

杭州华星创业通信技术股份有限公司

Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co., Ltd.



2010 年年度报告

证券代码: 300025

证券简称: 华星创业

披露日期: 2011 年 3 月 22 日

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、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。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均已出席了本次审议年度报告的董事会。

4、公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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鲍航声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4 -
第二节 会计数据和业务数据摘要	5 -
第三节 董事会报告.....	8 -
第四节 重要事项.....	35
第五节 股本变动及股东情况	42
第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况	47
第七节 公司治理结构.....	55
第八节 监事会报告.....	64
第九节 财务报告.....	67
第十节 备查文件目录.....	139

第一节 公司基本情况简介

一、基本情况

(一) 中文名称：杭州华星创业通信技术股份有限公司

英文名称：Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co., Ltd.

中文简称：华星创业

英文简称：HUAXING CHUANGYE

(二) 公司法定代表人：程小彦

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方春英	张艳
联系地址	杭州市西湖区文三路 553-555 号浙江省中小企业科技楼 10 楼	杭州市西湖区文三路 553-555 号浙江省中小企业科技楼 10 楼
电话	0571-87208518	0571-87208518
传真	0571-87208517	0571-87208517
电子信箱	hxcy_1@hxcy.com.cn	hxcy_1@hxcy.com.cn

(四) 注册地址：杭州市西湖区文三路 553-555 号浙江省中小企业科技楼 10 楼

办公地址：杭州市西湖区文三路 553-555 号浙江省中小企业科技楼 10 楼

邮政编码：310012

网 址：<http://www.hxcy.com.cn>

(五) 公司指定信息披露报纸：《证券时报》

公司指定信息披露网站：中国证监会指定的创业板信息披露网站

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华星创业

股票代码：300025

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币（元）

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
营业总收入（元）	241,364,492.59	155,619,920.78	55.10%	117,057,322.59
利润总额（元）	51,046,928.49	30,732,572.56	66.10%	20,131,717.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,697,473.34	26,371,897.61	50.53%	17,439,255.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,162,686.49	25,175,203.34	47.62%	17,406,983.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,804,604.58	111,510.09	9,589.35%	11,371,877.50
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
总资产（元）	414,080,295.61	303,656,692.62	36.36%	85,385,569.80
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	288,937,195.74	257,239,722.40	12.32%	58,748,974.79
股本（股）	80,000,000.00	40,000,000.00	100.00%	30,000,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币（元）

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.46	0.40	15.00%	0.29
加权平均净资产收益率(%)	14.61%	26.77%	-12.16%	38.44%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.68%	25.56%	-11.88%	38.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.14	0.0028	4,900.00%	0.38
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.61	6.43	-43.86%	1.96

注：1、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

2、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	39,697,473.34
非经常性损益	B	2,534,786.85
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	37,162,686.49
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	257,239,722.40
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	8,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times$	271,755,125.74
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	14.61%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	13.68%

3、基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	39,697,473.34

非经常性损益	B	2,534,786.85
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	37,162,686.49
期初股份总数	D	40,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	40,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	80,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.50
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.46

4、稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、非经常性损益项目

单位：人民币（元）

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-309,453.30
计入当期损益的政府补助，但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	3,688,922.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,732.69
所得税影响额	-509,240.09
少数股东权益影响额（税后）	-18,709.82
合计	2,534,786.85

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 公司报告期内总体经营情况

2010年，是公司成功登陆创业板后的第一个完整年度，公司基本完成了从非上市公司向公众公司的转变。公司继续坚持既定发展战略，抓住发展机遇，积极落实、推进发展计划。公司立足于移动通信网络技术服务业务领域，坚持技术服务与产品研发并进，积极进行市场拓展，积极进行并购扩张，不断优化业务结构、组织管理体系和人力资源结构，紧密围绕市场需求和发展需求进行深度挖掘和创新，公司竞争优势、品牌影响力得到进一步提升。

总体而言，公司的经营业绩在业务结构得到优化的基础上保持了稳定增长，2010年全年共实现营业总收入24,136.45万元，较上年同期比较增长55.10%；实现营业利润4,685.74万元，较上年同期比较增长67.98%；实现归属上市公司股东的净利润3,969.75万元，较上年同期比较增长50.53%。

(二) 公司主营业务及其经营情况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币（万元）

分产品或服务	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(%)
技术服务	19,811.77	12,210.98	38.37%	52.07%	65.81%	-5.10%
系统产品	4,199.09	1,565.74	62.71%	75.11%	45.13%	7.70%
合计	24,010.86	13,776.72	42.62%	55.65%	63.17%	-2.65%

报告期内，公司的主营业务及结构未发生重大变化，总体毛利率较上期略有下降。

其中技术服务收入比上年同期增长了 52.07%，主要系公司扩大了高端服务—网络优化的业务量及本期新收购明讯网络所致；技术服务毛利率下降 5.10 个百分点，主要系公司为应对市场和业务的拓展，本报告期新增了较多员工，同时进行

人员结构的优化，相应增加了人工、培训、实践等成本。

系统产品收入比上年同期增长了 75.11%，毛利率比上年同期上升 7.70 个百分点，主要系本期销售的产品结构中，自主研发软件产品比例提高，该类产品毛利率较高所致。

2、主营业务分地区情况

单位：人民币（万元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	7,358.48	152.94%
华东	6,433.25	65.70%
华南	2,673.86	68.83%
西南	2,458.03	-4.49%
华中	2,101.90	-2.40%
西北	1,922.66	23.10%
东北	1,062.67	39.50%

3、主要供应商、客户情况及其对公司的影响

单位：人民币（万元）

客户名称	销售金额	占年度销售总金额比例（%）	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例（%）	是否存在关联关系
前 5 名客户合计	7,337.89	30.39%	6,802.33	42.55%	否
供应商名称	采购金额	占年度采购总金额比例（%）	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例（%）	是否存在关联关系
前 5 名供应商合计	2,304.14	33.65%	90.25	4.46%	向公司合营企业鼎星科技采购金额为 469.74 万元，期末无应付账款余额；其余均无关联关系。

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过 30% 的情形，也不存在向单一供应商采购比例超过 30% 的情形。

公司的业务主要通过招投标方式实现，且招标一般由电信运营商的各级分子公司自主进行，中国移动下属的设计院、省级子公司、市级分公司各自均拥有预算范围内订购服务、购买产品的权限，本公司在销售过程中分别与各单位签订

合同。

4、公司近三年主要财务指标变动及原因如下：

单位：人名币（元）

指标名称	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
营业收入	241,364,492.59	155,619,920.78	55.10%	117,057,322.59
营业利润	46,857,424.86	27,894,480.44	67.98%	18,834,278.36
利润总额	51,046,928.49	30,732,572.56	66.10%	20,131,717.57
归属于上市公司股东的 净利润	39,697,473.34	26,371,897.61	50.53%	17,439,255.74
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	37,162,686.49	25,175,203.34	47.62%	17,406,983.38
基本每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05%	0.29
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）	0.46	0.40	15.00%	0.29
加权平均净资产收益率 （%）	14.61%	26.77%	-12.16%	38.44%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%）	13.68%	25.56%	-11.88%	38.39%
经营活动产生的现金流 量净额	10,804,604.58	111,510.09	9,589.35%	3,230,257.73
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	0.14	0.0028	4,900.00%	0.38
指标名称	2010 年末	2009 年末	本年末比上 年末增减 （%）	2008 年末
总资产	414,080,295.61	303,656,692.62	36.36%	85,385,569.80
归属于上市公司股东 的所有者权益	288,937,195.74	257,239,722.40	12.32%	58,748,974.79
归属于上市公司股东 的每股净资产（元/股）	3.61	6.43	-43.86%	1.96

公司本报告期主要财务指标中营业总收入、营业利润、利润总额、净利润等增幅较大的主要原因为：公司抓住发展机遇，积极落实、推进发展计划，加强市

场网络建设，技术服务与产品研发并进，同时积极进行并购扩张。

5、期间费用及所得税费用分析

单位：人民币（万元）

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
销售费用	1,751.32	838.20	108.94%	556.57
管理费用	3,257.90	2,603.32	25.14%	2,172.51
财务费用	-87.89	77.89	-212.84%	49.13
期间费用合计	4,921.33	3,519.41	39.83%	2,778.21
所得税费用	648.78	429.65	51.00%	261.00

报告期内销售费用同比增长了 108.94%，主要系公司为了拓展市场，增加了办事处网点及销售人员，相应销售人员工资、福利及差旅费、业务费等支出增加及本期并购明讯网络所致。

报告期内管理费用同比增长了 25.14%，主要系公司业务规模扩大、研发费用支出增加所致。

报告期内财务费用同比大幅减少，主要系公司货币资金较为充足，归还了全部银行贷款，借款利息支出相应减少，存款利息收入相应增加所致。

报告期内所得税费用同比增长了 51.00%，主要系利润总额大幅度增加所致。

（三）报告期公司资产构成和财务指标

1、报告期内公司主要资产构成情况

单位：人民币（元）

资 产	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		本年末比上年末增减 (%)
	金额	占本期总资产比重 (%)	金额	占本期总资产比重 (%)	
货币资金	157,586,360.96	38.06%	204,461,218.35	67.33%	-22.93%
应收账款	150,302,772.86	36.30%	73,652,815.38	24.26%	104.07%
预付款项	8,984,198.74	2.17%	384,518.10	0.13%	2236.48%
其他应收款	2,354,834.31	0.57%	1,450,747.52	0.48%	62.32%
存货	5,138,426.84	1.24%	4,022,905.57	1.32%	27.73%

其他流动资产	360,941.63	0.09%	114,270.61	0.04%	215.87%
长期股权投资	10,064,050.15	2.43%	4,749,445.91	1.56%	111.90%
固定资产	21,869,785.03	5.28%	13,914,983.82	4.58%	57.17%
无形资产	9,901,736.50	2.39%			
商誉	46,049,453.19	11.12%	252,663.50	0.08%	18125.61%
递延所得税资产	1,467,735.40	0.35%	653,123.86	0.22%	124.73%
资产总计	414,080,295.61	100.00%	303,656,692.62	100.00%	36.36%

报告期内，货币资金期末数较期初数减少 22.93%，主要系本期归还银行借款及使用募集资金支付明讯网路股权收购款所致。

报告期内，应收账款期末数较期初数增长 104.07%，主要系：（1）行业特征与会计政策影响。技术服务项目实施过程较长，会计政策以已完成的劳务量占总劳务量的比重确认收入，与通常行业惯例中客户于项目验收后 1-3 月付款有时间差异。（2）业务结构变化。公司高端技术服务项目—网络优化所占比重有所上升，而网络优化项目执行期较长，付款期也相应较长。（3）客户结构变化。2010 年公司客户由 2009 年的以中国移动为主，逐步拓展到其他运营商和主设备厂商，付款周期相对较长。（4）公司本期收购子公司新增应收账款较多所致。

截止到 2010 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄以 1 年以内为主，占 86.31%，账龄在 1-2 年占 12.20%，账龄在 2-3 年占 1.5%，账龄结构良好。由于公司主要客户是电信运营商，他们作为国有大型企业，信用很好，并且经营稳定、效益良好，所以公司应收账款的质量较好，形成坏账的风险较小。

报告期内，预付账款期末数较期初数增幅较大，主要系公司以银行承兑汇票方式购买产品的预付款增加所致。

报告期内，其他应收款期末数较期初数增长 62.32%，主要系项目量增加，员工借用备用金增加所致。

报告期内，其他流动资产期末数较期初数增长 215.87%，主要系本报告期末按合同约定预付房租款所致，09 年不存在相同情况所致。

报告期内，长期股权投资期末数较期初数增长 111.90%，主要系合营企业鼎星科技实现净损益产生的所有者权益变动，本公司采用权益法按照持股比例计算应享有的份额增加长期股权投资所致。

报告期内，固定资产期末数较期初数增长 57.17%，主要系并购子公司及公司

规模不断扩大，员工人数不断增加，相应所购设备增加所致。

报告期内，无形资产同比增加 9,901,736.50 元，主要系公司并购明讯网络软件著作权评估增值及根据研发需求对外采购软件的增加所致。

报告期内，商誉期末数较期初数增幅较大，主要系收购明讯网络，合并成本与享有的可辨认净资产公允价值的差额增加所致。

报告期内，递延所得税资产期末数较期初数增长 124.73%，主要系应收账款增加相应的坏账准备增加所致。

2、无形资产情况

(1) 商标

“华星创业”文字商标，注册号 5962069，类别 42，于 2010 年 8 月 14 日获国家工商行政管理总局颁发的商标注册证。华星创业图形商标（LOGO），注册号 5962070，类别 42，于 2010 年 4 月 28 日获国家工商行政管理总局颁发的商标注册证。“华星创业”文字商标，注册号 5962073，类别 9，于 2010 年 4 月 28 日获国家工商行政管理总局颁发的商标注册证。华星创业图形商标（LOGO），注册号 5962074，类别 9，于 2010 年 9 月 14 日获国家工商行政管理总局颁发的商标注册证。“Fly-Wireless”文字商标，申请号 5962071，类别 9，于 2010 年 11 月 06 日通过国家工商行政管理总局初步审定。

(2) 软件著作权

本报告期公司（含控股子公司）新增国家版权局登记的计算机软件著作权 15 项，权利范围均为“全部权利”。

序号	登记证书编号	软件名称	著作权人	取得方式	首次发表日	取得时间
1	软著登字第 0197537 号	华星 MOS 测试优化系统 V5.0	华星创业	原始取得	2009 年 12 月 1 日	2010 年 3 月 2 日
2	软著登字第 0250023 号	华星 wLan 无线网络测试仪表软件 V1.0	华星创业	原始取得	2010 年 8 月 2 日	2010 年 11 月 18 日
3	软著登字第 0257888 号	华星 Flywireless 测试优化系统软件 V5.1	华星创业	原始取得	2010 年 11 月 1 日	2010 年 12 月 17 日
4	软著登字第 0257889 号	华星网优之星 WCDMA&GSM 网络优化软件 V1.0	华星创业	原始取得	2010 年 7 月 1 日	2010 年 12 月 17 日
5	软著登字第 031900 号	飞天无线网络之星系统 V2.0	明讯网络	原始取得	2004 年 7 月 20 日	2005 年 1 月 11 日

6	软著登字第 031901 号	飞天工程建设管理系统 V1.8	明讯网络	原始取得	2004 年 7 月 10 日	2005 年 1 月 11 日
7	软著登字第 031902 号	飞天 GSM 网络专家分析系统	明讯网络	原始取得	2004 年 9 月 10 日	2005 年 1 月 11 日
8	软著登字第 105501 号	明讯工程建设管理系统软件 V3.0	明讯网络	原始取得	2008 年 6 月 30 日	2008 年 9 月 5 日
9	软著登字第 105502 号	明讯无线网络测试系统软件 V3.0	明讯网络	原始取得	2008 年 6 月 10 日	2008 年 9 月 5 日
10	软著登字第 105503 号	明讯网络优化专家分析系统软件 V2.0	明讯网络	原始取得	2008 年 6 月 10 日	2008 年 9 月 5 日
11	软著登字第 105505 号	明讯无线网络之星系统软件 V5.0	明讯网络	原始取得	2008 年 6 月 30 日	2008 年 9 月 5 日
12	软著登字第 0225807 号	明讯网络 TD-SCDMA 测试分析系统软件 V1.0	明讯网络	原始取得	2010 年 3 月 31 日	2010 年 7 月 29 日
13	软著登字第 0226041 号	明讯网络 WCDMA 测试分析系统软件 V1.0	明讯网络	原始取得	2010 年 4 月 10 日	2010 年 7 月 29 日
14	软著登字第 0226468 号	明讯网络 MR 无线优化系统软件 V1.0	明讯网络	原始取得	2010 年 2 月 23 日	2010 年 7 月 31 日
15	软著登字第 0226557 号	明讯网络 A 接口单通测试系统软件 V1.0	明讯网络	原始取得	2010 年 5 月 8 日	2010 年 7 月 31 日

