

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2022-066

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	179,955,993.54	15.32%	476,114,677.50	-1.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,570,265.99	1,095.20%	11,344,673.46	188.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,489,814.06	-194.40%	-14,583,255.03	39.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	41,623,103.97	332.92%
基本每股收益（元/股）	0.0095	955.56%	0.0255	185.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0094	944.44%	0.0254	184.67%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.72%	2.96%	7.02%
	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）	1,017,228,448.41	807,373,602.67	25.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	664,791,486.97	298,654,116.66	122.60%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0091	0.0225

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-71,576.78	-146,171.54	
计入当期损益的政府补助（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）	87,726.48	508,481.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	311,844.87	1,658,636.74	
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、交易性	170,205.45	170,205.45	

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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,500,000.00	23,697,482.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,192.98	66,294.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		25,390.41	
减：所得税影响额	805.70	43,618.31	
少数股东权益影响额（税后）	3,507.25	8,773.15	
合计	10,060,080.05	25,927,928.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表项目

- （1）货币资金期末数较期初增加 380.25%，主要系公司本期向控股股东定向增发股票，银行存款大幅增加。
- （2）应收款项融资期末数较期初数增加 258.13%，主要系公司期末持有的银行承兑汇票增加。
- （3）预付款项期末数较期初数增加 164.75%，主要系公司预付的款项增加。
- （4）其他应收款期末数较期初数增加 701.87%，主要系公司履行对星耀智聚借款的代偿责任，增加对星耀智聚的债权。
- （5）存货期末数较期初数增加 59.03%，主要系公司未完成劳务增加。
- （6）其他流动资产期末数较期初数减少 53.64%，主要系公司本期向控股股东定向增发股票，期初已经支付的发行费用本期冲减资本公积。
- （7）长期待摊费用期末数较期初数增加 1471.39%，主要系公司总部园区进行部分装修，待摊的装修费增加。
- （8）短期借款期末数较期初数减少 30.13%，主要系公司本期向控股股东定向增发股票后归还了部分银行贷款。
- （9）合同负债期末数较期初数增加 94.81%，主要系公司本期预收货款增加。
- （10）其他应付款期末数较期初数减少 69.53%，主要系公司本期向控股股东定向增发股票后归还了部分拆借款。
- （11）其他流动负债期末数较期初数增加 96.35%，主要系公司本期预收货款对应的待转销项税增加。
- （12）预计负债期末数较期初数减少 100%，原因系：1）星耀智聚本期归还银行借款 700 万元，相应减少了公司担保责任，冲减预计负债；2）公司代星耀智聚偿还了剩余银行借款 2100 万元及利息，对应部分预计负债转列为其他应收款减值准备。
- （13）资本公积期末数较期初数增加 828.38%，系公司本期向控股股东定向增发股票，溢价部分计入资本公积。
- （14）其他综合收益期末数较期初数增加 91.27%，主要系公司本期处置了互联港湾 17%股权，其他权益工具投资公允价值变动转入未分配利润。

(15) 未分配利润期末数较期初数减少 41.63%，主要系：1) 公司本期实现净利润 1,134.47 万元；2) 公司本期处置了互联港湾 17% 股权，其他权益工具投资公允价值变动转入未分配利润。

## 2、利润表项目

- (1) 财务费用同比减少 38.93%，主要系公司本期融资规模下降，对应利息支出减少。
- (2) 投资收益同比增加 3028.19%，主要系联营企业星耀智聚上年末已发生超额亏损，本期未确认投资损失。
- (3) 信用减值损失同比增加 782.86%，主要系 1) 公司本期项目回款情况较好，冲回前期已计提的坏账准备；2) 公司本期按照约定收回对互联港湾的拆借款，冲减已计提的坏账准备。
- (4) 营业外支出同比减少 85.38%，主要系本期公司支付的补偿金减少。
- (5) 所得税费用同比增加 38.47%，主要系公司本期递延所得税费用较上年同期增加。

