732,271.64	54,708,245.85

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计