截至 2010 年 12 月 31 日，公司向国家版权局登记的计算机软件著作权共计 30 项。

3、偿债能力分析

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
流动比率	3.61	6.19	-41.68%	2.85
速动比率	3.55	6.10	-41.80%	2.79
资产负债率	21.93%	15.12%	6.81%	30.67%

公司一直执行稳健的财务政策，努力规避财务风险。报告期内，公司流动比率、速动比率有所下降，资产负债率有所上升，主要系本期将按照协议尚未支付的明讯网络股权转让款计入其他应付款，导致流动负债增加较多。

4、资产运营能力分析

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
应收账款周转率	2.02	2.62	-22.90%	3.30
存货周转率	30.08	31.38	-4.14%	26.09

流动资产周转率	0.79	0.87	-9.20%	1.95
总资产周转率	0.67	0.80	-16.25%	1.69

报告期内，应收账款周转率较上年同比下降，主要系 2010 年底应收账款余额较大所致，详细说明见本节“一、公司经营情况（三）报告期公司资产构成和财务指标 1、报告期内公司主要资产构成情况。”

报告期内，流动资产周转率、总资产周转率较去年同比略有下降，主要系报告期内公司并购子公司，使平均流动资产和平均总资产的增长幅度略大于营业收入的增长所致。

5、公司研发费用投入

单位：人民币（万元）

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
研发费用投入金额	1,273.86	922.01	38.16%	813.94
营业收入	24,136.45	15,561.99	55.10%	11,705.73
占营业收入比重	5.28%	5.92%	-0.64%	6.95%

根据谨慎性原则，公司的研发费用全部计入当年费用，没有进行资本化。

公司自成立以来一直高度重视产品研发，保持行业内的领先技术地位。报告期从事的主要研发项目及进展情况如下：

序号	产品名称	用途及性能	进展阶段
1	自动路测系统	减少工作人员手工操作量，提高网络普查、优化的效率并降低成本	已在市场推广销售
2	便携式网络测试系统	便于随身携带的测试系统	用户技术要求发生改变；IT 技术发展为实现原设计功能提供了新的更强大的硬件支持，综合上述情况，将此项目合并入四网同测项目
3	CDMA 数据网络测试优化系统	在 CDMA 数据网络下，提供一个自动、快速、公平的测试优化平台	已在市场推广销售
4	华星四网同测无线网络测试系统	在 3G 网络下，提供一个适应于各个移动网络的测试优化平台	已实现对四网同测的支持，并已在市场销售。后续将对软件的功能进行完善，并针对网络新技术的支持进行升级开发
5	新一代无线宽带数据业务测试系统	适用于运营商无线宽带网络的测试分析	已完成 wLan 无线网络测试仪表软件 V1.0 的开发，支持 wifi 网络的测试分析，并已投入销售。目前在对测试项目

			和统计功能进行增强。
--	--	--	------------

6、公司核心竞争优势

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

(1) 服务技术优势

公司通过长期从事大量、复杂的移动网络测评优化服务，已形成了多项核心技术，获得了丰富的实践经验；一方面将这些技术和经验转化为培训教材，使其得到传承，另一方面将其转化为软件产品，既可自用也可销售；同时公司注重技术的不断开发，形成了人无我有、人有我强的特殊场景的技术服务能力。通过上述三个层次的技术开发和经验积累，公司在移动通信测评优化服务技术方面已形成了独特的、领先的核心竞争力。

(2) 服务+产品”的组合优势

公司是行业内少数既从事测评优化服务，又开发、销售测试优化系统的企业之一。“技术服务和测试优化系统产品开发并进”是公司一直坚持的重要发展战略。

公司开发的测试优化系统是技术服务的工具；在技术服务过程中，技术服务人员由于熟悉本公司开发的测试优化系统的各项功能、特性和指标，能够熟练运用这些系统，从而提高了服务的质量和效率；同时，技术服务人员能将使用过程中遇到的新的技术需求和系统的有关问题及时反馈给技术开发部门，而开发部门将积累的技术诀窍进一步固化到软件系统中，从而促进测试优化系统的改良和升级；测试优化系统的改良和升级能够进一步提高服务的质量和效率，如此形成良性循环，使得公司服务和产品的竞争力不断提升。

(3) 客户渠道优势

目前，公司提供的服务、销售的产品已覆盖全国 30 个省、直辖市、自治区，是行业内服务区域最广的企业之一。

(4) 人才优势

公司一贯注重核心人员凝聚力的打造，聚集并培养了一批优秀的管理人员和在测评优化服务及产品开发领域拥有丰富经验的人才，组建了强有力的管理团队和技术服务专家团队。

公司高级管理层、核心技术人员在通信行业的平均工作年限超过 10 年，具有

丰富的从业经验。公司研发、技术服务人员占员工总人数的九成以上，大专以上学历人员亦占九成以上。

(5) 服务和产品质量优势

公司于 2006 年通过 ISO9001 质量管理体系认证，具有完备的质量控制手段，能够有效保证服务和产品的质量；同时前述“服务+产品”的组合优势也有利于提升公司的服务和产品质量。

(6) 规模优势

目前，国内第三方移动网络测评优化服务行业企业众多，行业集中度较低，普遍规模较小。公司规模属于行业前列，业务范围遍及全国，业务类型全面，这有利于公司在电信运营商的招投标中胜出。同时，规模优势也使公司在部分原材料采购、质量保障等方面具有一定的优势。随着募投项目的实施、业务的扩展，规模优势将进一步增强。

(7) 管理优势

公司从长期的服务项目实施和产品开发中积累了丰富的管理经验，并在质量管理、成本控制、财务管理、采购及库存管理、人事项目管理等方面建立了较为完善的制度并得到有效执行。形成了一定的专业管理优势。

7、报告期内，公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币（万元）

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	1,080.46	11.15	9590.22%	1,137.19
经营活动现金流入量	20,253.57	12,713.90	59.30%	11,508.06
经营活动现金流出量	19,173.11	12,702.75	50.94%	10,370.88
二、投资活动产生的现金流量净额	-9,088.49	-1,089.50	-734.19%	-485.77
投资活动现金流入量	1,527.12	27.67	5419.05%	29.45
投资活动现金流出量	10,615.61	1,117.16	850.23%	515.22
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,508.51	18,434.36	-119.03%	1,583.32
筹资活动现金流入量	20.00	21,830.20	-99.91%	2,929.78
筹资活动现金流出量	3,528.51	3,395.84	3.91%	1,346.45

四、现金及现金等价物净增加额	-11,516.54	17,356.01	-166.35%	2,234.74
现金流入总计	21,800.69	34,571.76	-36.94%	14,467.29
现金流出总计	33,317.23	17,215.75	93.53%	12,232.55

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年大幅增长，主要系公司本期应收账款回款较上年大幅增加所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较大幅度减少，主要系本期新增三个月以上的定期存款 70,000,000.00 元、投资明讯网络支付的现金净额 17,653,846.83 元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系公司货币资金较为充足，本期归还了全部银行贷款所致。

（四）控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、杭州智聚科技有限公司（以下简称“智聚科技”）

智聚科技成立于 2006 年 4 月 26 日，目前注册资本 100 万元人民币，实收资本 100 万元，是公司全资子公司，现主要从事测试优化软件的研发及技术服务。

截止 2010 年 12 月 31 日，智聚科技总资产 6,297,528.71 元，净资产 2,015,199.57 元。报告期内，智聚科技实现净利润 76,868.29 元。

2、杭州鸿宇数字信息技术有限公司（以下简称“鸿宇数字”）

鸿宇数字成立于 2000 年 9 月 12 日，目前注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，是公司控股子公司（公司持股比例 60%），现主要从事技术开发服务。

截止 2010 年 12 月 31 日，鸿宇数字总资产 2,092,850.51 元，净资产 1,975,218.18 元。报告期内，鸿宇数字实现净利润 186,310.29 元。

3、浙江明讯网络技术有限公司

明讯网络成立于 2004 年 2 月 23 日，目前注册资本 2,000 万元，实收资本 2,000 万元，是公司控股子公司（公司持股比例 60%），现主要从事技术服务及测试优化软件研发。

报告期内，根据本公司与明讯网络原自然人股东于 2010 年 3 月 29 日签订的《股权投资协议书》，并经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，本公司以 4,600 万元受让原自然人股东持有的明讯网络 20% 股权，并对明讯网络增资 2,000 万元，

受让和增资后本公司持有明讯网络60%的股权。股权转让基准日为2009年12月31日。本公司已于2010年4月7日支付股权转让款1,960万元，于2010年4月20日支付增资款2,000万元，并办理了相应的财产权交接手续及验资手续，于2010年5月1日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自2010年5月起将其纳入合并财务报表范围。

截止2010年12月31日，明讯网络总资产71,721,856.97元，净资产56,498,294.06元。报告期内，合并日至当期期末明讯网络实现主营业务收入42,806,384.43元，主营业务利润22,170,411.72元，净利润12,555,706.95元。

4、北京鼎星众诚科技有限公司（以下简称“鼎星科技”）

鼎星科技成立于2009年5月19日，注册资本600万元，实收资本600万元，是本公司与珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司的联营公司，公司占股50%，主要从事新一代通信测试手机的研发、生产和销售。

截止2010年12月31日，鼎星科技总资产20,423,820.12元，净资产18,969,378.23元。报告期内，鼎星科技实现主营业务收入26,627,084.95元，主营业务利润18,760,959.84元，净利润17,271,167.99元。

（五）公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、市场发展趋势

经历了09、10年的3G网络建设部署，三大运营商的3G网络覆盖率在县级以上区域已达到90%以上。2010年，3G用户净增3473万户，累计达到4705万户。

据工信部最新数据，2010年，全国电话用户净增9244万户，总数达到115339万户。其中，移动电话用户85900万户，在电话用户总数中所占的比重达到74.5%，是固定电话用户的3倍左右。

在移动用户数快速增长、数据流量爆炸式增长、网络复杂度进一步增大的情况下，运营商更加重视无线网络优化，尤其是如下两个方面：一、从运营商效益

方面考虑，在现有网络资源下，合理配置资源，提高设备利用率以及优化网络运行质量；二、从用户满意度方面考虑，满足用户对于服务质量的要求，通过优化改善接通率、掉话率等直接影响用户主观感受的关键指标，为用户提供更加可靠、稳定、优质的网络服务。

此外，为了应对爆炸式的数据流量增长的需求，运营商选择了以 WLAN 作为分流 3G 数据流量，提升网络质量的重要手段，WLAN 需求的明显增加成为推动行业快速发展的动力。

2、行业发展趋势

(1) 测试设备从单一产品转向系统化、综合化

一方面，WLAN、LTE 等技术的出现与应用，要求测试设备厂商开发更多符合技术演进路线的新产品；另一方面，从无线接入网到核心网，产品也在相互渗透，最终形成系列化、系统化的综合方案。

(2) 以分析用户行为、体验为需求的新型优化服务日益增长

随着 3G 网络的普及应用，通信运营商从以网络建设为中心转向以客户服务为中心，加上移动手机用户对业务的要求更多多样性和复杂化，业务与用户感知优化市场直接面向运营商多种用户体验的增值业务。这种以用户体验为需求的网络优化服务，是未来网络优化服务的创新业务，也是未来高端网络优化技术发展的趋势。

(二) 可能面临的风险因素

1、公司规模较小、客户集中度高及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，但总体规模依然较小。中国移动及其下属分、子公司是公司最主要的客户。合并计算，2010 年度、2009 年度、2008 年度、2007 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 68.64%、78.88%、93.85%、95.59%。

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，目前已取得一定的成效。

2、应收账款较大限制业务发展的风险

公司应收账款较高主要是由于行业特征、收入确认的会计政策、收入结构和

付款期惯例等因素综合造成的。

3、公司快速发展带来的管理风险

报告期内，公司的资产规模持续扩大，总资产从2006年末的3,397.00万元发展到2010年12月31日的41,408.03万元，服务网点从杭州逐步扩张到北京、成都、长沙、南京、西安、郑州、长春、福建等地。随着募集资金投资项目的实施，公司的资产规模、人员、服务网点将进一步扩张。

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，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、人员规模扩大、跨区域发展等带来的管理风险。

4、税收优惠政策变动的风险

2010 年度、2009 年度、2008 年度、2007 年度公司享受的税收优惠额分别为 614.16 万元、469.59 万元、333.34 万元、541.95 万元，占归属于母公司股东净利润的比例分别为 15.47%、17.81 %、19.11%、39.19%。

如果有关税收优惠政策发生变动，公司及控股子公司无法获得有关资质，则可能因有关税率的上升影响公司的利润。

5、技术和产品更新风险

随着第三代移动通信技术的发展，公司所处行业的技术和产品将不断升级，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，公司的研发项目没能顺利推进或者推进不够及时，公司则可能无法把握跨越式发展的机遇、无法保持核心技术的领先优势、无法保持产品的适用性和先进性，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。因此，公司存在技术和产品更新不及时带来的风险。

6、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来源。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。

随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收各类技术人才，这对公司吸引、保留专业技术人员带来一定的压力，如果不能做好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。

7、市场充分竞争的危險

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，但总体占比不高。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。

（四）公司未来发展战略规划及 2011 年经营计划

1、未来发展战略规划

公司将抓住我国新一代无线通信技术商业应用和网络优化服务需求增长的良好机遇，在现有业务的基础上，以市场需求为导向、以技术创新为核心、以客户满意为目标，不断提升公司的核心竞争力，建立适应行业发展及公司自身发展的高效运营体系，力争扩大公司市场份额，巩固、提升公司在国内同类企业中的领先优势，实现公司持续、健康、快速发展。

2、公司 2011 年经营计划

（1）加强新服务、新产品的技术研发、推广应用

继续贯彻“服务+产品”并进的战略。注重技术研发、应用。发展新一代移动通信网络的运维优化服务技术，将这些创新服务技术广泛运用到各服务项目中去，同时不断开发满足客户需求的新服务项目；在公司现有产品基础上，继续集中力量研发移动通信网络技术服务和测试优化系统产品，提高产品收入在公司收入中的比重。

（2）资本运作与母公司业务运营相结合，加强业务整合和集团化运作能力

公司登录资本市场平台后，不仅要关注企业内部的资源，通过企业内部资源的优化组合来达到价值增值的目的，还要做到利用一切融资手段、信用手段扩大利用资本的份额，通过兼并、收购、参股、控股等途径，实现资本的扩张，使企

业内部资源与外部资源结合起来进行优化配置，以获得更大的价值增值。

在收购明讯网络和上海鑫众的基础上，2011 年度着力加强业务整合和集团化运作能力，打造以移动通信网络技术服务为核心提供优化服务、工程维护一体化解决方案的核心能力和市场形象。

（3）积极的市场开拓

继续进行积极的市场开拓。继续以中国移动为重点，积极开拓与中国电信、中国联通、设备厂商、服务商等多方面、多层次的合作，增强合作的广度和深度。以市场需求为导向，市场开发与技术服务、产品研发形成螺旋式互动，推进新服务、新产品的商品化。

（4）组织管理体系优化

以满足上市公司规范运作为基本要求，以公司战略目标为导向，以提高效率为核心不断优化组织管理体系。2011 年的重点是加强规范运作（包括子公司的规范运作）、考核激励体系和信息系统建设。

（五）实现未来发展战略所需资金的计划

公司2009年10月首次公开发行股票募集资金净额为177,218,850.00元，较118,261,500.00元的募集资金投资项目资金需求超募资金58,957,350.00元。公司成功上市获得比内部积累更快的公司发展所需资金，能够有效支撑公司目前的发展规划，解决资金瓶颈问题。报告期末超募资金已使用完毕，并产生效益。公司将合理安排自有资金，利用与银行之间的良好合作关系，盘活公司资产；利用上市公司优势，合理开展融资工作，确保公司未来发展资金需求。

（六）关于对公司招股说明书中已披露规划实施和目标实现的说明

1、技术研发、应用的措施

2010 年，公司在保证现有移动通信技术服务优势的基础上，持续高度重视技术研发和产品研发，将创新服务技术广泛运用到各服务项目中去，加大与国内核心通信主设备商的合作，引进、消化、吸收新一代移动通信技术，与服务业务相互促进，充分利用公司的市场竞争优势，保持行业内的领先技术地位。

