

杭州华星创业通信技术股份有限公司

2019 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度，公司营业收入1,046,948,302.01元，营业成本916,071,674.94元，较上年同期分别下降23.24%、20.56%；营业利润-188,986,423.44元，较上年同期下降815.74%；归属于上市公司普通股股东的净利润-213,755,509.80元，较上年同期下降2054.88%。上述变化主要系：（1）较上年同期，本报告期互联港湾以及珠海远利不再纳入公司合并报表；（2）本报告期，子公司鑫众通信、明讯网络业绩未及预期，公司对其商誉计提大额减值准备；（3）互联港湾经营情况持续恶化，2019年末已资不抵债，公司对应收互联港湾拆借款计提大额坏账准备；（4）受多方面因素影响，公司毛利持续下滑，本报告期公司对亏损项目计提存货跌价准备；（5）受公司控股股东繁银科技股权被冻结等因素影响，银行等融资机构收缩贷款规模，导致公司资金较为紧张，业务开展受到一定影响；（6）上年同期，公司处置亏损子公司互联港湾、珠海远利，产生大额处置收益。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,046,948,302.01	1,363,927,579.23	-23.24%	1,415,404,853.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	-213,755,509.80	10,934,429.94	-2,054.88%	-133,448,775.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-227,608,299.93	-32,067,060.02	-609.79%	-249,236,263.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,733,070.94	179,184,286.28	-22.58%	68,221,162.99
基本每股收益（元/股）	-0.4988	0.0255	-2,056.08%	-0.3114
稀释每股收益（元/股）	-0.4988	0.0255	-2,056.08%	-0.3114
加权平均净资产收益率	-34.62%	1.46%	-36.08%	-16.35%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 增减	2017 年末
资产总额（元）	1,612,173,326.53	1,989,419,739.46	-18.96%	3,008,886,666.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	476,821,981.03	758,041,217.67	-37.10%	741,394,974.03

二、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	233,023,763.31	299,839,317.92	220,974,400.79	293,110,819.99
归属于上市公司股东的净利润	-7,394,080.66	10,838,813.73	1,130,942.61	-218,331,185.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,388,317.13	8,164,004.81	-2,384,370.51	-225,999,617.10
经营活动产生的现金流量净额	-42,994,655.94	4,825,371.36	58,123,798.72	118,778,556.80

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-501,393.24	33,611,503.57	-400,389.37	
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）	7,587,235.43	6,255,818.70	5,281,172.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,934,846.70			
委托他人投资或管理资产的损益		196,564.38	621,293.08	
债务重组损益			-1,851,867.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			112,705,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,028,923.63	4,872,105.79	957,883.56	
减：所得税影响额	73,000.99	362,848.86	671,817.73	
少数股东权益影响额（税后）	65,974.14	1,571,653.62	854,285.10	
合计	13,852,790.13	43,001,489.96	115,787,488.67	--

四、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期末长期股权投资较期初增长 84.39%，主要系公司对星耀智聚进行出资；本期末其他权益工具投资较期初减少 99.48%，主要系公司持有互联港湾股权公允价值下降。
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化
长期应收款	本期末长期应收款较期初减少 100%，主要系公司应收互联港湾的剩余拆借款转入一年内到期的非流动资产，并计提坏账准备。
商誉	本期末商誉较期初减少 99.63%，主要系公司对鑫众通信、明讯网络的商誉计提减值准备。
递延所得税资产	本期末递延所得税资产较期初减少 69.00%，主要系母公司、鑫众通信、翔清通信不再确认递延所得税资产。

五、主营业务分析

1、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,046,948,302.01	100%	1,363,927,579.23	100%	-23.24%
分行业					
通信服务业	1,046,948,302.01	100.00%	1,100,639,724.40	80.70%	-4.88%
互联网服务业			263,287,854.83	19.30%	-100.00%
分产品					
网络优化	809,988,640.28	77.37%	797,844,936.86	58.50%	1.52%
网络建设	205,625,782.42	19.64%	212,217,826.69	15.56%	-3.11%
系统产品	14,892,352.17	1.42%	56,290,140.91	4.13%	-73.54%
网络维护	3,491,804.07	0.33%	22,796,053.65	1.67%	-84.68%
互联网服务			263,287,854.83	19.30%	-100.00%
其他	12,949,723.07	1.24%	11,490,766.29	0.84%	12.70%
分地区					
华东	329,927,309.99	31.51%	398,785,073.13	29.24%	-17.27%

