

杭州华星创业通信技术股份有限公司

Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.



2011 年年度报告

证券代码: 300025

证券简称: 华星创业

披露日期: 2012 年 4 月 10 日

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义..... | 1 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 2 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 3 |
| 第四节 董事会报告..... | 7 |
| 第五节 重要事项..... | 33 |
| 第六节 股本变动和主要股东持股情况 | 41 |
| 第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 | 44 |
| 第八节 公司治理结构..... | 52 |
| 第九节 监事会报告..... | 67 |
| 第十节 财务报告..... | 70 |
| 第十一节 备查文件..... | 142 |

第一节 重要提示、释义

一、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，投资者应到中国证监会创业板信息披露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（特殊普通合伙）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陈家荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、释义

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 1、公司、华星创业 | 指杭州华星创业通信技术股份有限公司 |
| 2、智聚科技 | 指杭州智聚科技有限公司，公司全资子公司 |
| 3、鸿宇数字 | 指杭州鸿宇数字信息技术有限公司，公司控股子公司 |
| 4、明讯网络 | 指浙江明讯网络技术有限公司，公司控股子公司 |
| 5、鑫众通信 | 指上海鑫众通信技术有限公司，公司控股子公司 |
| 6、开闻信息 | 指上海开闻信息科技有限公司，公司控股子公司 |
| 7、华星博鸿 | 指杭州华星博鸿通信技术有限公司，公司控股子公司 |
| 8、星东信息 | 指上海星东信息科技有限公司，公司控股子公司 |
| 9、华创信通 | 指杭州华创信通软件技术有限公司，公司控股子公司 |
| 10、鼎星科技 | 指北京鼎星众诚科技有限公司，公司合营公司 |

第二节 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，网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

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

(七) 其他有关资料

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 公司最新注册登记日期 | 2011 年 5 月 17 日 |
| 公司最新注册登记地点 | 浙江省工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 330108000004579 |
| 税务登记号码 | 330165749481782 |
| 组织机构代码 | 74948178-2 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 |

(八) 历史沿革

公司成立于 2003 年 6 月 5 日，2008 年 7 月整体变更为“股份有限公司”，2009 年 10 月 30 日成功登陆创业板，上市以来变更了 2 次注册资本、实收资本，企业法人营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码等其他注册信息未发生变更。

2010 年 4 月 19 日召开的 2009 年度股东大会审议通过《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。上述利润分配及转增股本方案已于 2010 年 4 月 28 日实施完毕。2010 年 5 月 24 日公司完成工商变更，注册资本由 4000 万元变更为 8000 万元，实收资本由 4000 万元变更为 8000 万元。

2011 年 4 月 11 日召开的 2010 年度股东大会审议通过《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。上述利润分配及转增股本方案已于 2011 年 4 月 22 日实施完毕。2011 年 5 月 17 日公司完成工商变更，注册资本由 8000 万元变更为 12000 万元，实收资本由 8000 万元变更为 12000 万元。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 | 2009 年 |
|---------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 营业总收入 | 512,166,531.25 | 241,364,492.59 | 112.20% | 155,619,920.78 |
| 营业利润 | 55,460,888.27 | 46,857,424.86 | 18.36% | 27,894,480.44 |
| 利润总额 | 61,157,902.37 | 51,046,928.49 | 19.81% | 30,732,572.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,930,884.33 | 39,697,473.34 | -4.45% | 26,371,897.61 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,803,843.95 | 37,162,686.49 | -6.35% | 25,175,203.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,042,503.81 | 10,804,604.58 | -998.16% | 111,510.09 |
| 项目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 | 2009 年末 |
| 资产总额 | 748,717,729.35 | 414,080,295.61 | 80.81% | 303,656,692.62 |
| 负债总额 | 325,995,948.11 | 90,826,191.97 | 258.92% | 45,901,407.07 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 315,318,736.71 | 288,937,195.74 | 9.13% | 257,239,722.40 |
| 总股本(股) | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 | 50.00% | 40,000,000.00 |

二、主要财务指标

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 | 2009 年 |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.33 | -3.03% | 0.28 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.33 | -3.03% | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.31 | -6.45% | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.48% | 14.61% | -2.13% | 26.77% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.45% | 13.68% | -2.23% | 25.56% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.81 | 0.14 | -678.57% | 0.0028 |
| 项目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.63 | 3.61 | -27.15% | 6.43 |
| 资产负债率(%) | 43.54% | 21.93% | 21.61% | 15.12% |

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。报告期内，公司实施了每10股转增5股的分配方案，总股本由8,000万股变更为12,000万股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》等规定，对以前年度同期的基本每股收益按调整后的最新股本重新计算，2010年、2009年的基本每股收益分别为0.33元、0.28元。

2、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | | A | 37,930,884.33 |
| 非经常性损益 | | B | 3,127,040.38 |
| 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 | 34,803,843.95 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | | D | 288,937,195.74 |
| 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 |
| 其他 | 股份支付本期摊销增加的归属于母公司普通股的净资产 | I ₁ | 2,875,155.65 |
| | 股份支付本期摊销额增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₁ | 6 |
| | 收购少数股权减少归属于母公司普通股的净资产 | I ₂ | 6,424,499.01 |
| | 收购少数股权减少净资产次月起至报告期期末的累计月份 | J ₂ | 0 |
| 报告期月份数 | | K | 12 |
| 加权平均净资产 | | $L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I_1 \times \frac{J_1}{K} - I_2 \times \frac{J_2}{K}$ | 304,006,882.40 |
| 加权平均净资产收益率 | | M=A/L | 12.48% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | N=C/L | 11.45% |

3、基本每股收益的计算过程

单位：元

| 项 目 | 序号 | 2011 年度 |
|----------------|----|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 37,930,884.33 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 非经常性损益 | B | 3,127,040.38 |
| 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 | 34,803,843.95 |
| 期初股份总数 | D | 80,000,000.00 |
| 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 | |
| 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 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 120,000,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.32 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.29 |

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：元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -96,114.98 | | -309,453.30 | -149,790.54 |
| 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 | 3,855,270.69 | | 3,688,922.75 | 1,572,625.78 |
| 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 | -11,838.14 | 新增子公司鑫众通信被收购前持有的股票在纳入合并报表当月进 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 行处置取得的投资收益。 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 221,610.87 | | -316,732.69 | 15,297.67 |
| 所得税影响额 | -595,284.86 | | -509,240.09 | -240,820.40 |
| 少数股东权益影响额 | -246,603.20 | | -18,709.82 | -618.24 |
| 合计 | 3,127,040.38 | - | 2,534,786.85 | 1,196,694.27 |

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况

1、报告期内经营情况总结

2011年，公司围绕发展战略以及董事会制定的年度经营计划，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、以不断提升公司的核心竞争力、实现新的业绩增长点为目标，加强了新服务、新产品的研发和推广应用；同时，将资本运作与母公司业务运营相结合，加强了业务整合和集团化运作能力；积极进行组织管理体系优化，提高运营效率。为公司持续健康发展打下了基础。

(1) 加强新服务、新产品的技术研发

在积极拓展原有服务、产品业务的基础上，紧跟移动通信网优技术发展趋势和投资热点，通过积极的并购、合作、引进人才，加强研发力量，加大研发投入，进行新服务、新产品的技术研发，并将服务和产品研发相互融合、相互促进。研发的主要方向为：移动通信网络测试优化解决方案、网络测试优化系统产品、网络覆盖延伸产品及解决方案。主要进行并完成了：融合 2G、3G、WLAN、LTE 的网络测试平台系统产品研发；WLAN 网络建设解决方案、WLAN 网络测试维护系列工具及测试评估优化服务；室外室内自动路测产品的研发；基于信令监测的网络优化系统产品及服务的研发；无线网络测试终端产品的研发。

(2) 积极的市场开拓，加强新产品的推广应用

报告期内，公司进行了积极的市场开拓。营业收入实现了比去年同期 112.20% 的增长，母公司营业收入亦实现了同比 26.66% 的增长。

报告期内公司加强新服务、新产品的推广应用。部分新服务、新产品实现了试用，部分实现了销售。

(3) 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

报告期内，完成对鑫众通信的并购，于 2011 年 3 月开始合并报表。从吸引人才、拓展业务、更好地建立约束、激励机制考虑成立了华星博鸿、开闻信息、华创信通等子公司。

公司积极进行与各子公司之间的业务协作和管控路径研究，打造资源共享平台，提高业务协作效率和整体规范运作水平，打造以移动通信网络技术服务为主营提供网络优化服务、优化工具（软件系统产品）、工程维护一体化解决方案的核心能力和市场形象。

(4) 组织管理体系优化，提高运营效率

报告期内，在绩效和成本控制方面：实施了股权激励计划，对绩效考核机制进行了优化设计和实施，在劳动力等生产要素成本不断上升的情况下，技术服务项目毛利率实现了小幅提升，人力资源结构得到了优化；在提高管理效率和规范化方面：自主研发的项目管理信息系统、网络财务报销系统投入应用；导入 TL9000 管理体系，细化规范内部管理；加强了内审工作及子公司审计工作。

(5) 经营成果：2011 年全年共实现营业总收入 51,126.65 万元，较上年同期比较增长 112.20%；实现营业利润 5,546.09 万元，较上年同期比较增长 18.36%；实现归属上市公司股东的净利润 3,793.09 万元，较上年同期比较下降 4.45%。

2、 经营成果分析

单位：元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业收入 | 512,166,531.25 | 241,364,492.59 | 112.20% |
| 营业利润 | 55,460,888.27 | 46,857,424.86 | 18.36% |
| 利润总额 | 61,157,902.37 | 51,046,928.49 | 19.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,930,884.33 | 39,697,473.34 | -4.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,803,843.95 | 37,162,686.49 | -6.35% |

(1) 本报告期内，公司进行了积极的产品研发和市场开拓，同时通过并购进一步优化了业务结构和客户结构，增强了公司整体市场竞争力，公司营业收入实现了 5.12 亿元，较上年同期增长 112.20%。

(2) 本报告期内，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

后净利润较上年同期分别下降4.45%、6.35%，主要原因是：1) 公司加强新服务、新产品的技术研发，研发费用较上年同期增加2,258.98万元，而新产品在本报告期贡献的业绩较少；2) 受运营商相关测试产品需求变化影响，合营公司投资收益减少591.44万元；3) 公司实施股权激励，本报告期开始摊销股权激励费用，相应增加管理费用287.52万元。

3、 期间费用及所得税费用分析：

单位：元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减 | 2009 年 |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 销售费用 | 27,787,790.47 | 17,513,213.02 | 58.67% | 8,382,005.46 |
| 管理费用 | 77,161,707.98 | 32,579,024.32 | 136.84% | 26,033,152.75 |
| 财务费用 | 2,680,058.68 | -878,939.81 | 404.92% | 778,914.66 |
| 期间费用合计 | 107,629,557.13 | 49,213,297.53 | 118.70% | 35,194,072.87 |
| 所得税费用 | 10,444,660.81 | 6,487,783.85 | 60.99% | 4,296,478.99 |

(1) 报告期内销售费用较上年同期数增长58.67%，主要系公司进行拓展市场相关市场费用支出增加，此外本期新增鑫众通信等子公司所致。

(2) 报告期内管理费用较上年同期数增加1.37倍，主要系研发费用较上年同期增加了2,258.98万元，股票期权摊销287.52万元，此外本期新增鑫众通信等子公司以及公司业务规模扩大所致。

(3) 报告期内财务费用较上年同期数增加4.05倍，主要系公司及新增子公司业务开展及对外投资资金需求，相应新增短期借款，借款利息支出增加所致。

(4) 报告期内所得税费用较上年同期数增长60.99%，主要系本报告期利润总额增加及业务招待费、股权激励费用等纳税调增事项导致所得税费用增加所致。

4、 现金流量状况分析

单位：元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减 | 2009 年 |
|-----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -97,042,503.81 | 10,804,604.58 | -998.16% | 111,510.09 |
| 经营活动现金流入量 | 357,696,640.08 | 202,535,663.00 | 76.61% | 127,138,981.05 |
| 经营活动现金流出量 | 454,739,143.89 | 191,731,058.42 | 137.18% | 127,027,470.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | 27,738,169.28 | -90,884,835.66 | 130.52% | -10,894,970.06 |
| 投资活动现金流入量 | 103,245,764.30 | 15,271,225.11 | 576.08% | 276,660.56 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 投资活动现金流出量 | 75,507,595.02 | 106,156,060.77 | -28.87% | 11,171,630.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 79,702,946.48 | -35,085,117.48 | 327.17% | 184,343,553.48 |
| 筹资活动现金流入量 | 144,130,000.00 | 200,000.00 | 71965.00% | 218,302,000.00 |
| 筹资活动现金流出量 | 64,427,053.52 | 35,285,117.48 | 82.59% | 33,958,446.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,380.99 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,393,230.96 | -115,165,348.56 | 109.02% | 173,560,093.51 |
| 现金流入总计 | 605,072,404.38 | 218,006,888.11 | 177.55% | 345,717,641.61 |
| 现金流出总计 | 594,673,792.43 | 333,172,236.67 | 78.49% | 172,157,548.10 |

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负值主要系：1) 期末未完工项目数量较上期末增加较多，且完工项目大量集中在期末，尚未收到现金；2) 本期发放2010年度年终奖而2009年度奖金在当年发放；3) 本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长较多；4) 本期新增鑫众通信等子公司所致。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期大幅增加，主要系本期三个月以上的定期存款10,000万元到期转入活期账户所致。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期大幅增加，主要系公司本期增加银行贷款所致。

(二) 公司主营业务及经营情况

1、 公司主营业务

公司以移动通信网络技术服务为核心提供网络测试、评估、优化服务及网络测试优化系统产品、网络覆盖延伸产品及工程维护一体化解决方案。

2、 公司主营业务分行业分产品构成情况

单位：万元

| 分行业 | 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 |
|--------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|
| 通信服务业 | 51,115.78 | 31,315.12 | 38.74% | 112.89% | 127.30% | -3.89% |
| 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 | 31,249.58 | 18,923.81 | 39.44% | 57.73% | 54.97% | 1.07% |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 其中：网络优化 | 22,790.79 | 13,861.98 | 39.18% | 70.13% | 70.08% | 0.02% |
| 网络评估 | 7,255.67 | 4,516.31 | 37.75% | 29.55% | 26.76% | 1.37% |
| 其他 | 1,203.12 | 545.52 | 54.66% | 47.55% | 9.65% | 15.68% |
| 网络测试优化系统产品 | 3,464.66 | 1,295.79 | 62.60% | -17.49% | -17.24% | -0.11% |
| 网络覆盖延伸产品及解决方案 | 12,076.98 | 7,146.00 | 40.83% | | | |
| 其他 | 4,324.56 | 3,949.52 | 8.67% | | | |
| 合计 | 51,115.78 | 31,315.12 | 38.74% | 112.89% | 127.30% | -3.89% |

(1) 技术服务收入较上年同期增长57.73%，主要系：1) 公司努力拓展市场，扩大了高端服务—网络优化以及网络评估的业务量；2) 本期较上年同期新增华星博鸿等子公司，相应技术服务有所增加所致。

(2) 新增网络覆盖延伸产品及解决方案主要是本期新增控股子公司鑫众通信向客户提供移动通信覆盖系统的勘测、优化设计、工程安装、调试、售后服务业务。

(3) 其他类业务毛利较低，主要系公司控股子公司明讯网络本期新增通信主设备厂商产品代理业务，该类业务毛利率较低所致。

3、 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
|----|-----------|-----------|
| 东北 | 4,518.55 | 325.21% |
| 华北 | 6,709.25 | -8.82% |
| 华东 | 26,708.11 | 315.16% |
| 华南 | 1,988.84 | -25.62% |
| 华中 | 6,519.99 | 210.20% |
| 西北 | 1,900.28 | -1.16% |
| 西南 | 2,770.76 | 12.72% |
| 合计 | 51,115.78 | 112.89% |

报告期内，公司主营业务收入主要集中在华东、华北、华中、东北地区，本期由于新增鑫众通信等子公司以及公司加大了在东北、华东、华中地区业务的拓展，使得东北、华东、华中的主营业务收入同比分别增长325.21%、315.16%、210.20%。

4、 主要供应商、客户情况及其对公司的影响

单位：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 | 15,053.44 | 29.39% | 14,813.79 | 34.44% | 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 | 11,354.47 | 53.62% | 3,265.93 | 27.37% | 向公司合营企业鼎星科技采购金额为 41.71 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。

(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：元

| 资 产 | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 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 | 109,828,413.65 | 14.67% | 157,586,360.96 | 38.06% | -30.31% |
| 应收票据 | 245,000.00 | 0.03% | | 0.00% | |
| 应收账款 | 400,727,053.77 | 53.52% | 150,302,772.86 | 36.30% | 166.61% |
| 预付款项 | 10,993,147.97 | 1.47% | 8,984,198.74 | 2.17% | 22.36% |
| 其他应收款 | 7,570,165.52 | 1.01% | 2,354,834.31 | 0.57% | 221.47% |
| 存货 | 75,395,228.74 | 10.07% | 5,138,426.84 | 1.24% | 1367.28% |
| 其他流动资产 | 681,504.09 | 0.09% | 360,941.63 | 0.09% | 88.81% |
| 长期股权投资 | 11,285,756.70 | 1.51% | 10,064,050.15 | 2.43% | 12.14% |

| | | | | | |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 固定资产 | 23,722,443.11 | 3.17% | 21,869,785.03 | 5.28% | 8.47% |
| 无形资产 | 17,598,321.39 | 2.35% | 9,901,736.50 | 2.39% | 77.73% |
| 商誉 | 86,170,487.17 | 11.51% | 46,049,453.19 | 11.12% | 87.13% |
| 递延所得税资产 | 4,500,207.24 | 0.60% | 1,467,735.40 | 0.35% | 206.61% |
| 资产总计 | 748,717,729.35 | 100.00% | 414,080,295.61 | 100.00% | 80.81% |

(1) 报告期内，货币资金期末数较期初数下降了 30.31%，主要系本期支付投资款、股利、项目费用等所致。

(2) 报告期内，应收账款期末数较期初数增长 166.61%，主要系：1) 本期收购鑫众通信新增应收账款 12,879.06 万元；2) 除上述鑫众通信外，其他公司随营业收入增长，相应应收账款增加；3) 期末未完工项目数量较上期末增加较多，且完工项目大量集中在期末，尚未收回款项；4) 行业特征与会计政策影响。技术服务项目实施过程较长，会计政策以完工百分比法确认收入，与通常行业惯例中客户于项目验收后 1-3 月付款有时间差异所致。

截止到 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄以 1 年以内为主，占 79.73%，账龄在 1-2 年占 16.78%，账龄在 2-3 年占 2.90%，账龄在 3-5 年占 0.59%，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。

(3) 报告期内，其他应收款期末数较期初数增长 221.47%，主要系：1) 公司支付土地投标保证金；2) 随业务量增加，员工备用金增加；3) 并购、新增子公司所致。

(4) 报告期内，存货期末数较期初数增加 13.67 倍，主要系：1) 本期收购鑫众通信新增存货 3,247.05 万元；2) 公司及控股子公司新增产品代理业务，相应存货增加 2,407.05 万元，3) 为研发生产自动路测设备新增物料 1,018.61 万元所致。

