

# 杭州华星创业通信技术股份有限公司

Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.



## 2014 年第一季度报告

股票代码：300025

股票简称：华星创业

披露日期：2014 年 4 月 25 日

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	140,403,813.78	113,601,830.69	23.59%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	7,547,894.47	245,488.18	2,974.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,593,867.17	-54,301,085.40	-30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3295	-0.3481	5.34%
基本每股收益(元/股)	0.04	0	0%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.14%	0.07%	1.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.07%	-0.02%	1.09%
	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)	1,259,960,665.05	1,272,611,353.77	-0.99%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	664,896,421.64	657,334,348.22	1.15%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.1031	3.0679	1.15%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,544.98	
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)	769,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,092.71	
减: 所得税影响额	130,428.02	
少数股东权益影响额(税后)	90,715.39	

合计	468,408.86	--
----	------------	----

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

## 二、重大风险提示

### 1、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，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司最主要的客户。合并计算，2014年第一季度、2013年度、2012年度、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53.61%、67.75%、66.23%、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，但是中国移动的相关技术服务和测试产品的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。

### 2、公司快速发展带来的管理风险

公司的资产规模持续扩大，服务范围遍布全国，子公司数量增加，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，将可能面临公司快速发展带来的管理风险。

### 3、技术和产品更新风险

公司所处行业的技术和产品不断升级，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，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

### 4、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基础。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。如果不能做好专业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。

### 5、市场竞争影响盈利水平的风险

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，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。

公司充分认识到上述风险，并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓展、产品研发、管理优化、人力资源等方面制定应对措施。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,620				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
程小彦	境内自然人	14.05%	30,100,000	23,250,000	质押	23,250,000
陈劲光	境内自然人	5.25%	11,256,000	8,442,000		
屈振胜	境内自然人	5.09%	10,899,333	8,458,412		
李华	境内自然人	4.21%	9,026,000	6,844,500		
陈俊胡	境内自然人	3.96%	8,483,582	8,483,582	质押	1,173,000
杨雷	境内自然人	3.5%	7,508,686	7,500,000		
沈掌富	境内自然人	2.99%	6,400,000	6,400,000		
李海斌	境内自然人	2.63%	5,625,477	5,625,477	质押	5,600,000
葛敬	境内自然人	2.24%	4,800,000	4,800,000		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	4,390,000			
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		
				股份种类	数量	
程小彦	6,850,000			人民币普通股	6,850,000	
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	4,390,000			人民币普通股	4,390,000	
招商银行—兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	2,906,380			人民币普通股	2,906,380	
中国农业银行—东吴价值成长双	2,899,950			人民币普通股	2,899,950	

动力股票型证券投资基金			
陈劲光	2,814,000	人民币普通股	2,814,000
屈振胜	2,440,921	人民币普通股	2,440,921
李华	2,181,500	人民币普通股	2,181,500
黄雅英	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
魏其俊	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

程小彦与国泰君安证券股份有限公司于2014年3月3日通过深圳证券交易所操作完成该部分股票质押式回购交易，股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。截至2014年3月31日，程小彦共持有公司股票3010万股，占公司总股份的4.048%；累计质押2700万股，占其持有公司股票的比例为89.70%，占公司总股份的比例为12.60%。

限售股份变动情况

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
林海	1,343,659			1,343,659	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
杨妙昌	1,323,641			1,323,641	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
杨剑雄	1,323,641			1,323,641	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
李嫚	2,779,647			2,779,647	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
李海斌	5,625,477			5,625,477	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
陈俊胡	8,483,582			8,483,582	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
梁晓丹	146,268			146,268	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。

