

杭州华星创业通信技术股份有限公司

Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co., Ltd.



华星创业
HUAXING CHUANGYE

2014 年年度报告

证券代码：300025

证券简称：华星创业

披露日期：2015 年 3 月 20 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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(会计主管人员)陈家荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 42 |
| 第八节 公司治理 | 49 |
| 第九节 财务报告 | 52 |
| 第十节 备查文件目录 | 125 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|-------------------------|
| 公司、华星创业 | 指 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 |
| 智聚科技 | 指 | 杭州智聚科技有限公司、公司全资子公司 |
| 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 |
| 明讯网络 | 指 | 浙江明讯网络技术有限公司，公司控股子公司 |
| 鑫众通信 | 指 | 上海鑫众通信技术有限公司，公司控股子公司 |
| 开闻信息 | 指 | 上海开闻信息科技有限公司，公司控股子公司 |
| 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 |
| 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 |
| 鼎星科技 | 指 | 北京鼎星众诚科技有限公司，公司合营公司 |
| 翔清通信 | 指 | 杭州翔清通信技术有限公司，公司控股子公司 |
| 远利网讯 | 指 | 珠海市远利网讯科技发展有限公司，公司控股子公司 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 华星创业 | 股票代码 | 300025 |
| 公司的中文名称 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 华星创业 | | |
| 公司的外文名称 | Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | HUAXING CHUANGYE | | |
| 公司的法定代表人 | 程小彦 | | |
| 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 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310012 | | |
| 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 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310012 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hxcy.com.cn | | |
| 电子信箱 | hxcy_1@hxcy.com.cn | | |
| 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 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名 | 鲍航 | 张艳 |
| 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 |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会秘书办公室 |

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 首次注册 | 2003 年 06 月 05 日 | 杭州市工商行政管理局 高新区(滨江)分局 | 330108000004579 | 330165749481782 | 7494818178-2 |
| 注册资本及经营范围 变更 | 2013 年 10 月 17 日 | 浙江省工商行政管 理局 | 330108000004579 | 330165749481782 | 7494818178-2 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 1,058,755,552.23 | 716,417,047.64 | 47.78% | 626,906,120.53 |
| 营业成本（元） | 729,768,823.90 | 474,479,650.13 | 53.80% | 392,224,873.18 |
| 营业利润（元） | 109,042,122.34 | 72,793,577.64 | 49.80% | 53,877,403.64 |
| 利润总额（元） | 113,313,613.40 | 80,024,483.58 | 41.60% | 57,580,897.30 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 89,004,081.05 | 62,848,702.02 | 41.62% | 28,021,537.48 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 85,844,927.21 | 57,626,025.61 | 48.97% | 25,210,124.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -63,503,794.59 | 9,969,851.49 | -736.96% | -4,772,920.18 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2964 | 0.0465 | -737.42% | -0.0306 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.36 | 16.67% | 0.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.36 | 16.67% | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.75% | 13.66% | -0.91% | 8.51% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 12.30% | 12.52% | -0.22% | 7.65% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 期末总股本（股） | 214,265,281.00 | 214,265,281.00 | 0.00% | 156,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 1,729,552,371.34 | 1,272,611,353.77 | 35.91% | 912,789,457.46 |
| 负债总额（元） | 955,882,843.89 | 580,870,352.44 | 64.56% | 454,636,417.24 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 739,889,659.36 | 657,334,348.22 | 12.56% | 343,525,387.87 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.4531 | 3.0679 | 12.56% | 2.2021 |
| 资产负债率 | 55.27% | 45.64% | 9.63% | 49.81% |

二、非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 113,982.82 | 67,258.57 | -33,307.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,897,983.29 | 6,128,663.81 | 3,601,505.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,641.99 | 81,831.55 | 51,467.92 | |
| 减：所得税影响额 | 708,075.91 | 908,589.76 | 546,516.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 194,378.35 | 146,487.76 | 261,736.74 | |
| 合计 | 3,159,153.84 | 5,222,676.41 | 2,811,412.93 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

三、重大风险提示

1、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，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司最主要的客户。合并计算，2014年、2013年度、2012年度、2011年度、2010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65.05%、67.75%、66.23%、62.98%、68.64%。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，但是中国移动的相关技术服务和测试产品的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。

