

证券代码: 300025

证券简称: 华星创业

公告编号: 2019-008

杭州华星创业通信技术股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),没有变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华星创业	股票代码	300025
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张艳	柳杭斌	
办公地址	杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号	杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号	
传真	0571-87208517	0571-87208517	
电话	0571-87208518	0571-87208518	
电子信箱	hxcy_1@hxcy.com.cn	hxcy_1@hxcy.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主营业务

报告期内,公司的主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售,主要包括网络建设(主要是室内分布覆盖系统以及通信网络建设)、网络维护和网络优化以及相关通信网络测试优化系统工具软件产品研发、生产和销售,及IDC、云计算服务,并在此基础上将业务拓展至虚拟专用网服务、互联网接入服务及其他增值服务。主要客户为通信运营商、设备商、铁塔、互联网客户。

二、2018年度公司经营情况

本报告期，营业收入较上年同期下降3.64%，总体业务量略有下降。其中公司网络优化业务实现收入79,784.49万元，同比上年同期上升5.51%，网络建设类业务收入21,221.78万元，同比上年同期降低17.72%，互联网服务业务实现收入26,328.79万元，同比上年同期下降2.49%。具体情况详见本报告第四节:经营情况讨论与分析一、概述业务方面之说明。

三、公司的行业地位

公司所处的移动通信技术服务行业，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。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,363,927,579.23	1,415,404,853.57	-3.64%	1,310,119,642.06
归属于上市公司股东的净利润	10,934,429.94	-133,448,775.12	-108.19%	74,983,019.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,067,060.02	-249,236,263.79	-87.13%	75,092,187.30
经营活动产生的现金流量净额	179,184,286.28	68,221,162.99	162.65%	2,783,613.54
基本每股收益（元/股）	0.0255	-0.3114	-108.19%	0.1750
稀释每股收益（元/股）	0.0255	-0.3114	-108.19%	0.1750
加权平均净资产收益率	1.46%	-16.35%	17.81%	8.69%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,989,419,739.46	3,008,886,666.41	-33.88%	3,056,547,825.23
归属于上市公司股东的净资产	758,041,217.67	741,394,974.03	2.25%	895,127,760.19

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	326,508,828.22	309,422,801.15	327,880,544.25	400,115,405.61
归属于上市公司股东的净利润	-12,567,169.37	-18,638,321.67	-4,973,664.73	47,113,585.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,074,011.04	-19,467,734.33	-5,369,526.37	5,844,211.72
经营活动产生的现金流量净额	-97,893,772.16	99,983,307.69	75,078,116.24	102,016,634.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股	30,328	年度报告披露	27,997	报告期末表决权	0	年度报告披露	0
---------	--------	--------	--------	---------	---	--------	---

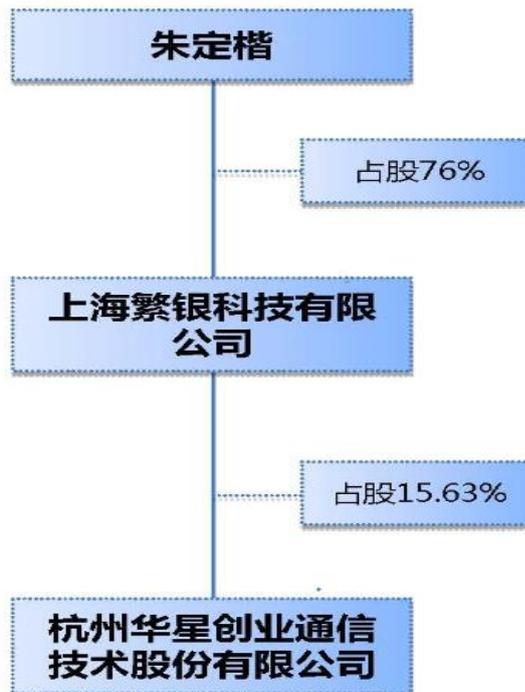
股股东总数		日前一个月末普通股股东总数		权恢复的优先股股东总数		日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
繁银科技	境内非国有法人	15.63%	66,975,040	0			
屈振胜	境内自然人	3.40%	14,584,324	14,584,324	质押	14,584,324	
李华	境内自然人	2.89%	12,382,800	12,382,800	质押	12,382,800	
陈劲光	境内自然人	2.80%	12,009,000	12,009,000	质押	12,009,000	
黄喜城	境内自然人	1.08%	4,630,000	4,630,000			
程思越	境内自然人	0.85%	3,635,100	3,635,100			
陈维平	境内自然人	0.68%	2,918,727	2,918,727			
何淳勇	境内自然人	0.59%	2,531,702	2,531,702			
葛仁恕	境内自然人	0.56%	2,406,394	2,406,394			
陈俊胡	境内自然人	0.46%	1,990,001	1,990,001			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