(5) 报告期内，其他流动资产期末数较期初数增长 88.81%，主要系本期并购及新设子公司增加，相应预付的房租费增加所致。

(6) 报告期内，无形资产期末数较期初数增长 77.73%，主要系公司并购鑫众通信公司专利权及商标权评估增值以及根据研发需求对外采购软件增加所致。

(7) 报告期内，商誉期末数较期初数增长 87.13%，主要系收购鑫众通信，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。

(8) 报告期内，递延所得税资产期末数较期初数增长 206.61%，主要系应收账款增加相应的

坏账准备增加所致。

2、 偿债能力分析

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增减 | 2009 年度 |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 流动比率 | 1.86 | 3.61 | -48.48% | 6.19 |
| 速动比率 | 1.63 | 3.55 | -54.08% | 6.10 |
| 资产负债率 | 43.54% | 21.93% | 21.61% | 15.12% |

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，主要系本期支付股权收购款导致货币资金减少，同时本期新增短期借款较多所致。

3、 资产运营能力分析

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增减 | 2009 年度 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率 | 1.74 | 2.02 | -13.86% | 2.62 |
| 存货周转率 | 7.79 | 30.08 | -74.10% | 31.38 |
| 流动资产周转率 | 1.10 | 0.79 | 39.24% | 0.87 |
| 总资产周转率 | 0.88 | 0.67 | 31.34% | 0.80 |

(1) 报告期内，应收账款周转率较上年同比下降，主要系 2011 年底应收账款余额较大，应收账款增加幅度大于收入增加幅度所致，详细说明见本节“一、报告期内公司经营情况的回顾（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。”

(2) 报告期内，存货周转率较上年同比下降，主要系 2011 年底存货余额增加较多，详细说明见本节“一、报告期内公司经营情况的回顾（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。”

（四）报告期内公司主要无形资产情况

1、 商标

报告期内，公司获得注册商标 3 项：

| 序号 | 商标注册号 | 商标内容 | 类别 | 注册有效期 | 注册人 |
|----|---------|---|----|-------------------------------|------|
| 1 | 5962071 |  | 9 | 2011 年 2 月 7 日-2021 年 2 月 6 日 | 华星创业 |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|---------------------------------|------|
| 2 | 8479571 |  | 9 | 2011 年 8 月 21 日-2021 年 8 月 20 日 | 华星创业 |
| 3 | 5688162 |  | 9 | 2009 年 8 月 28 日-2019 年 8 月 27 日 | 鑫众通信 |

截至 2011 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）共有商标注册证 10 项。

2、 专利

报告期内，公司（含控股子公司）新增专利 9 项。

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号/申请号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利权人 |
|----|----------------|------|------------------|------------------|------------------|------|
| 1 | 塔顶低噪声放大器 | 实用新型 | ZL200620041731.1 | 2006 年 05 月 12 日 | 2007 年 07 月 04 日 | 鑫众通信 |
| 2 | 光纤直放站 | 实用新型 | ZL200620047874.3 | 2006 年 11 月 16 日 | 2008 年 02 月 06 日 | 鑫众通信 |
| 3 | 无线直放机 | 实用新型 | ZL200820152667.3 | 2008 年 09 月 03 日 | 2009 年 07 月 29 日 | 鑫众通信 |
| 4 | 数字光纤直放机系统 | 实用新型 | ZL200820154066.6 | 2008 年 10 月 15 日 | 2009 年 07 月 29 日 | 鑫众通信 |
| 5 | 一种 GSM 基带解码直放机 | 实用新型 | ZL200820154748.7 | 2008 年 10 月 31 日 | 2009 年 08 月 26 日 | 鑫众通信 |
| 6 | 无线网络动态配置系统 | 实用新型 | ZL200820154747.2 | 2008 年 10 月 31 日 | 2009 年 08 月 05 日 | 鑫众通信 |
| 7 | 话务量统计系统 | 实用新型 | ZL200820155455.0 | 2008 年 11 月 17 日 | 2009 年 10 月 14 日 | 鑫众通信 |
| 8 | 干线放大器系统 | 实用新型 | ZL201020582658.5 | 2010 年 10 月 28 日 | 2011 年 06 月 22 日 | 鑫众通信 |
| 9 | 移动通信系统中的直放机 | 实用新型 | ZL200520042766.2 | 2005 年 6 月 22 日 | 2006 年 08 月 06 日 | 鑫众通信 |

注：上述专利自授权公告日起生效，专利权为十年，自申请当日算起。

报告期内，公司（含控股子公司）正在申请专利 4 项：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号/申请号 | 申请日期 | 专利权人 |
|----|----------------|------|----------------|------------------|------|
| 1 | 一种通信网络测试设备 | 外观专利 | 201130182332.3 | 2011 年 06 月 20 日 | 华星创业 |
| 2 | 一种通信网络测试设备 | 外观专利 | 201130182333.8 | 2011 年 06 月 20 日 | 华星创业 |
| 3 | 一种多网络数字光分布系统 | 实用新型 | 201120256393.4 | 2011 年 07 月 20 日 | 鑫众通信 |
| 4 | 通信系统自动重合闸电源保护器 | 实用新型 | 201120256394.9 | 2011 年 07 月 20 日 | 鑫众通信 |

截至 2011 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）共取得专利 9 项。

3、 软件著作权

报告期内，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 24 项。

| 序号 | 登记证书编号 | 软件名称 | 著作权人 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|-----------------|-----------------|------|------|------------------|
| 1 | 软著登字第 0291284 号 | 华星自动路测系统软件 V2.0 | 华星创业 | 原始取得 | 2011 年 05 月 12 日 |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------------------------|------|------|-------------|
| 2 | 软著登字第0309534号 | 华星 TD-LTE 测试软件 V6.0 | 华星创业 | 原始取得 | 2011年07月09日 |
| 3 | 软著登字第0309536号 | 华星 FlyDTA 无线分析软件 V4.0 | 华星创业 | 原始取得 | 2011年07月09日 |
| 4 | 软著登字第0315789号 | 华星新一代无线宽带数据业务测试系统软件 V5.0 | 华星创业 | 原始取得 | 2011年07月26日 |
| 5 | 软著登字第0323820号 | 华星便携式测试系统软件 V1.0 | 华星创业 | 原始取得 | 2011年08月24日 |
| 6 | 软著登字第0323822号 | 华星 Flywireless 测试系统后台软件 V4.6 | 华星创业 | 原始取得 | 2011年08月24日 |
| 7 | 软著登字第0323823号 | 华星 Flywireless 测试系统前台软件 V4.6 | 华星创业 | 原始取得 | 2011年08月24日 |
| 8 | 软著登字第0334342号 | 华星 FlyWireless 测试优化系统软件 V5.2 | 华星创业 | 原始取得 | 2011年09月28日 |
| 9 | 软著登字第0337134号 | 华星 wlan 无线网络测试仪表软件 V2.2 | 华星创业 | 原始取得 | 2011年10月13日 |
| 10 | 软著登字第0343402号 | 华星室内自动路测仪 for windows 软件 V2.0 | 华星创业 | 原始取得 | 2011年11月03日 |
| 11 | 软著登字第0343403号 | 华星室内自动路测仪 for linux 软件 V2.0 | 华星创业 | 原始取得 | 2011年11月03日 |
| 12 | 软著登字第0343446号 | 华星 TD-LTE 便携式测试软件 V2.0 | 华星创业 | 原始取得 | 2011年11月03日 |
| 13 | 软著登字第0364242号 | 华星 FlyPocket WLAN 测试软件 V2.0 | 华星创业 | 原始取得 | 2011年12月24日 |
| 14 | 软著登字第0351593号 | 明讯网络 A+Abis 透视分析系统软件 V2.0 | 明讯网络 | 原始取得 | 2011年11月28日 |
| 15 | 软著登字第0351440号 | 明讯网络 A 接口单通测试系统软件 V2.0 | 明讯网络 | 原始取得 | 2011年11月28日 |
| 16 | 软著登字第0351512号 | 明讯网络 WCDMA 测试分析系统软件 V2.0 | 明讯网络 | 原始取得 | 2011年11月28日 |
| 17 | 软著登字第0351597号 | 明讯网络 TD-SCDMA 测试分析系统软件 V2.0 | 明讯网络 | 原始取得 | 2011年11月28日 |
| 18 | 软著登字第0351660号 | 明讯网络 CDMA 优化分析系统 V1.0 | 明讯网络 | 原始取得 | 2011年11月28日 |
| 19 | 软著登字第0319528号 | 开闻 KW-C718 TD-LTE 路测系统软件 V1.2 | 开闻信息 | 原始取得 | 2011年08月08日 |
| 20 | 软著登字第0319530号 | 开闻 skyware TD-LTE 路测系统软件 V3.0 | 开闻信息 | 原始取得 | 2011年08月08日 |
| 21 | 软著登字第0331422号 | 开闻 KW-F518 TD-SCDMA 测试终端软件 V1.2 | 开闻信息 | 原始取得 | 2011年09月21日 |
| 22 | 软著登字第 | 华创慧眼智能网络透视软件 | 华创信通 | 原始取得 | 2011年11月23日 |

| | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------|------|------|------------------|
| | 0349749 号 | V1.0 | | | |
| 23 | 软著登字第 0359528 号 | 鑫众 WCDMA 直放站网络管理平台 软件 V1.0 | 鑫众通信 | 原始取得 | 2011 年 12 月 15 日 |
| 24 | 软著登字第 0360630 号 | 鑫众 Wlan AC 操作管理平台 V1.0 | 鑫众通信 | 原始取得 | 2011 年 12 月 17 日 |

截至 2011 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）获得国家版权局登记的计算机软件著作权共计 55 项。

（五）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，2010 年通过复审，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。

(六) 公司研发费用投入

1、研发支出情况

单位：万元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减 | 2009 年 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 研发费用投入金额 | 3,532.84 | 1,273.86 | 177.33% | 922.01 |
| 营业收入 | 51,216.65 | 24,136.45 | 112.20% | 15,561.99 |
| 占营业收入比重 | 6.90% | 5.28% | 1.62% | 5.92% |

报告期内研发费用较上年同期数增加 1.77 倍，研发费用率较上年同期增加 1.62 个百分点，主要系公司加强新服务、新产品的技术研发，增加了研发投入。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。

2、主要研发项目进展情况

| 序号 | 产品名称 | 用途及性能 | 进展阶段 |
|----|------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 华星四网同测无线网络测试系统 | 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。报告期内完成了重大升级，主要体现在 2 个方面：1、加强了 TD 网络的优化模块功能开发。2、开发了 LTE 网络的测试优化模块。 |
| 2 | 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 | 在华星已有数据业务测试系统的基础上，报告期完成了对 wLan 无线网络测试仪表软件测试项目和统计功能进行增强的升级开发以及 wlan 便携式测试系统、WLAN 自动 SQT 系统的开发。上述产品均实现了市场应用。 |
| 3 | 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 | 一、报告期内实现了重大版本升级，主要体现在 2 方面：1，硬件方面：体积更加轻量化，并且把原有的 6 模块升级到 8 模块，并且通过了泰尔实验室的测试。2，软件功能方面：主要增加了 TD 网络的重要功能测试，以及移动用户数据业务的模拟测试，完成了 LTE 网络的预研。 二、开发了室内版本的自动路测，更加丰富了该产品的应用场景。至年底已经完成了大部分开发工作。 |
| 4 | 基于信令监测的网络优化平台 | 通过采集和分析移动通信网络各接口的信令，进行网络质量分析及优化 | 进行了基于信令监测的网络优化研究和实践，完成了 A+Abis 信令监测分析平台的开发，目前在各省积极部署试用 |
| 5 | 2G、3G、4G 测试终端类仪表 | 通过便携式终端仪表测试无线网络的覆盖和质量 | 完成了 GSM, CDMA, TD-scdma, wcdma 网络的智能手机测试设备，正在各省积极推广试用。 |

（七）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

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。

截至 2011 年 12 月 31 日，智聚科技总资产 707.17 万元，净资产 342.923 万元。报告期内，智聚科技实现净利润 141.40 万元。

2、杭州鸿宇数字信息技术有限公司

鸿宇数字成立于 2000 年 9 月 12 日，目前注册资本 100 万元，实收资本 100 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。

截至 2011 年 12 月 31 日，鸿宇数字总资产 232.28 万元，净资产 223.07 万元。报告期内，鸿

宇数字实现净利润 9.953 万元。

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。

截止2011年12月31日，明讯网络总资产13,635.93万元，净资产7,576.89万元。报告期内，明讯网络实现主营业务收入12,507.36万元，主营业务利润4,117.3万元，净利润1,912.23万元。

4、上海鑫众通信技术有限公司鑫众通信成立于2005年10月26日，目前注册资本3,000万元，实收资本3,000万元，是公司控股子公司（控股比例60%），现主要从事提供室内覆盖优化工程、服务维护业务，为用户提供优化服务、工程维护一体化解决方案。

报告期内，根据公司与鑫众通信原自然人股东杨雷、陈维平、徐志华、林海于2010年12月29日签订的《股权投资协议书》，并经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司以4,314万元受让上述四位自然人持有的鑫众通信20%股权，并对鑫众通信增资1,500万元，受让和增资后公司持有鑫众通信60%的股权。股权转让基准日为2010年12月31日。公司已于2011年1月21日、2011年2月11日支付股权转让款合计2,569.80万元，于2011年2月23日支付增资款1,500万元，并办理了相应的财产权交接及验资手续，于2011年3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2011年3月起将其纳入合并财务报表范围。

截至2011年12月31日，鑫众通信总资产19,362.70万元，净资产9,446.68万元。报告期内，合并日至当期期末鑫众通信实现主营业务收入12,118.10万元，主营业务利润4,470.10万元，净利润1,736.89万元。

5、上海开闻信息科技有限公司开闻信息成立于2011年3月17日，目前注册资本300万元，实收资本188万元，是公司控股子公司（公司持股比例60%），现主要从事移动通信网络测试系统产品的研发。

截至2011年12月31日，开闻信息总资产55.51万元，净资产29.72万元。报告期内，开闻信息实现净利润-170.61万元。

6、杭州华星博鸿通信技术有限公司华星博鸿成立于2011年3月16日，目前注册资本500万元，实收资本372万元，是公司控股子公司（公司持股比例68%），现主要从事移动通信网络设备供应商的服务外包业务。

截至2011年12月31日，华星博鸿总资产1,233.24万元，净资产420.65万元。报告期内，

华星博鸿实现净利润 41.01 万元。

7、上海星东信息科技有限公司

星东信息成立于 2011 年 5 月 27 日，目前注册资本 200 万元，实收资本 140 万元，是公司控股子公司（公司控股比例 70%），现主要从事移动通信网络测试系统产品的研发。

截至 2011 年 12 月 31 日，星东信息总资产 128.51 万元，净资产 127.87 万元。报告期内，星东信息实现净利润-12.13 万元。

8、杭州华创信通软件技术有限公司华创信通成立于 2011 年 11 月 10 日，注册资本 120 万元，实收资本 120 万元，是公司的控股子公司（公司持股比例 70%），现主要从事移动通信网络测试系统产品的研发。

截至 2011 年 12 月 31 日，华创信通总资产 690.52 万元，净资产 645.51 万元。报告期内，华创信通实现净利润-154.50 万元。

9、北京鼎星众诚科技有限公司

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 TD 通信测试手机的研发、生产和销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，鼎星科技总资产 2,399.77 万元，净资产 2,277.08 万元。报告期内，鼎星科技实现主营业务收入 1,018.50 万元，主营业务利润 542.46 万元，净利润 380.15 万元。本报告期实现净利润较上年同期减少 1,346.97 万元，下降 77.99%，主要系 2011 年中国移动对相关 TD 测试手机采购量减少，鼎星科技销售量相应下降导致盈利减少。

（八）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及机遇

1、市场发展趋势

据工信部和三大运营商的最新数据，2011 年，全国移动用户净增 13,374 万户，总数达到 97,570 万户。其中，3G 用户达到 12,752 万户，占移动用户的比例达到 12.9%，国内 3G 用户正由导入期步入快速发展期。

2011 年，在 3G 用户蓬勃发展的背景下，数据流量爆炸式增长，网络复杂度进一步增大；另外，中国联通、中国电信开始凭借固移捆绑、iPhone 套餐等对高端用户进行争夺，市场竞争向纵深发展。

对比以往，无线网络优化与服务行业表现出三个新特点：

第一，网络优化由粗放式向集约式转变。室内网络优化、乡镇与农村的网络优化、WLAN 网络优化、大数据量的数据采集与分析等，将成为后 3G 时代的优化重点；

第二，网络优化的地位将进一步提升。为了在激烈的市场竞争中取得差异化，电信运营商对网络覆盖、网络优化工作更加重视，同时开始关注数据采集与分析、用户感知等新领域和方向，这为行业提供了更广泛的产品和服务需求；

第三，网优、代维等门槛逐渐提高。从以往地市层面自主决策向以省公司为中心的分省决策转变，可以预见，品牌、服务、技术、规模将成为网络优化与服务提供商在未来几年构筑核心竞争力的基础。

2、行业发展趋势

(1) 移动通信网络技术服务市场稳定增长

2011 年，网络评估、网络优化与服务需求稳中有升。中国移动对全国的 GSM 网络进行了大规模补网，可以预见，2012 年中国移动将持续对扩容网络、盲区进行覆盖及信号优化；

此外，部分省、地市公司倾向选择具有全面的网络覆盖、网络优化、网络维护能力的服务提供商，以替代传统意义上单一覆盖、单一优化、单一维护能力的合作伙伴，在一定程度上将进一步促进行业整合，并培养综合型电信服务企业。

(2) 室内室外自动测试与优化，WLAN 测试与优化、基于信令监测系统的网络优化的需求为公司测试产品和相关技术服务提供了新的发展机遇

由于 70%的数据流量与通话发生在室内，在 2012 年，以室内为主的网络覆盖与优化将成为 3G 网络优化的重要任务之一。因此，所对应的室内测试设备与工具的需求量将会较以往有一定幅度的增长；

2011 年，各个运营商都加强了 WLAN 的网络建设。在流量分流的策略在被运营商所认同的背景下，2012 年 WLAN 的建设仍将保持较快增长，进而对 WLAN 建设方案、测试工具与服务的需求也将保持相对旺盛的状态；

移动运营商在网络优化方面借助移动通信网络接口信令采集分析系统产品的需求逐渐清晰，市

场应用前景广阔。

(3) 智能管道战略为行业开辟了新的空间

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，中国电信与中国移动同时提出智能管道的长期发展策略。

智能管道更加强调对无线接入网络层面的信息搜集，同时，信息聚合，信息分析、信息共享与应用的需求，都将为无线网络优化行业开辟新的增长空间。

(二) 可能面临的风险因素及挑战

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，2011 年度、2010 年度、2009 年度、2008 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 62.98%、68.64%、78.88%、93.85%。

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2011年12月31日的74,871.77万元，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、兰州、太原、贵阳等地。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