黄喜城	4,388,059			4,388,059	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
沈掌富	6,400,000			6,400,000	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
葛敬	4,800,000			4,800,000	首发后承诺	2014 年 9 月 25 日
倪国华	661,820			661,820	首发后承诺	2014 年 9 月 25 日
杨雷	7,508,686			7,508,686	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
吴明剑	1,191,277			1,191,277	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
陈维平	3,556,746			3,556,746	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
徐志华	3,003,474			3,003,474	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
陈喜蓬	1,462,686			1,462,686	首发后承诺	法定限售期届满之日起分三年共三次解限。
桐乡市中聚投资有限公司	1,066,618			1,066,618	首发后承诺	2014 年 9 月 25 日
上海电气集团财务有限责任公司	1,600,000			1,600,000	首发后承诺	2014 年 9 月 25 日
华宝兴业基金公司—中行—外贸信托国富投资专户 6 号资产管理计划	1,600,000			1,600,000	首发后承诺	2014 年 9 月 25 日
屈振胜	11,232,000	2,773,588		8,458,412	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
黄波	1,334,625	0		1,334,625	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
李华	9,126,000	2,281,500		6,844,500	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
陈劲光	11,232,000	2,790,000		8,442,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
程小彦	30,100,000	6,850,000		23,250,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
合计	121,289,906	14,695,088	0	106,594,818	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### （一）资产负债表项目

- 1、货币资金期末数较期初数减少38.45%，主要系公司本报告期支付劳务款、货款较多，以及发放2013年度年终奖所致。
- 2、预付账款期末数较期初数增长32.21%，主要系公司预付服务费、劳务费增加所致。
- 3、其他应收款期末数较期初数增长76.34%，主要系公司业务开展需要，相应员工备用金及项目保证金增加所致。
- 4、存货期末数较期初数增加45.22%，主要系公司本报告期新增项目较多，尚未符合收入确认条件，项目成本反映为未完成劳务导致期末存货增加所致。
- 5、无形资产期末数较期初数增长30.33%，主要系公司前期资本化研发项目在本报告期完成，达到预定用途形成无形资产所致。
- 6、应付票据期末数较期初数增长69.91%，主要系公司使用票据结算方式增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末数较期初数减少43.96%，主要系公司2013年末计提的奖金在本报告期发放所致。
- 8、长期借款期末数较期初数增长100.00%，主要系“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地项目”新增长期专项借款所致。

##### （二）利润表项目：

- 1、营业收入、营业成本本报告期较上年同期数分别增长23.59%、36.23%，主要系本报告期较上年同期新增远利网讯子公司，相应营业收入、营业成本纳入合并范围所致。
- 2、营业税金及附加本报告期较上年同期数增长46.31%，主要系公司营业收入增长、应交增值税增加，相应的营业税金及附加增长所致。
- 3、资产减值损失本报告期较上年同期数减少99.05%，主要系本报告期收回较多长账龄应收账款，冲减已计提的坏账准备所致。
- 4、投资收益本报告期较上年同期数增长105.14%，主要系本报告期合营企业鼎星众诚净利润较上年同期增长，按照权益法核算的投资收益增加所致。
- 5、营业外支出本报告期较上年同期数增长197.65%，主要系营业收入增长导致水利建设基金增加以及本报告期发生捐赠所致。

6、所得税费用本报告期较上年同期数增长45.29%，主要系本报告期利润总额增加所致。

(三) 现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少30.00%，主要系本报告期支付劳务款、货款较多，以及发放2013年度年终奖所致。

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139.03%，主要系公司“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地项目”建设工程导致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加所致。

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265.77%，主要系本报告期新增借款较多所致。

(四) 主要财务指标

本报告期，归属于公司普通股股东的净利润、基本每股收益较上年同期大幅增长，主要系：（1）公司完成向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金事项，较上年同期新增鑫众通信、明讯网络各39%股份、远利网讯99%股份，相应净利润纳入合并范围；（2）上年同期归属于上市公司股东的净利润为24.55 万元，基数较低，故较上年同期大幅增长。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

影响公司业务收入变化的主要驱动因素为：

1、电信运营商为维护及优化现有网络质量而进行的建设及维护、优化投入；2、电信运营商未来建网及维护、优化投资规模；3、由于上半年一般是电信运营商的计划和预算阶段，故下半年的业务量高于上半年。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）

