

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2016-030

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2015 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。

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：标准无保留审计意见。

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由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 214265281 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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

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	鲍航	张艳	
办公地址	杭州市滨江区聚才路 500 号	杭州市滨江区聚才路 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	

二、报告期主要业务或产品简介

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，面向通信运营商、设备商、铁塔为主提供的服务及相关系统产品。

本报告期营业收入较上年同期增长 21.03%，主要系随着运营商网络建设不断推进，通信网络技术服务市场稳步增长，公司围绕主营业务积极进行业务和规模的扩张；扩大市场份额，营业收入较上年同期增长较多。报告期内驱动业务收入变化的具体因素为：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。

公司所处的是第三方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。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，是行业内服务区域最广的企业之一、少数几家一体化移动通信技术服务商，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。

三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,281,457,218.60	1,058,755,552.23	21.03%	716,417,047.64
归属于上市公司股东的净利润	108,493,890.50	89,004,081.05	21.90%	62,848,702.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,762,952.16	85,844,927.21	24.37%	57,626,025.61
经营活动产生的现金流量净额	34,878,305.73	-63,503,794.59	154.92%	9,969,851.49
基本每股收益（元/股）	0.510	0.420	21.43%	0.360
稀释每股收益（元/股）	0.510	0.420	21.43%	0.360
加权平均净资产收益率	13.77%	12.75%	1.02%	13.66%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,200,225,883.65	1,729,552,371.34	27.21%	1,272,611,353.77
归属于上市公司股东的净资产	834,169,614.15	739,889,659.36	12.74%	657,334,348.22

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	211,681,886.66	236,026,110.70	253,157,849.71	580,591,371.53
归属于上市公司股东的净利润	5,007,734.32	22,671,379.24	19,671,254.28	61,143,522.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,768,956.02	22,577,153.33	19,851,544.02	59,565,298.79
经营活动产生的现金流量净额	-69,649,145.20	-36,093,774.20	-30,773,933.34	171,395,158.47

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

四、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

报告期末普通股股东总数	11,182	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,155	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	27,000,000	

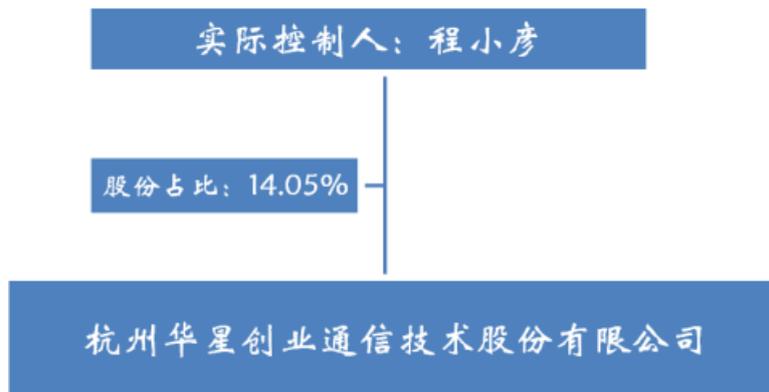
屈振胜	境内自然人	4.80%	10,280,033	7,710,025		
陈劲光	境内自然人	4.79%	10,256,000	7,692,000		
李华	境内自然人	3.85%	8,255,200	6,386,175		
陈俊胡	境内自然人	2.68%	5,737,186	3,647,940	质押	3,000,000
杨雷	境内自然人	2.65%	5,676,375	2,928,388	质押	4,500,000
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	1.82%	3,903,082			
俞镇权	境内自然人	1.68%	3,610,166			
李海斌	境内自然人	1.50%	3,221,427	2,081,427		
黄喜城	境内自然人	1.34%	2,866,865	1,886,865		
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《上市公司持股纤细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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年公司实现营业收入 128,145.72 万元，营业成本 91,441.70 万元，较上年同期分别增长 21.03%、25.30%；营业利润 12,866.91 万元、归属于上市公司普通股股东的净利润 10,849.39 万元，较上年同期分别增加 18.00%，21.90%。上述变化主要系：（1）随着运营商网络建设不断推进，通信网络技术服务市场稳步增长，公司围绕主营业务积极进行业务和规模的扩张；扩大市场份额，营业收入较上年同期增长较多。（2）公司持续强化费用控制，销售费用、管理费用管控效果明显，未随收入大幅增长而明显上升。

1、业务方面：

1)网络优化类业务。2015 年，公司网络优化业务实现收入 67278.12 万元，同比增长 21.02%，主要得益于 4G 网络商用建设。运营商优化业务：随着运营商 4G 网络大规模商用，网络容量继续扩大，网络也更为复杂，网络优化业务需