华北	263,745,507.31	25.19%	403,748,237.85	29.60%	-34.68%
华中	119,892,760.69	11.45%	116,112,534.17	8.51%	3.26%
东北	40,811,842.70	3.90%	29,904,201.11	2.19%	36.48%
西南	136,882,356.83	13.07%	163,087,576.04	11.96%	-16.07%
华南	82,937,793.32	7.92%	134,505,129.74	9.86%	-38.34%
西北	53,467,808.03	5.11%	77,031,410.17	5.65%	-30.59%
国外	19,282,923.14	1.85%	40,753,417.02	2.99%	-52.68%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
通信服务业	1,046,948,302.01	916,071,674.94	12.50%	-4.88%	3.76%	-7.29%
分产品						
网络优化	809,988,640.28	696,365,829.71	14.03%	1.52%	7.94%	-5.11%
网络建设	205,625,782.42	199,151,834.24	3.15%	-3.11%	14.27%	-14.72%
分地区						
华东	329,927,309.99	284,205,517.14	13.86%	-17.27%	-5.21%	-10.85%
华北	263,745,507.31	233,355,028.23	11.52%	-34.68%	-35.65%	1.34%
西南	136,882,356.83	119,750,442.66	12.52%	-16.07%	-9.41%	-6.42%
华中	119,892,760.69	96,814,715.57	19.25%	3.26%	11.75%	-6.14%

(3) 营业成本构成

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本	179,905,289.62	19.64%	220,422,342.67	19.11%	-18.38%
直接成本	724,615,447.93	79.10%	879,567,986.76	76.28%	-17.62%
间接成本	11,550,937.39	1.26%	53,146,555.49	4.61%	-78.27%
合计	916,071,674.94	100.00%	1,153,136,884.92	100.00%	-20.56%

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信服务	人工	179,905,289.62	19.64%	216,835,938.07	18.80%	-17.03%
通信服务	项目直接成本	724,615,447.93	79.10%	650,191,600.70	56.38%	11.45%
通信服务	项目间接成本	11,550,937.39	1.26%	15,805,663.82	1.37%	-26.92%
互联网服务业	人工			3,586,404.60	0.31%	-100.00%
互联网服务业	项目直接成本			229,376,386.06	19.89%	-100.00%
互联网服务业	项目间接成本			37,340,891.67	3.24%	-100.00%
合计		916,071,674.94	100.00%	1,153,136,884.92	100.00%	-20.56%

(4) 报告期内合并范围是否发生变动

1、合并范围的增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海涓澜	新设	2019-1-25		100%

2、合并范围的减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海涓澜	注销	2019-10-22		
鑫众网络	注销	2019-8-23	761,304.62	20,593.75
鑫众设备	注销	2019-8-23	-1,105,593.47	-36,650.35

(5) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	971,768,385.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	92.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	342,393,394.16	32.70%
2	客户 2	336,958,522.17	32.18%
3	客户 3	141,520,104.89	13.52%
4	客户 4	79,720,554.33	7.61%
5	客户 5	71,175,810.12	6.80%
合计	—	971,768,385.67	92.81%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	189,826,149.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	70,891,473.95	10.47%
2	供应商 2	37,158,418.60	5.49%
3	供应商 3	32,914,251.03	4.86%
4	供应商 4	24,692,107.51	3.65%
5	供应商 5	24,169,898.59	3.57%
合计	--	189,826,149.68	28.04%

2、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,053,718.97	46,489,883.19	-26.75%	主要系本报告期互联港湾、珠海远利不再纳入合并范围。
管理费用	62,267,786.45	81,194,673.52	-23.31%	主要系本报告期互联港湾、珠海远利不再纳入合并范围。
财务费用	38,894,280.02	60,619,586.18	-35.84%	主要系本报告期互联港湾、珠海远利不再纳入合并范围；公司融资规模较上年下降，利息支出减少。
研发费用	47,243,081.91	55,068,319.02	-14.21%	主要系本报告期互联港湾、珠海远利不再纳入合并范围。

3、研发投入

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	335	550	628
研发人员数量占比	16.88%	17.52%	18.72%
研发投入金额（元）	47,243,081.91	55,068,319.02	69,270,259.20
研发投入占营业收入比例	4.51%	4.04%	4.89%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

4、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,319,026,207.95	1,718,314,666.37	-23.24%
经营活动现金流出小计	1,180,293,137.01	1,539,130,380.09	-23.31%
经营活动产生的现金流量净额	138,733,070.94	179,184,286.28	-22.58%
投资活动现金流入小计	65,998,688.45	254,190,404.94	-74.04%
投资活动现金流出小计	36,983,761.18	103,887,051.82	-64.40%
投资活动产生的现金流量净额	29,014,927.27	150,303,353.12	-80.70%
筹资活动现金流入小计	681,130,750.00	993,590,000.00	-31.45%
筹资活动现金流出小计	808,418,422.70	1,465,987,688.09	-44.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-127,287,672.70	-472,397,688.09	73.05%
现金及现金等价物净增加额	40,500,255.77	-143,379,323.00	128.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额本年较上年减少22.58%，主要系本期珠海远利、互联港湾不再纳入合并财务报表。