2、公司快速发展带来的管理风险

公司的资产规模持续扩大，服务范围遍布全国，子公司数量增加，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，将可能面临公司快速发展带来的管理风险。

3、技术和产品更新风险

公司所处行业的技术和产品不断升级，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，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

4、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基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业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。

5、市场竞争影响盈利水平的风险

公司所处的是第三方移动通信技术服务行业，经过数年的发展，目前我国该行业竞争充分，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，是行业内服务区域最广的企业之一，也是行业内少数几家一体化移动通信技术服务商，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。

公司充分认识到上述风险，并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓展、产品研发、管理优化、人力资源等方面制定应对措施。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014 年，公司实现营业收入 105,875.56 万元，营业成本 72,976.88 万元，较上年同期分别增长 47.78%、53.80%；营业利润 10,904.21 万元、归属于上市公司普通股股东的净利润 8,900.41 万元，较上年同期分别增加 49.80%，41.62%。上述变化主要系：（1）公司完成向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金事项，较上年同期新增鑫众通信、明讯网络各 39% 股份、远利网讯 99% 股份，相应归属于上市公司净利润增加。（2）运营商网络建设不断推进，通信网络技术服务市场保持稳步增长。

1、业务方面：

1) 网络优化类业务。2014 年，公司网络优化业务实现收入 55,591.97 万元，同比增长 36.47%，主要得益于 4G 网络商用建设：运营商业务从 2G/3G 向 2G/3G/4G 迈进，客户感知进一步提高，网络更为复杂，网络优化业务需求增加；设备厂商业务，公司从华为、中兴获得工程优化业务量快速增加。2014 年，公司继续深耕运营商合作业务，从原有的浙江、江苏等优势省份拓展到广东等省份。作为市场容量最大的广东省，公司 2014 年底取得业务突破，2015 年 3 月获得中移动广东有限公司《2015-2016 日常网络调整支撑服务项目》中标通知书，中标份额为 5.06%，合同金额约 5221 万元。公司与设备厂商合作关系随着 4G 大规模建设进一步巩固。2014 年 7 月在华为合作方招标中，中标华为在浙江、内蒙等 9 省的框架合作项目，包括工程优化和专项优化，有效期三年。2015 年 2 月，公司获得“2014 年度华为全球金牌供应商”荣誉。2014 年 11 月在中兴合作方招标中，公司入围了中兴的战略合作方并在框架招标中同样成绩喜人，获得浙江、广东、山东等 8 个省的优化服务框架，有效期三年。公司进入了中兴 TOP5 的服务供应商。

2) 网络建设类业务。

2014 年，公司网络建设类业务实现收入 41,723.85 万元，同比去年增加 84.78%，同样得益于 4G 网络商用建设。网络建设类业务主要分为室内/外网络覆盖解决方案服务和通信管线（光）工程、移动设备的安装工程等业务。室内/外网络覆盖解决方案服务区域从上海、福建、河北、江苏、浙江、黑龙江、贵州、湖北、湖南地区，拓展到了北京、辽宁、安徽、内蒙、海南及广东区域市场。2014 年，获得【中国移动集团 2015 年通信设备安装工程施工服务（上海二干+骨干汇聚+接入）】、【中国移动安徽公司 2014-2015 年度综合覆盖系统工程集成招标】、【江苏 2015-2016 年度室分集成服务】、【四川中移传输线路工程】、【北京 2014-2015 年无线网一体化小区】等合同，不仅保障了 2014 年业务增长，也为 2015 年及后期业务发展

打好了铺垫。2014 年，通信管线（光）工程、移动设备的安装工程业务，竞争加剧，运营商的挤压对此块业务带来了较大的压力。

3) 产品业务。

2014年，公司已经研发完成的产品华星LTE无线网络测试系统、4G测试终端仪表、LTE信令监测系统入围中移动集采，已经开始按中移动中标要求进行供货；TD-LTE测试软件最大份额入围中兴国内的采购。公司在提供技术服务中使用网络测试优化产品，有利于提升技术服务水平，同时产品性能和服务质量不断在使用中进行改进，实现产品与服务良性互动。