## 3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 332.92%，主要系公司本期项目收款情况较好。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 463.57%，主要系公司定向增发后购买部分结构性存款，投资活动现金整体为流出。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 296.16%，公司本期向控股股东定向增发股票。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,209		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州兆享网络科技有限公司	境内非国有法人	24.06%	121,194,010	75,120,000			
陈劲光	境内自然人	2.38%	12,009,000	0	质押	12,009,000	
					冻结	9,126,840	
屈振胜	境内自然人	2.27%	11,434,157	0	冻结	11,084,086	
李剑	境内自然人	2.16%	10,901,030	0			
李华	境内自然人	1.93%	9,708,100	0	冻结	9,410,928	
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏世纪私募证券投资基金	其他	1.52%	7,659,450	0			
官静波	境内自然人	1.38%	6,941,455	0			
童民权	境内自然人	1.29%	6,498,800	0			
李莉	境内自然人	0.76%	3,819,900	0			
董爱云	境内自然人	0.68%	3,406,800	0			
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		
杭州兆享网络科技有限公司	46,074,010			人民币普通股	46,074,010		
陈劲光	12,009,000			人民币普通股	12,009,000		
屈振胜	11,434,157			人民币普通股	11,434,157		
李剑	10,901,030			人民币普通股	10,901,030		
李华	9,708,100			人民币普通股	9,708,100		
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏世纪私募证券投资基金	7,659,450			人民币普通股	7,659,450		
官静波	6,941,455			人民币普通股	6,941,455		

童民权	6,498,800	人民币普通股	6,498,800
李莉	3,819,900	人民币普通股	3,819,900
董爱云	3,406,800	人民币普通股	3,406,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海阿杏投资管理有限公司—阿杏世纪私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,659,450 股。公司股东童民权除通过普通证券账户持有 3,170,000 股外，还通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,328,800 股，实际合计持有 6,498,800 股。		

## （二）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

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
杭州兆享网络科技有限公司	0	0	75,120,000	75,120,000	向特定对象发行股票	2025 年 7 月 25 日
合计	0	0	75,120,000	75,120,000		

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、公司完成向特定对象发行股份，募集资金到账

公司向特定对象发行股票事项的进展杭州兆享以 4.59 元/股的价格认购公司本次向其发行的不超过本次发行前总股本的 25% 股份。2021 年 3 月 24 日，深圳证券交易所受理本次向特定对象发行股票的相关文件。2021 年 5 月 26 日，深圳证券交易所上市审核委员会审核通过公司本次向特定对象发行股票事宜。2021 年 7 月 27 日，中国证券监督管理委员会作出同意本次注册的批复。截至 2022 年 7 月 12 日止，公司实际已向杭州兆享定向增发人民币普通股（A 股）股票 75,120,000 股，应募集资金总额 344,800,800.00 元，减除发行费用人民币 8,626,609.58 元（不含税）后，募集资金净额为 336,174,190.42 元。2022 年 7 月 12 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2022）351 号《验资报告》。本次发行数量最终为 75,120,000 股，符合公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的发行数量，2022 年 7 月 26 日，相关股份上市。公司完成向特定对象发行股份，为公司补充流动资金，有利于优化公司资本结构，降低财务风险；同时控股股东股份比例增加至 24.06%，亦有利于稳固公司股权结构，保证公司可持续发展。

### 2、公司实施股权激励计划

公司第六届董事会第十四次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2022 年限制性股票激励计划，为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司及子公司董事、高级管理人员及核心骨干人员个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。

## 四、季度财务报表

### (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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	252,638,231.52	52,605,038.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	423,467,166.88	505,766,525.19
应收款项融资	2,418,615.11	675,351.05
预付款项	1,713,616.96	647,249.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,387,795.83	2,667,247.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,752,632.80	46,377,399.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,653,000.00	14,653,000.00
其他流动资产	1,193,332.59	2,574,322.29
流动资产合计	838,224,391.69	625,966,133.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	28,820,185.01	28,820,185.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	110,699,966.24	114,006,109.49
固定资产	23,775,910.74	24,478,183.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,089,795.87	1,984,803.19
开发支出		
商誉	252,663.50	252,663.50
长期待摊费用	877,009.36	55,810.89
递延所得税资产	12,488,526.00	11,809,714.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	179,004,056.72	181,407,469.45
资产总计	1,017,228,448.41	807,373,602.67
流动负债：		