2、市场开拓的措施

报告期内，公司扩大销售队伍，强化本地化服务网络，增强市场运作机制。公司继续以中国移动为重点，积极开拓与中国联通、中国电信的合作，加强与设备厂商的合作。取得了一定的成效。

3、员工队伍建设的实施

公司坚持“以人为本”的原则，不断完善人才的引进、培训和激励机制。加强内部人才的培养，为员工建立公平、公正、顺畅的晋升渠道，同时以良好的工作环境和发展机遇吸引外部人才的加盟。公司员工素质不断提高，进一步增强公司经济发展的动力。

4、运营体系完善的措施

公司新制定了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》，修订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，不断完善公司的治理结构，保障公司经营决策的科学化、运行规范化。

5、收购兼并及对外扩张计划

2010年3月30日，第一届董事会第十六次会议决议审议通过了《关于投资浙江明讯网络技术有限公司的议案》，公司使用超募资金4,745.735万元及自有资金1,854.265万元合计6,600万元以收购股权及增资的方式取得明讯网络的60%股权。

2010年12月29日，第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资上海鑫众通信技术有限公司的议案》，并经2011年1月14日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金合计5814万元以收购股权及增资的方式取得上海鑫众60%的股权。

6、企业文化建设计划

公司践行“诚信，踏实，进取”的理念，全体华星人的卓越表现构成了公司的特定文化，体现了公司“纳百川聚一心、团结创业”的气概。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1037 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，发行价格 19.66 元，募集资金总额为 196,600,000.00 元，扣除各项发行费 19,381,150.00 元，公司募集资金净额为 177,218,850.00 元。以上募集资金已由浙江天健东方会计师事务所有限公司（现已更名为：天健会计师事务所有限公司）于 2009 年 10 月 20 日出具的浙天会验[2009]190 号《验资报告》验证确认。

2、募集资金使用情况

单位：人民币（元）

项 目	金 额
实际募集资金净额	177,218,850.00
减：置换预先投入募集项目资金	7,889,200.00
部分超募资金补充流动资金	11,500,000.00
直接投入募集项目资金	43,563,961.25
部分超募资金收购明讯网络股权及增资	39,600,000.00
加：利息收入	891,109.33
募集资金专用账户年末余额	75,556,798.08

3、募集资金管理及存放情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等要求，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、保荐人申银万国证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州庆春支行、杭州银行股份有限公司西溪支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况：

单位：人民币（元）

开户银行	账户类别	银行账号	存放余额

中国建设银行股份有限公司杭州庆春支行	募集资金专户	33001617835053006611	7,924,858.23
中国建设银行股份有限公司杭州庆春支行	募集资金定期账户	33001617835049000091	20,000,000.00
杭州银行股份有限公司西溪支行	协定存款 [注 1]	77708100120403	7,131,939.85
杭州银行股份有限公司西溪支行	募集资金专户	77708100114879	500,000.00
杭州银行股份有限公司西溪支行	募集资金定期账户	77708100124664	40,000,000.00
合 计	-	-	75,556,798.08

[注 1]: 该账户 77708100120403 是公司以存单方式存放募集资金开立的账户, 为募集资金专户的附属账户, 公司、中国建设银行股份有限公司杭州庆春支行、杭州杭州银行股份有限公司西溪支行与保荐人申银万国证券股份有限公司已签订募集资金三方监管协议及补充协议。

4、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		17,721.89			本年度投入募集资金总额				7,907.71	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				10,255.31	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
移动通信技术服务基地及服务网络建设项目	否	7,115.24	7,115.24	3,186.52	4,365.63	61.36	2012年7月1日	956.67	是	否
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	4,710.91	761.19	779.68	16.55	2012年12月1日	105.56	是	否
承诺投资项目小计	—	11,826.15	11,826.15	3,947.71	5,145.31					—
超募资金投向										
补充流动资金		1,150.00	1,150.00		1,150.00	100.00				
收购资产		4,745.74	4,745.74	3,960.00	3,960.00	83.44	2010年5月1日	541.73 注	是	
超募资金投向小计		5,895.74	5,895.74	3,960.00	5,110.00			541.73		
合计		17,721.89	17,721.89	7,907.71	10,255.31			1,603.96		

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原计划第一年投入 2507.67 万元，实际使用募集资金 779.68 万元，实际投入与年度计划投入的差额为 1727.99 万元，未达到计划进度的原因主要是原计划中 1500 万元购置办公用房的款项尚未实施。综合考虑房源价格和成本等因素，目前暂以租赁形式解决项目新增人员的办公场地问题。该计划款项预计调整到 2011 年度实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额为 17,721.89 万元，较 11,826.15 元的募集资金投资项目资金需求超募资金 5,895.74 万元。根据 2009 年 12 月 23 日第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》以及其他相关程序，利用超募资金中的 1,150.00 万元补充流动资金；根据 2010 年 3 月 30 日第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于投资浙江明讯网络技术有限公司的议案》以及其他相关程序，拟用超募资金 4,745.735 万元投资浙江明讯网络技术有限公司，本期实际使用 3,960.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2009 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十二次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金共计 7,889,200.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额 7,555.68 万元，均存放于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：根据本公司与明讯网络公司签订的股权转让协议，本公司出资 6,600 万元以收购股权和增资的方式取得明讯网络公司 60% 的股权，其中应以超募资金支付 4,745.735 万元。明讯网络公司在本公司收购后的 2010 年 5-12 月实现净利润 1,255.57 万元，按股权比例计算归属于本公司股东的净利润 753.34 万元，按照应支付超募资金比例计算超募资金本期产生的净利润为 541.73 万元。

5、公司无变更募集资金投资项目的情况。

6、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

关于募集资金的存放和使用情况，公司编制了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华星创业公司募集资金 2010 年度实际存放与使用情况。

(二) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(三) 报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(四) 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 13 次董事会，其中现场会议 11 次，通讯表决 2 次，会议情况如下：

1、公司于 2010 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开第一届董事会第十四次会议，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

本次会议通过了《关于 2010 年向鼎星众诚购买总值低于人民币 1000 万元测试终端的议案》。

2、公司于 2010 年 3 月 27 日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，会议应到董事 7 名，亲自出席现场会议董事 7 名。

本次会议通过了《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2009 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2009 年年度报告及摘要》、《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》、《关于 2009 年度盈利预测执行情况说明的议案》、《关于制订〈董事会审计委员会年报工作规

程>的议案》、《关于制订<独立董事年报工作规程>的议案》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

3、公司于 2010 年 3 月 30 日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议，会议应到董事 7 名，亲自出席现场会议董事 7 名。

本次会议通过了《关于超募资金使用计划的议案》、《关于投资浙江明讯网络技术有限公司的议案》。

4、公司于 2010 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开第一届董事会第十七次会议，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

本次会议通过了《关于向浙江明讯网络技术有限公司委派董事候选人的议案》、《关于向浙江明讯网络技术有限公司委派财务总监的议案》。

5、公司于 2010 年 4 月 21 日在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议，会议应到董事 7 名，亲自出席现场会议董事 7 名。

本次会议通过了《公司 2010 年第一季度报告》的议案。

6、公司于 2010 年 5 月 7 日在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议，会议应到董事 7 名，亲自出席现场会议董事 7 名。

本次会议通过了《关于公司组织架构调整的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任内审部负责人的议案》。

7、公司于 2010 年 5 月 27 日在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议，会议应到董事 7 名，亲自出席现场会议董事 7 名。

本次会议通过了《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于加强公司治理专项活动的自查事项报告》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

8、公司于 2010 年 7 月 22 日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议，会议应到董事 7 名，亲自出席现场会议董事 7 名。

本次会议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

9、公司于 2010 年 8 月 12 日在公司会议室召开第一届董事会第二十二次会议，会议应到董事 7 名，亲自出席现场会议董事 7 名。

本次会议通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》的议案。

10、公司于 2010 年 10 月 23 日在公司会议室召开第一届董事会第二十三次会议，会议应到董事 7 名，亲自出席现场会议董事 7 名。

本次会议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。

11、公司于 2010 年 10 月 26 日在公司会议室召开第一届董事会第二十四次会议，会议应到董事 7 名，亲自出席现场会议董事 7 名。

本次会议通过了《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》的议案。

12、公司于 2010 年 12 月 17 日在公司会议室召开第一届董事会第二十五次会议，会议应到董事 7 名，亲自出席现场会议董事 7 名。

本次会议通过了《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《外部信息使用人管理制度》。

13、公司于 2010 年 12 月 29 日在公司会议室召开第一届董事会第二十六次会议，会议应到董事 7 名，亲自出席现场会议董事 7 名。

本次会议通过了《关于投资上海鑫众通信技术有限公司的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、2009 年度利润分配方案的执行情况

根据 2009 年年度股东大会决议，2009 年利润分配方案为：以 2009 年 12 月 31 日的总股本 40,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.80 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。该利润分配方案已执行完毕。

2、关于续聘 2010 年度审计机构决议的执行情况

公司董事会已根据 2009 年年度股东大会关于续聘 2010 年度审计机构的决议，续聘天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

（三）董事会审计委员会的履职情况

2010 年，审计委员会共召开五次会议，审议《防范大股东及其关联方资金占用制度》、定期财务报告、募集资金存放与使用等的内部审计报告，提名公司内审部负责人，对公司内部审计部工作进行指导。

在 2010 年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。

（四）董事会提名、薪酬与考核委员会的履职情况

2010 年，提名、薪酬与考核委员会共召开三次会议，审议了 2010 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案、向控股子公司明讯网络委派董事候选人和公司股票期权激励对象名单、激励计划（草案）及摘要，并形成决议提交董事会。

（五）董事会战略与投资委员会的履职情况

2010 年，战略与投资委员会共召开三次会议，审议了 2009 年战略执行情况、投资明讯网络和投资上海鑫众事项，形成决议提交董事会。

五、公司 2010 年度利润分配预案

根据天健会计师事务所有限公司审计结果，2010 年母公司实现的净利润为 32,632,960.61 元，按 2010 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,263,296.06 元，加上年结转未分配利润 31,159,200.68 元，减去已分配 2009 红利 8,000,000.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 52,528,865.23 元。

公司本年度进行利润分配，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计 8,000,000.00 元，剩余累计未分配利润 44,528,865.23 元暂不分配。同时以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本

80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 40,000,000 股。

六、其它需要披露的事项

（一）公司投资者关系管理

公司董事会秘书方春英女士为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理的日常事务。

2010 年度，公司加强与投资者沟通和交流，多渠道、多层次地与投资者进行沟通，同时听取投资者的意见、建议，及时将投资者关注的问题反馈给公司董事会和经营层，形成良性互动，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整、公平，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

（二）报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，信息披露网站为中国证监会指定创业板信息披露网站，未发生变更。

（三）董事会对于内部控制责任的声明

建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是董事会的责任。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。董事会已经按照《企业内部控制基本规范》的要求建立健全和实施内部控制，并不断进行规范，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，保护了投资者的合法权益。但是，内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度。因此，董事会定期对内部控制的有效性进行自我评价，并至少每两年聘请注册会计师对内部控制自我评价报告进行一次鉴证，努力保证公司内部控制不存在重大缺陷。

（四）内幕信息知情人管理制度的执行

维护信息披露的公平原则，规范重大信息的内部流转程序，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》及《信息披露管理制度》等相关文

件规定，严格按照制度规定的流程来做好信息的、传递、编制、审核、披露各个环节的内幕信息知情人登记及信息的管理。报告期内公司未接到监管部门的相关查处和整改通知。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项的情况，也不存在买卖其他上市公司股份的情况。

四、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

（一）收购资产

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江明讯网络技术有限公司	60%的股权	2010年05月01日	6,600.00万元	4,569.13万元	753.34万元	否		是	是

1、2010年3月30日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资浙江明讯网络技术有限公司的议案》，使用超募资金4,745.735万元及自有资金1,854.265万元合计6,600万元以收购股权及增资的方式取得明讯网络的60%股权。该投资项目将有利于公司开拓除中国移动以外的其他客户和增强公司技术服务力量。公司管理层稳定，项目按计划如期实施。公司于2010年5月1日起拥有明讯网络的实质控制权，故将该日确定为购买日，自2010年5月起，将其纳入合并财务报表范围。截止2010年12月31日，明讯网络总资产7,172.19万元，净资产5,649.836万元。报告期内，合并日至当期期末明讯网络实现净利润1,255.57万元，按股权比例计算归属于本公司股东的净利润753.34万元。

明讯网络及明讯网络原股东向华星创业共同连带承诺和保证：明讯网络2010 年度净利润（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）应不低于1430 万元。根据天健会计师事务所有限公司出具的明讯网络2010年度审计报告（天健审【2011】1371号），明讯网络2010年度净利润为1472.28万元，扣除非经常性损益后的净利润为1469.22万元。明讯网络已实现其对公司2010年度的业绩承诺。

2、2010年12月29日第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资上海鑫众通信技术有限公司的议案》，使用自有资金5,814万元以收购股权及增资的方式取得上海鑫众通信技术有限公司60%股权，此项议案已经2011年1月14日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。该投资项目有利于公司快速整合室内覆盖优化工程、维护服务业务，为用户提供优化服务、工程维护一体化解决方案。双方可以在市场、技术、管理及人力资源等方面进行有效互补，有利于提升公司的市场竞争能力和盈利能力，促进公司实现健康、持续、快速增长的目标。

公司已根据《股权投资协议书》的约定支付了首期股权转让款及增资款，上海鑫众于2011年2月18日召开了股权转让之后的新股东会，确定了新章程，成立了新一届董事会，并于2011年3月8日完成了营业执照的变更。

五、报告期内，公司发生股权激励事项。

2010年10月23日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《公司股票期权激励计划（草案）》。2011年3月1日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过经中国证监会备案无异议的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》并提交股东大会。2011年3月17日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜。详细内容请见

（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

六、报告期内，公司未发生对外担保事项。

七、报告期内重大关联交易事项

(一) 报告期内，公司未发生与某一关联方累计关联交易总额高于1,000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。

(二) 与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
鼎星科技	50	0.25%	469.74	8.46%
合计	50	0.25%	469.74	8.46%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

公司与鼎星科技之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格。

(三) 本报告期，公司无资产收购、出售及股权转让发生关联交易事项；公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项；公司不存在关联方非经营性占用公司资金的情况；公司无关联方债权债务往来等其他重大关联交易事项。

八、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司没有发生担保事项。

(三) 公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重要事项

1、销售及服务合同

报告期内，本公司签订的重要销售及服务合同如下：

(1) 2010 年 3 月 29 日，公司与中国移动通信集团安徽有限公司签订《安徽移动 2010 年度无线网络优化服务采购合同》，约定向对方提供无线网络优化服务，合同总价 5,426,920 元。

(2) 2010 年 7 月 30 日，公司与中国移动通信集团四川有限公司成都分公司签订《网络优化服务合同》，约定向对方提供网络优化服务，合同总价为 7,669,315 元。

(3) 2010 年 12 月 22 日，公司与中国移动通信集团福建有限公司签订《2010 年第三方网络规划优化服务合同》，约定向对方提供网络规划优化服务，合同总价为 6,800,000 元。

2、报告期内，公司签订的股权收购协议

2010 年 3 月 29 日，公司与明讯网络及其股东签订了《股权投资协议书》，公司使用超募资金及自有资金合计 6,600 万元以收购及增资的方式取得明讯网络的 60% 股权。

2010 年 12 月 29 日，公司与上海鑫众及其股东签订了《股权投资协议书》，公司使用自有资金 5814 万元以收购及增资的方式取得上海鑫众 60% 股权。

详见“第四节 重要事项”中的“四、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项”。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一) 首次公开发行股票前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

程小彦、陈劲光、屈振胜、李华、商新春承诺：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。

黄波、刘寒承诺：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。

上述承诺履行情况良好。

王新胜、何晓玲、周游、叶子奇、肖岩、朱剑、李海江承诺：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。