2011 年度、2010 年度、2009 年度、2008 年度公司享受的税收优惠额分别为 659.88 万元、614.16 万元、469.59 万元、333.34 万元，占归属于母公司股东净利润的比例分别为 17.86%、15.47%、17.81%、19.11%。

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。

2011 年 12 月 30 日浙江省科学技术厅网站（www.zjkjt.gov.cn）公告了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），根据该通知，公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。公司在高新技术企业资格有效期内继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15% 的优惠税率计缴。

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、市场充分竞争的危险

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。

（三）公司未来发展战略规划及 2012 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 2012 年经营计划

（1）业务方面：“服务稳定，产品突破”

网络优化服务业务稳中求增长；在新产品（服务）方面寻求市场突破，形成新的盈利增长点；同时，技术服务和产品相互促进，形成服务和产品相互融合的业务解决方案，并进行大力推广。

（2）管理方面：重点在于“成本控制”、“资金回笼与融资”、“考核与激励”、“子公司管理”

以利润和成本控制为中心，建立中心责任制的考核激励方案；同时制定合理、适用的子公司经营管理团队的考核激励方案；

努力加快应收账款的回笼，加强经营性现金流管理；积极开辟融资渠道，同时加强现金流预算管理，努力降低财务费用；

加强子公司管理，打造市场、研发、技术支持、管理支撑平台的资源共享平台，并努力提升共享平台的运营效率和能力。

（四）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

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，能够有效支撑公司短期的发展规划，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。2011 年度资金使用将根据年度经营计划，在可行的财务预算的基础上，合理统筹使用资金。公司将利用上市公司优势及与银行之间良好合作关系，合理开展融资工作，并通过加快应收账款的回笼，盘活公司资产，确保公司未来正常经营发展及顺利实施建设项目的资金需求。

（五）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

2011 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，保持行业内的领先地位。

2、市场开拓的措施

报告期内，公司继续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。实施股票期权激励计划健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性。公司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《累积投票制实施细则》，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。公司自2011年3月起将其纳入合并财务报表范围。

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）报告期内募集资金使用情况

1、募集资金项目使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 17,721.89 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 3,685.34 | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|---|---------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 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 | | | | 13,940.65 | |
| 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 | 8,615.24 | 562.44 | 4,928.07 | 57.20 | 2012年7月1日 | 2,170.14 | 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 | 3,210.91 | 2,337.16 | 3,116.84 | 97.07 | 2012年12月1日 | -337.63 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 11,826.15 | 11,826.15 | 2,899.60 | 8,044.91 | | | 1,832.51 | | — |
| 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 | 785.74 | 4,745.74 | 100.00 | 2010年5月1日 | 825.00[注] | 是 | |
| 超募资金投向小计 | | 5,895.74 | 5,895.74 | 785.74 | 5,895.74 | | | 825.00 | | |
| 合计 | | 17,721.89 | 17,721.89 | 3,685.34 | 13,940.65 | | | 2,657.51 | | |
| 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”计划第一年预计实现收益-353.90万元,第二年预计实现收益662.63万元,第二年未达到预计收益的原因主要是由于公司所处行业的技术和产品不断升级,研发投入进一步加大,然而研发项目转化的产品尚未全面、大规模投入市场。公司正抓紧 | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 研发相关技术和产品，迎合市场需求，保持技术和产品的先进性，努力提高募投项目的盈利能力。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 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，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已利用超募资金支付股权收购款和增资款 4,745.735 万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见“（一）报告期内募集资金使用情况之 2、部分变更实施方式的情况说明”。 |
| 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 | 2011 年 1 月 28 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了使用闲置募集资金 1,700.00 万元暂时补充流动资金，上述募集资金已于 2011 年 3 月 2 日全部归还至募集资金专户。 2011 年 3 月 17 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，上述募集资金已于 2011 年 9 月 6 日全部归还至募集资金专户。 2011 年 9 月 26 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，上述募集资金已于 2012 年 1 月 4 日全部归还至募集资金专户。 |
| 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 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额 1,024.72 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 2011 年度实现净利润 1,912.23 万元，按股权比例计算归属于本公司股东的净利润 1,147.34 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 825.00 万元。

2、部分变更实施方式的情况说明

经 2011 年 12 月 28 日本公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过，本公司将募投项目“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”原计划的“房产购置”及“设备采购”中车辆购置款金额 1,500.00 万元、397.94 万元全部变更为该项目流动资金；将募投项目“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”中原计划的“房产购置”金额 1,500.00 万元变更为“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”的流动资金。变更后募投项目“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”、“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”的投资总额分别为 8,615.24 万元、3,210.91 万元。

(二) 报告期内重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

1、收购浙江明讯网络技术有限公司 60%股权

单位：万元

| 项目名称 | 项目金额（注 1） | 项目进度（注 1） | 项目收益情况（注 2） |
|----------------------|--|---------------------|-------------|
| 收购浙江明讯网络技术有限公司 60%股权 | 6,600.00（其中 4,745.735 万元为超募资金，1,854.265 万元为自有资金） | 明讯网络实现 2011 年度业绩承诺。 | 1,147.34 |
| 其中非募集资金投资进度 | 1,854.265 | 明讯网络实现 2011 年度业绩承诺。 | 322.34 |

注 1：本项目使用超募资金的情况详见“第三节 董事会报告”中“三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况 1、募集资金项目使用情况”。

注 2：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 2011 年 1-12 月实现净利润 1,912.23 万元，按股权比例计算归属于本公司股东的净利润为 1,147.34 万元，按照应支付自有资金比例计算自有资金本期产生的净利润为 322.34 万元。

明讯网络完成 2011 年度业绩承诺，详见“财务附注十一、其他重要事项(四) 明讯网络公司和鑫众通信公司的业绩承诺情况”。

2、收购上海鑫众通信技术有限公司 60%股权

单位：万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------------------|----------|---|----------|
| 收购上海鑫众通信技术有限公司 60%股权 | 5,814.00 | 鑫众通信实现 2011 年度业绩承诺, 公司依据《股权投资协议》支付第二笔转让款 1162.8 万元。 | 1,042.13 |

详见“第五节 重要事项”中的三收购、出售资产及资产重组。

鑫众通信完成 2011 年度业绩承诺, 详见“财务附注十一、其他重要事项(四) 明讯网络公司和鑫众通信公司的业绩承诺情况”。

3、报告期内其他投资

(1) 投资 340 万元占股 68% 与其他自然人合资设立杭州华星博鸿通信技术有限公司, 华星博鸿主营承接移动通信网络设备供应商的服务外包业务。华星博鸿成立于 2011 年 3 月 16 日, 目前注册资本 500 万元, 实收资本 372 万元, 报告期内, 实现净利润 41.01 万元。

(2) 投资 180 万元占股 60% 与其他自然人合资设立上海开闻信息科技有限公司, 开闻信息主营移动通信网络测试系统产品的研发。开闻信息成立于 2011 年 3 月 17 日, 目前注册资本 300 万元, 实收资本 188 万元, 报告期内, 实现净利润 -170.61 万元。

(3) 投资 140 万元占股 70% 与其他自然人合资设立上海星东信息科技有限公司, 主营移动通信网络测试系统产品的研发。星东信息成立于 2011 年 5 月 27 日, 目前注册资本 200 万元, 实收资本 140 万元, 报告期内, 实现净利润 -12.13 万元。

(4) 联合其他自然人合资设立杭州华创信通软件技术有限公司, 主营移动通信网络测试系统产品的研发。华创信通成立于 2011 年 11 月 10 日, 目前注册资本 120 万元, 公司认缴 84 万元, 占其注册资本的 70%, 报告期内, 实现净利润 -154.50 万元。

(三) 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。

注: 本报告期新增子公司“鑫众通信”被收购前持有的上市公司股票在纳入合并报表当月进行了处置。

(四) 报告期内, 公司没有持有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。

(五) 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。

(六) 会计事务所意见

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 对本公司 2011 年度财务报告出具标准

无保留意见的审计报告。

四、利润分配及资本公积金转增股本的情况

(一) 公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2011年母公司实现的净利润为16,831,622.74元，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,683,162.27元，加上年结转未分配利润52,528,865.23元，减去已分配2010红利8,000,000.00元，截至2011年12月31日止，公司可供分配利润为59,677,325.70元。

由于公司目前业务规模扩张速度较快，生产经营资金需求相应增加，同时为提高生产能力，公司投资建设移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地，需要筹集大量建设资金，为降低利息支出，提高公司经济效益，保障公司的持续发展和股东的长远利益，公司从实际需求出发，本年度不进行股利分配。

公司拟以2011年12月31日的总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本36,000,000股。

(二) 利润分配政策

公司可以采用现金或股票方式分配股利。公司重视对投资者的合理投资回报，制定和实施持续、稳定的利润分配制度，公司利润分配不得影响公司的持续经营。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟订，由股东大会审议决定。

(三) 近三年利润分配及资本公积金转增股本方案或预案

1、2011年度分配预案

本年度公司不进行股利分配，拟以2011年12月31日的总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本36,000,000股。

2、2010年度分配方案

以2010年12月31日的总股本80,000,000股为基数，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。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。

3、2009年度分配方案

以 2009 年 12 月 31 日的总股本 40,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计 8,000,000.00 元。同时以 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。

（四）公司近三年的现金分红情况

单位：万元

| 年度 | 现金分红金额（含税） | 最近三年以现金方式累计分配的利润（含税） | 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 | 最近三年平均实现的归属于上市公司股东的净利润 | 最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年平均实现的归属于上市公司股东的净利润的比例 |
|-------|------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|
| 2010年 | 800.00 | 2,110.00 | 3969.75 | 2783.62 | 75.80% |
| 2009年 | 800.00 | | 2637.19 | | |
| 2008年 | 510.00 | | 1743.93 | | |

公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为75.80%，符合法律法规和公司章程的要求。

五、报告期内，公司及子公司未被环保部门列入公布的污染严重企业名单，未发生重大社会安全问题，未收到行政处罚。

六、内幕信息知情人管理制度的建立及执行

1、内幕信息知情人管理制度的建设情况

2009 年 12 月 29 日公司第一届董事会第十三次董事会审议通过了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》；2010 年 12 月 17 日第一届董事会第二十五次审议通过《外部信息使用人管理制度》。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

维护信息披露的公平原则，规范内幕信息的内外部流转程序，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，设计相适应的流转表单或承诺函，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。公司董事会秘书

办公室负责内幕知情人登记信息的核实、报备和建档。

报告期内公司自查未发现存在内幕信息知情人进行内幕交易的情况，亦未接到监管部门的相关查处和整改通知。

第五节 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，收购、出售资产及资产重组

(一) 收购资产

单位：万元

| 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） | 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并） | 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全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|----------------|-----------------|
| 上海鑫众通信技术有限公司 | 60%的股权 | 2011年03月01日 | 5,814.00 | 4,012.10 | 1,042.13 | | 否 | | 是 | 是 |

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，公司使用自筹资金5,814万元以收购股权及增资的方式取得鑫众通信公司60%的股权，收购金额5,814万元占报告期末公司资产总额的7.76%，合并日至报告期末鑫众通信实现净利润1,736.89万元，按股权比例计算归属于公司股东的净利润1,042.13万元占报告期公司净利润的29.11%。本次投资有利于公司快速整合室内覆盖优化工程、服务维护业务，为用户提供优化服务、工程维护一体化解决方案。公司于2011年3月1日起拥有鑫众通信的实质控制权，故将该日确定为购买日，自2011年3月起将其纳入合并财务报表范围。截至2011年12月31日，鑫众通信总资产19,362.70万元，净资产9,446.68万元。

四、报告期内，股权激励方案的执行情况以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(一) 报告期内，股权激励方案的执行情况

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）》。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）》（以下简称“股票期权激励计划”），并授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜。2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了股票期权激励计划期权授予相关事项的议案，确定 2011 年 3 月 29 日为公司股票期权的授予日。2011 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，因 2 名激励对象离职及实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的权益分配方案，对股票期权激励计划的期权数量和行权价格进行调整。原股票期权总数 170 万份调整为 249.2427 万股，原行权价格 24.10 元调整为 16.00 元。2011 年 4 月 26 日，股票期权登记完成期权简称：华星 JLC1，期权代码：036003。2012 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》，因 2 名激励对象离职以及因未达到第一个行权期的行权条件而注销原计划第一个行权期可行权的期权份额，对股票期权激励计划所涉及的激励对象、期权数量进行调整，调整后的激励对象为 82 名，合计注销股票期权 77.0826 万份，股票期权数量调整为 172.1601 万份，行权价格不变。详细内容请见中国证监会创业板信息披露指定网站的公告。

（二）对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

假设后续各期可行权的股票期权数量不发生变化，依据会计准则，2011 年-2014 年归属于母公司期权成本或费用摊销情况的预测算结果见下表：

单位：万元

| 总摊销费用 | 2011年摊销费用 (已发生) | 2012年 摊销费用 | 2013年 摊销费用 | 2014年 摊销费用 |
|--------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 875.58 | 267.97 | 353.07 | 212.98 | 41.56 |

注：因激励对象离职及因公司经营业绩未满足行权条件而导致部分期权注销，该部分期权对应的公允价值摊销将不确认股份支付费用。

由于在本股票期权激励计划后续有效期内可能存在部分激励对象或公司不满足行权条件的情况已授予的股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小

于本次估算的成本。

五、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 | | | 41.71 | 7.86% |
| 合计 | | | 41.71 | 7.86% |

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。

六、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 报告期内, 公司发生担保事项

1、2011年6月21日, 公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了同意为明讯网络向银行申请借款或开具银行承兑汇票提供总额不超过2,500万元人民币的连带责任担保, 担保期限2年; 为华星博鸿向银行申请借款提供不超过500万元人民币的连带责任担保, 担保期限2年。履行情况如下:

2011年6月27日, 公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《最高额保证合同》, 为明讯网络的1,500万元借款提供连带责任保证, 保证期限为2年。合同正常履行。

2011年6月30日，公司与杭州银行股份有限公司西溪支行签订了《保证合同》，为华星博鸿的500万元借款提供连带责任保证，保证期限为2年。

2011年7月14日，公司与杭州银行有限公司西溪支行签订了《最高额保证合同》，为明讯网络的1000万元借款提供连带责任保证，保证期限2年。合同正常履行。

2、2011年9月2日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了同意为鑫众通信申请银行借款提供不超过510万元的连带责任担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起2年。履行情况如下：

2011年9月29日，公司与上海徐汇融资担保有限公司签订《股权质押合同》，为上海徐汇融资担保有限公司为鑫众通信提供的担保提供反担保，公司承担的担保金额为510万元，期限与上海徐汇融资担保有限公司的为鑫众通信担保的期限一致。合同正常履行。

截至2011年12月31日，本公司及控股子公司的担保已审批总额为不超过3,510万元，均为本公司对控股子公司的担保，实际担保总额为3,510万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为11.13%，不存在逾期担保的情形；公司未为股东、实际控制人及其关联方、资产负债率超过70%的对象提供担保，公司已审批担保总额未超过净资产的50%。

（三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

（四）股权收购协议及履行情况

1、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。

详见“第四节 董事会报告”中的“二、报告期内公司投资情况”。

2、2011年1月14日，公司与鑫众通信原股东签订了《股权投资协议书》，公司使用自筹资金5,814万元以收购及增资的方式取得鑫众通信的60%股权。

详见“第五节 重要事项”中的“三、收购、出售资产及资产重组”。

（五）报告期内，公司未发生其他重大合同

七、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。

（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 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。截至 2010 年 12 月 31 日，王新胜、何晓玲已不再是公司持股 5%以上的股东。

八、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2011 年 4 月 11 日召开的 2010 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（现改制更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2011 年度审计机构。该所已连续 4 年为公司提供审计服务，2011 年度审计报告的签字注册会计师为郑启华先生和刘江杰先生，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》（证监会会计字[2003]13 号）。公司 2011 年度审计费用为 30 万元。

九、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、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 |
|------------|----------|----------------------------|------|
| 2011-01-05 | 2011-001 | 第一届董事会第二十七次会议决议公告 | 注 |
| 2011-01-11 | 2011-002 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告 | 注 |
| 2011-01-15 | 2011-003 | 2011 年第一次临时股东大会决议的公告 | 注 |
| 2011-01-27 | 2011-004 | 第一届董事会第二十八次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-005 | 第一届监事会第十三次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-006 | 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 | 注 |
| 2011-02-26 | 2011-007 | 2010 年度业绩快报 | 注 |
| 2011-03-02 | 2011-008 | 第一届董事会第三十次会议决议公告 | 注 |

| | | | |
|------------|----------|----------------------------|---|
| | 2011-009 | 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 | 注 |
| | 2011-010 | 第一届监事会第十四次会议决议公告 | 注 |
| 2011-03-04 | 2011-011 | 关于归还募集资金的公告 | 注 |
| 2011-03-09 | 2011-012 | 第一届董事第三十二次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-013 | 关于 2011 年第二次临时股东大会的补充通知 | 注 |
| | 2011-014 | 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的临时提 | 注 |
| | 2011-015 | 第一届监事会第十五次会议决议公告 | 注 |
| 2011-03-14 | 2011-016 | 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告 | 注 |
| 2011-03-18 | 2011-017 | 2011 年第二次临时股东大会决议公告 | 注 |
| 2011-03-22 | 2011-018 | 第一届董事会第三十三次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-019 | 2010 年年度报告摘要 | 注 |
| | 2011-020 | 关于 2011 年日常关联交易预计的公告 | 注 |
| | 2011-021 | 第一届监事会第十六次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-022 | 关于召开 2010 年度股东大会的通知 | 注 |
| 2011-03-30 | 2011-023 | 第一届董事会第三十四次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-024 | 第一届监事会第十七次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-025 | 关于股票期权激励计划授予相关事项的公告 | 注 |
| 2011-04-01 | 2011-026 | 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告 | 注 |
| 2011-04-12 | 2011-027 | 2010 年年度股东大会决议公告 | 注 |
| 2011-04-14 | 2011-028 | 第一届董事会第三十五次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-029 | 第一届监事会第十八次会议决议公告 | 注 |
| 2011-04-16 | 2011-030 | 2010 年度权益分派实施公告 | 注 |
| 2011-04-19 | 2011-031 | 第一届董事会第三十六次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-032 | 关于对股票期权激励计划进行调整的公告 | 注 |
| 2011-04-27 | 2011-033 | 关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公 | 注 |
| 2011-04-29 | 2011-034 | 第一届董事会第三十七次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-035 | 2011 年第一季度报告正文 | 注 |
| 2011-05-20 | 2011-036 | 关于完成工商变更登记的公告 | 注 |
| 2011-06-13 | 2011-037 | 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 | 注 |
| | 2011-038 | 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 | 注 |
| 2011-06-23 | 2011-039 | 第一届董事会第三十八次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-040 | 对外担保的公告 | 注 |
| 2011-07-01 | 2011-041 | 第一届董事会第三十九次会议决议公告 | 注 |