求进一步增加，2015 年，公司在原有中国移动业务大省（广东、江苏、浙江）业务稳步扎实推进，网优服务能力得到了中国移动各省、市公司的全面认可，2015 年公司为中国移动各省、市公司提供网络优化服务实现业务收入 25336.06 万元；设备厂商工程优化业务：公司从华为、中兴获得工程优化业务量在 2014 年基础上继续增长。与华为的合作方面，持续履行浙江、内蒙等 9 个省框架合作，其中内蒙古业务量有很大提升。2015 年全年为华为提供工程优化服务实现业务收入 19744.94 万元。与中兴的合作方面，除原有 8 个省优化服务框架以外，2015 年新增加了宁夏省的优化服务框架。2015 年公司通过与中兴合作，开拓了海外业务，目前业务范围覆盖 8 个国家，实现业务收入 874 万元。业务类型涉及网络工程安装、工程网优、网优及设计高端人员租赁等，其中是乌干达和菲律宾签署了整体项目承包合同，为后期海外业务拓展奠定了基础。

2) 网络建设类业务。2015 年，公司网络建设类业务实现收入 47,972.88 万元，同比去年增加 14.98%。公司 2015 年继续挖掘移动运营商对各类产品的需求，调整策略，利用现有资源为移动运营商提供室内/外网络覆盖解决方案服务和通信管线（光）工程、移动设备的安装工程等业务。铁塔公司成立以后，公司深入了解各省、市铁塔公司建设需求，开发并提供围绕铁塔多制式多频段特点的产品（包括高品质无源器件、POI、天线、有源设备等），以满足铁塔公司建设及优化网络需求。同时积极与相关厂家联合参与铁塔公司的各项服务业务投标（包括设计及施工），为铁塔公司提供通信工程设计、施工及代维服务。2015 年共中标 68 个项目，其中集成类 43 个，产品类 25 个。2015 年新拓展了新疆、山西、内蒙古、西藏等区域。

3) 产品业务。2015 年，产品按照运营商的网络建设要求，新增加支持 VOLTE 测试和 CA（载波聚合）测试功能。公司在研发上，2015 年加强了和中兴通讯手机终端的深度合作，对终端和芯片的适配能力进一步得到加强。目前，公司路测产品能够在网络的试商用阶段就能推出支持新功能的测试解决方案，突显了公司路测产品顺应网络快速发展的能力。其中，研发推出的 VOLTE MOS 测试盒，在业内率先支持多网络对比测试功能，确保了公司在 MOS 测试领域的领先地位。这也是华星继 2G 成为语音 MOS 测试标准后，在该领域新网络制式（4G）下的重要研发进展。公司在提供技术服务中使用网络测试优化产品，有利于提升技术服务水平，同时产品性能和服务质量不断在使用中进行改进，实现产品与服务良性互动。

2、管理方面：2015 年，公司继续深化以净利润和现金流为导向的考核体系，细化考核规则，有效调动区域业务单元人员的积极性，在人力、业务运营、财务的支持下，区域业务单元充分有效行使业务管理权，在各方成本上升的情况下实现了区域业务收入增长、毛利相对稳定、销售费率同比下降，净利润增长目标。2015 年根据运营商网络升级发展情况推出鼓励老工程师技术转岗升级的政策，并开始有序组织 2G/3G 工程技术人员开展针对性的 LTE 转岗培训，较好地适应了客户的技术服务需求，为保持公司在网优行业的地位打下较扎实的基础。海外业务跨出实质性一步，成立了香港公司专门负责对接海外网络优化维护工程，目前已在乌干达、菲律宾等国承接项目。

3、子公司管理方面：2015 年，各子公司根据各自业务情况和区位优势，利用公司上市公司的综合优势，在市场、业务执行、人力资源、管理、财务等各方面开展以利润核心为导向的协作和共享，2015 年各子公司业务完成良好。其中：明讯、远利、鑫众分别实现净利润 3134.05 万元、1904.37 万元、4607.16 万元。

4、资本运作的情况

公司一直坚持内生式与外延式发展并进发展战略。公司在上市之后通过前几次的并购成为了一体化移动通信技术服务商。2014年12月1日，公司因筹划发行股份购买资产事项停牌。2015年5月，公司发布《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票并复牌的公告》：认为本次收购机尚不成熟，另一方面为了充实公司资金实力，将确保现有及新增业务快速发展，公司决定终止筹划本发行股份购买资产，变更为实施非公开发行股票。2015年11月26日，公司启动筹划重大资产重组，标的为深圳公众信息技术有限公司，非公开发行事项中止。深圳公众信息技术有限公司主营业务为社区基础信息化建设的投资、管理和维护，并在此基础上为智慧社区增值服务提供解决方案。目前，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，公司承诺争取最晚于2016年5月20日前披露重大资产重组预案或报告书，公司股票将于不能晚于2016年5

月20日恢复交易。

2015年7月，公司筹划与专业投资机构共同设立专门为华星创业产业并购服务的投资基金深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙），以投资基金先期收购或参股标的公司，最终帮助华星创业通过并购重组等方式实现产业整合、外延式发展。2015年9月，深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）与互联港湾股东达成一致，签署协议收购互联港湾51%的股份。2015年12月，互联港湾股权交割完成。

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	672,781,291.27	64,830,811.16	28.27%	21.02%	15.94%	-2.55%
网络建设	481,372,462.62	40,487,350.09	27.05%	15.37%	1.88%	-3.23%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
华星创业国际（香港）有限公司	设立	2015年11月	4,000万港币	100.00%

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用