上述承诺履行情况良好且在 2010 年 11 月 1 日履行完毕。

（二）避免同业竞争的承诺

首次公开发行股票前本公司实际控制人程小彦及其他持有 5%以上股份的股东陈劲光、屈振胜、李华、王新胜、何晓玲关于避免同业竞争分别承诺如下：

“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：

1、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。

2、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。

3、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。”

报告期内，上述承诺人履行承诺的情况良好。截止报告期末，王新胜、何晓玲已不再是公司持股 5%以上的股东。

十、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2010 年 4 月 19 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，公司聘任天健会计

师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。该所已连续 3 年为公司提供审计服务，2010 年度审计报告的签字注册会计师为郑启华先生和胡友邻先生，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号）。公司 2010 年度审计费用为 28 万元。

十一、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期公告信息披露索引

公告时间	公告编号	公告内容	披露媒体
2010-01-18	2010-001	2010 年第一次临时股东大会决议公告	注
2010-01-28	2010-002	网下配售股票上市流通的提示性公告	注
2010-02-24	2010-003	2009 年度业绩快报	注
2010-03-11	2010-004	第一届董事会第十四次会议决议公告	注
	2010-005	日常关联交易预计公告	注
2010-03-29	2010-006	停牌公告	注
2010-03-30	2010-007	第一届董事会第十五次会议决议公告	注
	2010-008	第一届监事会第七次会议决议公告	注
	2010-009	2009 年年度报告摘要	注
	2010-010	关于召开 2009 年度股东大会的通知	注
2010-04-01	2010-011	第一届董事会第十六次会议决议公告	注
	2010-012	关于超募资金使用计划的公告	注
	2010-013	对外投资的公告	注
2010-04-07	2010-014	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	注
2010-04-20	2010-015	2009 年度股东大会决议公告	注

2010-04-22	2010-016	2009 年度权益分派实施公告	注
	2010-017	2010 年第一季度季度报告正文	注
2010-05-10	2010-018	第一届董事会第十九次会议决议公告	注
	2010-019	第一届监事会第九次会议决议公告	注
2010-05-27	2010-020	第一届董事会第二十次会议决议公告	注
	2010-021	关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划	注
2010-07-09	2010-022	关于更换保荐代表人的公告	注
2010-07-23	2010-023	第一届董事会第二十一次会议决议公告	注
	2010-024	关于加强公司治理专项活动的整改报告	注
2010. 8. 14	2010-025	2010 年半年度报告摘要	注
2010-10-25	2010-026	第一届董事第二十三次会议决议公告	注
	2010-027	第一届监事会第十一次会议决议公告	注
2010-10-27	2010-028	2010 年第三季度季度报告正文	注
2010-10-27	2010-029	限售股份上市流通提示性公告	注
2010-11-26	2010-030	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	注
2010-12-01	2010-031	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	注
2010-12-18	2010-032	第一届董事会第二十五次会议决议公告	注
2010-12-30	2010-033	第一届董事第二十六次会议决议公告	注
	2010-034	对外投资的公告	注
	2010-035	2011 年第一次临时股东大会通知	注

注：以上公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站及《证券时报》上披露。

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

截止 2010 年 12 月 31 日

(一) 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	32,000,000	80.00%			32,000,000	-21,760,000	10,240,000	42,240,000	52.80%
1、国家持股	58,822	0.15%			58,822	-117,644	-58,822	0	
2、国有法人持股	735,332	1.84%			735,332	-1,470,664	-735,332	0	
3、其他内资持股	31,205,846	78.01%			31,205,846	-21,611,692	9,594,154	40,800,000	51.00%
其中：境内非国有法人持股	1,205,846	3.01%			1,205,846	-2,411,692	-1,205,846		
境内自然人持股	30,000,000	75.00%			30,000,000	-19,200,000	10,800,000	40,800,000	51.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						1,440,000	1,440,000	1,440,000	1.80%
二、无限售条件股份	8,000,000	20.00%			8,000,000	21,760,000	29,760,000	37,760,000	47.20%
1、人民币普通股	8,000,000	20.00%			8,000,000	21,760,000	29,760,000	37,760,000	47.20%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,000,000	100.00%			40,000,000		40,000,000	80,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
程小彦	8,880,000	0	8,880,000	17,760,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
陈劲光	3,840,000	0	3,840,000	7,680,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
屈振胜	3,840,000	0	3,840,000	7,680,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
李华	3,120,000	0	3,120,000	6,240,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
王新胜	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
何晓玲	2,160,000	4,320,000	2,160,000	0	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
周游	1,200,000	2,400,000	1,200,000	0	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
叶子奇	840,000	1,680,000	840,000	0	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
商新春	720,000	0	720,000	1,440,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
肖岩	720,000	1,440,000	720,000	0	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
黄波	720,000	360,000	720,000	1,080,000	高管锁定	注
朱剑	480,000	960,000	480,000	0	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
刘寒	240,000	120,000	240,000	360,000	高管锁定	注
李海江	240,000	480,000	240,000	0	首发承诺	2010 年 10 月 30 日
首次公开发行网下配售	2,000,000	4,000,000	2,000,000	0	网下配售	2010 年 1 月 30 日
合计	32,000,000	21,760,000	32,000,000	42,240,000	—	—

注：公司监事黄波、刘寒先生所持公司股份于 2010 年 11 月 1 日全部解禁，依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在其任职期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。

二、证券发行与上市情况

(一) 新股发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1037 号文件核准，公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 19.66 元/股，其中网下配售 200 万股。

本次发行公司募集资金总额为 196,600,000.00 元，公司募集资金净额为 177,218,850.00 元，上述募集资金已由浙江天健东方会计师事务所有限公司于 2009 年 10 月 20 日出具的浙天会验[2009]190 号《验资报告》验证确认。

（二）新股上市情况

1、经深圳证券交易所《关于杭州华星创业通信技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]134号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华星创业”，股票代码“300025”，公司总股本为4,000万元。其中，本次公开发行中网上定价发行的800万股股票于2009年10月30日起上市交易。

2、根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易日即2010年10月30日起锁定3个月后方可上市流通，网下配售股份200万股于2010年2月1日起上市交易。

3、除程小彦、陈劲光、屈振胜、商新春、李华五个担任公司高级管理人员的发起人股东以外，其余发起人股东持有的限售流通股计19,200,000股自公司股票上市之日起限售一年，并于2010年11月1日上市流通，由于董事、监事、高级人员在其任职期间所持有的公司股票，按75%锁定，截至2010年12月31日，实际可上市流通数量为17,760,000股。

（三）股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股本由4000万股增加到8000万股，变动情况如下：

2010年4月19日，经2009年度股东大会批准，公司以资本公积金转增股本方式转增股本数共计4000万股。转增后，公司总股本由4000万股增加至8000万股。

三、股东和实际控制人情况

（一）截止 2010 年 12 月 31 日，股东数量和持股情况

股东总数	4,753				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
程小彦	境内自然人	22.20%	17,760,000	17,760,000	0
屈振胜	境内自然人	9.60%	7,680,000	7,680,000	0
陈劲光	境内自然人	9.60%	7,680,000	7,680,000	0

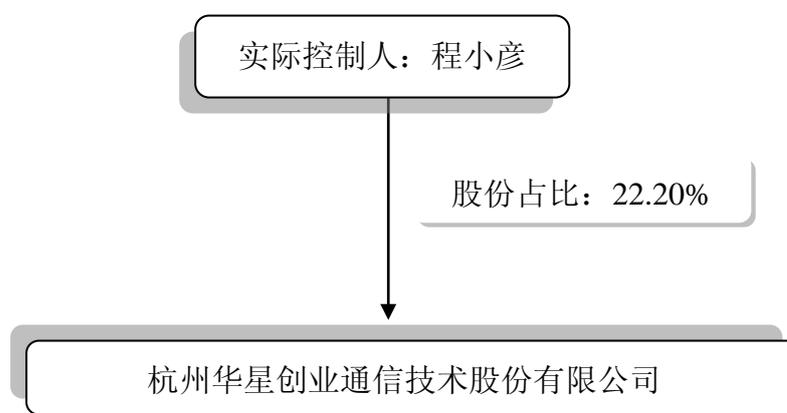
李华	境内自然人	7.80%	6,240,000	6,240,000	0
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.75%	3,799,892	0	0
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	1,627,658	0	0
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	1,614,433	0	0
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	1,550,438	0	0
商新春	境内自然人	1.80%	1,440,000	1,440,000	0
海通—中行—富通银行	境外法人	1.63%	1,300,051	0	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	
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金		3,799,892		人民币普通股	
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金		1,627,658		人民币普通股	
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金		1,614,433		人民币普通股	
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		1,550,438		人民币普通股	
海通—中行—富通银行		1,300,051		人民币普通股	
东方证券股份有限公司		1,300,045		人民币普通股	
交通银行—海富通精选证券投资基金		1,009,267		人民币普通股	
中国建设银行—农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金		978,294		人民币普通股	
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		942,705		人民币普通股	
沈瑜		890,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

注：上述持有本公司 5% 以上股份的主要股东均为中国国籍，均不具有永久境外居留权。

（二）公司控股股东情况及实际控制人

1、报告期内，公司控股股东未发生变化。公司控股股东（实际控制人）程小彦先生，1971 年出生，本科学历，其持有公司 1776.万股，占总股本 22.20%，现任公司董事长、副总经理。

2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



（三）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

截止报告期末，公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
程小彦	董事长 副总经理	男	40	2008年7月 17日	2011年7月 16日	8,880,000	17,760,000	注	37.28	否
陈劲光	董事 总经理	男	40	2008年7月 17日	2011年7月 16日	3,840,000	7,680,000	注	37.28	否
屈振胜	董事 副总经理	男	39	2008年7月 17日	2011年7月 16日	3,840,000	7,680,000	注	37.28	否
季晓蓉	董事	女	38	2008年7月 17日	2011年7月 16日	0	0	无	0.00	否
寿邹	独立董事	男	35	2008年7月 17日	2011年7月 16日	0	0	无	5.00	否
孙月林	独立董事	男	50	2008年7月 17日	2011年7月 16日	0	0	无	5.00	否
梁尔真	独立董事	男	39	2008年7月 17日	2011年7月 16日	0	0	无	5.00	否
刘寒	监事会主席	男	41	2008年7月 17日	2011年7月 16日	240,000	360,000	注	14.08	否
黄波	监事	男	38	2008年7月 17日	2011年7月 16日	720,000	1,080,000	注	20.58	否
黄宇凯	监事	男	34	2008年7月 17日	2011年7月 16日	0	0	无	20.68	否
李华	副总经理	男	39	2008年7月 17日	2011年7月 16日	3,120,000	6,240,000	注	28.70	否

商新春	副总经理	男	35	2008年7月17日	2011年7月16日	720,000	1,440,000	注	19.68	否
方春英	董事会秘书、副总经理	女	39	2008年7月17日	2011年7月16日	0	0	无	16.68	否
杜光明	财务负责人	男	67	2008年7月17日	2011年1月4日	0	0	无	13.88	否
马志强	副总经理	男	41	2010年05月07日	2011年07月16日	0	0	无	22.49	否
合计	-	-	-	-	-	21,360,000	42,240,000	-	283.61	-

注：董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。2010年4月19日2009年度股东大会通过了以2009年12月31日的公司总股本40,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本40,000,000股，致使公司持股的董事、监事、高级管理人员在报告期内年末持股数比年初持股数发生增加的变动；公司监事刘寒、黄波在股票解禁后进行了减持（具体减持详情请参看www.szse.cn 上的相关信息披露）。

公司董事季晓蓉女士不在公司领取报酬、津贴，也不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬 283.61 万元，较上年同期 259.34 万元增长了 9.36%。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

程小彦先生

1971 年出生，本科学历。曾任职于浙江省技术进出口公司，历任杭州亿泰通信技术有限公司市场部主管，北京中京网佳科技有限公司市场部经理，2002 年 5 月至 2005 年 1 月任杭州五环通信技术有限公司执行董事、总经理，2003 年 6 月至 2008 年 7 月任华星有限市场总监、副总经理，2007 年 8 月至 2008 年 7 月任华星有限董事长，2008 年 7 月至今任华星创业董事长、副总经理。

陈劲光先生

1971 年出生，本科学历，工程师。历任东方通信股份有限公司蜂窝系统部、工程部交换工程组组长，杭州亿泰通信技术有限公司副总经理，杭州东信网络技术有限公司市场总监，2000 年 9 月至 2005 年 2 月任鸿宇数字执行董事、经理，2005 年 4 月至 2008 年 7 月，任华星有限董事、总经理，2008 年 7 月至今，任华星创业董事、总经理。

屈振胜先生

1972 年出生，本科学历、工程师。历任浙江大学电工厂研发工程师，东方通信股份有限公司系统工程部交换机现场工程师、系统工程师、系统工程部交换机组组长、CDMA 项目组经理、技术支持中心高级主管，杭州东信网络技术有限公司技术服务部经理、总经理，2003 年 10 月至 2005 年 3 月，任 UT 斯达康通讯有限公司全球服务事业部客户服务中心、项目管理部总监，2005 年 4 月至 2008 年 7 月，任华星有限董事、副总经理，2008 年 7 月至今任华星创业董事、副总经理。

季晓蓉女士

1973 年出生，浙江大学信息工程学院学士、加拿大魁北克大学项目管理硕士学位，历任浙江通普电器公司项目经理，杭州摩托罗拉通信设备有限公司项目经理，上海易美通信实业有限公司产品计划总监，2005 年 1 月至今，任 UT 斯达康通讯有限公司高级产品经理，2003 年 6 月至 2007 年 8 月，历任华星有限执行董事、总经理、董事长，2008 年 7 月至今任华星创业董事。

寿邹先生

1976 年出生，硕士研究生学历，美国特许金融分析师（CFA）。2000 年至 2001 年任杭州华东医药集团有限公司投资管理部经理，2001 年至 2004 年任申银万国证券股份有限公司投资银行总部高级执行经理。2005 年至今任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总裁，2006 年 10 月至今任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事，2007 年 6 月至今任浙江帝龙新材料股份有限公司独立董事，2008 年 7 月至今任华星创业独立董事。

梁尔真先生

1972 年出生，硕士研究生学历。曾任职于浙江省建筑材料工业设计院，历任杭州大恒公司部门经理、副总经理、总经理，南京大恒公司总经理，浙江汉马高科技发展有

限公司董事、总经理，2003 年 12 月至今任浙江星汉信息技术有限公司董事长兼总经理，2008 年 7 月至今任华星创业独立董事。

孙月林先生

1961 年出生，硕士学历，高级会计师。历任浙江小浦煤机厂财务副科长、审计室主任，浙江煤田地质局财务副处长、处长，杭州亿泰通信技术有限公司财务总监、东信股份审计主管，2003 年 3 月至 2007 年 5 月，任杭州创源管理咨询公司总经理，2007 年 6 月至今任浙江豪都实业有限公司总经理，2008 年 7 月至今任华星创业独立董事。

2、监事

刘寒先生

1970 年出生，大专学历，工程师。曾任职于东方通信股份有限公司，2004 年至 2008 年 7 月，历任华星有限项目执行部经理、管理者代表。2008 年 7 月至今任华星创业监事会主席。

黄波先生

1973 年出生，大专学历。曾任职于福建宏智科技有限公司，杭州亿泰通信技术有限公司销售经理，2003 年 6 月至 2008 年 7 月，历任华星有限监事、销售部经理、董事，2008 年 7 月至今任华星创业监事。

黄宇凯先生

1977 年出生，大专学历。1999 年 8 月至 2004 年 8 月，历任东方通信股份有限公司网络工程部项目经理、系统营销总部销售经理，2004 年 9 月至 2006 年 4 月，任上海东优网络信息科技有限公司杭州办事处主任，2006 年 5 月至 2008 年 7 月，任华星有限项目执行部高级经理，2008 年 7 月至今任华星创业监事。