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------------|---|
| | 2011-042 | 第一届监事会第二十次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-043 | 关于选举产生第二届职工代表监事的公告 | 注 |
| | 2011-044 | 关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知 | 注 |
| 2011-07-19 | 2011-045 | 2011 年第三次临时股东大会决议公告 | 注 |
| | 2011-046 | 第二届董事会第一次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-047 | 第二届监事会第一次会议决议公告 | 注 |
| 2011-08-15 | 2011-048 | 2011 年半年度报告摘要 | 注 |
| 2011-09-02 | 2011-049 | 第二届董事会第三次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-050 | 关于资产质押的公告 | 注 |
| | 2011-051 | 对外担保的公告 | 注 |
| 2011-09-07 | 2011-052 | 关于归还募集资金的公告 | 注 |
| 2011-09-09 | 2011-053 | 第二届董事会第四次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-054 | 第二届监事会第三次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-055 | 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 注 |
| | 2011-056 | 关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知 | 注 |
| 2011-09-20 | 2011-057 | 关于召开 2011 年第四次临时股东大会的提示性公告 | 注 |
| 2011-09-22 | 2011-058 | 关于股东股权质押的公告 | 注 |
| 2011-09-27 | 2011-059 | 2011 年第四次临时股东大会的决议公告 | 注 |
| 2011-10-25 | 2011-060 | 2011 年第三季度报告正文 | 注 |
| 2011-11-25 | 2011-061 | 第二届董事会第六次会议决议公告 | 注 |
| 2011-12-12 | 2011-062 | 第二届董事会第七次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-063 | 第二届监事会第五次会议决议公告 | 注 |
| | 2011-064 | 关于募集资金投资项目实施方案部分变更的公告 | 注 |
| | 2011-065 | 关于投资“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地项目”的公告 | 注 |
| | 2011-066 | 关于召开 2011 年第五次临时股东大会的通知 | 注 |
| 2011-12-29 | 2011-067 | 2011 年第五次临时股东大会决议公告 | 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。

十一、报告期内发生的其他重要事项

(一) 报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件。

(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。

第六节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

截至 2011 年 12 月 31 日

(一) 股份变动情况表

单位：股

| | 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 | 42,240,000 | 52.80% | | | 21,120,000 | -371,600 | 20,748,400 | 62,988,400 | 52.49% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 40,800,000 | 51.00% | | | 20,400,000 | | 20,400,000 | 61,200,000 | 51.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 40,800,000 | 51.00% | | | 20,400,000 | | 20,400,000 | 61,200,000 | 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 | 1.80% | | | 720,000 | -371,600 | 348,400 | 1,788,400 | 1.49% |
| 二、无限售条件股份 | 37,760,000 | 47.20% | | | 18,880,000 | 371,600 | 19,251,600 | 57,011,600 | 47.51% |
| 1、人民币普通股 | 37,760,000 | 47.20% | | | 18,880,000 | 371,600 | 19,251,600 | 57,011,600 | 47.51% |
| 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 | 80,000,000 | 100.00% | | | 40,000,000 | | 40,000,000 | 120,000,000 | 100.00% |

(二) 限售股份变动情况表

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|-----------|------------|------|------------------|
| 程小彦 | 17,760,000 | 0 | 8,880,000 | 26,640,000 | 首发承诺 | 2012 年 10 月 30 日 |
| 陈劲光 | 7,680,000 | 0 | 3,840,000 | 11,520,000 | 首发承诺 | 2012 年 10 月 30 日 |
| 屈振胜 | 7,680,000 | 0 | 3,840,000 | 11,520,000 | 首发承诺 | 2012 年 10 月 30 日 |
| 李华 | 6,240,000 | 0 | 3,120,000 | 9,360,000 | 首发承诺 | 2012 年 10 月 30 日 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|------------|------------|------|-------------|
| 商新春 | 1,440,000 | 0 | 720,000 | 2,160,000 | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
| 黄波 | 1,080,000 | 270,000 | 405,000 | 1,215,000 | 高管锁定 | 注 |
| 刘寒 | 360,000 | 90,000 | 303,400 | 573,400 | 高管锁定 | 2012年1月17日 |
| 合计 | 42,240,000 | 360,000 | 21,108,400 | 62,988,400 | — | — |

注：公司监事黄波先生所持公司股份于2010年11月1日由首发承诺锁定变为高管锁定，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) 报告期内，公司未发行证券。

(二) 报告期内，公司股份总数及结构变动情况：2011年4月11日，经2010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8000万股增加至12000万股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 截至2011年12月31日，前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 2011年末股东总数 | 5,758 | 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 | 7185 | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|----------------|
| 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% | 26,640,000 | 26,640,000 | 13,000,000 |
| 屈振胜 | 境内自然人 | 9.60% | 11,520,000 | 11,520,000 | |
| 陈劲光 | 境内自然人 | 9.60% | 11,520,000 | 11,520,000 | |
| 李华 | 境内自然人 | 7.80% | 9,360,000 | 9,360,000 | |
| 中国农业银行—中邮核 心优势灵活配置混合型 证券投资基金 | 境内非国有 法人 | 2.57% | 3,084,512 | | |
| 中国建设银行—华宝兴 业新兴产业股票型证券 投资基金 | 境内非国有 法人 | 2.56% | 3,074,839 | | |
| 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 | 2.19% | 2,625,657 | | |
| 中国农业银行—交银施 罗德成长股票证券投资 | 境内非国有 法人 | 2.00% | 2,396,090 | | |

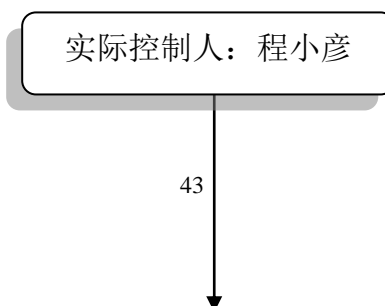
| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|-----------|--|
| 基金 | | | | | |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.86% | 2,228,783 | | |
| 商新春 | 境内自然人 | 1.80% | 2,160,000 | 2,160,000 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | | 3,084,512 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | | 3,074,839 | | 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 | | 2,625,657 | | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金 | | 2,396,090 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | | 2,228,783 | | 人民币普通股 | |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | | 2,000,346 | | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行—交银施罗德先进制造股票证券投资基金 | | 1,954,969 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 | | 1,900,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | | 1,877,366 | | 人民币普通股 | |
| 施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金 | | 1,413,596 | | 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 2664 万股，占总股本 22.20%，现任公司董事长。

2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



股份占比：22.20%

杭州华星创业通信技术股份有限公司

(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。

第七节 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) 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 | 男 | 41 | 2011年7月17日 | 2014年7月16日 | 17,760,000 | 26,640,000 | 注 | 40.28 | 否 |
| 陈劲光 | 董事总经理 | 男 | 41 | 2011年7月17日 | 2014年7月16日 | 7,680,000 | 11,520,000 | 注 | 40.28 | 否 |
| 屈振胜 | 董事副总经理 | 男 | 40 | 2011年7月17日 | 2014年7月16日 | 7,680,000 | 11,520,000 | 注 | 40.28 | 否 |
| 季晓蓉 | 董事 | 女 | 39 | 2011年7月17日 | 2014年7月16日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 孙月林 | 独立董事 | 男 | 51 | 2011年7月17日 | 2014年7月16日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 金杨华 | 独立董事 | 男 | 36 | 2011年7月17日 | 2014年7月16日 | 0 | 0 | 无 | 2.50 | 否 |
| 寿邹 | 独立董事 | 男 | 36 | 2008年7月 | 2011年7月 | 0 | 0 | 无 | 2.50 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|--------------------|---------------------|------------|------------|---|--------|---|
| | | | | 17 日 | 16 日 | | | | | |
| 梁尔真 | 独立董事 | 男 | 40 | 2008 年 7 月 17 日 | 2011 年 7 月 16 日 | 0 | 0 | 无 | 2.50 | 否 |
| 黄波 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2011 年 7 月 17 日 | 2014 年 7 月 16 日 | 1,080,000 | 1,400,000 | 注 | 18.34 | 否 |
| 黄宇凯 | 监事 | 男 | 35 | 2011 年 7 月 17 日 | 2014 年 7 月 16 日 | 0 | 0 | 无 | 24.58 | 否 |
| 周国有 | 监事 | 男 | 38 | 2011 年 7 月 17 日 | 2014 年 7 月 16 日 | 0 | 0 | 无 | 14.02 | 否 |
| 刘寒 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2008 年 7 月 17 日 | 2011 年 7 月 16 日 | 398,400 | 573,400 | 注 | 17.28 | 否 |
| 李华 | 副总经理 | 男 | 40 | 2011 年 7 月 17 日 | 2014 年 7 月 16 日 | 6,240,000 | 9,360,000 | 注 | 28.70 | 否 |
| 商新春 | 副总经理 | 男 | 36 | 2011 年 7 月 17 日 | 2012 年 1 月 9 日 | 1,440,000 | 2,160,000 | 注 | 22.15 | 否 |
| 方春英 | 董事会秘书、 副总经理 | 女 | 40 | 2011 年 7 月 17 日 | 2014 年 7 月 16 日 | 0 | 0 | 无 | 17.68 | 否 |
| 马志强 | 副总经理 | 男 | 42 | 2011 年 7 月 17 日 | 2011 年 11 月 24 日 | 0 | 0 | 无 | 25.60 | 否 |
| 田建忠 | 副总经理 | 男 | 43 | 2011 年 7 月 17 日 | 2014 年 7 月 16 日 | 0 | 0 | 无 | 37.28 | 否 |
| 戴昶 | 副总经理 | 男 | 40 | 2011 年 7 月 17 日 | 2014 年 7 月 16 日 | 0 | 0 | 无 | 24.28 | 否 |
| 周游 | 副总经理 | 男 | 42 | 2011 年 7 月 17 日 | 2014 年 7 月 16 日 | 0 | 0 | 无 | 25.82 | 否 |
| 鲍航 | 财务负责人 | 男 | 36 | 2011 年 7 月 17 日 | 2014 年 7 月 16 日 | 0 | 0 | 无 | 27.48 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 42,278,400 | 63,173,400 | - | 416.55 | - |

注：2011年4月11日2010年度股东大会通过了以2010年12月31日的总股本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，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）；2011年7月16日，刘寒第一届监事会主席一职任期届满，其离任后持有本公司的股票6个月内全部锁定。

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。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 方春英 | 副总经理 | 0 | 61,776 | 0 | 16 | 61,776 | - | - | - | - |
| 鲍航 | 财务总监 | 0 | 51,366 | 0 | 16 | 51,366 | - | - | - | - |
| 马志强 | 副总经理 | 0 | 60,652 | 0 | 16 | 60,652 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 0 | 173,794 | 0 | - | 173,794 | - | - | - | - |

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
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。

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 年至 2010 年，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。

孙月林先生

1961 年出生，硕士学历，高级会计师。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。

金杨华先生

1976 年出生，博士、教授、博士生导师。现任浙江工商大学工商管理学院副院长、浙商研究员创新创业研究所执行所长，浙江省中小企业创业导师、浙江省行为科学学会理事、中国管理研究国际学会会员，主要研究领域为公司创业与商业模式创新，组织行为与人力资源管理。2009 年起任德勤集团独立董事，中国小商品城集团有限公司、汇润机电股份有限公司顾问。2011 年 7 月至今任华星创业独立董事。

2、监事

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 月至今任华星创业第一届监事会监事、第二届监事会主席。

黄宇凯先生

1977 年出生，本科学历。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项目经理，2008 年 7 月至今任华星创业监事。

周国有先生

1974 年出生，本科学历。1999 年 2 月至 2000 年 9 月，任职于广东电信科学研究所新科公司。2000 年 10 月至 2004 年 2 月，历任广州超讯通信技术有限公司工程部副经理、网络优化部经理。2004 年 3 月至 2008 年 7 月，任杭州华星创业通信技术有限公司工程区域项目经理、售前支持部经理。2008 年 7 月至今，任华星创业工程区域项目经理。2011 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 2012 年 1 月任华星创业副总经理，2012 年 1 月至今于华星创业研发中心任职。

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。

田建忠先生

1969 年出生，本科学历。1991 年 7 月至 2002 年 9 月任天津日电电子通信有限公司（NEC）工程师、高级工程师、工程技术总监、工程技术和市场销售副总监等职务，2002 年 10 月至 2011 年 4 月任 UT 斯达康通讯有限公司系统工程设计总监、服务产品市场总监、无线产品总监。2011 年 4 月至 2011 年 7 月任华星创业 WLAN 事业部业务总监，2011 年 7 月至今任华星创业副总经理。

戴昶先生

1972 年出生，硕士。1993 年 7 月至 1995 年 2 月任电子部第 14 研究所开发工程师；1995 年 3 月至 1997 年 6 月任南京爱立信通信有限公司工程设计工程师；1998 年 4 月至 2000 年 2 月，在华为技术有限公司网规网优部担任过工程师，上海分部经理和海外部经理等职务；2000 年 3 月至 2010 年 9 月在英国 AIRCOM International 担任过新加坡分公司咨询师，英国总部咨询师和中国办事处总经理等职务；2010 年 10 月至 2011 年 3 月任新加坡普乐丰科技市场总监。2011 年 4 月至 2011 年 7 月任华星创业新业务中心业务总监，2011 年 7 月至今任华星创业副总经理。

周游先生

1970 年出生，本科学历。在 1992 年 9 月到 2002 年 12 月任职于东方通信股份有限公司系统部，在 2003 年 6 月到 2004 年 12 月任职于浙江华立通信集团有限公司，在 2005 年 1 月至 2008 年 7 月任职于杭州华星创业通信技术有限公司市场部，2008 年 7 月至今任华星创业市场部销售经理。2011 年 7 月至今任华星创业副总经理。

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，加盟华星创业。2011 年 1 月至今任华星创业财务负责人。

（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 |
| | 鑫众通信 | 董事 | 控股子公司 |

| | | | |
|-----|--------------|--------|-------|
| | 开闻信息 | 董事 | 控股子公司 |
| | 华星博鸿 | 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 |
| | 鑫众通信 | 董事 | 控股子公司 |
| | 开闻信息 | 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 |
| | 华星博鸿 | 董事 | 控股子公司 |
| | 鼎星科技 | 副董事长 | 联营公司 |
| 季晓蓉 | 无 | 无 | 无 |
| 孙月林 | 浙江豪都实业有限公司 | 总经理 | 无关联关系 |
| 金杨华 | 浙江工商大学工商管理学院 | 副院长 | 无关联关系 |
| | 德勤集团股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 |
| 黄波 | 智聚科技 | 董事 | 全资子公司 |
| 黄宇凯 | 无 | 无 | 无 |
| 周国有 | 无 | 无 | 无 |
| 李华 | 智聚科技 | 监事 | 全资子公司 |
| | 鑫众通信 | 董事 | 控股子公司 |
| | 华创信通 | 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 |
| | 开闻信息 | 董事 | 控股子公司 |
| | 华创信通 | 董事 | 控股子公司 |
| 方春英 | 无 | 无 | 无 |
| 田建忠 | 无 | 无 | 无 |
| 戴昶 | 无 | 无 | 无 |
| 周游 | 无 | 无 | 无 |
| 鲍航 | 无 | 无 | 无 |

(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、监事选举或离任及高级管理人员的新聘或解聘情况

1、董事

公司第一届董事会于2011年7月16日届满。2011年7月17日，公司2011年第三次临时股东大会选举程小彦先生、陈劲光先生、屈振胜先生、季晓蓉女士、孙月林先生（独立董事）、金杨华先生（独立董事）为公司第二届董事会董事。程小彦先生、陈劲光先生、屈振胜先生、季晓蓉女士、孙月林先生为续任董事，金杨华先生为新任董事。第一届董事会董事寿邹先生、梁尔真先生不再担任公司董事，离任后均不在公司担任任何职务。第二届董事会第一次会议选举程小彦先生为公司董事长。

2、监事

公司第一届监事会于2011年7月16日届满。2011年7月17日，公司2011年第三次临时股东大会选举黄波先生、周国有先生为第二届监事会非职工监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事黄宇凯先生组成第二届监事会。黄波先生、黄宇凯先生2人为续聘监事，周国有先生为新聘监事。第一届监事会主席刘寒先生不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。第二届监事会第一次会议审议决定选举黄波先生为第二届监事会主席。

3、高级管理人员

2011年7月17日，公司第二届董事会第一次会议决定聘任陈劲光先生为总经理，聘任屈振胜先生、李华先生、商新春先生、方春英女士、马志强先生、田建忠先生、戴昶先生、周游先生为公司副总经理；聘任鲍航先生为公司财务负责人、任财务总监；聘任方春英女士为公司董事会秘书。2011年11月24日，第二届董事会第六次会议决定马志强先生不再担任公司副总经理，继续在公司担任其他职务。2012年1月9日，第二届董事会第八次会议决定商新春先生不再担任公司副总经理，继续在公司担任其他职务。

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

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 741 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 | 62 | 8.37 |
| 市场 | 38 | 5.13 |
| 技术 | 641 | 86.50 |
| 合计 | 741 | 100.00 |

(二) 教育结构

| 项目 | 人数 | 比例 (%) |
|---------|-----|--------|
| 硕士及硕士以上 | 12 | 1.62 |
| 大学本科 | 493 | 66.53 |
| 大专 | 222 | 29.96 |
| 大专以下 | 14 | 1.89 |
| 合计 | 741 | 100.00 |

(三) 年龄结构

| 项目 | 人数 | 比例 (%) |
|---------|-----|--------|
| 30 岁以下 | 630 | 85.02 |
| 31-40 岁 | 103 | 13.90 |
| 41-50 岁 | 7 | 0.94 |
| 50 岁以上 | 1 | 0.13 |
| 合计 | 741 | 100.00 |

(四) 公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节 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，确保公司董事选举公开、公平、公正、独立。公司章程中规定董事会设董事7名，其中独立董事3名，2011年7月选举组成第二届董事会现任董事6名，尚缺1位独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，同时公司提名、薪酬与考核委员会正在积极、审慎地选择合适的独立董事人选。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《公司章程》、《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司董事会秘书负责信息披露工作，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。《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对年报信息披露重大差错责任追究作出了明确规定；公司按照《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人制度》进一步规范公司信息的流转、汇报，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。

8、关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站等多渠道、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。

报告期内，公司接待投资者实地调研17次，共接待投资者120余人。

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。2011 年度公司日常关联交易情况请见本年报“第五节 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、梁尔真先生和金杨华先生能够严格按照《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，独立董事对公司关联交易、聘任高级管理人员、闲置募集资金补充流动资金、集资金投资项目实施方案变更、股票期权激励计划授予及调整、对外担保事项、募内部控制等事项发表独立意见，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，公司董事会换届选举，详细情况见“第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况之（五）报告期内公司董事、监事选举或离任及高级管理人员的新聘或解聘情况”。

| 报告期内董事会召开次数 | | | | 20 | | |
|-------------|------------------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 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 | 第一、二届董事会 董事长 | 20 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 陈劲光 | 第一、二届董事会 董事 | 20 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 屈振胜 | 第一、二届董事会 董事 | 20 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 季晓蓉 | 第一、二届董事会 董事 | 20 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 孙月林 | 第一、二届董事会 独立董事 | 20 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 寿 邹 | 第一届董事会 独立董事 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 梁尔真 | 第一届董事会 独立董事 | 13 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 金杨华 | 第二届董事会 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |

三、公司股东大会、董事会运行情况

（一）股东大会运行情况

报告期内，公司共召开6次股东大会：2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会、2010年度股东大会、2011年第三次临时股东大会、2011年第四次临时股

股东大会、2011年第五次临时股东大会。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：

1、2011 年第一次临时股东大会

2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 14 日召开，参加本次股东大会的股东及股东代表共 25 名，代表有表决权的股份数为 43,531,889 股，占公司有效表决权股份总数的 54.41%。大会以记名表决的方式审议通过以下议案：

(1) 《关于投资上海鑫众通信技术有限公司的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-01-15/58906140.PDF>。

2、2011 年第二次临时股东大会

2011 年第二次临时股东大会与 2011 年 3 月 17 日召开，参加本次股东大会的股东及股东代表共 20 名，代表有表决权的股份数为 34,514,505 股，占公司有效表决权股份总数的 43.14%。大会以记名表决的方式审议通过以下议案：

(1) 《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；

(2) 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；

(3) 《关于公司〈股票期权激励计划考核办法〉的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-18/59136783.PDF>。

3、2010 年度股东大会

2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 11 日召开，参加本次股东大会股东及股东代表共 7 名，代表有表决权的股份数为 41,194,700 股，占公司有效表决权股份总数的 51.49%。大会以记名表决的方式审议通过以下议案：

(1) 《2010 年度董事会工作报告》；

(2) 《2010 年度监事会工作报告》；

(3) 《2010 年度财务决算报告》；

(4) 《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

(5) 《公司 2010 年年度报告及摘要》；

(6) 《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59251608.PDF>。

4、2011 年第三次临时股东大会

2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 7 月 17 日召开，参加本次会议的股东及股东代表共 7 名，代表有表决权的股份数为 61773500 股，占公司有权表决权股份总数的 51.48%。大会以记名表决的方式审议通过以下议案：

- (1) 《关于制定〈累计投票制实施细则〉的议案》；
- (2) 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
- (3) 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-07-19/59691783.PDF>。

5、2011 年第四次临时股东大会

2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 9 月 26 日召开，参加本次会议的股东及股东代表共 11 名，代表有表决权的股份数为 51973048 股，占公司有权表决权股份总数的 43.31%。大会以记名表决的方式审议通过以下议案：

- (1) 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-27/60003980.PDF>。

6、2011 年第五次临时股东大会

2011 年第五次临时股东大会于 2011 年 12 月 28 日召开，参加本次会议的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份数为 59049800 股，占公司有权表决权股份总数的 49.21%。大会以记名表决的方式审议通过以下议案：

- (1) 《关于募集资金投资项目实施方案部分变更的议案》；
- (2) 《关于投资“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地项目”的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-29/60382049.PDF>。

(二) 董事会运行情况

报告期内，公司共召开 20 次董事会，其中现场会议 18 次，通信表决会议 2 次，会议情况如下：

1、公司于 2011 年 1 月 4 日在公司会议室召开第一届董事会第二十七次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-01-05/58863646.PDF>。

2、公司于 2011 年 1 月 25 日在公司会议室召开第一届董事会第二十八次会议。会

议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-01-27/58952645.PDF>。

3、公司于 2011 年 2 月 18 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十九次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议通过了《关于向上海鑫众通信技术有限公司委派董事候选人的议案》、《关于向上海鑫众通信技术有限公司委派财务总监的议案》。

4、公司于 2011 年 3 月 1 日在公司会议室召开第一届董事会第三十次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-02/59065032.PDF>。

5、公司于 2011 年 3 月 2 日以通信表决方式召开了第一届董事会第三十一次会议。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《关于向杭州华星博鸿通信科技有限公司委派董事候选人的议案》、《关于向上海开闻信息科技有限公司委派董事候选人的议案》。

6、公司于 2011 年 3 月 8 日在公司会议室召开第一届董事会第三十二次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-09/59095959.PDF>。

7、公司于 2011 年 3 月 20 日在公司会议室召开第一届董事会第三十三次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于 2011 年日常关联交易预计的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-22/59153257.PDF>。

8、公司于 2011 年 3 月 29 日在公司会议室召开第一届董事会第三十四次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 人。

本次会议通过了《关于股票期权激励计划期权授予事项的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-30/59198618.PDF>。

9、公司于 2011 年 4 月 13 日在公司会议室召开第一届董事会第三十五次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 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 WLAN 事业部业务总监的议案》、《关于聘任内审部负责人的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-14/59264689.PDF>。

10、公司于 2011 年 4 月 18 日在公司会议室召开第一届董事会第三十六次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-19/59287983.PDF>。

11、公司于 2011 年 4 月 28 日以通信表决方式召开第一届董事会第三十七次会议。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《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于聘任新业务中心业务总监的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-29/59362756.PDF>。

12、公司于 2011 年 6 月 21 日在公司会议室召开第一届董事会第三十八次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议通过了《关于对外担保的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-06-23/59589767.PDF>。

13、公司于 2011 年 6 月 30 日在公司会议室召开第一届董事会第三十九次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议通过了《关于制定〈累计投票制实施细则〉的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于提请召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-07-01/59624915.PDF>。

14、公司于 2011 年 7 月 17 日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

本次会议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任内审部负责人的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-07-19/59691786.PDF>。

15、公司于 2011 年 8 月 12 日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

本次通过了《关于公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

16、公司于 2011 年 9 月 2 日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

本次通过了《关于对外担保的议案》、《关于资产质押的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-02/59916284.PDF>。

17、公司于 2011 年 9 月 9 日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

本次通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-09/59946353.PDF>。

18、公司于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

本次通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》。

19、公司于 2011 年 11 月 24 日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

本次通过了《关于高级管理人员调整的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-11-25/60241529.PDF>。

20、公司于 2011 年 12 月 9 日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

本次通过了《关于募集资金投资项目实施方案部分变更的议案》、《关于投资“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地项目”的议案》、《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》。

详情请查询 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-12/60315553.PDF>。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

1、关于投资上海鑫众通信技术有限公司的执行情况

详见“第五节重要事项之三、收购、出售资产及资产重组”。

2、股票期权激励计划实施的执行情况

详见“第五节重要事项之四、报告期内，股权激励方案的执行情况以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明”。

3、2010 年度利润分配方案的执行情况

根据 2010 年年度股东大会决议，2010 年利润分配方案为：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），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该利润分配方案已执行完毕。

4、关于续聘 2011 年度审计机构决议的执行情况

公司董事会已根据 2010 年年度股东大会关于续聘 2011 年度审计机构的决议，续聘天健会计师事务所有限公司（现改制更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2011 年度的审计机构。

5、闲置募集资金暂时补充流动资金的执行情况

详见“第四节董事会报告之三、报告期内公司投资情况 1、募集资金使用情况”。

6、投资“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地项目”的执行情况

2012年2月27日，公司与杭州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，目前公司正在申请出让国有建设用地使用权登记。

四、董事会下属委员会工作总结情况

1、董事会审计委员会履职情况

2011 年，审计委员会共召开 7 次会议，审议定期财务报告、募集资金存放与使用等的内部审计报告以及闲置募集资金暂时补充流动资金事项，提名内审部负责人，对内部审计部工作进行指导，选举第二届审计委员会主任委员。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。

2、董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况

2011 年, 提名、薪酬与考核委员会共召开 7 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, 聘任财务总监、WLAN 事业部业务总监、新业务中心业务总监, 提名第二届董事会董事候选人及第二届监事会非职工监事候选人, 审议公司股票期权激励计划(草案修订稿)、授予事项, 并形成决议提交董事会, 并选举第二届提名、薪酬与考核委员会主任委员。

3、战略与投资委员会履职情况

2011 年, 战略与投资委员会共召开 2 次会议, 审议了 2010 年战略执行情况、募集资金投资项目实施方案部分变更及投资“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地项目”事项, 形成决议提交董事会。

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。

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

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》、《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》等内控制度，并得切实执行。报告期内，根据实际需要制定了《累积投票制实施细则》，进一步完善内控体系，提高治理水平。

（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。审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与与会计师事务所、国家审计机构等外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、募集资金使用、组织开展各项专项审计等工作，并定期向董事会汇报工作。审计委员会下设内审部，独立于公司其他部门，由3名专职人员组成，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。内审部开展内部控制的主要工作情况主要有以下内容：对公司及控股子公司内部控制制度的建立与实施，财务信息的真实性、完整性等事项，购买和出售资产、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金使用、信息披露事务及其他业务等事项进行定期检查和监督，并定期向审计委员会汇报工作情况。

（三）财务核算相关内部控制制度的建立和运行情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况已建立《货币资金管理制度》、《支票管理制度》、《资金投入（支付）计划编制实施细则》、《募集资金投入产出核算细则》、《费用报销实施细则》、《公司费用审批制度》、《“购入材料、商品”及“自制产品”物流、核算管理实施细则》、《固定资产管理实施细则》、《低值易耗品管理制度》、《财产清查制度》、《技术服务项目成本核算规程》、《产品成本核算规程》、《销售应收帐款管理制度》、《产品销售收入确定实施细则》、《按“技术服务项目量”确定营业收入的程序规定》、《筹资管理制度》、《开具公司发票制度》、

《增值税专用发票管理制度》、《会计档案管理制度》、《会计岗位设置及各会计岗位职责》等一系列财务会计核算管理制度，形成了较为完善的财务会计核算管理制度体系，有力地保障了公司经营管理的正常化和制定决策的科学化，有效的保证了会计资料的真实性、完整性；明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系。公司财务管理中心对各子公司的投资规模和方向，资产结构、资产安全，成本利润等实施监督，指导和建议。各子公司定期及时的向公司财务管理中心报送财务报表等业务资料，形成一套比较完善的财务报告内部控制制度。

报告期内，公司根据《关于开展上市公司财务会计工作规范自查的通知》（浙证监上市字[2011]）156号）的要求及相关精神，为切实有效地开展公司及控股子公司的财务管理工作，不断完善会计核算相关的内部控制，公司成立了财务会计工作规范自查专项小组，并形成《财务会计基础自查报告》。公司根据自查报告逐项落实整改措施，不断提高了公司财务会计基础管理水平。

（四）董事会关于内控责任的声明

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。

（五）董事会关于内部控制的工作安排

公司董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门和公司组织的法律法规、规范制度的学习培训，增强责任感和业务水平；公司将继续提高内部审计人员的职业能力素质，为公司持续完善法人治理结构，提高规范运作水平奠定了理论基础。

第九节 监事会报告

一、监事会会议情况

2011 年，公司监事会共召开 13 次会议，会议情况如下：

1、2011 年 1 月 25 日公司召开了第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、2011 年 3 月 1 日公司召开了第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

3、2011 年 3 月 8 日公司召开了第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。

4、2011 年 3 月 20 日公司召开了第一届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》；《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《关于 2011 年日常关联交易预计的议案》。

5、2011 年 3 月 29 日公司召开了第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《杭州华星创业通信技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

6、2011 年 4 月 13 日公司召开了第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

7、2011 年 4 月 28 日公司召开了第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》。

8、2011 年 6 月 30 日公司召开了第一届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

9、2011 年 7 月 17 日公司召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

10、2011 年 8 月 12 日公司召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

11、2011 年 9 月 9 日公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

12、2011 年 10 月 24 日公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》。

13、2011 年 12 月 9 日公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目实施方案部分变更的议案》。

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 2011 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 2011 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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2011 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、关联交易情况

对公司 2011 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。

6、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2012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。

第十节 财务报告

合并资产负债表

2011 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 | 109,828,413.65 | 157,586,360.96 | 短期借款 | 15 | 98,000,000.00 | |
| 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 | 2 | 245,000.00 | | 交易性金融负债 | | | |
| 应收账款 | 3 | 400,727,053.77 | 150,302,772.86 | 应付票据 | 16 | 18,238,625.80 | 8,290,491.17 |
| 预付款项 | 4 | 10,993,147.97 | 8,984,198.74 | 应付账款 | 17 | 119,865,253.13 | 20,218,878.08 |
| 应收保费 | | | | 预收款项 | 18 | 8,997,765.52 | 5,503,783.00 |
| 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 | 19 | 17,412,655.49 | 12,554,313.54 |
| 应收股利 | | | | 应交税费 | 20 | 13,653,734.32 | 8,120,390.34 |
| 其他应收款 | 5 | 7,570,165.52 | 2,354,834.31 | 应付利息 | 21 | 231,336.40 | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付股利 | | | |
| 存货 | 6 | 75,395,228.74 | 5,138,426.84 | 其他应付款 | 22 | 48,350,346.85 | 35,359,666.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | 7 | 681,504.09 | 360,941.63 | 保险合同准备金 | | | |
| 流动资产合计 | | 605,440,513.74 | 324,727,535.34 | 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 | | 324,749,717.51 | 90,047,522.97 |
| 非流动资产: | | | | 非流动负债: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | 长期借款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | 应付债券 | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 长期应付款 | | | |
| 长期应收款 | | | | 专项应付款 | | | |
| 长期股权投资 | 9 | 11,285,756.70 | 10,064,050.15 | 预计负债 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 递延所得税负债 | 13 | 1,246,230.60 | 778,669.00 |
| 固定资产 | 10 | 23,722,443.11 | 21,869,785.03 | 其他非流动负债 | | | |
| 在建工程 | | | | 非流动负债合计 | | 1,246,230.60 | 778,669.00 |
| 工程物资 | | | | 负债合计 | | 325,995,948.11 | 90,826,191.97 |
| 固定资产清理 | | | | 所有者权益: | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 实收资本 | 23 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 油气资产 | | | | 资本公积 | 24 | 97,984,146.52 | 141,533,489.88 |
| 无形资产 | 11 | 17,598,321.39 | 9,901,736.50 | 减: 库存股 | | | |
| 开发支出 | | | | 专项储备 | | | |
| 商誉 | 12 | 86,170,487.17 | 46,049,453.19 | 盈余公积 | 25 | 8,975,258.41 | 7,292,096.14 |
| 长期待摊费用 | | | | 一般风险准备 | | | |
| 递延所得税资产 | 13 | 4,500,207.24 | 1,467,735.40 | 未分配利润 | 26 | 88,359,331.78 | 60,111,609.72 |
| 其他非流动资产 | | | | 外币报表折算差额 | | | |
| 非流动资产合计 | | 143,277,215.61 | 89,352,760.27 | 归属于母公司所有者权益合计 | | 315,318,736.71 | 288,937,195.74 |
| 资产总计 | | 748,717,729.35 | 414,080,295.61 | 少数股东权益 | | 107,403,044.53 | 34,316,907.90 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 422,721,781.24 | 323,254,103.64 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 748,717,729.35 | 414,080,295.61 |

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: 陈家荣

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

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 | | 46,994,580.61 | 139,412,760.76 | 短期借款 | | 55,000,000.00 | |
| 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 | 162,039,933.09 | 105,709,066.52 | 应付账款 | | 40,202,561.75 | 19,926,379.58 |
| 预付款项 | | 2,605,634.62 | 693,707.57 | 预收款项 | | 3,845,050.48 | 5,367,215.00 |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | | 14,205,672.40 | 9,591,841.59 |
| 应收股利 | | | | 应交税费 | | 3,391,465.37 | 6,217,476.85 |
| 其他应收款 | 2 | 3,843,845.12 | 2,197,883.66 | 应付利息 | | 117,545.08 | |
| 存货 | | 42,202,216.23 | 4,954,363.36 | 应付股利 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他应付款 | | 39,781,753.98 | 33,013,073.99 |
| 其他流动资产 | | 418,022.74 | 310,039.50 | 一年内到期的非流 动负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 258,104,232.41 | 253,277,821.37 | 其他流动负债 | | | |
| 非流动资产： | | | | 流动负债合计 | | 156,544,049.06 | 74,115,987.01 |
| 可供出售金融资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| | | | | 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 | 161,462,080.16 | 76,306,009.64 | 专项应付款 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产 | | 19,032,300.47 | 19,644,785.22 | 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 | | | |
| 固定资产清理 | | | | 计 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 负债合计 | 156,544,049.06 | 74,115,987.01 | |
| 油气资产 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产 | | 9,282,439.05 | 5,235,038.23 | 实收资本 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 开发支出 | | | | 资本公积 | 104,408,645.53 | 141,533,489.88 | |
| 商誉 | | | | 减：库存股 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 专项储备 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,724,226.61 | 1,006,783.80 | 盈余公积 | 8,975,258.41 | 7,292,096.14 | |
| 其他非流动资产 | | | | 一般风险准备 | | | |
| 非流动资产合计 | | 191,501,046.29 | 102,192,616.89 | 未分配利润 | 59,677,325.70 | 52,528,865.23 | |
| | | | | 所有者权益合计 | 293,061,229.64 | 281,354,451.25 | |
| 资产总计 | | 449,605,278.70 | 355,470,438.26 | 负债和所有者权益总 | 449,605,278.70 | 355,470,438.26 | |
| | | | | 计 | | | |

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：陈家荣

合并利润表

2011 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 | | 512,166,531.25 | 241,364,492.59 |
| 其中：营业收入 | 1 | 512,166,531.25 | 241,364,492.59 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 458,735,956.52 | 202,463,631.46 |
| 其中：营业成本 | 1 | 313,544,931.13 | 137,926,146.67 |
| 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 | 22,614,425.25 | 11,609,614.07 |
| 销售费用 | 3 | 27,787,790.47 | 17,513,213.02 |
| 管理费用 | 4 | 77,161,707.98 | 32,579,024.32 |
| 财务费用 | 5 | 2,680,058.68 | -878,939.81 |
| 资产减值损失 | 6 | 14,947,043.01 | 3,714,573.19 |
| 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 | 2,030,313.54 | 7,956,563.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,042,151.68 | 7,956,563.73 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 55,460,888.27 | 46,857,424.86 |
| 加：营业外收入 | 8 | 6,364,540.28 | 5,157,300.69 |
| 减：营业外支出 | 9 | 667,526.18 | 967,797.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 202,697.35 | 321,077.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 61,157,902.37 | 51,046,928.49 |
| 减：所得税费用 | 10 | 10,444,660.81 | 6,487,783.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 50,713,241.56 | 44,559,144.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 37,930,884.33 | 39,697,473.34 |
| 少数股东损益 | | 12,782,357.23 | 4,861,671.30 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 11 | 0.32 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | 11 | 0.32 | 0.50 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 50,713,241.56 | 44,559,144.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 37,930,884.33 | 39,697,473.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 12,782,357.23 | 4,861,671.30 |

母 公 司 利 润 表

2011 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 | 247,857,412.83 | 195,691,034.71 |
| 减：营业成本 | 1 | 155,448,485.04 | 119,774,362.93 |
| 营业税金及附加 | | 12,128,218.37 | 8,933,911.89 |
| 销售费用 | | 17,992,534.05 | 14,264,464.65 |
| 管理费用 | | 43,154,327.50 | 25,807,142.01 |
| 财务费用 | | 1,190,104.15 | -817,454.50 |
| 资产减值损失 | | 4,909,945.80 | 2,666,489.44 |
| 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 | 2,042,151.68 | 7,956,563.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,042,151.68 | 7,956,563.73 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 15,075,949.60 | 33,018,682.02 |
| 加：营业外收入 | | 5,565,773.58 | 5,072,308.13 |
| 减：营业外支出 | | 387,519.60 | 891,590.42 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | 143,171.10 | 303,182.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 20,254,203.58 | 37,199,399.73 |
| 减：所得税费用 | | 3,422,580.84 | 4,566,439.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,831,622.74 | 32,632,960.61 |
| 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 | | 16,831,622.74 | 32,632,960.61 |