短期借款	148,691,264.84	212,808,302.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	95,639,009.97	107,252,667.19
预收款项	3,036,581.69	2,369,297.68
合同负债	25,081,414.39	12,874,687.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,896,776.30	22,157,121.66
应交税费	27,273,500.26	37,397,408.61
其他应付款	31,099,086.32	102,055,702.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,504,884.86	766,445.33
流动负债合计	351,222,518.63	497,681,633.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		9,588,800.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		9,588,800.00
负债合计	351,222,518.63	507,270,433.55
所有者权益：		
股本	503,650,562.00	428,530,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,130,494.20	32,005,303.78
减：库存股		
其他综合收益	-6,384,954.47	-73,099,127.90
专项储备		
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52
一般风险准备		
未分配利润	-138,891,779.28	-98,069,785.74
归属于母公司所有者权益合计	664,791,486.97	298,654,116.66
少数股东权益	1,214,442.81	1,449,052.46
所有者权益合计	666,005,929.78	300,103,169.12
负债和所有者权益总计	1,017,228,448.41	807,373,602.67

法定代表人：朱东成

主管会计工作负责人：沈力

会计机构负责人：项峰

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	476,114,677.50	485,777,841.23
其中：营业收入	476,114,677.50	485,777,841.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,410,375.39	504,231,405.26
其中：营业成本	411,714,745.66	421,402,592.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,320,667.95	3,234,674.82
销售费用	12,561,735.17	14,548,525.17
管理费用	35,724,396.29	29,892,852.17
研发费用	19,878,075.72	20,070,999.81
财务费用	9,210,754.60	15,081,761.07
其中：利息费用	9,946,430.51	14,612,098.86
利息收入	1,048,818.09	421,305.42
加：其他收益	2,315,758.60	2,514,921.24
投资收益（损失以“-”号填列）	1,828,842.18	-62,456.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,192,026.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,708,407.10	2,572,150.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-65,607.29	51,508.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,491,702.70	-13,377,440.77
加：营业外收入	66,926.17	201.33
减：营业外支出	81,217.31	555,364.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号	10,477,411.56	-13,932,604.10

填列)		
减：所得税费用	-632,652.25	-1,028,254.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,110,063.81	-12,904,349.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,110,063.81	-12,904,349.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,344,673.46	-12,843,071.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-234,609.65	-61,278.59
六、其他综合收益的税后净额	66,714,173.43	-127,629.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,714,173.43	-127,629.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	66,666,667.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	66,666,667.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	47,506.43	-127,629.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	47,506.43	-127,629.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,824,237.24	-13,031,979.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	78,058,846.89	-12,970,700.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-234,609.65	-61,278.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0255	-0.0300
（二）稀释每股收益	0.0254	-0.0300

法定代表人：朱东成

主管会计工作负责人：沈力

会计机构负责人：项峰

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	585,275,137.05	611,698,804.31
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	67,982.72	123,379.44
收到其他与经营活动有关的现金	15,197,008.10	14,337,394.83
经营活动现金流入小计	600,540,127.87	626,159,578.58
购买商品、接受劳务支付的现金	396,953,886.86	459,580,032.44
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	114,322,205.87	111,472,146.18
支付的各项税费	27,197,112.32	23,655,110.05
支付其他与经营活动有关的现金	20,443,818.85	21,837,684.38
经营活动现金流出小计	558,917,023.90	616,544,973.05
经营活动产生的现金流量净额	41,623,103.97	9,614,605.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,050,000.00	
取得投资收益收到的现金	170,205.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,725.00	82,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	28,824,583.30	11,757,344.11
投资活动现金流入小计	42,057,513.75	21,839,344.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,902,295.99	3,616,144.63
投资支付的现金	50,000,000.00	5,540,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	7,500,000.00
投资活动现金流出小计	60,902,295.99	16,656,144.63
投资活动产生的现金流量净额	-18,844,782.24	5,183,199.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	344,800,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	107,000,000.00	191,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	451,800,800.00	226,500,000.00

偿还债务支付的现金	171,000,000.00	282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,217,227.30	11,515,190.81
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	94,764,227.58	23,636,500.00
筹资活动现金流出小计	273,981,454.88	317,151,690.81
筹资活动产生的现金流量净额	177,819,345.12	-90,651,690.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184,240.91	-134,362.98
五、现金及现金等价物净增加额	200,413,425.94	-75,988,248.78
加：期初现金及现金等价物余额	48,963,788.85	112,875,430.67
六、期末现金及现金等价物余额	249,377,214.79	36,887,181.89

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 26 日