3、高级管理人员

陈劲光先生

见董事简历“陈劲光先生”部分。

程小彦先生

见董事简历“程小彦先生”部分。

屈振胜先生

见董事简历“屈振胜先生”部分。

李华先生

1972 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任杭州东信网络技术有限公司网络优化部经理，2003 年 7 月至 2004 年 5 月，任职于浙江中控电气技术有限公司，2004 年 6 月至 2008 年 7 月，历任华星有限技术总监、监事，2008 年 7 月至 2010 年 5 月任华星创业技术总监，2010 年 5 月至今任华星创业副总经理。

商新春先生

1976 年出生，大专学历。曾任职于杭州科博计算机有限公司，任职于杭州东信网络技术有限公司，2003 年 6 月至 2008 年 7 月，历任华星有限项目执行部经理、总经理助理、技术开发部经理，基础服务事业部业务总监、监事、董事，2008 年 7 月至 2010 年 5 月任华星创业业务总监，2010 年 5 月至今任华星创业副总经理。

方春英女士

1972 年出生，硕士学位，高级经济师。曾任职于东方通信集团有限公司，1999 年 10 月至 2008 年 2 月，任职于杭州东信北邮信息技术有限公司，2008 年 3 月至 2008 年 7 月，任华星有限行政部经理，2008 年 7 月至今任华星创业董事会秘书，2010 年 5 月至今任公司副总经理。

杜光明先生

1944 年出生，大专学历，会计师。历任贵州八二零厂财务科长、总会计师，宁波海丰电子工业公司总经理，杭州乘风（集团）电器公司计划处、财务处处长，2003 年 8 月至 2008 年 7 月，历任华星有限行政部经理、财务部经理，2008 年 7 月至 2011 年 1 月 4 日任华星创业财务负责人。

鲍航先生

1976 年出生，大专学历，注册会计师。1996 年 7 月至 2002 年 3 月，任杭州华东医药集团有限公司财务主管，2002 年 4 月至 2010 年 9 月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理，2010 年 10 月，加盟杭州华星创业通信技术股份有限公司。2011 年 1 月 4 日至今任华星创业财务负责人。

马志强先生

1970 年出生，硕士学位。1995 年 5 月至 2001 年 6 月，历任东方通信股份有限公司蜂窝系统部工程师、组长、东方通信东信网络有限公司技术总监，2001 年 9 月至 2003 年 2 月，任广州德达泰尔通信有限公司优化部经理，2003 年 3 月至 2010 年 4 月任 UT 斯达康通讯有限公司全球服务部（GSS）副总监/总监，2010 年 4 月加盟华星创业。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的兼职情况

姓名	兼职单位	职务	兼职单位与公司关联关系
程小彦	智聚科技	董事长、总经理	全资子公司
	鸿宇数字	监事	控股子公司
	明讯网络	董事	控股子公司
	上海鑫众	董事	控股子公司
	鼎星科技	董事、总经理	联营公司
陈劲光	智聚科技	董事	全资子公司
	鸿宇数字	董事长	控股子公司
	明讯网络	董事	控股子公司
	上海鑫众	董事	控股子公司
屈振胜	智聚科技	董事	全资子公司
	鸿宇数字	董事	控股子公司
	明讯网络	董事	控股子公司
	鼎星科技	副董事长	联营公司
季晓蓉	UT 斯达康通讯有限公司	无	无关联关系
寿邹	浙江网盛生意宝股份有限公司	董事、副总裁	无关联关系
	浙江久立特材科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
	浙江帝龙新材料股份有限公司	独立董事	无关联关系
孙月林	浙江豪都实业有限公司	总经理	无关联关系
梁尔真	浙江星汉信息技术有限公司	董事长、总经理	无关联关系
刘寒	无	无	无
黄波	智聚科技	董事	全资子公司
黄宇凯	无	无	无
李华	智聚科技	监事	全资子公司
	上海鑫众	董事	控股子公司

商新春	智聚科技	董事	全资子公司
	鸿宇数字	董事	控股子公司
方春英	无	无	无
杜光明	明讯网络	财务总监	控股子公司

(四) 董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度, 根据公司年度工作目标和计划的完成情况, 以及各高级管理人员的岗位职责, 由董事会提名、薪酬与考核委员会对各高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评, 并根据考评结果进行调整及发放奖金。

(五) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

为满足公司业务发展的需要及优化组织架构, 公司于第一届董事会第十九次会议审议决定聘任李华先生、商新春先生、方春英女士、马志强先生为公司副总经理。李华先生、商新春先生、方春英女士原即为公司高级管理人员, 马志强先生为公司新聘的高级管理人员。

二、报告期内公司没有非董事、监事、高级管理人员的核心技术团队或关键技术人员变动。

三、公司员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日, 公司共有在册员工 652 人, 其中各类人员构成情况如下:

(一) 专业结构

项目	人数	比例 (%)
管理	57	8.74
市场	30	4.6
技术	565	86.66
合计	652	100.00

(二) 教育结构

项目	人数	比例 (%)
硕士及硕士以上	9	1.38
大学本科	425	65.18
大专	200	30.68
大专以下	18	2.76
合计	652	100.00

(三) 年龄结构

项目	人数	比例 (%)
30 岁以下	553	84.82
31-40 岁	92	14.11
41-50 岁	6	0.92
50 岁以上	1	0.15
合计	652	100.00

(四) 公司没有需承担费用的离退休人员。

第七节 公司治理结构

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东积极参加监管部门的培训，加强对有关控股股东行为规范的法律、法规的学习，严格规范自己的行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重要事项、财务状况以及董事、高管人员、财务负责人履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。经营者的收入与企业经营业绩挂钩，报告期内，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了经营管理任务。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和中国证监会指定创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司将进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，更准确地理解信息披露的规范要求。

8、关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司在接待特定对象调研前，要

求来访的特定对象签署承诺书，安排专人作好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性，并作好各次接待的资料存档工作。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

9、关于关联交易

公司已制定了《关联交易管理制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定，有效的防止了非公允关联交易的发生。2010 年度公司日常关联交易情况请见本年报“第四节重大事项”之“七、报告期内重大关联交易事项”。

公司治理是一项系统且长期的工作，需要不断持续改进。公司将坚持科学发展观，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规要求，不断完善公司治理制度体系，加强执行情况的落实，促进公司健康发展，提高整体竞争力。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加中国证监会浙江监管局、深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、公司董事长程小彦先生在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。同时，督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

3、公司独立董事寿邹先生、孙月林先生和梁尔真先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事条例》等规定的要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。各位独立董事通过多种方式，深入了解公司经营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，完善监督机制。报告期内，对公司关联交易、超募资金使用计划及对外投资、聘任高级管理人员、股票期权激励计划、内部控制等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项均没有提出异议。

4、报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数				13		
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
程小彦	董事长	13	13	0	0	否
陈劲光	董事	13	13	0	0	否
屈振胜	董事	13	13	0	0	否
季晓蓉	董事	13	13	0	0	否
寿 邹	独立董事	13	13	0	0	否
孙月林	独立董事	13	13	0	0	否
梁尔真	独立董事	13	13	0	0	否

三、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会：2010年第一次临时股东大会、2009年度股东大会。股东大会的通知、召集、出席人员的资格、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序和要求进行。具体情况如下：

（一）2010年第一次临时股东大会

公司于2010年1月15日在公司会议室召开了2010年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表股份21,600,100股，占公司表决权股份总数的54%。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》
- 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
- 5、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
- 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- 7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
- 8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

会议决议于2010年1月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）2009年度股东大会

公司于2010年4月19日在公司会议室召开2009年度股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表共10名，代表股份24,017,100股，占公司有效表决权股份总数的60.04%，大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《2009 年度董事会工作报告》
- 2、《2009 年度监事会工作报告》
- 3、《2009 年度财务决算报告》
- 4、《关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
- 5、《公司 2009 年年度报告及摘要》
- 6、《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》

会议决议于2010年4月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

四、董事会、下属委员会运行情况

董事会及其下属委员会的运行情况详见第三节董事会报告中的“四、公司董事会日常工作情况”。

五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况及独立性

公司自成立以来，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

1、业务独立情况

公司拥有独立的产、供、销业务运营体系及新产品和技术研发体系，不存在受制于控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业的情况。控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业目前均未从事与公司相同或相竞争的业务。

2、人员独立情况

公司董事长、总经理、副总经理、技术总监、业务总监、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立情况

公司拥有开展生产经营所必备的独立完整的资产，主要生产经营设备、生产辅助设施和配套设施，以及商标申请权、计算机软件著作权等无形资产均独立于股东。公司的资产不存在被股东或实际控制人及其关联方违规控制和占用的情况。

4、机构独立情况

公司拥有独立经营场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间混合经营、合署办公的情形。本公司设立了适应自身实际情况的组织结构体系，独立开展生产经营活动。

公司按《公司法》等法律法规要求建立健全了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定在各自职责范围内独立决策。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部，负责公司的会计核算与财务管理、预算编制、成本分析与

控制以及信贷资金的筹措与管理。本公司根据有关法律法规，并结合自身实际情况，制定了《财务制度》等规章制度，建立了独立的财务核算体系、规范的财务会计制度以及对子公司的财务管理制度，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账号，不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

六、公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面和各主要环节的内部控制体系，规范运作，不断完善公司法人治理结构。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

（一）内部控制制度建立健全情况

报告期内，公司新制定了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《财务报告内部控制制度》，修订了《<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，加强财务报告编制、流转、审核、使用各环节的风险控制，提高年报信息披露质量和透明度。公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作条例》、《内部审计制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《突发事件处理制度》、《控股子公司管理制度》、财务管理制度等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，其中1名会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设内审部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。报告期内，内审部开展内部控制的主要工作情况主要有以下内容：公司内部审计机构在公司董事会的监督与指导下，负责公司财务审计及管理公司内部稽核与内控系统，定期与不定期的对公司下属职能部门及分支机构的财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，以有效监控公司整体经营风险。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司建立的内部控制制度符合国家法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，且各项制度均得到了有效实施，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，能够保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够有效保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、有效避免风险。本公司内部控制于2010年12月31日在所有重大方面是有效的。

在未来经营发展中公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

2、公司监事会的审核意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、公司独立董事的审核意见

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、保荐机构的核查意见

保荐机构申银万国证券股份有限公司对公司内部控制合规性和有效性进行了核查，认为：杭州华星创业通信技术股份有限公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；华星创业在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。华星创业对2010年度内部控制的自我评价基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

七、公司专项治理活动情况

公司根据中国证监会浙江监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字[2010]61号）的要求，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，经过自查、公众评议、整改阶段进一步加强对董事、监事、高级管理人员行为规范的指导、规范公司信息披露工作、进一步完善了投资者关系管理工作、健全了内部控制体系，并形成杭州华星创业通信技术股份有限公司公司治理专项活动的整改报告。截至报告期末，公司严格遵守有关法律法规和公司章程的规定，三会运作合法合规，相关会议资料保存完整，公司专门委员会积极发挥作用，会议上相关人员积极发表意见，董事、监事、高管切实履行其职责。公司严格遵守相关法律法规的规定，未发生违法违规的情形，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，完善各项制度、规范各项职能，建立长效机制；同时，重视培训工作，系统加强对董事、监事和高管人员的法律、证券知识培训，提升法律意识，加强规范治理意识，促使其勤勉履行职责。公司将以“持续增长，规范运作”为核心，不断地提高公司治理水平，保障公司健康、可持续地发展。

第八节 监事会报告

一、监事会会议情况

2010 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

1、2010 年 3 月 27 日公司召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2009 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2009 年年度报告及摘要》、《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》、《关于公司 2009 年度盈利预测执行情况说明的议案》。

2、2010 年 4 月 21 日公司召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》。

3、2010 年 5 月 7 日公司召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

4、2010 年 8 月 12 日公司召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》。

5、2010 年 10 月 23 日公司召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。

6、2010 年 10 月 26 日公司召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，从切实保护公司和中小股东利益的角度出发，认真履行了监事会职责，及时了解和检查公司财务运行状况，列席公司董事会和股东大会会议，并对公司依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，发表意见如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2010 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

对 2010 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内，天健会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2010 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务情况。

3、公司募集资金实际使用情况

监事会认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

4、公司收购、出售资产交易情况

2010年3月30日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，使用超募资金4,745.74万元及部分自有资金以收购股权及增资的方式取得浙江明讯网络技术股份有限公司60%股权。

2010年12月29日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，使用自筹资金5,814万元以收购股权及增资的方式取得上海鑫众通信技术有限公司60%股权，已经2011年1月14日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。

监事会认为公司的对外投资行为基于公司的战略导向，符合公司的发展需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

6、关联交易情况

对公司 2010 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

7、内部控制自我评价报告

公司的内部控制自我评价报告较为客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

在2011年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

第九节 财务报告

审计报告

天健审〔2011〕1368号

杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华星创业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选

用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华星创业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华星创业公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·杭州

中国注册会计师

报告日期：2011 年 3 月 20 日

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

会合 01 表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	期末数	期初数	项 目	注 释 号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	157,586,360.96	204,461,218.35	短期借款	14		23,600,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	2	150,302,772.86	73,652,815.38	应付票据	15	8,290,491.17	
预付款项	3	8,984,198.74	384,518.10	应付账款	16	20,218,878.08	8,518,953.96
应收保费				预收款项	17	5,503,783.00	2,041,347.00
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	18	12,554,313.54	1,247,868.39
应收股利				应交税费	19	8,120,390.34	5,001,969.71
其他应收款	4	2,354,834.31	1,450,747.52	应付利息	20		37,108.11
买入返售金融资产				应付股利			

存货	5	5,138,426.84	4,022,905.57	其他应付款	21	35,359,666.84	5,454,159.90
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	6	360,941.63	114,270.61	保险合同准备金			
流动资产合计		324,727,535.34	284,086,475.53	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			
				流动负债合计		90,047,522.97	45,901,407.07
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
发放委托贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产				长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资	8	10,064,050.15	4,749,445.91	递延所得税负债	12	778,669.00	
投资性房地产				其他非流动负债			
固定资产	9	21,869,785.03	13,914,983.82	非流动负债合计		778,669.00	
在建工程				负债合计		90,826,191.97	45,901,407.07
工程物资				所有者权益(或股东权益)：			
固定资产清理				实收资本(或股本)	22	80,000,000.00	40,000,000.00
生产性生物资产				资本公积	23	141,533,489.88	181,533,489.88
油气资产				减：库存股			
				专项储备			

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2010 年年度报告

无形资产	10	9,901,736.50		盈余公积	24	7,292,096.14	4,028,800.08
开发支出				一般风险准备			
商誉	11	46,049,453.19	252,663.50	未分配利润	25	60,111,609.72	31,677,432.44
长期待摊费用				外币报表折算差额			
递延所得税资产	12	1,467,735.40	653,123.86	归属于母公司所有者权益合计		288,937,195.74	257,239,722.40
其他非流动资产				少数股东权益		34,316,907.90	515,563.15
非流动资产合计		89,352,760.27	19,570,217.09	所有者权益合计		323,254,103.64	257,755,285.55
资产总计		414,080,295.61	303,656,692.62	负债和所有者权益总计		414,080,295.61	303,656,692.62

法定代表人：程小彦

主管会计工作的负责人：鲍航

会计机构负责人：鲍航

母 公 司 资 产 负 债 表

2010/12/31

会企 01 表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数	项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		139,412,760.76	204,029,710.96	短期借款			23,600,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	105,709,066.52	72,279,279.66	应付账款		19,926,379.58	8,268,953.96
预付款项		693,707.57	384,518.10	预收款项		5,367,215.00	2,011,347.00
应收利息				应付职工薪酬		9,591,841.59	1,185,398.04
应收股利				应交税费		6,217,476.85	4,905,105.15
其他应收款	2	2,197,883.66	1,411,834.69	应付利息			37,108.11
存货		4,954,363.36	4,022,905.57	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		33,013,073.99	5,082,878.76
其他流动资产		310,039.50	56,141.64	一年内到期的非流动 负债			
流动资产合计		253,277,821.37	282,184,390.62	其他流动负债			
				流动负债合计		74,115,987.01	45,090,791.02
非流动资产：				非流动负债：			