等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

1、业务方面：报告期内，公司紧锣密鼓的执行年初定的培训计划，并根据业务情况及时调整，为公司业务需求做好供给。公司以人为本，畅通员工的发展通道，实现依托公司良好的学习平台，携手共创佳绩。紧跟市场需求，发展以多网协同优化、融合优化为特点的网络维护优化技术服务；针对不同的网络业务和各地网络的特点，开展短期专项技术服务。

2、产品研发方面：紧密围绕公司服务业务，深化和完善已开发测试类产品的功能。报告期内，公司及控股子公司研发产品在中移动集采中入围。

3、管理方面：为适应不断增长的业务规模和激烈的市场竞争需要，业务管理权限下放至区域业务单元，各管理单元不断的积累探索新的管理方式。

4、子公司管理方面：完成并购后，市场、人力资源、管理方法等各方面协同效应进一步体现。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、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，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司最主要的客户。合并计算，2014年第一季度、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53.61%、66.23%、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，但是中国移动的相关技术服务和测试产品的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。

#### 2、公司快速发展带来的管理风险

公司的资产规模持续扩大，服务范围遍布全国，子公司数量增加，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，将可能面临公司快速发展带来的管理风险。

### 3、技术和产品更新风险

公司所处行业的技术和产品不断升级，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，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

### 4、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基础。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。如果不能做好专业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。

### 5、市场竞争影响盈利水平的风险

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，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。

公司充分认识到上述风险，并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓展、产品研发、管理优化、人力资源等方面制定应对措施。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	程小彦、陈劲光、屈振胜、李华、黄波	<p>(一)程小彦、陈劲光、屈振胜、李华承诺：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。(二)黄波承诺：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。</p> <p>(三)程小彦、陈劲光、屈振胜关于避免同业竞争承诺如下：“在本人持有杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”）5%以上（含 5%）股份的情况下，本人遵守以下承诺事项：一、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活动，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。二、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。三、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</p>	2009 年 10 月 30 日	承诺及法规要求的期限	报告期内，所有承诺人均遵守了上述承诺，未发现违反承诺的情况。

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

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(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
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		3,360.42	104.66%	2012年12月01日	246.95	292.63	否	否
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：市场需求低于预期。										

## 三、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月23日，2013年度董事会审议通过2013年的利润分配方案为：公司拟以2013年12月31日的总股本214,265,281.00股为基数，每10股送现金股利0.5元（含税），共计10,713,264.05元。上述现金分红政策符合公司章程的规定，独立董事发表独立意见。以上议案尚需2013年度股东大会审议通过。

## 四、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

由于公司完成向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金事项，较上年同期新增鑫众通信、明讯网络各39%股份、远利网讯99%股份，相应净利润纳入合并范围，故预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。2014年半年度业绩预告届时在证监会指定创业板信息披露网站另行披露。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,095,321.17	160,988,931.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	788,696,697.00	773,375,345.64
预付款项	4,743,372.51	3,587,776.22
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	23,632,356.65	13,401,423.52
买入返售金融资产		
存货	67,925,413.99	46,775,158.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,261,163.25	1,118,324.23
流动资产合计	985,354,324.57	999,246,959.31
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	4,924,438.75	5,195,879.94