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：陈家荣

合并现金流量表

2011 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 | | 342,564,627.21 | 196,353,013.10 |
| 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 | | 2,369,443.26 | 1,603,150.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 12,762,569.61 | 4,579,499.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 357,696,640.08 | 202,535,663.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 266,529,440.66 | 91,144,321.22 |
| 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 | | 81,155,907.03 | 41,807,797.55 |
| 支付的各项税费 | | 44,921,899.28 | 21,986,689.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 62,131,896.92 | 36,792,250.30 |
| 经营活动现金流出小计 | | 454,739,143.89 | 191,731,058.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -97,042,503.81 | 10,804,604.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 95,151.86 | |
| 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 | | 629,300.97 | 128,626.52 |
| 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 | 102,521,311.47 | 11,142,598.59 |
| 投资活动现金流入小计 | | 103,245,764.30 | 15,271,225.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 15,262,227.62 | 18,502,213.94 |
| 投资支付的现金 | | 1,920,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 18,105,367.40 | 17,653,846.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 40,220,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 75,507,595.02 | 106,156,060.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 27,738,169.28 | -90,884,835.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,880,000.00 | 200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,880,000.00 | 200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 123,750,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 144,130,000.00 | 200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 36,750,000.00 | 25,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 12,357,453.52 | 8,085,117.48 |
| 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 | 6 | 15,319,600.00 | 1,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 64,427,053.52 | 35,285,117.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 79,702,946.48 | -35,085,117.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,380.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 10,393,230.96 | -115,165,348.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 89,275,869.79 | 204,441,218.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 99,669,100.75 | 89,275,869.79 |

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：陈家荣

母公司现金流量表

2011 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 | 191,118,283.84 | 170,230,031.97 |
| 收到的税费返还 | 2,325,565.92 | 1,459,370.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,710,305.28 | 3,601,314.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,154,155.04 | 175,290,716.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,634,504.65 | 82,018,603.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,201,454.32 | 32,921,288.94 |
| 支付的各项税费 | 16,576,884.98 | 16,025,286.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,368,060.66 | 24,986,028.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,780,904.61 | 155,951,207.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,626,749.57 | 19,339,508.93 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 626,481.87 | 116,736.52 |
| 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 | 101,807,267.17 | 11,032,218.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,433,749.04 | 15,148,955.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,717,117.89 | 17,554,811.94 |
| 投资支付的现金 | 22,040,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,898,000.00 | 39,900,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,220,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 128,875,117.89 | 127,454,811.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,441,368.85 | -112,305,856.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 78,000,000.00 | |
| 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 | 78,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000,000.00 | 23,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,564,680.74 | 8,050,602.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,564,680.74 | 31,650,602.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,435,319.26 | -31,650,602.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,380.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,638,180.15 | -124,616,950.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,392,760.76 | 204,009,710.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,754,580.61 | 79,392,760.76 |

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：陈家荣

合并所有者权益变动表（一）

2011 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 | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者 权益合计 |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|----------|--------------|----------------------------|---------------|--------|--|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 80,000,000.00 | 141,533,489.88 | | | 7,292,096.14 | | 60,111,609.72 | | | 34,316,907.90 | 323,254,103.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 141,533,489.88 | | | 7,292,096.14 | | 60,111,609.72 | | | 34,316,907.90 | 323,254,103.64 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列) | 40,000,000.00 | -43,549,343.36 | | | 1,683,162.27 | | 28,247,722.06 | | | 73,086,136.63 | 99,467,677.60 |
| （一）净利润 | | | | | | | 37,930,884.33 | | | 12,782,357.23 | 50,713,241.56 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 37,930,884.33 | | | 12,782,357.23 | 50,713,241.56 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 60,303,779.40 | 60,303,779.40 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | 4,880,000.00 | 4,880,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | 55,423,779.40 | 55,423,779.40 |
| (四) 利润分配 | | | | | 1,683,162.27 | -9,683,162.27 | | | -8,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,683,162.27 | -1,683,162.27 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | -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 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | |
| 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 | | -3,549,343.36 | | | | | | | -3,549,343.36 |
| 四、本期末余额 | 120,000,000.00 | 97,984,146.52 | | | 8,975,258.41 | 88,359,331.78 | | 107,403,044.53 | 422,721,781.24 |

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：陈家荣

合并所有者权益变动表（二）

2011 年度

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

 会合 04 表
 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 | 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 | 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 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 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：陈家荣

母公司所有者权益变动表（一）

2011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 | 80,000,000.00 | 141,533,489.88 | | | 7,292,096.14 | | 52,528,865.23 | 281,354,451.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 141,533,489.88 | | | 7,292,096.14 | | 52,528,865.23 | 281,354,451.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,000,000.00 | -37,124,844.35 | | | 1,683,162.27 | | 7,148,460.47 | 11,706,778.39 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 16,831,622.74 | 16,831,622.74 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 16,831,622.74 | 16,831,622.74 |
| (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 | | | | | 1,683,162.27 | | -9,683,162.27 | -8,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,683,162.27 | | -1,683,162.27 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | -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 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 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 | | 2,875,155.65 | | | | | | 2,875,155.65 |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 104,408,645.53 | | | 8,975,258.41 | | 59,677,325.70 | 293,061,229.64 |

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：陈家荣

母公司所有者权益变动表（二）

2011 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 | 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 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | -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 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 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：陈家荣

杭州华星创业通信技术股份有限公司

财务报表附注

2011 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 33010800004579 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 12,000.00 万元，股份总数 12,000.00 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 6,298.84 万股，无限售条件的流通股份 A 股 5,701.16 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、公司主要会计政策和会计估计

（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

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

（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）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（九）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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

(十) 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标准 | 金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项 |
| 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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 | 5.00 | 23.75-19.00 |
| 专用设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输工具 | 5 | 5.00 | 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

（十六）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合理地摊销，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 | 4.00 |
| 明讯系统软件 | 5.67 |
| 鑫众专利权 | 4.83 |

使用寿命不确定的鑫众商标权不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

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。

（十七）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。

(十八) 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。

(十九) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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%、3% |
| 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%、20%、25% |

(二) 税收优惠及批文

1. 根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100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. 根据浙江省科技厅、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〔2011〕263号文认定，本公司及控股子公司浙江明讯网络技术有限公司已通过高新技术企业复评，认定有效期三年，自2011年至2013年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

3. 控股子公司上海鑫众通信技术有限公司经上海市高新技术企业认定办公室认定为高新技术企业，认定有效期3年，自2009年至2011年，本期按15%的税率计缴企业所得税。

4. 控股子公司杭州鸿宇数字信息技术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

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 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 |
|----------------|-------|--------|------|-------|---|------------|
| 上海开闻信息科技有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 服务业 | 300 万 | 软、硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，通信工程，网络技术服务，通信产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品的销售。 | 57079363-9 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 控股子公司 | 浙江省杭州市 | 服务业 | 500 万 | 技术开发、技术服务：通信技术，计算机软硬件，系统集成，网络信息技术；销售：计算机软硬件、机电产品；服务：承接通信工程；其他无需报经审批的一切合法项目。 | 56879725-1 |
| 上海星东信息科技有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 服务业 | 200 万 | 计算机软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机硬件、电子产品、通信产品及设备的研发、销售，机电产品的销售，系统集成，网络技术、通信技术开发，网络工程，通信工程，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。 | 57584940-0 |
| 杭州华创信通软件技术有限公司 | 控股子公司 | 浙江省杭州市 | 服务业 | 120 万 | 许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、通信工程、网络技术、系统集成；销售：网络设备，通信产品，机电产品；其他无需报经审批的一切合法项目（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）。 | 58324075-0 |

上述公司以下分别简称上海开闻公司、博鸿通信公司、上海星东公司、华创信通公司。

（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 |
|--------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|
| 上海开闻公司 | 1,923,304.38 | | 60 | 60 | 是 |
| 博鸿通信公司 | 3,476,408.60 | | 68 | 68 | 是 |
| 上海星东公司 | 1,400,000.00 | | 70 | 70 | 是 |
| 华创信通公司 | 11,870,000.00 | | 70 | 70 | 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 |
|--------|-------------|----------------------|--|
| 上海开闻公司 | -602,436.19 | | |
| 博鸿通信公司 | 451,224.78 | | |
| 上海星东公司 | -36,393.99 | | |

| | | |
|--------|--------------|--|
| 华创信通公司 | 1,936,502.97 | |
|--------|--------------|--|

2. 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技术有限公司 | 控股子公司 | 浙江省杭州市 | 服务业 | 100 万 | 许可经营项目：无。一般经营项目：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（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）。 | 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 |
| 上海鑫众通信技术有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 服务业 | 3,000 万 | 通信技术产品、计算机软硬件及外部设备、自动化控制系统的销售及相关领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，通信信息、计算机网络系统的设计、安装、集成。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 | 78187387-4 |

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、鑫众通信公司。

（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 | 755,960.74 | | 60 | 60 | 是 |
| 智聚科技公司 | 1,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 |
| 明讯网络公司 | 66,148,245.12 | | 60 | 60 | 是 |
| 鑫众通信公司 | 64,140,000.00 | | 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 | 829,900.07 | | |
| 智聚科技公司 | | | |
| 明讯网络公司 | 40,822,105.53 | | |
| 鑫众通信公司 | 64,002,141.36 | | |

(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

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本期公司联合其他个人投资者共同出资设立上海开闻公司，于 2011 年 3 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310115001801291 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300 万元，公司认缴 180 万元注册资本，占其注册资本的 60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期公司联合其他个人投资者共同出资设立博鸿通信公司，于 2011 年 3 月 16 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330108000070627 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，公司认缴 340 万元注册资本，占其注册资本的 68%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期公司联合其他个人投资者共同出资设立上海星东公司，于 2011 年 5 月 27 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310115001830444 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 200 万元，公司认缴 140 万元注册资本，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 本期公司联合其他个人投资者共同出资设立华创信通公司，于 2011 年 11 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330108000087416 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 120 万元，公司认缴 84 万元注册资本，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与鑫众通信公司原自然人股东杨雷、陈维平、徐志华、林海于 2010 年 12 月 29 日签订的《股权投资协议》，并经本公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，本公司以 4,314 万元受让上述四位自然人持有的鑫众通信公司 20% 股权，并对鑫众通信公司增资 1,500 万元，受让和增资后本公司持有鑫众通信公司 60% 的股权。股权转让基准日为 2010 年 12 月 31 日。本公司已于 2011 年 1 月 21 日、2011 年 2 月 11 日支付股权转让款 2,569.80 万元，于 2011 年 2 月完成向鑫众通信公司增资事项，并办理了相应的财产权交接手续及工商变更登记手续，自 2011 年 3 月 1 日起拥有该公司的实质控制权，自 2011 年

3 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

本期新纳入合并范围的子公司

| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------|---------------|---------------|
| 上海开闻公司 | 297,213.91 | -1,706,090.47 |
| 博鸿通信公司 | 4,206,486.05 | 410,077.45 |
| 上海星东公司 | 1,278,686.71 | -121,313.29 |
| 华创信通公司 | 6,455,009.91 | -1,544,990.09 |
| 鑫众通信公司 | 94,466,782.82 | 17,368,936.41 |

(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 |
|--------|---------------|-----------------------|
| 鑫众通信公司 | 40,121,033.98 | 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 | | | 81,239.94 | | | 81,545.13 |
| 小 计 | | | 81,239.94 | | | 81,545.13 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | | | 99,827,860.81 | | | 155,892,424.66 |
| 小 计 | | | 99,827,860.81 | | | 155,892,424.66 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | | | 9,919,312.90 | | | 1,612,391.17 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------------|--|--|----------------|
| 小 计 | | | 9,919,312.90 | | | 1,612,391.17 |
| 合 计 | | | 109,828,413.65 | | | 157,586,360.96 |

(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

期末银行存款中不能随时支取的保证金存款 20,000.00 元, 保函保证金存款 220,000.00 元, 期末其他货币资金中无法随时用于支付的银行承兑汇票保证金存款 9,119,312.90 元, 投标保证金存款 800,000.00 元。

2. 应收票据

| 种 类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------------|------|------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 245,000.00 | | 245,000.00 | | | |
| 合 计 | 245,000.00 | | 245,000.00 | | | |

3. 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 | 430,100,114.10 | 100.00 | 29,373,060.33 | 6.83 | 159,868,891.80 | 100.00 | 9,566,118.94 | 5.98 |
| 小 计 | 430,100,114.10 | 100.00 | 29,373,060.33 | 6.83 | 159,868,891.80 | 100.00 | 9,566,118.94 | 5.98 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 430,100,114.10 | 100.00 | 29,373,060.33 | 6.83 | 159,868,891.80 | 100.00 | 9,566,118.94 | 5.98 |

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 | 342,928,449.84 | 79.73 | 17,146,422.49 | 137,978,026.36 | 86.30 | 6,898,901.32 |
| 1-2 年 | 72,151,510.03 | 16.78 | 7,215,151.00 | 19,500,210.04 | 12.20 | 1,950,021.00 |
| 2-3 年 | 12,492,951.37 | 2.90 | 3,747,885.41 | 2,390,655.40 | 1.50 | 717,196.62 |
| 3-5 年 | 2,527,202.86 | 0.59 | 1,263,601.43 | | | |
| 小 计 | 430,100,114.10 | 100.00 | 29,373,060.33 | 159,868,891.80 | 100.00 | 9,566,118.94 |

(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) 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 | 83,188,993.93 | 0-3 年 | 19.34 |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 非关联方 | 36,917,139.11 | 0-3 年 | 8.58 |
| 中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 非关联方 | 19,561,445.51 | 0-3 年 | 4.55 |
| 深圳市中兴通讯技术有限公司 | 非关联方 | 16,597,003.19 | 0-2 年 | 3.86 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 非关联方 | 15,752,180.33 | 0-2 年 | 3.66 |
| 小 计 | | 172,016,762.07 | | 39.99 |

(4) 无其他应收关联方账款情况。

(5) 其他说明

期末，已有账面余额 113,162,855.59 元的应收账款用于担保。

4. 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 | 10,732,419.03 | 97.63 | | 10,732,419.03 | 8,932,098.74 | 99.42 | | 8,932,098.74 |
| 1-2 年 | 210,728.94 | 1.92 | | 210,728.94 | 52,100.00 | 0.58 | | 52,100.00 |
| 2-3 年 | 50,000.00 | 0.45 | | 50,000.00 | | | | |
| 合 计 | 10,993,147.97 | 100.00 | | 10,993,147.97 | 8,984,198.74 | 100.00 | | 8,984,198.74 |

(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 | 7,370,441.00 | 1 年以内 | 预付产品采购款 |

| | | | | |
|---------------|------|--------------|-------|---------|
| 杭州明讯软件技术有限公司 | 非关联方 | 913,530.36 | 1 年以内 | 预付技术服务费 |
| 上海海魄建筑设计有限公司 | 非关联方 | 472,500.00 | 1 年以内 | 预付设计费 |
| 华为技术服务有限公司 | 非关联方 | 278,216.00 | 1 年以内 | 预付服务费 |
| 镇江市澳华测控技术有限公司 | 非关联方 | 210,000.00 | 1 年以内 | 预付设备租赁费 |
| 小 计 | | 9,244,687.36 | | |

(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。

5. 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 | 8,215,347.39 | 100.00 | 645,181.87 | 7.85 | 2,556,176.65 | 100.00 | 201,342.34 | 7.88 |
| 小 计 | 8,215,347.39 | 100.00 | 645,181.87 | 7.85 | 2,556,176.65 | 100.00 | 201,342.34 | 7.88 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 8,215,347.39 | 100.00 | 645,181.87 | 7.85 | 2,556,176.65 | 100.00 | 201,342.34 | 7.88 |

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 | 7,090,921.68 | 86.31 | 354,546.08 | 2,075,307.86 | 81.19 | 103,765.39 |
| 1-2 年 | 597,095.17 | 7.27 | 59,709.52 | 238,686.59 | 9.34 | 23,868.66 |
| 2-3 年 | 163,770.00 | 1.99 | 49,131.00 | 236,989.06 | 9.27 | 71,096.72 |

| | | | | | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| 3-5 年 | 363,530.54 | 4.43 | 181,765.27 | 5,163.14 | 0.20 | 2,581.57 |
| 5 年以上 | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| 小 计 | 8,215,347.39 | 100.00 | 645,181.87 | 2,556,176.65 | 100.00 | 201,342.34 |

(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) 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 |
|---------------------|--------|--------------|-------|----------------|---------|
| 杭州市国土资源局 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 1 年以内 | 29.21 | 土地投标保证金 |
| 江西大圣塑料光纤有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 6.09 | 项目保证金 |
| 镇江市澳华测控技术有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 3.65 | 设备押金 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1-2 年 | 2.43 | 项目保证金 |
| 中国移动通信集团公司江苏分公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 2.43 | 项目保证金 |
| 小 计 | | 3,600,000.00 | | 43.81 | |

(4) 无其他应收关联方款项。

6. 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 | 11,144,398.10 | | 11,144,398.10 | 517,204.33 | | 517,204.33 |
| 未完成劳务 | 30,461,391.24 | | 30,461,391.24 | 2,877,797.77 | | 2,877,797.77 |
| 库存商品 | 33,789,439.40 | | 33,789,439.40 | 1,743,424.74 | | 1,743,424.74 |
| 合 计 | 75,395,228.74 | | 75,395,228.74 | 5,138,426.84 | | 5,138,426.84 |

7. 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|------------|------------|
| 房租 | 654,601.09 | 339,558.89 |
| 物管费 | 26,903.00 | 21,382.74 |
| 合 计 | 681,504.09 | 360,941.63 |

8. 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 | 2,399.77 | 122.69 | 2,277.08 | 1,018.68 | 380.15 |

[注]: 北京鼎星众诚科技有限公司以下简称鼎星众诚公司。

9. 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 | 10,064,050.15 | 1,221,706.55 | 11,285,756.70 |
| 合计 | | 3,000,000.00 | 10,064,050.15 | 1,221,706.55 | 11,285,756.70 |

(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 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