可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	76,306,009.64	6,049,445.91	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		19,644,785.22	12,958,349.95	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计			
固定资产清理				负债合计		74,115,987.01	45,090,791.02
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益):			
油气资产				实收资本(或股本)		80,000,000.00	40,000,000.00
无形资产		5,235,038.23		资本公积		141,533,489.88	181,533,489.88
开发支出				减:库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		7,292,096.14	4,028,800.08
递延所得税资产		1,006,783.80	620,095.18	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		52,528,865.23	31,159,200.68
非流动资产合计		102,192,616.89	19,627,891.04	所有者权益合计		281,354,451.25	256,721,490.64
资产总计		355,470,438.26	301,812,281.66	负债和所有者权益总计		355,470,438.26	301,812,281.66

法定代表人:程小彦

主管会计工作的负责人:鲍航

会计机构负责人:鲍航

合并利润表

2010 年度

会合 02 表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		241,364,492.59	155,619,920.78
其中：营业收入	1	241,364,492.59	155,619,920.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		202,463,631.46	129,474,886.25
其中：营业成本	1	137,926,146.67	84,535,086.39
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	2	11,609,614.07	7,784,370.57
销售费用	3	17,513,213.02	8,382,005.46
管理费用	4	32,579,024.32	26,033,152.75
财务费用	5	-878,939.81	778,914.66
资产减值损失	6	3,714,573.19	1,961,356.42
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）	7	7,956,563.73	1,749,445.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,956,563.73	1,749,445.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,857,424.86	27,894,480.44
加：营业外收入	8	5,157,300.69	3,187,073.15
减：营业外支出	9	967,797.06	348,981.03
其中：非流动资产处置损失		321,077.30	164,210.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,046,928.49	30,732,572.56
减：所得税费用	10	6,487,783.85	4,296,478.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,559,144.64	26,436,093.57
归属于母公司所有者的净利润		39,697,473.34	26,371,897.61
少数股东损益		4,861,671.30	64,195.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.50	0.42
（二）稀释每股收益	11	0.50	0.42
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		44,559,144.64	26,436,093.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,697,473.34	26,371,897.61
归属于少数股东的综合收益总额		4,861,671.30	64,195.96

法定代表人：程小彦

主管会计工作的负责人：鲍航

会计机构负责人：鲍航

母 公 司 利 润 表

2010 年度

会企 02 表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	195,691,034.71	151,957,240.44
减：营业成本	1	119,774,362.93	83,120,689.51
营业税金及附加		8,933,911.89	7,436,353.56
销售费用		14,264,464.65	7,148,946.26
管理费用		25,807,142.01	25,445,528.35
财务费用		-817,454.50	775,349.59
资产减值损失		2,666,489.44	1,912,726.53
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）	2	7,956,563.73	1,749,445.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,956,563.73	1,749,445.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,018,682.02	27,867,092.55
加：营业外收入		5,072,308.13	3,185,141.15
减：营业外支出		891,590.42	342,321.78
其中：非流动资产处置净损失		303,182.61	164,210.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,199,399.73	30,709,911.92
减：所得税费用		4,566,439.12	4,133,582.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,632,960.61	26,576,329.90
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		32,632,960.61	26,576,329.90

法定代表人：程小彦

主管会计工作的负责人：鲍航

会计机构负责人：鲍航

合并现金流量表

2010 年度

会合 03 表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		196,353,013.10	122,545,680.37
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		1,603,150.83	1,520,950.30
收到其他与经营活动有关的现金	1	4,579,499.07	3,072,350.38
经营活动现金流入小计		202,535,663.00	127,138,981.05
购买商品、接受劳务支付的现金		91,144,321.22	63,180,029.81
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		41,807,797.55	35,247,043.44
支付的各项税费		21,986,689.35	12,580,394.12
支付其他与经营活动有关的现金	2	36,792,250.30	16,020,003.59

经营活动现金流出小计		191,731,058.42	127,027,470.96
经营活动产生的现金流量净额		10,804,604.58	111,510.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,626.52	72,855.49
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	3	11,142,598.59	203,805.07
投资活动现金流入小计		15,271,225.11	276,660.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,502,213.94	8,171,630.62
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		17,653,846.83	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计		106,156,060.77	11,171,630.62
投资活动产生的现金流量净额		-90,884,835.66	-10,894,970.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000.00	184,702,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00	
取得借款收到的现金			33,600,000.00
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		200,000.00	218,302,000.00
偿还债务支付的现金		25,700,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,085,117.48	11,475,296.52
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	5	1,500,000.00	7,483,150.00
筹资活动现金流出小计		35,285,117.48	33,958,446.52
筹资活动产生的现金流量净额		-35,085,117.48	184,343,553.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-115,165,348.56	173,560,093.51
加：期初现金及现金等价物余额		204,441,218.35	30,881,124.84
六、期末现金及现金等价物余额		89,275,869.79	204,441,218.35

法定代表人：程小彦

主管会计工作的负责人：鲍航

会计机构负责人：鲍航

母 公 司 现 金 流 量 表

2010 年度

会企 03 表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	170,230,031.97	119,710,632.37
收到的税费返还	1,459,370.05	1,520,950.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,601,314.08	2,304,099.49
经营活动现金流入小计	175,290,716.10	123,535,682.16
购买商品、接受劳务支付的现金	82,018,603.25	61,877,528.67
支付给职工以及为职工支付的现金	32,921,288.94	33,773,086.91
支付的各项税费	16,025,286.09	12,008,873.04
支付其他与经营活动有关的现金	24,986,028.89	15,680,062.69
经营活动现金流出小计	155,951,207.17	123,339,551.31
经营活动产生的现金流量净额	19,339,508.93	196,130.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,736.52	72,855.49
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	11,032,218.77	201,465.49
投资活动现金流入小计	15,148,955.29	274,320.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,554,811.94	7,569,561.62
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,900,000.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	127,454,811.94	10,569,561.62
投资活动产生的现金流量净额	-112,305,856.65	-10,295,240.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		184,702,000.00
取得借款收到的现金		33,600,000.00
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		218,302,000.00
偿还债务支付的现金	23,600,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,050,602.48	11,475,296.52
支付其他与筹资活动有关的现金		7,483,150.00
筹资活动现金流出小计	31,650,602.48	33,958,446.52
筹资活动产生的现金流量净额	-31,650,602.48	184,343,553.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-124,616,950.20	174,244,443.69
加：期初现金及现金等价物余额	204,009,710.96	29,765,267.27
六、期末现金及现金等价物余额	79,392,760.76	204,009,710.96

法定代表人：程小彦

主管会计工作的负责人：鲍航

会计机构负责人：鲍航

合并所有者权益变动表（一）

2010 年度

会合 04 表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	40,000,000.00	181,533,489.88			4,028,800.08		31,677,432.44		515,563.15	257,755,285.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	40,000,000.00	181,533,489.88			4,028,800.08		31,677,432.44		515,563.15	257,755,285.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	-40,000,000.00			3,263,296.06		28,434,177.28		33,801,344.75	65,498,818.09
（一）净利润							39,697,473.34		4,861,671.30	44,559,144.64
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							39,697,473.34		4,861,671.30	44,559,144.64
（三）所有者投入和减少资本									28,939,673.45	28,939,673.45
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他								28,939,673.45	
(四) 利润分配					3,263,296.06	-11,263,296.06			-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,263,296.06	-3,263,296.06			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-8,000,000.00			-8,000,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00	-40,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	80,000,000.00	141,533,489.88			7,292,096.14	60,111,609.72		34,316,907.90	323,254,103.64

法定代表人：程小彦

主管会计工作的负责人：鲍航

会计机构负责人：鲍航

合并所有者权益变动表（二）

2010 年度

会合 04 表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	30,000,000.00	14,314,639.88			1,371,167.09		13,063,167.82		451,367.19	59,200,341.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	30,000,000.00	14,314,639.88			1,371,167.09		13,063,167.82		451,367.19	59,200,341.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	167,218,850.00			2,657,632.99		18,614,264.62		64,195.96	198,554,943.57
（一）净利润							26,371,897.61		64,195.96	26,436,093.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							26,371,897.61		64,195.96	26,436,093.57
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	167,218,850.00								177,218,850.00
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	167,218,850.00								177,218,850.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,657,632.99		-7,757,632.99			-5,100,000.00



杭州华星创业通信技术股份有限公司 2010 年年度报告

1. 提取盈余公积					2,657,632.99		-2,657,632.99			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,100,000.00			-5,100,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	40,000,000.00	181,533,489.88			4,028,800.08		31,677,432.44		515,563.15	257,755,285.55

法定代表人：程小彦

主管会计工作的负责人：鲍航

会计机构负责人：鲍航

母公司所有者权益变动表（一）

2010 年度

会企 04 表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数							
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	40,000,000.00	181,533,489.88			4,028,800.08		31,159,200.68	256,721,490.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	40,000,000.00	181,533,489.88			4,028,800.08		31,159,200.68	256,721,490.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	-40,000,000.00			3,263,296.06		21,369,664.55	24,632,960.61
（一）净利润							32,632,960.61	32,632,960.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,632,960.61	32,632,960.61
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,263,296.06		-11,263,296.06	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,263,296.06		-3,263,296.06	



杭州华星创业通信技术股份有限公司 2010 年年度报告

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00	-40,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	80,000,000.00	141,533,489.88				7,292,096.14	52,528,865.23	281,354,451.25

法定代表人：程小彦

主管会计工作的负责人：鲍航

会计机构负责人：鲍航

母公司所有者权益变动表（二）

2010 年度

会企 04 表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数							
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	14,314,639.88			1,371,167.09		12,340,503.77	58,026,310.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	30,000,000.00	14,314,639.88			1,371,167.09		12,340,503.77	58,026,310.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	167,218,850.00			2,657,632.99		18,818,696.91	198,695,179.90
（一）净利润							26,576,329.90	26,576,329.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,576,329.90	26,576,329.90
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	167,218,850.00						177,218,850.00
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	167,218,850.00						177,218,850.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,657,632.99		-7,757,632.99	-5,100,000.00
1. 提取盈余公积					2,657,632.99		-2,657,632.99	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,100,000.00	-5,100,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	40,000,000.00	181,533,489.88			4,028,800.08		31,159,200.68	256,721,490.64

法定代表人：程小彦

主管会计工作的负责人：鲍航

会计机构负责人：鲍航

杭州华星创业通信技术股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州华星创业通信技术有限公司整体变更设立。杭州华星创业通信技术有限公司成立于 2003 年 6 月 5 日，并以 2008 年 5 月 31 日为基准日整体变更设立为本公司，本公司于 2008 年 7 月 24 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330108000004579 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 8,000.00 万元，股份总数 8,000.00 万股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份 A 股 4,224 万股，无限售条件的流通股份 A 股 3,776 万股。公司股票已于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通信服务业。经营范围：计算机软、硬件及系统集成技术开发、技术服务、成果转让，通信工程的承包，网络信息产品、机电产品的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%
----------------	------------------------------

标准	上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值

不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
通用设备	4-5	5	23.75-19.00
专用设备	5	5	19.00
运输工具	5	5	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成

本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
-----	---------

应用软件	4
明讯系统软件	5.67

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十六）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十八）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地

计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%、20%

(二) 税收优惠及批文

1. 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2000〕25号规定，本公司自行开发研制的软件产品销售先按17%的税率计缴增值税，其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。

2. 根据财政部、国家税务总局财税字〔2000〕273号，控股子公司杭州智聚科技有限公司的技术转让、技术开发收入在登记认定及中介机构鉴证并报主管地方税务局备案后，可减免其相应的营业税。

3. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕314号文，本公司被认定为高新技术企业，2008年-2010年按15%的税率计缴企业所得税。根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕250号文，控股子公司浙江明讯网络技术有限公司被认定为高新技术企业，2008年-2010年按15%的税率计缴企业所得税。根据浙江省信息产业厅文件浙信信〔2006〕248号文及杭州市滨江区国家税务局杭国税滨发〔2007〕29号文，控股子公司杭州智聚科技有限公司被认定为软件企业，按12.50%的税率计缴企业所得税。控股子公司杭州鸿宇数字技术信息有限公司按小型微利企业20%的税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州鸿宇数字技术信息有限公司	控股子公司	浙江省杭州市	服务业	100 万	技术开发、技术服务、成果转让：计算机软件、系统集成、数字信息产品、影像数据处理技术；其他无需报经审批的一切合法项目	72003338-8
杭州智聚科技有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	服务业	100 万	技术开发、技术服务、成果转让：信息产品；生产、销售：通讯网络增值软件（许可证有效期至 2011 年 12 月 27 日）；批发、零售：机电产品，信息产品；其他无需报经审批的一切合法项目	78825358-X
浙江明讯网络技术有限公司	控股子公司	浙江省杭州市	服务业	2,000 万	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：通信网络，计算机软、硬件、网络；设计、安装：计算机、通信网络工程；批发、零售：计算机及通信相关产品；其他无需报经审批的一切合法项目	75724672-3

上述公司以下分别简称鸿宇数字公司、智聚科技公司、明讯网络公司。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
鸿宇数字公司	60 万		60	60	是
智聚科技公司	100 万		100	100	是
明讯网络公司	6,600 万		60	60	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
鸿宇数字公司	790,087.27		
智聚科技公司			
明讯网络公司	34,379,149.67		

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与明讯网络公司原自然人股东李海斌、李嫚、杨剑雄、杨妙昌、吴明剑、倪国华于 2010 年 3 月 29 日签订的《股权投资协议书》，并经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，本公司以 4,600 万元受让上述六位自然人持有的明讯网络公司 20% 股权，并对明讯网络公司增资 2,000 万元，受让和增资后本公司持有明讯网络公司 60% 的股权。股权转让基准日为 2009 年 12 月 31 日。本公司已于 2010 年 4 月 7 日支付股权转让款 1,960 万元，于 2010 年 4 月 20 日支付增资款 2,000 万元，并办理了相应的财产权交接手续及验资手续，于 2010 年 5 月 1 日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自 2010 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
明讯网络公司	56,498,294.06	12,555,706.95

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
明讯网络公司	45,796,789.69	合并成本与享有的可辨认净资产公允价值的差额

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			81,545.13			18,308.80

小 计			81,545.13			18,308.80
银行存款：						
人民币			155,892,424.66			204,442,910.05
小 计			155,892,424.66			204,442,910.05
其他货币资金：						
人民币			1,612,391.17			
小 计			1,612,391.17			
合 计			157,586,360.96			204,461,218.35

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末银行存款中包含项目保证金存款 20,000.00 元，已用于质押开具银行承兑汇票的定期存款 6,678,100.00 元；期末其他货币资金均为开具银行承兑汇票的保证金存款。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	159,868,891.80	100.00	9,566,118.94	5.98	77,887,671.72	100.00	4,234,856.34	5.44
小 计	159,868,891.80	100.00	9,566,118.94	5.98	77,887,671.72	100.00	4,234,856.34	5.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	159,868,891.80	100.00	9,566,118.94	5.98	77,887,671.72	100.00	4,234,856.34	5.44

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	137,978,026.36	86.30	6,898,901.32	71,078,216.75	91.26	3,553,910.84
1-2 年	19,500,210.04	12.20	1,950,021.00	6,809,454.97	8.74	680,945.50
2-3 年	2,390,655.40	1.50	717,196.62			
小 计	159,868,891.80	100.00	9,566,118.94	77,887,671.72	100.00	4,234,856.34

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
华为技术服务有限公司	非关联方	34,514,182.73	1 年以内及 1-2 年	21.59
深圳市中兴通讯技术有限公司	非关联方	10,560,931.70	1 年以内及 1-2 年	6.61
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	10,149,141.65	1 年以内及 1-2 年	6.35
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	7,465,260.00	1 年以内	4.67
中国移动通信集团设计院有限公司	非关联方	6,028,337.70	1 年以内及 1-2 年	3.77
小 计		68,717,853.78		42.99