投资性房地产		
固定资产	33,051,184.99	31,795,220.38
在建工程	47,643,194.60	46,293,808.09
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	25,925,764.73	19,891,984.86
开发支出		6,872,735.97
商誉	153,083,830.33	153,083,830.33
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,977,927.08	10,230,934.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	274,606,340.48	273,364,394.46
资产总计	1,259,960,665.05	1,272,611,353.77
流动负债：		
短期借款	148,200,000.00	164,500,000.00
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	3,967,493.90	2,335,000.00
应付账款	220,961,673.72	250,190,006.27
预收款项	11,908,928.73	9,467,334.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,724,647.15	22,704,720.40
应交税费	43,414,947.59	50,364,437.46
应付利息	269,295.98	279,226.75
应付股利		
其他应付款	13,507,073.68	15,994,286.98
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	22,866,799.90	22,866,799.90
流动负债合计	477,820,860.65	538,701,812.44
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	40,000,000.00
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	1,465,429.48	1,628,540.00
其他非流动负债	540,000.00	540,000.00
非流动负债合计	82,005,429.48	42,168,540.00
负债合计	559,826,290.13	580,870,352.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,265,281.00	214,265,281.00
资本公积	255,118,700.76	255,118,700.76
减：库存股		
专项储备	2,879,715.72	2,865,536.77
盈余公积	9,089,146.55	9,089,146.55
一般风险准备		
未分配利润	183,543,577.61	175,995,683.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	664,896,421.64	657,334,348.22
少数股东权益	35,237,953.28	34,406,653.11
所有者权益（或股东权益）合计	700,134,374.92	691,741,001.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,259,960,665.05	1,272,611,353.77

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

## 2、母公司资产负债表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	52,344,171.69	75,246,051.13
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	196,026,938.37	190,258,048.27
预付款项	1,292,724.77	949,186.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,815,118.55	20,383,326.10
存货	21,295,252.60	19,844,168.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	372,178.05	369,499.48
流动资产合计	297,146,384.03	307,050,280.47
非流动资产：		
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	481,164,521.13	477,719,384.56
投资性房地产		
固定资产	19,437,438.40	20,451,764.16
在建工程	47,643,194.60	46,293,808.09
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	18,198,669.74	11,383,732.47
开发支出		6,872,735.97
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,771,553.66	2,710,144.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	569,215,377.53	565,431,569.73
资产总计	866,361,761.56	872,481,850.20
流动负债：		

短期借款	52,000,000.00	77,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,048,488.08	65,406,640.87
预收款项	2,966,368.63	3,049,991.79
应付职工薪酬	7,254,346.50	11,845,900.27
应交税费	11,834,792.03	8,465,470.30
应付利息	150,865.37	122,289.58
应付股利		
其他应付款	6,387,901.48	7,732,006.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,642,762.09	173,622,299.65
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	40,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	204,642,762.09	213,622,299.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,265,281.00	214,265,281.00
资本公积	382,834,621.47	382,834,621.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,089,146.55	9,089,146.55
一般风险准备		
未分配利润	55,529,950.45	52,670,501.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	661,718,999.47	658,859,550.55
负债和所有者权益（或股东权益）总	866,361,761.56	872,481,850.20

计		
---	--	--

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

### 3、合并利润表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	140,403,813.78	113,601,830.69
其中：营业收入	140,403,813.78	113,601,830.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,113,415.13	108,851,228.54
其中：营业成本	94,412,371.84	69,301,236.52
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	1,475,354.22	1,008,404.96
销售费用	9,045,427.06	10,130,640.58
管理费用	24,411,144.91	21,034,793.11
财务费用	2,728,708.30	3,102,898.66
资产减值损失	40,408.80	4,273,254.71
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）	45,136.57	-878,819.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,136.57	-222,311.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,335,535.22	3,871,782.62

加：营业外收入	1,075,616.57	1,300,564.28
减：营业外支出	253,469.56	85,158.30
其中：非流动资产处置损失	24,132.69	9,073.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,157,682.23	5,087,188.60
减：所得税费用	2,378,487.59	1,637,108.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,779,194.64	3,450,079.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,547,894.47	245,488.18
少数股东损益	-768,699.83	3,204,591.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0
（二）稀释每股收益	0.04	0
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,779,194.64	3,450,079.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,547,894.47	245,488.18
归属于少数股东的综合收益总额	-768,699.83	3,204,591.44