10. 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 | 35,698,444.05 | 10,163,912.69 | | 3,776,122.34 | 42,086,234.40 |
| 通用设备 | 9,157,241.58 | 3,213,115.52 | | 1,667,735.99 | 10,702,621.11 |
| 专用设备 | 24,816,544.47 | 6,261,435.17 | | 1,621,186.35 | 29,456,793.29 |
| 运输工具 | 1,724,658.00 | 689,362.00 | | 487,200.00 | 1,926,820.00 |
| | --- | 本期转入 | 本期计提 | --- | --- |
| 2) 累计折旧小计 | 13,828,659.02 | 293,994.06 | 7,291,844.60 | 3,050,706.39 | 18,363,791.29 |
| 通用设备 | 4,396,893.13 | 231,251.20 | 1,899,887.37 | 1,244,853.90 | 5,283,177.80 |
| 专用设备 | 8,369,768.11 | 16,031.36 | 5,083,303.55 | 1,346,423.18 | 12,122,679.84 |
| 运输工具 | 1,061,997.78 | 46,711.50 | 308,653.68 | 459,429.31 | 957,933.65 |
| 3) 账面净值小计 | 21,869,785.03 | --- | | --- | 23,722,443.11 |

| | | | | |
|-----------|---------------|-----|-----|---------------|
| 通用设备 | 4,760,348.45 | --- | --- | 5,419,443.31 |
| 专用设备 | 16,446,776.36 | --- | --- | 17,334,113.45 |
| 运输工具 | 662,660.22 | --- | --- | 968,886.35 |
| 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 | 21,869,785.03 | --- | --- | 23,722,443.11 |
| 通用设备 | 4,760,348.45 | --- | --- | 5,419,443.31 |
| 专用设备 | 16,446,776.36 | --- | --- | 17,334,113.45 |
| 运输工具 | 662,660.22 | --- | --- | 968,886.35 |

本期折旧额为 7,291,844.60 元。

(2) 经营租出固定资产

| 项 目 | 账面价值 |
|------|--------------|
| 专用设备 | 1,357,622.10 |
| 小 计 | 1,357,622.10 |

11. 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 | 11,640,762.45 | | | 22,677,503.87 |
| 明讯系统软件 | 5,772,500.00 | | | | 5,772,500.00 |
| 鑫众专利权 | | 4,076,000.00 | | | 4,076,000.00 |
| 鑫众商标权 | | 948,000.00 | | | 948,000.00 |
| 应用软件 | 5,264,241.42 | 6,616,762.45 | | | 11,881,003.87 |
| | --- | 本期转入 | 本期计提 | --- | --- |
| 2) 累计摊销小计 | 1,135,004.92 | 60,206.66 | 3,883,970.90 | | 5,079,182.48 |
| 明讯系统软件 | 678,718.40 | | 1,018,077.60 | | 1,696,796.00 |
| 鑫众专利权 | | | 866,804.69 | | 866,804.69 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|--------------|--|---------------|
| 鑫众商标权 | | | | | |
| 应用软件 | 456,286.52 | 60,206.66 | 1,999,088.61 | | 2,515,581.79 |
| 3) 账面净值小计 | 9,901,736.50 | --- | --- | | 17,598,321.39 |
| 明讯系统软件 | 5,093,781.60 | --- | --- | | 4,075,704.00 |
| 鑫众专利权 | | --- | --- | | 3,209,195.31 |
| 鑫众商标权 | | --- | --- | | 948,000.00 |
| 应用软件 | 4,807,954.90 | --- | --- | | 9,365,422.08 |
| 4) 减值准备小计 | | | | | |
| 明讯系统软件 | | | | | |
| 鑫众专利权 | | | | | |
| 应用软件 | | | | | |
| 5) 账面价值合计 | 9,901,736.50 | --- | --- | | 17,598,321.39 |
| 明讯系统软件 | 5,093,781.60 | --- | --- | | 4,075,704.00 |
| 鑫众专利权 | | --- | --- | | 3,209,195.31 |
| 鑫众商标权 | | --- | --- | | 948,000.00 |
| 应用软件 | 4,807,954.90 | --- | --- | | 9,365,422.08 |

本期摊销额 3,883,970.90 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

本期因收购鑫众通信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,将鑫众通信公司未在账面反映的但可辨认的专利权及商标权按购买日公允价值单独确认为无形资产并按期摊销。鑫众通信公司的专利权及商标权在购买日的公允价值为 5,024,000.00 元,该专利权和商标权业经坤元资产评估有限公司采用收益现值法评估,并由其于 2011 年 11 月 26 日出具坤元评报(2011)450 号《资产评估报告》。

(3) 使用寿命不确定的鑫众商标权不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核及减值测试。

12. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

| 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 | |
| 鑫众通信公司 | | 40,121,033.98 | | 40,121,033.98 | |
| 合 计 | 46,049,453.19 | 40,121,033.98 | | 86,170,487.17 | |

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

期末分别将明讯网络公司和鑫众通信公司的所有资产认定为一个资产组，对包含商誉的资产组进行减值测试。坤元资产评估有限公司以 2011 年 12 月 31 日为评估基准日分别对明讯网络公司、鑫众通信公司进行了评估，并分别出具了坤元评报（2012）76 号、坤元评报（2012）75 号《资产评估报告》，根据该评估报告未发现减值迹象。

13. 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 | 4,500,207.24 | 1,467,735.40 |
| 合 计 | 4,500,207.24 | 1,467,735.40 |
| 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 | 1,246,230.60 | 778,669.00 |
| 合 计 | 1,246,230.60 | 778,669.00 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------------|---------------|
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 29,373,060.33 |
| 小 计 | 29,373,060.33 |
| 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 | 8,308,203.97 |
| 小 计 | 8,308,203.97 |

14. 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 | 9,767,461.28 | 20,250,780.92 | | | 30,018,242.20 |
| 合 计 | 9,767,461.28 | 20,250,780.92 | | | 30,018,242.20 |

(2) 其他说明

本期计提数中包含新纳入合并范围的鑫众通信公司购买日坏账准备余额 5,303,737.91 元。

15. 短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|-----|
| 质押借款 | 53,000,000.00 | |
| 保证借款 | 30,000,000.00 | |
| 信用借款 | 15,000,000.00 | |
| 合 计 | 98,000,000.00 | |

16. 应付票据

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 18,238,625.80 | 8,290,491.17 |
| 合 计 | 18,238,625.80 | 8,290,491.17 |

下一会计期间将到期的金额为 18,238,625.80 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付委外费 | 88,964,267.75 | 15,956,388.41 |
| 材料采购款 | 30,625,486.90 | 3,876,788.82 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 设备采购 | 275,498.48 | 385,700.85 |
| 合 计 | 119,865,253.13 | 20,218,878.08 |

(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情况。

18. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|--------------|--------------|
| 货款 | 8,997,765.52 | 5,503,783.00 |
| 合 计 | 8,997,765.52 | 5,503,783.00 |

(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情况。

19. 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 | 11,651,737.58 | 65,315,358.75 | 62,005,983.54 | 14,961,112.79 |
| 职工福利费 | | 3,747,515.91 | 3,747,515.91 | |
| 社会保险费 | 795,475.66 | 12,380,119.92 | 11,638,799.15 | 1,536,796.43 |
| 其中：医疗保险费 | 387,579.64 | 4,299,901.84 | 4,162,469.56 | 525,011.92 |
| 基本养老保险费 | 320,065.84 | 6,841,517.40 | 6,306,726.99 | 854,856.25 |
| 失业保险费 | 54,547.04 | 723,621.51 | 694,795.18 | 83,373.37 |
| 工伤保险费 | 14,150.77 | 204,827.29 | 188,196.02 | 30,782.04 |
| 生育保险费 | 19,132.37 | 310,251.88 | 286,611.40 | 42,772.85 |
| 住房公积金 | 107,100.30 | 1,961,283.72 | 1,853,501.20 | 214,882.82 |
| 其他 | | 3,012,503.07 | 2,312,639.62 | 699,863.45 |
| 合 计 | 12,554,313.54 | 86,416,781.37 | 81,558,439.42 | 17,412,655.49 |

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 699,863.45 元。

(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 2012 年 2 月发放。

20. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|--------------|
| 增值税 | -5,235,288.25 | 2,185,248.03 |
| 营业税 | 7,313,856.56 | 2,446,047.55 |
| 企业所得税 | 6,536,420.86 | 2,855,119.92 |
| 个人所得税 | 431,673.99 | 29,141.60 |
| 代扣股权转让个税 | 3,416,466.00 | |
| 城市维护建设税 | 634,302.96 | 327,172.53 |
| 教育费附加 | 274,235.24 | 122,621.24 |
| 地方教育附加 | 149,042.37 | 95,169.74 |
| 水利建设专项资金 | 115,889.09 | 46,580.84 |
| 印花税 | 17,135.50 | 13,288.89 |
| 合 计 | 13,653,734.32 | 8,120,390.34 |

21. 应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|-----|
| 短期借款应付利息 | 231,336.40 | |
| 合 计 | 231,336.40 | |

22. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 股权收购款 | 32,592,000.00 | 26,400,000.00 |
| 押金保证金 | 1,462,712.58 | 1,384,475.43 |
| 已报销未支付款项 | 9,088,240.62 | 7,421,304.68 |
| 应付拆借款 | 5,200,000.00 | |
| 其他 | 7,393.65 | 153,886.73 |
| 合 计 | 48,350,346.85 | 35,359,666.84 |

(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 | 168,588.52 | 2,400.00 |
| 小 计 | 168,588.52 | 2,400.00 |

(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 |
|------|---------------|-----------------|
| 杨雷等 | 17,442,000.00 | 应付鑫众通信公司收购款 |
| 李海斌等 | 13,200,000.00 | 应付明讯网络公司收购款 |
| 陈亚飞等 | 1,950,000.00 | 应付华创信通公司少数股权收购款 |
| 小 计 | 32,592,000.00 | |

23. 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 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 120,000,000.00 |

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年度股东大会决议,公司以 2010 年 12 月 31 日的股份数 8,000.00 万股为基数,以资本公积按每 10 股转增 5 股的比例转增股本,共计增加注册资本 4,000.00 万元。上述转增事项业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其于 2011 年 5 月 4 日出具天健验(2011)156 号《验资报告》,公司已于 2011 年 5 月 17 日办妥工商变更登记手续。

24. 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) | 141,533,489.88 | | 46,424,499.01 | 95,108,990.87 |
| 其他资本公积 | | 2,875,155.65 | | 2,875,155.65 |
| 合 计 | 141,533,489.88 | 2,875,155.65 | 46,424,499.01 | 97,984,146.52 |

(2) 其他说明

1) 本期资本公积增加系公司实施以权益结算的股份支付,本期以股份支付换取的职工服务金额 2,875,155.65 元,相应增加资本公积。

2) 根据 2010 年度股东大会决议, 公司以资本公积转增股本, 相应减少资本公积 4,000 万元。

3) 本公司本期受让子公司少数股东股权, 因新增长期股权投资成本与按照新增持股比例享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额-6,424,499.01 元, 冲减资本公积。

25. 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 | 7,292,096.14 | 1,683,162.27 | | 8,975,258.41 |
| 合 计 | 7,292,096.14 | 1,683,162.27 | | 8,975,258.41 |

26. 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 | 60,111,609.72 | —— |
| 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 | 60,111,609.72 | —— |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 37,930,884.33 | —— |
| 减: 提取法定盈余公积 | 1,683,162.27 | 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 | 88,359,331.78 | —— |

(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 | 511,157,833.04 | 240,108,562.60 |
| 其他业务收入 | 1,008,698.21 | 1,255,929.99 |
| 营业成本 | 313,544,931.13 | 137,926,146.67 |

(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 | 511,157,833.04 | 313,151,189.22 | 240,108,562.60 | 137,767,135.60 |
| 小 计 | 511,157,833.04 | 313,151,189.22 | 240,108,562.60 | 137,767,135.60 |

(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 | 415,876,514.70 | 251,792,817.87 | 198,117,685.20 | 122,109,758.18 |
| 系统产品 | 95,281,318.34 | 61,358,371.35 | 41,990,877.40 | 15,657,377.42 |
| 小 计 | 511,157,833.04 | 313,151,189.22 | 240,108,562.60 | 137,767,135.60 |

(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 |
| 华东 | 267,081,086.48 | 175,167,874.99 | 64,332,515.45 | 36,386,275.53 |
| 华北 | 67,092,501.60 | 37,042,977.23 | 73,584,844.95 | 38,957,533.72 |
| 华中 | 65,199,946.74 | 37,149,417.89 | 21,018,953.94 | 13,321,004.11 |
| 东北 | 45,185,504.15 | 23,131,334.20 | 10,626,707.82 | 5,533,120.02 |
| 西南 | 27,707,554.86 | 16,932,797.75 | 24,580,346.70 | 14,588,952.56 |
| 华南 | 19,888,439.22 | 12,515,589.88 | 26,738,632.26 | 17,795,451.20 |
| 西北 | 19,002,799.99 | 11,211,197.28 | 19,226,561.48 | 11,184,798.46 |
| 小 计 | 511,157,833.04 | 313,151,189.22 | 240,108,562.60 | 137,767,135.60 |

(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 | 69,541,313.80 | 13.58 |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 34,037,392.29 | 6.65 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 20,140,662.87 | 3.93 |
| 中国联合网络通信有限公司杭州市分公司 | 13,696,116.76 | 2.67 |
| 中国移动通信集团黑龙江有限公司哈尔滨分公司 | 13,118,902.26 | 2.56 |
| 小 计 | 150,534,387.98 | 29.39 |

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 | 19,598,876.93 | 10,095,537.96 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 1,739,485.75 | 859,423.98 | |
| 教育费附加 | 757,018.69 | 397,259.00 | |
| 地方教育附加 | 519,043.88 | 257,393.13 | |
| 合 计 | 22,614,425.25 | 11,609,614.07 | |

3. 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,850,016.34 | 5,009,127.07 |
| 差旅费 | 4,481,016.20 | 3,143,927.19 |
| 业务招待费 | 10,315,516.59 | 5,796,624.78 |
| 办公费 | 3,305,989.48 | 1,301,564.10 |
| 售后服务费 | 348,938.75 | 1,832,505.40 |
| 折旧费 | 130,080.72 | 92,316.52 |
| 其他 | 356,232.39 | 337,147.96 |
| 合 计 | 27,787,790.47 | 17,513,213.02 |

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,008,660.46 | 6,966,190.63 |
| 股份支付 | 2,875,155.65 | |
| 差旅费 | 1,468,969.35 | 946,955.29 |
| 业务招待费 | 3,096,070.61 | 1,557,424.87 |
| 办公费 | 7,292,109.31 | 4,494,032.74 |
| 折旧费及无形资产摊销费用 | 2,845,807.13 | 1,496,380.36 |
| 技术开发费 | 35,328,416.35 | 12,233,721.58 |
| 租赁费 | 6,551,349.45 | 3,067,632.65 |
| 中介机构费 | 1,598,565.92 | 752,844.00 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 税金 | 284,512.20 | 394,429.38 |
| 其他 | 1,812,091.55 | 669,412.82 |
| 合 计 | 77,161,707.98 | 32,579,024.32 |

5. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,477,222.36 | 48,009.37 |
| 减：利息收入 | 2,521,311.47 | 1,142,598.59 |
| 手续费 | 718,766.80 | 215,649.41 |
| 汇兑损益 | 5,380.99 | |
| 合 计 | 2,680,058.68 | -878,939.81 |

6. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | 14,947,043.01 | 3,714,573.19 |
| 合 计 | 14,947,043.01 | 3,714,573.19 |

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 | 2,042,151.68 | 7,956,563.73 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -11,838.14 | |
| 合 计 | 2,030,313.54 | 7,956,563.73 |

(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 | 2,042,151.68 | 7,956,563.73 | 本期鼎星众诚公司产品销售减少导致净利润减少 |
| 小 计 | 2,042,151.68 | 7,956,563.73 | |

(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 | 106,582.37 | 11,624.00 | 106,582.37 |
| 其中：固定资产处置利得 | 106,582.37 | 11,624.00 | 106,582.37 |
| 政府补助 | 6,029,700.44 | 5,049,292.80 | 3,855,270.69 |
| 其他 | 228,257.47 | 96,383.89 | 228,257.47 |
| 合 计 | 6,364,540.28 | 5,157,300.69 | 4,190,110.53 |

(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 | 2,174,429.75 | 1,360,370.05 | 财税〔2011〕100号文 |
| 专项补助 | 3,403,457.18 | 2,546,924.91 | |
| 奖励款 | 256,800.00 | 1,000,000.00 | |
| 税费返还 | 195,013.51 | 141,997.84 | |
| 小 计 | 6,029,700.44 | 5,049,292.80 | |

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 | 202,697.35 | 321,077.30 | 202,697.35 |
| 其中：固定资产处置损失 | 202,697.35 | 321,077.30 | 202,697.35 |
| 捐赠支出 | | 250,000.00 | |
| 罚款支出 | 4,567.93 | 11,238.21 | 4,567.93 |
| 水利建设专项资金 | 459,132.23 | 233,603.18 | |
| 其他 | 1,128.67 | 151,878.37 | 1,128.67 |
| 合 计 | 667,526.18 | 967,797.06 | 208,393.95 |

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 | 12,991,320.47 | 7,151,507.71 |
| 递延所得税调整 | -2,546,659.66 | -663,723.86 |
| 合 计 | 10,444,660.81 | 6,487,783.85 |

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 | 2011 年度 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 37,930,884.33 |
| 非经常性损益 | B | 3,127,040.38 |
| 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 | 34,803,843.95 |
| 期初股份总数 | D | 80,000,000.00 |
| 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 | |
| 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 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 120,000,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.32 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.29 |

(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 |
|-------------|---------------|
| 收回票据保证金 | 8,290,491.17 |
| 收到的财政补助及奖励款 | 3,660,257.18 |
| 其他 | 811,821.26 |
| 合 计 | 12,762,569.61 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|----------|---------------|
| 支付的票据保证金 | 9,119,312.90 |
| 支付的投标保证金 | 3,630,400.00 |
| 业务招待费 | 13,411,587.20 |
| 办公费 | 11,597,786.34 |
| 研发支出 | 8,867,806.71 |
| 差旅费 | 5,949,985.55 |
| 租赁费 | 6,551,349.45 |
| 中介机构费 | 1,598,565.92 |
| 售后服务费 | 348,938.75 |
| 其他 | 1,056,164.10 |
| 合 计 | 62,131,896.92 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|--------|----------------|
| 定期存单到期 | 100,000,000.00 |
| 利息收入 | 2,521,311.47 |
| 合 计 | 102,521,311.47 |

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 | 40,220,000.00 |
| 合 计 | 40,220,000.00 |

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|---------|---------------|
| 收到资金往来款 | 15,500,000.00 |
| 合 计 | 15,500,000.00 |

6. 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 | 15,319,600.00 |
| 合 计 | 15,319,600.00 |

7. 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 | 50,713,241.56 | 44,559,144.64 |
| 加: 资产减值准备 | 14,947,043.01 | 3,714,573.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,291,844.60 | 5,148,118.87 |
| 无形资产摊销 | 3,883,970.90 | 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) | 40,262.63 | 309,453.30 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 55,852.35 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,961,291.88 | -1,094,589.22 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -2,030,313.54 | -7,956,563.73 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -2,260,621.26 | -559,987.57 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 467,561.60 | 778,669.00 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -46,747,140.47 | -1,115,279.30 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -195,133,956.06 | -68,109,702.54 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 66,893,303.34 | 33,865,120.53 |
| 其他 | 2,875,155.65 | 130,642.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,042,503.81 | 10,804,604.58 |
| 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 | 99,669,100.75 | 89,275,869.79 |
| 减: 现金的期初余额 | 89,275,869.79 | 204,441,218.35 |
| 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 | 10,393,230.96 | -115,165,348.56 |