(4) 无其他应收关联方账款情况。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	8,932,098.74	99.42		8,932,098.74	384,518.10	100.00		384,518.10
1-2 年	52,100.00	0.58		52,100.00				
合 计	8,984,198.74	100.00		8,984,198.74	384,518.10	100.00		384,518.10

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因

华为技术有限公司	非关联方	7,858,419.04	1 年以内	预付采购款
华为技术服务有限公司	非关联方	432,072.13	1 年以内	预付采购款
澳华(悉尼)建筑景观设计机构	非关联方	105,000.00	1 年以内	预付设计费
浙江广厦建筑设计研究有限公司	非关联方	70,000.00	1 年以内	预付设计费
陕西信德人力资源开发服务有限责任公司	非关联方	67,160.89	1 年以内	预付委外费
小 计		8,532,652.06		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,556,176.65	100.00	201,342.34	7.88	1,550,364.03	100.00	99,616.51	6.43
小 计	2,556,176.65	100.00	201,342.34	7.88	1,550,364.03	100.00	99,616.51	6.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	2,556,176.65	100.00	201,342.34	7.88	1,550,364.03	100.00	99,616.51	6.43

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,075,307.86	81.19	103,765.39	1,220,578.30	78.73	61,028.91

1-2 年	238,686.59	9.34	23,868.66	323,426.59	20.86	32,342.66
2-3 年	236,989.06	9.27	71,096.72	163.14	0.01	48.94
3-5 年	5,163.14	0.20	2,581.57			
5 年以上	30.00		30.00	6,196.00	0.40	6,196.00
小 计	2,556,176.65	100.00	201,342.34	1,550,364.03	100.00	99,616.51

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司 关系	账面 余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	款项性质 或内容
北京日讯在线科技有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	11.74	设备押金
张华东	员工	297,395.60	1 年以内	11.63	项目备用金
中国移动通信集团浙江有限公司 宁波分公司	非关联方	100,000.00	1-2 年	3.91	项目保证金
浙江中信投资管理有限公司	非关联方	98,000.00	2-3 年	3.83	房租押金
孙建灿	员工	93,893.50	1 年以内	3.67	项目保证金
小 计		889,289.10		34.78	

(4) 无其他应收关联方款项。

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	517,204.33		517,204.33	770,386.31		770,386.31
未完成劳务	2,877,797.77		2,877,797.77	1,855,591.99		1,855,591.99
库存商品	1,743,424.74		1,743,424.74	1,396,927.27		1,396,927.27
合 计	5,138,426.84		5,138,426.84	4,022,905.57		4,022,905.57

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数

房租	339,558.89	82,241.89
物管费	21,382.74	32,028.72
合 计	360,941.63	114,270.61

7. 对合营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
北京鼎星众诚科技有限公司	50	50	2,042.38	145.44	1,896.94	2,662.71	1,727.12

[注]：北京鼎星众诚科技有限公司以下简称鼎星众诚公司。

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
鼎星众诚公司	权益法	3,000,000.00	4,749,445.91	5,314,604.24	10,064,050.15
合 计		3,000,000.00	4,749,445.91	5,314,604.24	10,064,050.15

(续上表)

被投资单位	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
鼎星众诚公司	50.00	50.00				4,000,000.00
合 计						4,000,000.00

9. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	22,209,403.21	15,980,594.01	2,491,553.17	35,698,444.05
通用设备	6,666,938.43	3,830,539.29	1,340,236.14	9,157,241.58
专用设备	14,678,935.78	11,288,925.72	1,151,317.03	24,816,544.47

运输工具	863,529.00	861,129.00			1,724,658.00
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	8,294,419.39	1,445,984.85	5,148,118.87	1,059,864.09	13,828,659.02
通用设备	2,811,725.13	604,333.47	1,638,401.03	657,566.50	4,396,893.13
专用设备	4,813,932.07	599,148.38	3,358,985.25	402,297.59	8,369,768.11
运输工具	668,762.19	242,503.00	150,732.59		1,061,997.78
3) 账面净值小计	13,914,983.82	—		—	21,869,785.03
通用设备	3,855,213.30	—		—	4,760,348.45
专用设备	9,865,003.71	—		—	16,446,776.36
运输工具	194,766.81	—		—	662,660.22
4) 减值准备小计					
通用设备					
专用设备					
运输工具					
5) 账面价值合计	13,914,983.82	—		—	21,869,785.03
通用设备	3,855,213.30	—		—	4,760,348.45
专用设备	9,865,003.71	—		—	16,446,776.36
运输工具	194,766.81	—		—	662,660.22

本期折旧额为 5,148,118.87 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
专用设备	2,221,688.00
小 计	2,221,688.00

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计		11,036,741.42		11,036,741.42
明讯系统软件		5,772,500.00		5,772,500.00
应用软件		5,264,241.42		5,264,241.42
2) 累计摊销小计		1,135,004.92		1,135,004.92
明讯系统软件		678,718.40		678,718.40
应用软件		456,286.52		456,286.52
3) 账面净值小计		9,901,736.50		9,901,736.50
明讯系统软件		5,093,781.60		5,093,781.60
应用软件		4,807,954.90		4,807,954.90
4) 减值准备小计				
明讯系统软件				
应用软件				
5) 账面价值合计		9,901,736.50		9,901,736.50
明讯系统软件		5,093,781.60		5,093,781.60
应用软件		4,807,954.90		4,807,954.90

本期摊销额 1,135,004.92 元。

(2) 对报告期发生的按评估值作为入账依据的单项价值 100 万以上的无形资产的评估机构和评估方法的说明

本期因收购明讯网络公司股权并对其增资形成非同一控制下企业合并，本公司在编制合并财务报表时，将明讯网络公司未在账面反映的但可辨认的软件著作权按购买日公允价值单独确认为无形资产并按期摊销。该项无形资产在购买日的公允价值 5,772,500.00 元业经浙江勤信资产评估有限公司采用收益现值法评估，并由其于 2010 年 6 月 10 日出具浙勤评报〔2010〕231 号《资产评估报告》。

11. 商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备

智聚科技公司	252,663.50			252,663.50	
明讯网络公司		45,796,789.69		45,796,789.69	
合 计	252,663.50	45,796,789.69		46,049,453.19	

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,467,735.40	653,123.86
合 计	1,467,735.40	653,123.86
递延所得税负债		
企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产的公允价值高于计税基础	778,669.00	
合 计	778,669.00	

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产的公允价值高于计税基础	5,191,126.65
小 计	5,191,126.65
可抵扣差异项目	
资产减值准备	9,566,118.94
小 计	9,566,118.94

13. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	4,334,472.85	5,432,988.43			9,767,461.28

合 计	4,334,472.85	5,432,988.43			9,767,461.28
-----	--------------	--------------	--	--	--------------

(2) 其他说明

本期计提数中包含新纳入合并范围的明讯网络公司购买日坏账准备余额 1,718,415.24 元。

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		18,600,000.00
信用借款		5,000,000.00
合 计		23,600,000.00

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,290,491.17	
合 计	8,290,491.17	

下一会计期间将到期的金额为 8,290,491.17 元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付委外费	15,956,388.41	6,433,695.31
材料采购款	3,876,788.82	1,781,076.50
设备采购	385,700.85	
其他		304,182.15
合 计	20,218,878.08	8,518,953.96

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	5,503,783.00	2,041,347.00
合 计	5,503,783.00	2,041,347.00

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		41,291,797.17	29,640,059.59	11,651,737.58
职工福利费		2,486,432.23	2,486,432.23	
社会保险费	1,154,441.40	7,702,454.65	8,061,420.39	795,475.66
其中：医疗保险费	464,261.40	4,004,765.60	4,186,980.51	387,579.64
基本养老保险费	569,794.55	2,855,068.92	2,999,264.48	320,065.84
失业保险费	75,462.99	497,533.97	518,449.92	54,547.04
工伤保险费	22,488.55	142,481.39	150,819.17	14,150.77
生育保险费	22,433.91	202,604.77	205,906.31	19,132.37
住房公积金	62,496.90	1,373,700.36	1,329,096.96	107,100.30
其他	30,930.09	259,858.29	290,788.38	
合 计	1,247,868.39	53,114,242.70	41,807,797.55	12,554,313.54

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴已于 2011 年 1 月发放。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,185,248.03	616,395.50
营业税	2,446,047.55	1,774,815.48
企业所得税	2,855,119.92	1,414,946.67

个人所得税	29,141.60	749,379.76
城市维护建设税	327,172.53	273,904.29
教育费附加	122,621.24	71,442.58
地方教育附加	95,169.74	67,099.10
水利建设专项资金	46,580.84	33,829.84
印花税	13,288.89	156.49
合 计	8,120,390.34	5,001,969.71

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息		37,108.11
合 计		37,108.11

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
股权收购款	26,400,000.00	
押金保证金	1,384,475.43	654,203.55
已报销未支付款项	7,421,304.68	4,799,956.35
其他	153,886.73	
合 计	35,359,666.84	5,454,159.90

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
程小彦	2,400.00	2,400.00
陈劲光		3,400.00
小 计	2,400.00	5,800.00

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
李海斌	11,880,000.00	股权收购款
李嫚	5,544,000.00	股权收购款
杨剑雄	2,640,000.00	股权收购款
杨妙昌	2,640,000.00	股权收购款
吴明剑	2,376,000.00	股权收购款
倪国华	1,320,000.00	股权收购款
小 计	26,400,000.00	

22. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	40,000,000.00	40,000,000.00		80,000,000.00

(2) 股本变动情况说明

根据 2010 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议决议并经 2009 年度股东大会审议核准的 2009 年度利润分配方案，公司以转增前的总股本 4,000.00 万股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 10 股的比例转增股本共计 4,000.00 万股，每股面值人民币 1 元。上述转增股本业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其于 2010 年 5 月 6 日出具天健验（2010）115 号《验资报告》。公司已于 2010 年 5 月 24 日办妥工商变更登记手续。

23. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	181,533,489.88		40,000,000.00	141,533,489.88
合 计	181,533,489.88		40,000,000.00	141,533,489.88

(2) 其他说明

本期资本公积减少系经 2009 年度股东大会批准，以资本公积 4,000 万用于转增股本。

24. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,028,800.08	3,263,296.06		7,292,096.14
合 计	4,028,800.08	3,263,296.06		7,292,096.14

25. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	31,677,432.44	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	31,677,432.44	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,697,473.34	——
减：提取法定盈余公积	3,263,296.06	母公司净利润的 10%
应付普通股股利	8,000,000.00	
期末未分配利润	60,111,609.72	——

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	240,108,562.60	154,263,654.55
其他业务收入	1,255,929.99	1,356,266.23
营业成本	137,926,146.67	84,535,086.39

（2）主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通信服务业	240,108,562.60	137,767,135.60	154,263,654.55	84,433,639.31
小 计	240,108,562.60	137,767,135.60	154,263,654.55	84,433,639.31

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	198,117,685.20	122,109,758.18	130,283,777.69	73,645,284.17
系统产品	41,990,877.40	15,657,377.42	23,979,876.86	10,788,355.14
小 计	240,108,562.60	137,767,135.60	154,263,654.55	84,433,639.31

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
东北	10,626,707.82	5,533,120.02	7,617,760.04	3,534,269.80
华北	73,584,844.95	38,957,533.72	29,091,711.53	12,515,642.33
华东	64,332,515.45	36,386,275.53	38,825,342.44	21,678,048.49
华南	26,738,632.26	17,795,451.20	15,837,692.65	11,284,343.07
华中	21,018,953.94	13,321,004.11	21,536,694.88	10,254,491.84
西北	19,226,561.48	11,184,798.46	15,618,990.48	9,480,462.55
西南	24,580,346.70	14,588,952.56	25,735,462.53	15,686,381.23
小 计	240,108,562.60	137,767,135.60	154,263,654.55	84,433,639.31

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
华为技术服务有限公司	28,076,575.99	11.63
中国移动通信集团河南有限公司	16,206,909.30	6.71
中国移动通信集团浙江有限公司	12,723,786.79	5.27
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	9,028,273.70	3.74
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	7,343,317.45	3.04
小 计	73,378,863.23	30.39

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准

营业税	10,095,537.96	6,638,343.78	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	859,423.98	707,347.03	
教育费附加	397,259.00	263,296.75	
地方教育附加	257,393.13	175,383.01	
合 计	11,609,614.07	7,784,370.57	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,009,127.07	2,607,547.32
差旅费	3,143,927.19	1,558,477.66
业务招待费	5,796,624.78	3,301,895.34
办公费	1,301,564.10	168,363.89
售后服务费	1,832,505.40	451,714.00
折旧费	92,316.52	89,457.25
其他	337,147.96	204,550.00
合 计	17,513,213.02	8,382,005.46

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	6,966,190.63	6,667,769.09
差旅费	946,955.29	746,719.25
业务招待费	1,557,424.87	1,449,429.46
办公费	4,494,032.74	4,320,413.68
折旧费及无形资产摊销费用	1,496,380.36	198,538.97
技术开发费	12,233,721.58	9,206,073.74

租赁费	3,067,632.65	2,206,360.09
中介机构费	752,844.00	281,000.00
税金	394,429.38	239,904.48
其他	669,412.82	716,943.99
合 计	32,579,024.32	26,033,152.75

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	48,009.37	801,904.63
利息收入	-1,142,598.59	-203,805.07
手续费	215,649.41	180,815.10
合 计	-878,939.81	778,914.66

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,714,573.19	1,961,356.42
合 计	3,714,573.19	1,961,356.42

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	7,956,563.73	1,749,445.91
合 计	7,956,563.73	1,749,445.91

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
-------	-----	-------	--------------

鼎星众诚公司	7,956,563.73	1,749,445.91	本期鼎星众诚公司产品销售增长导致净利润增加
小 计	7,956,563.73	1,749,445.91	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,624.00	14,419.56	11,624.00
其中：固定资产处置利得	11,624.00	14,419.56	11,624.00
政府补助	5,049,292.80	3,093,576.08	3,688,922.75
其他	96,383.89	79,077.51	96,383.89
合 计	5,157,300.69	3,187,073.15	3,796,930.64

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
增值税超税负返还	1,360,370.05	1,520,950.30	财税〔2000〕25号文
专项补助	2,546,924.91	1,372,625.78	
奖励款	1,000,000.00	200,000.00	
税收返还	141,997.84		
小 计	5,049,292.80	3,093,576.08	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	321,077.30	164,210.10	321,077.30
其中：固定资产处置损失	321,077.30	164,210.10	321,077.30

捐赠支出	250,000.00		250,000.00
罚款支出	11,238.21		11,238.21
水利建设专项资金	233,603.18	120,991.09	
其他	151,878.37	63,779.84	151,878.37
合 计	967,797.06	348,981.03	734,193.88

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,151,507.71	4,634,499.22
递延所得税调整	-663,723.86	-338,020.23
合 计	6,487,783.85	4,296,478.99

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	39,697,473.34
非经常性损益	B	2,534,786.85
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	37,162,686.49
期初股份总数	D	40,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	40,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	80,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.50
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.46

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的财政补助及奖励款	3,546,924.91
收取的出租固定资产押金	225,000.00
经营租赁收入	693,050.00
其他	114,524.16
合 计	4,579,499.07

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付票据保证金	8,290,491.17
业务招待费	7,354,049.65
办公费	5,645,596.84
差旅费	4,090,882.48
租赁费	3,067,632.65
研发支出	2,212,190.65

售后服务费	1,832,505.40
中介机构费	752,844.00
培训费	546,469.00
其他	2,999,588.46
合 计	36,792,250.30

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	1,142,598.59
定期存单到期	10,000,000.00
合 计	11,142,598.59

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
三个月以上的定期存款	70,000,000.00
合 计	70,000,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还资金往来款	1,500,000.00
合 计	1,500,000.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数

1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	44,559,144.64	26,436,093.57
加: 资产减值准备	3,714,573.19	1,961,356.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,148,118.87	3,756,323.85
无形资产摊销	1,135,004.92	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	309,453.30	149,790.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,094,589.22	598,099.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,956,563.73	-1,749,445.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-559,987.57	-338,020.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	778,669.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,115,279.30	-2,658,327.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-68,109,702.54	-35,623,811.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,865,120.53	7,579,451.16
其他	130,642.49	
经营活动产生的现金流量净额	10,804,604.58	111,510.09
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	89,275,869.79	204,441,218.35