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

#### 4、母公司利润表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,682,939.77	52,285,254.32
减：营业成本	38,804,636.04	36,471,964.97
营业税金及附加	370,240.24	159,906.25
销售费用	4,298,819.70	5,576,508.68
管理费用	8,127,099.83	10,936,813.18
财务费用	1,219,605.78	1,903,838.41
资产减值损失	603,661.39	2,451,057.64
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）	45,136.57	-657,022.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,136.57	-179,673.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,304,013.36	-5,871,857.77
加：营业外收入	488,340.26	995,429.20
减：营业外支出	72,153.97	61,560.98
其中：非流动资产处置损失	15,121.03	9,046.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,720,199.65	-4,937,989.55
减：所得税费用	860,750.73	-294,042.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,859,448.92	-4,643,946.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,859,448.92	-4,643,946.93

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

## 5、合并现金流量表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	136,430,842.31	113,793,895.75
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	4,269,028.26	883,084.33
收到其他与经营活动有关的现金	2,022,420.62	771,481.75
经营活动现金流入小计	142,722,291.19	115,448,461.83
购买商品、接受劳务支付的现金	119,543,719.42	81,022,162.14
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	48,338,083.91	42,238,277.61
支付的各项税费	21,083,017.21	11,346,589.40
支付其他与经营活动有关的现金	24,351,337.82	35,142,518.08
经营活动现金流出小计	213,316,158.36	169,749,547.23
经营活动产生的现金流量净额	-70,593,867.17	-54,301,085.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,223.12	176,983.01
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	410,000.00	9,800,875.58
投资活动现金流入小计	525,223.12	9,977,858.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,991,501.05	5,561,496.14
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		
支付其他与投资活动有关的现金		10,050,000.00
投资活动现金流出小计	13,991,501.05	15,611,496.14
投资活动产生的现金流量净额	-13,466,277.93	-5,633,637.55

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	3,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	3,080,000.00
取得借款收到的现金	123,700,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	2,030,000.00
筹资活动现金流入小计	126,100,000.00	95,110,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	84,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,566,462.79	3,439,642.76
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	1,390,657.67	1,390,000.00
筹资活动现金流出小计	104,957,120.46	89,329,642.76
筹资活动产生的现金流量净额	21,142,879.54	5,780,357.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,447.71
五、现金及现金等价物净增加额	-62,917,265.56	-54,157,813.42
加：期初现金及现金等价物余额	146,333,488.98	144,757,254.42
六、期末现金及现金等价物余额	83,416,223.42	90,599,441.00

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

## 6、母公司现金流量表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	54,133,583.80	56,119,571.64
收到的税费返还	4,092,365.01	859,244.86
收到其他与经营活动有关的现金	543,881.59	548,814.01
经营活动现金流入小计	58,769,830.40	57,527,630.51
购买商品、接受劳务支付的现金	40,871,105.35	30,698,060.45
支付给职工以及为职工支付的现金	20,756,983.91	25,252,567.90

支付的各项税费	5,432,114.76	2,981,690.88
支付其他与经营活动有关的现金	8,833,706.60	13,735,565.34
经营活动现金流出小计	75,893,910.62	72,667,884.57
经营活动产生的现金流量净额	-17,124,080.22	-15,140,254.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		922,650.88
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,377.12	176,983.01
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	5,000,000.00	42,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,114,377.12	43,099,633.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,584,963.17	4,107,207.49
投资支付的现金	3,400,000.00	600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	46,160,000.00
投资活动现金流出小计	23,984,963.17	58,067,207.49
投资活动产生的现金流量净额	-18,870,586.05	-14,967,573.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,000,000.00	52,000,000.00
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	77,000,000.00	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	53,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,157,213.17	2,133,119.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,157,213.17	55,633,119.91
筹资活动产生的现金流量净额	12,842,786.83	-3,633,119.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,447.71
五、现金及现金等价物净增加额	-23,151,879.44	-33,744,395.28

加：期初现金及现金等价物余额	73,916,051.13	80,964,056.01
六、期末现金及现金等价物余额	50,764,171.69	47,219,660.73

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。