公司开发的适用于LTE覆盖的新产品（多制式数字光分布产品、多制式屏蔽器、LTE基站天线等）分别实现销售。

2、管理方面：2014 年，华星创业公司本身实施的净利润和现金流为导向的绩效考核体系有效的提高了区域业务单元人员的积极性，在人力、业务运营、财务的支持下，区域业务单元充分有效行使业务管理权，在各方成本上升的情况下实现了区域业务收入增长、毛利相对稳定、销售费率同比下降，净利润增长目标。2014 年，公司针对业务新的特点，建立新的培训模式，为公司业务发展提供人员保障。公司完善 LTE 技术培训资料，建立了现场授课、网络培训和录像授课等多种方式为一体的技术培训体系。2014 年，公司共举办 171 次培训，培训总人次为 3326 人次，其中两周以上脱产员工 LTE 专项培训 5 次，培训 LTE 骨干工程师 140 多人。

3、子公司管理方面：2014 年，坚持以利润为核心导向的协作和资源共享，结合各子公司业务情况和区位优势，明确各自业务发展边界和路径，在市场、业务执行、人力资源、管理、财务等各方面开展合作和共享，持续探索不断提高整合效应的发展路径。

4、资本运作的情况

公司一直坚持内生式与外延式发展并进发展战略。公司在上市之后通过前几次的并购成为了一体化移动通信技术服务商。2014年内，公司有2次失败的情况：第一次未成功原因为对标的业务发展存疑；第二次未成功的原因是对方股权结构复杂，交易对手众多，最后无法达成一致。2014年12月1日，公司因筹划发行股份购买资产事项停牌。为促成发行股份购买资产事项，公司根据项目实际进展情况多次向深交所申请延长股票停牌时间。停牌多时，公司通过热线电话、互动易、股吧等多种渠道听到投资者希望尽快完成并购、恢复交易的心声。公司保证全力推进发行股份购买资产事项的进程，争取能给股东满意的答卷的同时尽早复牌。

公司坚持外延式发展的想法不曾动摇。对于重组方向的选择，不会一味追逐此前的市场热点，将谨慎选择成长性的行业。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

本报告期，公司实现营业收入105,875.56万元，营业成本72,976.88万元，较上年同期分别增长47.78%、53.80%；期间费用及所得税费用合计18,721.85万元，较上年同期分别增长19.93%；研发投入5,119.16万元，较上年同期增长34.39%，主要系：①公司在2013年三季度完成向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金事项，收购标的2014年经营成果均纳入合并报表；②随着运营商网络建设不断推进，通信网络技术服务市场保持稳步增长，收购标的公司业务收入增长较快，公司整体盈利能力增强。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少736.96%，主要系：公司业务规模快速增长，虽然公司收款较上年同期增长26.27%，但项目前期投入较多、利润增长税费支出增加等因素导致经营活动产生的现金流出增长更快。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减情况 |
|------|------------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 1,058,755,552.23 | 716,417,047.64 | 47.78% |

驱动收入变化的因素

- ①电信运营商为为维护及优化现有网络质量而进行的建设及维护、优化投入；
- ②电信运营商未来建网及维护、优化投资规模；
- ③由于上半年一般是电信运营商的计划和预算阶段，故下半年的业务量高于上半年。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

| 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|----|--------|---------|--------|---------|------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| 人工 | 84,179,355.28 | 11.54% | 72,148,881.68 | 15.21% | -3.67% |
| 项目直接成本 | 628,516,092.68 | 86.13% | 391,417,177.88 | 82.49% | 3.64% |
| 项目间接成本 | 17,073,375.94 | 2.33% | 10,913,590.57 | 2.30% | 0.03% |
| 合计 | 729,768,823.90 | 100.00% | 474,479,650.13 | 100.00% | |

5) 费用

单位：元

| | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|--------|--------------------------------|
| 销售费用 | 41,474,283.92 | 40,702,790.70 | 1.90% | |
| 管理费用 | 109,513,036.50 | 87,668,473.22 | 24.92% | |
| 财务费用 | 14,161,995.44 | 13,084,339.81 | 8.24% | |
| 所得税 | 22,069,212.74 | 14,649,342.97 | 50.65% | 公司本期应纳税所得额增加，相应计缴的当期企业所得税增加所致。 |