软件与信息技术服务业

2018年度，公司营业收入136,392.76万元，营业成本115,313.69万元，较上年同期分别下降3.64%和增长4.66%；营业利润-2,063.76万元，较上年同期增长85.48%；归属于上市公司普通股股东的净利润1,093.44万元，较上年同期增长108.19%。上述变化主要系：（1）公司网络优化、室分工程、网络维护等传统业务按年度经营计划有序开展，整体运行平稳，营业收入与去年略有下降。传统业务毛利率较上年同期有所下降，主要系：1）移动通信技术服务市场竞争较为激烈；2）在国内去杠杆的宏观环境下，公司为了加快资金周转，部分业务实施方式进行调整；3）受个别重要客户影响，相关项目毛利率下降。

（2）公司上年报告期对亏损子公司北京互联港湾科技有限公司和珠海市远利网讯科技发展有限公司形成的商誉计提了大额减值准备。（3）本报告期，公司出售北京互联港湾科技有限公司34%股权和珠海市远利网讯科技发展有限公司100%股权。

（4）本报告期业务回款情况较好，计提的减值损失较上年同期减少。

1、业务方面

在4G完全普及，用户转网红利削弱的背景下，运营商4G网络建设投入也逐步减少。与此同时，提速降费政策继续推进，电信行业改革进一步深化，美国制裁中兴公司，铁塔公司上市等行业事件深刻改变着行业经营环境。而随着5G非独立组网NR标准和独立组网NR标准的先后冻结并发布，意味着5G网络的试验网和大规模部署已日益临近。公司一方面从工程优化业务调配资源投入到需求旺盛的存量网络日常优化维护业务中，另一方面积极进行NB-IOT、5G相关技术的培训，为下一阶段5G网络大规模部署积蓄技术力量。

（1）网络优化业务。

公司网络优化业务实现收入79,784.49万元，同比上年同期上升5.51%。

本报告期年初中国移动首次开展了无线网络优化服务集中采购项目，采购11省份2018-2019年无线网优服务。在本次招标中一方面公司表现较强的竞争力，在过往业绩要求、认证的人力资源、设备等方面满足11个省份全部参与投标的要求。同时最终中标广东、江苏、福建、山西四省的网优服务，是第三方网优公司中中标省份最多的企业。该次网优服务招标对于未来竞争格局会产生深远影响，公司通过实施中标项目，将巩固在中国移动的业绩资历和认证技术力量，从而为参与后续同类项目竞选打下坚实基础。本报告期，运营商客户方面，广东、浙江、江苏、福建等大省业务保持稳定，执行情况良好。主设备厂家方面，与华为、中兴厂家保持稳定的合作。受美国制裁中兴事件影响，中兴业务阶段性受到一定影响。5G方面三大运营商5G网络的外场试点已经开始，公司已参加部分地区试点网络的部署和前期测试优化调整工作，积累5G网络无线信号覆盖和针对不同业务类型的网络优化经验。在2019年3月刚刚结束的中国移动集团网优集采招标中，公司中标浙江、湖南两个省份的中标份额。

（2）网络建设类业务。

网络建设类业务收入21,221.78万元，同比上年同期降低17.72%。

公司与客户继续保持深入的合作关系，积极拓展包括新型室分、ICT智慧城市建设项目、基站租赁建设业务、WIFI租赁建设业务等业务。4G和5G时代，对室内覆盖和容量提出了新挑战，必须开拓创新，开发个性化、客户化服务，迎接5G建设机遇。

2018年，公司全资子公司鑫众通信顺利获得中国住建部颁发的“通信工程施工总承包一级”证书，有助于进一步提升公司的综合实力。

(3) 产品业务

根据移动集团最新规范及各省公司需求，完善了网优大数据智能应用平台功能，新增接入MDT、NB-IOT等多种数据源，在容量分析调整、网络结构分析、竞对分析、多场景分析、高流量分析等方面新增了应用模块并对系统整体架构及呈现界面进行进一步优化，满足了客户精细化集中运维需求。另外，开发了集中预警系统，支持运营商省公司对全省所有LTE/NB站点进行多维度大数据智能分析和精准问题点定位，实现全省级、地市级、区县级、网格级、道路级的网络监控预警。报告期内这些平台的研发工作已经完成并在多个省级运营商处上线商用。