减：现金的期初余额	204,441,218.35	30,881,124.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-115,165,348.56	173,560,093.51

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	66,000,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	39,600,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	21,946,153.17	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,653,846.83	
④ 取得子公司的净资产	43,942,587.11	
流动资产	54,472,173.31	
非流动资产	2,496,043.03	
流动负债	13,025,629.23	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	89,275,869.79	204,441,218.35
其中：库存现金	81,545.13	18,308.30
可随时用于支付的银行存款	89,194,324.66	204,422,910.05
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	89,275,869.79	204,441,218.35

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金说明

期末，银行存款中有 60,000,000.00 元的定期存款存期在三个月以上，有 6,678,100.00 元的定期存款用于银行承兑汇票保证金，有 20,000.00 元用于项目保证金；其他货币资金 1,612,391.17 元用于银行承兑汇票保证金，将其作为不属于现金及现金等价物货币资金。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 最终控制方

自然人姓名	与本公司关系	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
程小彦	实际控制人	22.20	22.20

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
合营企业									

鼎星众诚公司	有限责任公司	北京	程小彦	制造业	600.00	50.00	50.00	合营企业	69004577-4
--------	--------	----	-----	-----	--------	-------	-------	------	------------

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
陈劲光	持有本公司 9.60% 股份的自然人股东	

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鼎星众诚公司	设备	市价	1,945,641.00	12.18	246,153.84	3.12
鼎星众诚公司	产品	市价	2,751,794.86	6.96		

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鼎星众诚公司	技术服务	市价	500,000.00	0.25		

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	程小彦	2,400.00	3,400.00
	陈劲光		2,400.00
小计		2,400.00	5,800.00

(四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 283.61 万元和 259.34 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1. 公司股票期权激励计划

2010年10月23日公司一届二十三次董事会审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》，2011年3月1日公司一届三十次董事会审议通过了经中国证券监督管理委员会审核无异议的《关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)》，2011年3月17日公司2011年度第二次临时股东大会审议批准了公司股票期权激励计划。根据《关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)》，公司拟授予激励对象170万份股票期权，激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员；标的股票来源为公司向激励对象定向发行170万股公司人民币普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额8,000万股的2.125%；每份股票期权拥有自授权日起四年期间的特定可行权日以行权价格(24.10元)和行权条件购买一股公司股票的权利；激励对象对已获授权的股票期权分三期行权，分别为自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止可行使第一批占其全部授予数量30%的期权，自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止可行使第二批占其全部授予数量30%的期权，自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止可行使第三批占其全部授予数量40%的期权。

2. 收购上海鑫众通信技术有限公司控股权

2010年12月29日公司一届二十六次董事会审议通过了本公司与上海鑫众通信技术有限公司(以下简称上海鑫众公司)及其原股东杨雷、陈维平、徐志华、林海签署的《股权投资协议》。根据该协议，本公司使用自筹资金合计5,814万元以收购及增资的方式取得上海鑫众公司的60%股权，其中用4,314万元收购上海鑫众公司原股东持有的20%上海鑫众公司股权，并对上海鑫众公司增资1,500万元，其中500万元增加注册资本，1,000万元列为资

本公积金。增资完成后，公司占上海鑫众公司 60%的股权。股权转让款具体包括：以 2,157 万元的价格受让杨雷持有的上海鑫众公司 10%的股权；以 970.65 万元的价格受让陈维平持有的上海鑫众公司 4.5%的股权；以 819.66 万元的价格受让徐志华持有的上海鑫众公司 3.8%的股权；以 366.69 万元的价格受让林海持有的上海鑫众公司 1.7%的股权。股权转让款根据上海鑫众公司和上海鑫众公司原股东承诺业绩实现情况分别于①双方关于股权转让和增资的协议生效后 30 日内、②2011 年度业绩实现后、③2012 年业绩实现后，分三期分别支付 2,569.80 万元、1,162.80 万元和 581.40 万元。上海鑫众公司、上海鑫众公司原股东向本公司共同连带承诺和保证如下：上海鑫众公司 2011 年度净利润应不低于 1,950 万元，2012 年度净利润应不低于 2,535 万元、2013 年度净利润应不低于 3,296 万元；上海鑫众公司 2014 年、2015 年净利润应不低于 2013 年的净利润水平（承诺的净利润均为经审计的扣除非经常性损益前后的净利润较低者）。

2011 年 1 月 14 日公司第一次临时股东大会审议批准了该投资事项。本公司分别于 2011 年 1 月 21 日、2011 年 2 月 11 日支付了股权转让款中的 2,569.80 万元，2011 年 2 月 23 日支付了增资款 1,500 万元。上海鑫众公司已于 2011 年 3 月 8 日办妥了工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局徐汇分局换发的注册号为 310104000383105 的《企业法人营业执照》。

3. 投资新设杭州华星博鸿通信技术有限公司、上海开闻信息科技有限公司

1) 2011 年 2 月 18 日公司出资 340 万元联合其他个人投资者共同在杭州投资新设杭州华星博鸿通信技术有限公司。该公司注册资本为 500 万元。本公司出资占其注册资本的 60%。该公司已于 2011 年 3 月 16 日办妥工商注册登记手续。

2) 2011 年 3 月 2 日公司出资 180 万元联合其他个人投资者共同在上海投资新设上海开闻信息科技有限公司。该公司注册资本为 300 万元。本公司出资占其注册资本的 60%。目前该公司尚在办理工商注册登记手续中。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2011 年 3 月 20 日公司第一届董事会第三十三次会议审议通过的 2010 年度利润分配预案，以公司 2010 年末总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积转增 5 股，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 经营租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明。

(三) 明讯网络公司的业绩承诺情况

根据公司 2010 年 3 月 30 日第一届董事会第十六次会议审议通过，本公司以超募资金及自有资金合计 6,600 万元以收购及增资的方式取得明讯网络公司 60% 的股权。明讯网络公司及其原股东李海斌、李嫚、杨剑雄、杨妙昌、吴明剑、倪国华针对该次股权交易向本公司承诺，2010 年、2011 年、2012 年净利润（指经审计的扣除非经常性损益前后的净利润较低者，下同）分别不低于 1,430 万元、1,859 万元、2,417 万元，2013 年、2014 年净利润不低于 2012 年的净利润水平。2010 年明讯网络公司实现净利润为 1,472.28 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,469.22 万元。2010 年明讯网络公司及其原股东业绩承诺完成。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	112,420,958.54	100.00	6,711,892.02	5.97	76,413,247.54	100.00	4,133,967.88	5.41
小 计	112,420,958.54	100.00	6,711,892.02	5.97	76,413,247.54	100.00	4,133,967.88	5.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	112,420,958.54	100.00	6,711,892.02	5.97	76,413,247.54	100.00	4,133,967.88	5.41

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	99,749,670.28	88.73	4,987,483.51	70,147,137.57	91.80	3,507,356.88
1-2 年	10,384,889.86	9.24	1,038,488.99	6,266,109.97	8.20	626,611.00
2-3 年	2,286,398.40	2.03	685,919.52			
小 计	112,420,958.54	100.00	6,711,892.02	76,413,247.54	100.00	4,133,967.88

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
华为技术服务有限公司	非关联方	11,989,377.00	1 年以内及 1-2 年	10.66
深圳市中兴通讯技术有限公司	非关联方	8,384,058.90	1 年以内及 1-2 年	7.46
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	7,201,457.00	1 年以内及 1-2 年	6.41
中国移动通信集团设计院有限公司	非关联方	4,938,366.70	1 年以内及 1-2 年	4.39
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	3,965,260.00	1 年以内	3.53
小 计		36,478,519.60		32.45

(4) 无其他应收关联方账款。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并 单项计提坏账准								

备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,382,879.90	100.00	184,996.24	7.76	1,508,265.63	100.00	96,430.94	6.39
小计	2,382,879.90	100.00	184,996.24	7.76	1,508,265.63	100.00	96,430.94	6.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	2,382,879.90	100.00	184,996.24	7.76	1,508,265.63	100.00	96,430.94	6.39

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,931,141.65	81.05	96,557.08	1,199,440.44	79.53	59,972.02
1-2 年	235,516.59	9.88	23,551.66	302,629.19	20.06	30,262.92
2-3 年	216,191.66	9.07	64,857.50			
5 年以上	30.00		30.00	6,196.00	0.41	6,196.00
小计	2,382,879.90	100.00	184,996.24	1,508,265.63	100.00	96,430.94

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
北京日讯在线科技有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	12.59	设备租赁押金
张华东	员工	297,395.60	1 年以内	12.48	项目备用金
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	非关联方	100,000.00	1-2 年	4.20	项目保证金
浙江中信投资管理有限公司	非关联方	98,000.00	2-3 年	4.11	房屋租赁押金
孙建灿	员工	93,893.50	1 年以内	3.94	项目备用金
小计		889,289.10		37.32	

(4) 无其他应收关联方款项。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
鸿宇数字公司	成本法	600,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00
智聚科技公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
鼎星众诚公司	权益法	3,000,000.00	4,749,445.91	3,956,563.73	8,706,009.64
明讯网络公司	成本法	66,000,000.00		66,000,000.00	66,000,000.00
合计		70,600,000.00	6,049,445.91	70,256,563.73	76,306,009.64

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
鸿宇数字公司	60.00	60.00				
智聚科技公司	100.00	100.00				
鼎星众诚公司	50.00	50.00				4,000,000.00
明讯网络公司	60.00	60.00				
合计						4,000,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	195,676,034.72	151,544,124.21
其他业务收入	14,999.99	413,116.23
营业成本	119,774,362.93	83,120,689.51

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

通信服务业	195,676,034.72	119,774,362.93	151,544,124.21	83,082,899.03
小 计	195,676,034.72	119,774,362.93	151,544,124.21	83,082,899.03

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	153,377,465.01	103,006,518.75	126,320,240.51	72,182,539.32
系统产品	42,298,569.71	16,767,844.18	25,223,883.70	10,900,359.71
小 计	195,676,034.72	119,774,362.93	151,544,124.21	83,082,899.03

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
东北	10,616,707.82	5,532,785.54	7,617,760.04	3,534,269.80
华北	54,089,494.16	31,388,375.65	27,704,108.53	12,187,117.01
华东	45,606,837.36	29,036,585.45	40,757,890.30	21,957,259.31
华南	24,064,864.26	16,254,931.37	15,522,938.65	11,208,644.01
华中	20,398,442.94	12,992,045.16	20,078,288.88	9,615,336.95
西北	17,878,561.48	10,671,526.21	14,677,626.48	9,207,662.55
西南	23,021,126.70	13,898,113.55	25,185,511.33	15,372,609.40
小 计	195,676,034.72	119,774,362.93	151,544,124.21	83,082,899.03

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
华为技术服务有限公司	11,759,518.60	6.01
中国移动通信集团河南有限公司	10,605,125.78	5.42
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	7,343,317.45	3.75
中国移动通信集团福建有限公司	6,958,549.35	3.56
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	6,887,280.90	3.52
小 计	43,553,792.08	22.26

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	7,956,563.73	1,749,445.91
合 计	7,956,563.73	1,749,445.91

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
鼎星众诚公司	7,956,563.73	1,749,445.91	本期鼎星众诚公司产品销售增长导致净利润增加
小 计	7,956,563.73	1,749,445.91	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,632,960.61	26,576,329.90
加：资产减值准备	2,666,489.44	1,912,726.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,570,727.87	3,494,373.47
无形资产摊销	529,203.19	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	291,558.61	149,790.54
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	-1,018,724.40	600,439.14
投资损失(收益以“－”号填列)	-7,956,563.73	-1,749,445.91

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-386,688.62	-318,785.59
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-931,457.79	-2,718,913.14
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-37,245,412.60	-34,335,905.60
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	26,187,416.35	6,585,521.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,339,508.93	196,130.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	79,392,760.76	204,009,710.96
减: 现金的期初余额	204,009,710.96	29,765,267.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-124,616,950.20	174,244,443.69

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-309,453.30	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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)	3,688,922.75	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,732.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,062,736.76	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	509,240.09	
少数股东权益影响额(税后)	18,709.82	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,534,786.85	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.59	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.65	0.46	0.46

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	39,697,473.34
非经常性损益	B	2,534,786.85
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	37,162,686.49
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	257,239,722.40
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	8,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	271,755,125.74
加权平均净资产收益率	M=A/L	14.61%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	13.68%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	157,586,360.96	204,461,218.35	-22.93%	本期归还银行借款及使用募集资金支付明讯网络公司股权收购款所致
应收账款	150,302,772.86	73,652,815.38	1.04 倍	并购子公司、公司业务量增加以及根据公司业务特性按照完工百分比法确认的收入增长所致

预付款项	8,984,198.74	384,518.10	22.36 倍	以银行承兑汇票方式预付产品采购款所致
其他应收款	2,354,834.31	1,450,747.52	62.32%	项目量增加, 员工借用备用金增加所致
存货	5,138,426.84	4,022,905.57	27.73%	期末未完成劳务项目增加所致
长期股权投资	10,064,050.15	4,749,445.91	1.12 倍	合营企业鼎星众诚公司净利润本期增加所致
固定资产	21,869,785.03	13,914,983.82	57.17%	并购子公司、公司规模不断扩大, 员工人数不断增加, 相应所购设备增加所致
无形资产	9,901,736.50			公司对外采购软件增加及并购明讯网络公司软件著作权评估增值所致
商誉	46,049,453.19	252,663.50	181.26 倍	收购明讯网络公司, 合并成本与享有的可辨认净资产公允价值的差额确认商誉
递延所得税资产	1,467,735.40	653,123.86	1.25 倍	应收账款增加相应的坏账准备增加所致
短期借款		23,600,000.00		本期归还了银行借款
应付票据	8,290,491.17			开立银行承兑汇票用于产品采购预付款
应付账款	20,218,878.08	8,518,953.96	1.37 倍	期末较期初未完工的项目较多, 部分未完工项目的成本尚未结算予以暂估所致
预收款项	5,503,783.00	2,041,347.00	1.70 倍	部分项目收款进度大于执行量确认的应收账款所致
应付职工薪酬	12,554,313.54	1,247,868.39	9.06 倍	2009 年度奖金在当年发放, 2010 年度奖金在 2011 年发放所致
应交税费	8,120,390.34	5,001,969.71	62.34%	收入和利润增加导致增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	35,359,666.84	5,454,159.90	5.48 倍	系按照股权收购协议尚未支付的股权收购款增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	241,364,492.59	155,619,920.78	55.10%	并购子公司及业务量增加所致
营业成本	137,926,146.67	84,535,086.39	63.16%	随着收入的增加, 营业成本亦增加
营业税金及附加	11,609,614.07	7,784,370.57	49.14%	收入增长导致应交流转税额及附加税费相应增长所致
销售费用	17,513,213.02	8,382,005.46	1.09 倍	办事处网点增加, 导致办公费用增加; 业务量增加, 导致相应的业务招待费、差旅费及人工费增加
财务费用	-878,939.81	778,914.66	-2.13 倍	本期归还借款减少了利息支出, 同时对

				募集资金理财取得一定的利息收入所致
资产减值损失	3,714,573.19	1,961,356.42	89.39%	随着营业收入的增长,应收账款余额增加,导致资产减值损失金额增加所致
投资收益	7,956,563.73	1,749,445.91	3.55 倍	合营企业鼎星众诚公司净利润本期增加所致
营业外收入	5,157,300.69	3,187,073.15	61.82%	本期收到政府补助增加所致
所得税费用	6,487,783.85	4,296,478.99	51.00%	利润总额增加导致相应的所得税费用增加所致

杭州华星创业通信技术股份有限公司

2011 年 3 月 20 日

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2010 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

杭州华星创业通信技术股份有限公司

董事长：程小彦

二〇一一年三月二十二日