投资活动产生的现金流量净额本年较上年减少80.70%，主要系公司上年处置珠海远利、互联港湾，存在处置子公司的现金流入。

筹资活动产生的现金流量净额本年较上年增加73.05%，主要系公司上年同期偿还大量银行借款，现金流出较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系公司本期计提各项资产减值准备140,422,518.05元、财务费用中利息支出37,667,081.64元、递延所得税费用20,670,453.03元，上述各项不影响经营活动产生的现金流量。

六、非主营业务情况

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,158,880.35	-0.61%	主要系权益法核算的长期股权投资收益和金融工具持有期间的投资收益所致	否
资产减值	-92,688,006.02	48.55%	主要系商誉减值损失和存货跌价损失所致	否
营业外收入	1,157,093.36	-0.61%	主要系本年取得违约金收入所致	否
营业外支出	3,096,439.51	-1.62%	主要系补偿金及赔偿支出和非流动资产毁损报废损失所致	否
其他收益	8,489,267.86	-4.45%	主要系政府补助所致	否

资产处置收益	406,114.01	-0.21%	主要系固定资产处置损益所致	否
信用减值损失	-47,734,512.03	25.00%	主要系报告期内计提的各项坏账所致	否

七、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	170,772,877.93	10.59%	145,203,613.33	7.30%	3.29%	
应收账款	941,921,487.12	58.43%	1,087,350,693.19	54.66%	3.77%	
存货	209,732,497.94	13.01%	200,602,749.37	10.08%	2.93%	
投资性房地产	122,822,491.49	7.62%	127,230,682.59	6.40%	1.22%	
长期股权投资	35,229,999.84	2.19%	19,106,543.82	0.96%	1.23%	主要系公司本期对星耀智聚出资。
固定资产	37,877,765.40	2.35%	36,518,883.21	1.84%	0.51%	
在建工程	12,761,789.95	0.79%	14,434,777.76	0.73%	0.06%	
短期借款	452,224,312.31	28.05%	481,772,707.39	24.22%	3.83%	
长期借款	32,526,324.34	2.02%	32,526,324.34	1.63%	0.39%	
商誉	252,663.50	0.02%	68,837,768.77	3.46%	-3.44%	主要系公司对鑫众通信、明讯网络的商誉计提减值准备。
应付账款	359,053,175.61	22.27%	377,458,975.00	18.97%	3.30%	
长期应收款	0.00	0.00%	76,332,500.00	3.84%	-3.84%	主要系公司应收互联港湾的剩余拆借款转入一年内到期的非流动资产，并计提坏账准备。
其他权益工具投资	363,853.67	0.02%	69,847,653.35	3.51%	-3.49%	主要系公司应收互联港湾的股权公允价值下降。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	69,847,653.35		-69,483,799.68					363,853.67

金融资产小计	69,847,653.35		-69,483,799.68					363,853.67
上述合计	69,847,653.35		-69,483,799.68					363,853.67
金融负债	0.00		0.00					0.00

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	15,095,706.23	各类保证金存款
应收账款	109,767,135.15	用于质押担保借款
投资性房地产	122,822,491.49	用于抵押担保
固定资产	17,384,929.54	用于抵押担保
无形资产	497,896.04	用于抵押担保
合 计	265,568,158.45	

八、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,730,000.00	23,560,000.00	-3.52%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	69,847,653.35		-69,483,799.68				363,853.67	自筹资金
合计	69,847,653.35	0.00	-69,483,799.68	0.00	0.00	0.00	363,853.67	—

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

九、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
明讯网络	子公司	通信服务	100,000,000	396,192,972.53	251,492,882.10	382,435,465.34	12,647,681.76	11,764,782.96
鑫众通信	子公司	通信服务	100,100,000	501,418,173.98	178,088,635.18	216,480,869.63	-41,689,130.11	-54,897,142.29
博鸿通信	子公司	通信服务	10,000,000	108,412,465.84	37,185,156.73	84,890,328.19	40,330.64	298,074.74

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海涓澜	新设	无重大影响
上海涓澜	注销	无重大影响
鑫众网络	注销	无重大影响
鑫众设备	注销	无重大影响

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日