2、管理方面：

(1) 控股股东变更，公司经营平稳过渡。2018年9月28日，原公司控股股东、实际控制人程小彦；原董事、副总经理屈振胜；原董事、总经理陈劲光；原副总经理李华与上海繁银科技有限公司签署《上海繁银科技有限公司与程小彦、屈振胜、李华和陈劲光关于杭州华星创业通信技术股份有限公司之股份转让协议》，向繁银科技转让其合计持有的流通股63,192,042股，占总股份比例14.75%。本次股份过户完成后，繁银科技持有 63,192,042 股公司流通股股份，占公司总股本的 14.75%，成为公司新的控股股东，朱定楷先生成为公司新的实际控制人。2018年12月，繁银科技以自有资金通过二级市场对华星创业股份进行增持，增持完成后繁银科技持有66,975,040股公司股份，占公司总股本的15.63%。鉴于重要股东变更，董事会、监事会提前换届选举。2018年12月14日，2018年第五次临时股东大会顺利召开，选举第五届董事会董事、第五届监事会监事。新控股股东繁银科技表示支持公司继续原有通信业务。繁银科技与陈劲光、李华共计向公司提供8,000万元财务资助，支持公司业务发展。目前，管理层组织公司有序地开展生产经营，公司经营平稳过渡。

(2) 出售亏损子公司股权

1) 出售珠海远利100%股权

珠海远利因客户招标资质要求变更，2017年业务收入大幅下滑，净利润亏损2,044万元。公司华南地区的业务拓展目的已实现且公司另一子公司鑫众通信顺利获得中国住建部颁发的“通信工程施工总承包一级”证书。鉴于前述情况，为了增加公司现金流入、优化上市公司整体的资产、负债结构，以珠海远利净资产为作价依据，公司与本次交易对方协商作价4,600万元转让公司持有的珠海远利100%股权。本次珠海远利100%股权转让工商登记已经完成，公司目前已经收到启创智通支付股权转让款合计4,000 万元。

2) 出售互联港湾34%股权

2017年互联港湾经营未及预期，业绩承诺净利润6,900万元，互联港湾实现净利润亏损2,905.44万元。鉴于互联港湾的情况，公司开始筹划出售互联港湾股权。报告期内，公司曾与衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）达成转让互联港湾51%股权的协议，因衢州复朴未按协议约定向公司支付股权转让款，公司单方解除股权转让协议，另寻找买家。2018年9月28日，公司与杭州大程科技有限公司就公司转让互联港湾34%股权及公司为互联港湾提供担保、借款等事宜安排达成一致。本次公司转让互联港湾34%股权作价133,333,333.00元，本次股权转让资金来源于大程科技的股东程小彦向繁银科技转让其个人持有公司股份的股权转让款。本次互联港湾34%股权转让工商登记已经完成，公司收到大程科技支付股权转让款133,333,333.00元。

(3) 公司加强以利润和现金流为核心导向，优化上市公司整体的资产、负债、业务结构，公司的经营风险、财务风险逐步降低。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
网络优化	797,844,936.86	152,683,396.40	19.14%	5.51%	12.64%	-5.12%
网络建设	212,217,826.69	37,799,287.73	17.87%	-17.72%	-11.20%	-6.03%
互联网服务	263,287,854.83	-7,015,827.50	-2.66%	-2.49%	12.72%	-13.85%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

本报告期营业收入较上年同期下降3.64%，营业成本较上年同期增长4.66%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长108.19%，主要系：1) 公司上年对亏损子公司互联港湾和珠海远利形成的商誉计提了大额减值准备。2) 本报告期，公司出售互联港湾34%股权和出售珠海远利100%股权。3) 本报告期业务回款情况较好，计提的减值损失较上年同期减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州明讯	新设	2018-9-29	5,000,000.00元	100%
华星缅甸	新设	2018-1-1	50,000.00美元	100%

2、合并范围减少

子公司名称	股权处置价款(元)	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

上海开闻	2,900,000.00	75.00	出售	2018.7.11	完成工商变更	392,136.25
远利网讯	46,000,000.00	100.00	出售	2018.9.21	完成工商变更	5,196,399.96
互联港湾	133,333,333.00	34.00	出售	2018.11.21	完成工商变更	16,970,969.46

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值(元)	丧失控制权之日剩余股权的公允价值(元)	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失(元)
上海开闻				
远利网讯				
互联港湾	17.00%	58,181,182.27	66,666,667.00	8,485,484.73