(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 | 58,140,000.00 | 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 | 40,698,000.00 | 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 | 32,856,166.60 | 21,946,153.17 |
| ③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,841,833.40 | 17,653,846.83 |
| ④ 取得子公司的净资产 | 67,097,846.41 | 43,942,587.11 |
| 流动资产 | 137,138,751.16 | 54,472,173.31 |
| 非流动资产 | 1,927,656.86 | 2,496,043.03 |
| 流动负债 | 71,968,561.61 | 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 | 99,669,100.75 | 89,275,869.79 |
| 其中: 库存现金 | 81,239.94 | 81,545.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 99,587,860.81 | 89,194,324.66 |
| 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 | 99,669,100.75 | 89,275,869.79 |

(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

| 项 目 | 期末 | 期初 |
|--------------|---------------|---------------|
| 三个月以上保函保证金存款 | 220,000.00 | 60,000,000.00 |
| 开具票据保证金存款 | 9,119,312.90 | 8,290,491.17 |
| 投标保证金存款 | 800,000.00 | |
| 项目保证金存款 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合 计 | 10,159,312.90 | 68,310,491.17 |

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 |

(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 | 采购设备 | 市价 | | | 1,945,641.00 | 12.18 |
| 鼎星众诚公司 | 采购产品 | 市价 | 417,094.00 | 7.86 | 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 | 提供技术服务 | 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 | 168,588.52 | 2,400.00 |
| 小 计 | | 168,588.52 | 2,400.00 |

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 404.05 万元和 283.61 万元。

七、股份支付

(一) 股份支付总体情况

1. 明细情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,550,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 828,399.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 期末发行在外的股票期权均未行权，行权价 16 元/股，本激励计划自股票期权授予日起，有效期 4 年 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

2. 其他说明

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。

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》关于股票期权行权价格调整方法的规定及经本公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，公司股票期权数量调整为 255 万份，可行权价格调整为 16 元/股。

根据公司股权激励计划对行权条件的规定，第一个行权期的业绩考核目标为“相比 2009 年，2011 年净利润增长率不低于 61%，净资产收益率不低于 10.5%”。由于本期公司净利润的增长率未达到 61%，故未达到行权条件，第一个可行权的股票期权份数失效。根据 2012 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司注销已授予的第一个行权期可行权的股票期权份额，注销后公司已授予的股票期权数量调整为 1,721,601 份。

（二）以权益结算的股份支付情况

1. 明细情况

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据 Black-Scholes 期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 预计剩下的 70% 股票期权份数都会足额行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 2,875,155.65 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 11,877,700.00 |

2. 其他说明

经计算，并考虑已离职人员持有的股份数，根据《企业会计准则——股份支付》的相关规定，本公司将第二期及第三期可行权股票期权份数在可行权期内进行平均摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额 2,875,155.65 元，计入管理费用，同时增加资本公积（其他资本公积）。

八、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。

九、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。

十、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

| | |
|-----------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 拟以 2011 年 12 月 31 日股本为基数，每 10 股以资本公积转增 3 股。 |
|-----------|---|

十一、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

1. 重大经营租入

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

| 剩余租赁期 | 金 额 |
|-------|--------------|
| 1 年以内 | 1,638,731.27 |
| 1-2 年 | 520,587.41 |
| 2-3 年 | 17,060.42 |
| 小 计 | 2,176,379.10 |

2. 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) 外币金融资产

| 项 目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允 价值变动 | 本期计提 的减值 | 期末数 |
|--------|-----|----------------|-----------------------|-------------|------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 贷款和应收款 | | | | 30,723.50 | 614,470.07 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|-----------|------------|
| 金融资产小计 | | | | 30,723.50 | 614,470.07 |
|--------|--|--|--|-----------|------------|

(四) 明讯网络公司和鑫众通信公司的业绩承诺情况

1. 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。股权转让款根据明讯网络公司和明讯网络公司老股东承诺业绩的实现情况分期支付，若未实现承诺的业绩，明讯网络公司老股东将对华星创业公司进行补偿或股份回购。2011 年明讯网络公司实现净利润为 1,912.23 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,897.12 万元。2011 年明讯网络公司及其原股东完成承诺的业绩。

2. 根据公司 2010 年 12 月 29 日第一届董事会第二十六次会议审议通过，本公司以自有资金合计 5,814 万元以收购及增资的方式取得鑫众通信公司 60% 的股权。鑫众通信公司及其原股东杨雷、陈维平、徐志华、林海针对该次股权交易向本公司承诺，2011 年、2012 年、2013 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 1,950 万元、2,535 万元、3,296 万元，2014 年、2015 年净利润不低于 2013 年的净利润水平。股权转让款根据鑫众通信公司和鑫众通信公司老股东承诺业绩的实现情况分期支付，若未实现承诺的业绩，鑫众通信公司老股东将对华星创业公司进行补偿或股份回购。2011 年鑫众通信公司实现净利润为 2,063.01 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 2,013.86 万元。2011 年鑫众通信公司及其原股东完成承诺的业绩。

十二、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 | 173,534,777.18 | 100.00 | 11,494,844.09 | 6.62 | 112,420,958.54 | 100.00 | 6,711,892.02 | 5.97 |
| 小计 | 173,534,777.18 | 100.00 | 11,494,844.09 | 6.62 | 112,420,958.54 | 100.00 | 6,711,892.02 | 5.97 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 173,534,777.18 | 100.00 | 11,494,844.09 | 6.62 | 112,420,958.54 | 100.00 | 6,711,892.02 | 5.97 |

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 | 142,745,932.93 | 82.26 | 7,137,296.64 | 99,749,670.28 | 88.73 | 4,987,483.51 |
| 1-2 年 | 26,185,899.15 | 15.09 | 2,618,589.92 | 10,384,889.86 | 9.24 | 1,038,488.99 |
| 2-3 年 | 2,812,575.10 | 1.62 | 843,772.53 | 2,286,398.40 | 2.03 | 685,919.52 |
| 3-5 年 | 1,790,370.00 | 1.03 | 895,185.00 | | | |
| 小计 | 173,534,777.18 | 100.00 | 11,494,844.09 | 112,420,958.54 | 100.00 | 6,711,892.02 |

(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 | 29,209,034.89 | 0-3 年 | 16.83 |
| 深圳市中兴通讯技术有限公司 | 非关联方 | 16,597,003.19 | 0-2 年 | 9.56 |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 非关联方 | 12,890,633.00 | 0-3 年 | 7.43 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 非关联方 | 6,559,946.00 | 0-2 年 | 3.78 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 | 非关联方 | 6,506,052.50 | 1 年以内 | 3.75 |
| 小计 | | 71,762,669.58 | | 41.35 |

(4) 无其他应收关联方账款情况。

(5) 其他说明

期末，已有账面余额 50,000,000.00 元的应收账款用于担保。

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 (%) | 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 | 4,155,835.09 | 100.00 | 311,989.97 | 7.51 | 2,382,879.90 | 100.00 | 184,996.24 | 7.76 |
| 小 计 | 4,155,835.09 | 100.00 | 311,989.97 | 7.51 | 2,382,879.90 | 100.00 | 184,996.24 | 7.76 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 4,155,835.09 | 100.00 | 311,989.97 | 7.51 | 2,382,879.90 | 100.00 | 184,996.24 | 7.76 |

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 | 3,815,370.92 | 91.81 | 190,768.55 | 1,931,141.65 | 81.05 | 96,557.08 |
| 1-2 年 | 42,264.17 | 1.02 | 4,226.42 | 235,516.59 | 9.88 | 23,551.66 |
| 2-3 年 | 160,600.00 | 3.86 | 48,180.00 | 216,191.66 | 9.07 | 64,857.50 |
| 3-5 年 | 137,570.00 | 3.31 | 68,785.00 | | | |
| 5 年以上 | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| 小 计 | 4,155,835.09 | 100.00 | 311,989.97 | 2,382,879.90 | 100.00 | 184,996.24 |

(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 |
|---------------------|--------|--------------|-------|----------------|---------|
| 杭州市国土资源局 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 1 年以内 | 57.75 | 土地投标保证金 |
| 镇江市澳华测控技术有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 7.22 | 设备押金 |
| 浙江中信投资管理有限公司 | 非关联方 | 143,400.00 | 0-2 年 | 3.45 | 房租押金 |
| 郎许利 | 员工 | 126,583.00 | 1 年以内 | 3.05 | 员工罚款 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 非关联方 | 105,000.00 | 0-2 年 | 2.53 | 项目保证金 |
| 小 计 | | 3,074,983.00 | | 74.00 | |

(4) 无其他应收关联方账款项。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 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 | 755,960.74 | 600,000.00 | 155,960.74 | 755,960.74 |
| 智聚科技公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 明讯网络公司 | 成本法 | 66,148,245.12 | 66,000,000.00 | 148,245.12 | 66,148,245.12 |
| 鑫众通信公司 | 成本法 | 64,140,000.00 | | 64,140,000.00 | 64,140,000.00 |
| 上海开闻公司 | 成本法 | 1,923,304.38 | | 1,923,304.38 | 1,923,304.38 |
| 博鸿通信公司 | 成本法 | 3,476,408.60 | | 3,476,408.60 | 3,476,408.60 |
| 上海星东公司 | 成本法 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 华创信通公司 | 成本法 | 11,870,000.00 | | 11,870,000.00 | 11,870,000.00 |
| 鼎星众诚公司 | 权益法 | 3,000,000.00 | 8,706,009.64 | 2,042,151.68 | 10,748,161.32 |
| 合 计 | | 153,713,918.84 | 76,306,009.64 | 85,156,070.52 | 161,462,080.16 |

注：本期本公司对鸿宇数字公司、明讯网络公司、上海开闻公司、博鸿通信公司的高管实施股权激励，相应确认对上述公司其他权益变动金额 155,960.74 元、148,245.12 元、123,304.38 元、76,408.60 元。

(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 | | | | |
| 明讯网络公司 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 鑫众通信公司 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 上海开闻公司 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 博鸿通信公司 | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 上海星东公司 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 华创信通公司 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 鼎星众诚公司 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

(2) 其他说明

本公司将持有鑫众通信公司 24%的股权质押,为上海徐汇融资担保有限公司对鑫众通信公司在中国银行上海市漕河泾支行 1,000 万元借款的担保提供反担保。

(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 | 247,830,712.83 | 195,676,034.72 |
| 其他业务收入 | 26,700.00 | 14,999.99 |
| 营业成本 | 155,448,485.04 | 119,774,362.93 |

(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 | 247,830,712.83 | 155,431,543.32 | 195,676,034.72 | 119,774,362.93 |
| 小 计 | 247,830,712.83 | 155,431,543.32 | 195,676,034.72 | 119,774,362.93 |

(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 | 213,184,126.45 | 142,475,469.76 | 153,377,465.01 | 103,006,518.75 |
| 系统产品 | 34,646,586.38 | 12,956,073.56 | 42,298,569.71 | 16,767,844.18 |
| 小 计 | 247,830,712.83 | 155,431,543.32 | 195,676,034.72 | 119,774,362.93 |

(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 |
| 华东 | 104,376,552.11 | 69,091,075.59 | 45,606,837.36 | 29,036,585.45 |
| 华北 | 41,407,158.08 | 25,660,710.40 | 54,089,494.16 | 31,388,375.65 |
| 华中 | 32,859,632.48 | 17,196,968.96 | 20,398,442.94 | 12,992,045.16 |
| 西南 | 23,155,579.66 | 14,366,220.19 | 23,021,126.70 | 13,898,113.55 |
| 华南 | 17,594,862.02 | 11,497,608.73 | 24,064,864.26 | 16,254,931.37 |
| 西北 | 16,311,773.99 | 9,855,027.63 | 17,878,561.48 | 10,671,526.21 |
| 东北 | 12,125,154.49 | 7,763,931.82 | 10,616,707.82 | 5,532,785.54 |
| 小 计 | 247,830,712.83 | 155,431,543.32 | 195,676,034.72 | 119,774,362.93 |

(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 | 21,395,878.04 | 8.63 |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 11,953,875.60 | 4.82 |
| 深圳市中兴通讯技术有限公司 | 10,827,240.99 | 4.37 |
| 中国移动通信集团福建有限公司 | 8,416,243.33 | 3.40 |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 7,449,658.12 | 3.01 |
| 小 计 | 60,042,896.08 | 24.23 |

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 | 2,042,151.68 | 7,956,563.73 |
| 合 计 | 2,042,151.68 | 7,956,563.73 |

(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 | 2,042,151.68 | 7,956,563.73 | 本期鼎星众诚公司产品销售下降导致净利润减少 |
| 小 计 | 2,042,151.68 | 7,956,563.73 | |

(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 | 16,831,622.74 | 32,632,960.61 |
| 加: 资产减值准备 | 4,909,945.80 | 2,666,489.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,896,932.23 | 4,570,727.87 |
| 无形资产摊销 | 2,044,243.38 | 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) | 36,588.73 | 291,558.61 |
| 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) | 880,339.64 | -1,018,724.40 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -2,042,151.68 | -7,956,563.73 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -717,442.81 | -386,688.62 |
| 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) | -37,247,852.87 | -931,457.79 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -65,106,684.12 | -37,245,412.60 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 21,516,472.58 | 26,187,416.35 |
| 其他 | 2,371,236.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,626,749.57 | 19,339,508.93 |
| 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 | 46,754,580.61 | 79,392,760.76 |
| 减：现金的期初余额 | 79,392,760.76 | 204,009,710.96 |
| 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 | -32,638,180.15 | -124,616,950.20 |

十三、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 | -96,114.98 | |
| 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） | 3,855,270.69 | |
| 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 | -11,838.14 | |
| 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 | 221,610.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 3,968,928.44 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 595,284.86 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 246,603.20 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 3,127,040.38 | |

（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 | 12.48 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.45 | 0.29 | 0.29 |

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 | 37,930,884.33 |
| 非经常性损益 | B | 3,127,040.38 |
| 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 | 34,803,843.95 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | | D | 288,937,195.74 |
| 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 |
| 其他 | 股份支付本期摊销增加的归属于母公司普通股的净资产 | I ₁ | 2,875,155.65 |
| | 股份支付本期摊销额增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₁ | 6 |
| | 收购少数股权减少归属于母公司普通股的净资产 | I ₂ | 6,424,499.01 |
| | 收购少数股权减少净资产次月起至报告期期末的累计月份 | J ₂ | 0 |
| 报告期月份数 | | K | 12 |
| 加权平均净资产 | | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I_1 \times J_1/K - I_2 \times J_2/K$ | 304,006,882.40 |
| 加权平均净资产收益率 | | $M = A/L$ | 12.48% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | $N = C/L$ | 11.45% |

(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 | 109,828,413.65 | 157,586,360.96 | -30.31% | 支付明讯网络公司及鑫众通信公司股权收购款 |
| 应收账款 | 400,727,053.77 | 150,302,772.86 | 1.67 倍 | 并购及新设子公司、公司业务量增加以及根据公司业务特性按完工百分比法确认的收入增长 |
| 其他应收款 | 7,570,165.52 | 2,354,834.31 | 2.21 倍 | 支付土地投标保证金，以及随业务量增加员工备用金增加 |
| 存货 | 75,395,228.74 | 5,138,426.84 | 13.67 倍 | 公司新增产品代理业务及并购公司增加库存 |
| 其他流动资产 | 681,504.09 | 360,941.63 | 88.81% | 并购及新设子公司增加，相应预付的房租费增加 |
| 无形资产 | 17,598,321.39 | 9,901,736.50 | 77.73% | 公司对外采购软件增加及并购鑫众通信公司增加专利权及商标权 |
| 商誉 | 86,170,487.17 | 46,049,453.19 | 87.13% | 本期收购鑫众通信公司，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 | 4,500,207.24 | 1,467,735.40 | 2.07 倍 | 应收账款增加相应的递延所得税资产增加 |
| 短期借款 | 98,000,000.00 | | | 公司业务量增加, 资金需求增加, 本期新增借款 |
| 应付票据 | 18,238,625.80 | 8,290,491.17 | 1.20 倍 | 公司业务量增加及子公司增多, 相应采购货款用票据结算的增加 |
| 应付账款 | 119,865,253.13 | 20,218,878.08 | 4.93 倍 | 期末未完工项目较期初增加较多, 部分未完工项目的实际发生成本小于按完工百分比应结转成本金额 |
| 预收款项 | 8,997,765.52 | 5,503,783.00 | 63.48% | 部分项目实际收款金额大于按完工百分比确认的收入金额 |
| 应付职工薪酬 | 17,412,655.49 | 12,554,313.54 | 38.70% | 本期新设及并购子公司, 相应员工人数增加, 导致期末计提尚未支付的工资增加 |
| 应交税费 | 13,653,734.32 | 8,120,390.34 | 68.14% | 收入和利润总额增加导致的企业所得税增加, 以及期末代扣代缴的股权受让个人所得税金额增加 |
| 其他应付款 | 48,350,346.85 | 35,359,666.84 | 36.74% | 本期收购鑫众通信公司, 期末按收购协议尚未支付的股权收购款增加 |
| 递延所得税负债 | 1,246,230.60 | 778,669.00 | 60.05% | 本期合并鑫众通信公司, 评估增值金额增加导致递延所得税负债增加 |
| 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 | 512,166,531.25 | 241,364,492.59 | 1.12 倍 | 并购子公司及业务量增加 |
| 营业成本 | 313,544,931.13 | 137,926,146.67 | 1.27 倍 | 随着收入的增加, 相应营业成本亦增加 |
| 营业税金及附加 | 22,614,425.25 | 11,609,614.07 | 94.79% | 收入增加导致应交流转税额及附加税费相应增加 |
| 销售费用 | 27,787,790.47 | 17,513,213.02 | 58.67% | 子公司增加, 导致办事处网点增加, 相应办公费增加; 业务量增加, 导致相应的业务招待费、差旅费及人工费增加 |
| 管理费用 | 77,161,707.98 | 32,579,024.32 | 1.37 倍 | 本期研发投入加大、确认的股份支付费用增加, 以及子公司数量增加、业务量增加导致管理人员人工费增加及办公费增加 |
| 财务费用 | 2,680,058.68 | -878,939.81 | 4.05 倍 | 本期借款增加, 相应的利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 14,947,043.01 | 3,714,573.19 | 3.02 倍 | 随着营业收入的增长, 应收账款余额增加, 相应计提的资产减值损失金额增加 |
| 投资收益 | 2,030,313.54 | 7,956,563.73 | -74.48% | 合营企业鼎星众诚公司净利润下降 |
| 所得税费用 | 10,444,660.81 | 6,487,783.85 | 60.99% | 利润总额增加, 及业务招待费、股权激励费用等纳税调增事项增加导致当期所得税费用增加 |

第十一节 备查文件

- 一、载有董事长程小彦先生签名的2011年年度报告文本原件；
 - 二、载有公司负责人程小彦先生、主管会计工作负责人鲍航先生、会计机构负责人陈家荣先生（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本原件；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他相关资料。
- 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

二〇一二年四月十日