6) 研发投入

 适用 不适用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2014 年 | 2013 年 | 2012 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 51,191,627.41 | 38,091,749.60 | 46,435,335.84 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.84% | 5.32% | 7.41% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 1,265,833.69 | 6,872,735.97 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 2.47% | 18.04% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 1.39% | 10.51% | 0.00% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

 适用 不适用

7) 现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 728,713,420.16 | 570,620,304.18 | 27.71% |
| 经营活动现金流出小计 | 792,217,214.75 | 560,650,452.69 | 41.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,503,794.59 | 9,969,851.49 | -736.96% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,067,096.48 | 33,692,390.79 | -96.83% |
| 投资活动现金流出小计 | 86,441,061.11 | 102,289,607.61 | -15.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,373,964.63 | -68,597,216.82 | -24.46% |
| 筹资活动现金流入小计 | 443,855,000.00 | 350,918,677.29 | 26.48% |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,388,596.02 | 288,781,908.02 | 6.44% |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,466,403.98 | 62,136,769.27 | 119.62% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,411,355.24 | 3,476,234.56 | -457.03% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 736.96%，主要系：公司业务规模快速增长，虽然公司收款较上年同期增长 26.27%，但项目前期投入较多、利润增长税费支出增加等因素导致经营活动产生的现金流出增长更快。

本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 119.62%，主要系公司银行贷款增加较多。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内经营活动的现金流量净额较本年净利润存在重大差异，主要系公司所处行业的应收账款特点、成本构成、服务业务量增长等因素形成的：①公司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营业收入和应收账款，随着服务业务量迅速增长，应收账款相应增加，而销售回款通常在项目完工验收后 1-3 月形成；②经营成本中固定资产折旧成本较低，当期需直接现金支付的经营成本较高，如职工薪酬、差旅费、项目费用、税费等；因此公司经营活动的现金流量净额较本年净利润存在重大差异。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 376,302,861.99 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 35.54% |

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 183,615,477.11 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.94% |

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司较好完成 2014 年年度经营目标及既定计划。具体可见“第四节 董事会报告 之 管理层讨论分析 之 主要业务回顾”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-------|------------------|----------------|
| 分行业 | | |
| 通信服务业 | 1,058,713,263.39 | 310,572,786.79 |
| 分产品 | | |
| 网络优化 | 555,919,729.76 | 161,661,075.83 |
| 网络建设 | 417,238,491.55 | 119,106,894.42 |
| 网络维护 | 42,739,072.10 | 12,586,216.68 |
| 系统产品 | 37,155,592.62 | 11,656,445.97 |
| 咨询代理 | 5,660,377.36 | 5,562,153.89 |
| 分地区 | | |
| 华东 | 315,975,772.61 | 131,088,389.52 |
| 华北 | 266,863,886.02 | 50,533,458.54 |
| 华中 | 63,440,159.02 | 20,773,484.62 |
| 东北 | 93,183,750.33 | 27,635,023.24 |
| 西南 | 83,257,558.81 | 23,354,699.94 |
| 华南 | 169,384,718.61 | 41,348,251.18 |
| 西北 | 66,607,417.99 | 15,839,479.75 |

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 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 |
|-------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 通信服务业 | 1,058,755,552.23 | 729,768,823.90 | 31.07% | 47.81% | 53.80% | -2.69% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 网络优化 | 555,919,729.76 | 384,611,883.12 | 30.82% | 36.47% | 40.91% | -2.17% |
| 网络建设 | 417,238,491.55 | 290,891,335.84 | 30.28% | 84.78% | 92.77% | -2.89% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 315,975,772.61 | 179,404,314.75 | 43.22% | 12.53% | 2.40% | 5.62% |
| 华北 | 266,863,886.02 | 211,699,588.52 | 20.67% | 82.99% | 107.73% | -9.45% |
| 华南 | 169,384,718.61 | 125,097,166.18 | 26.15% | 178.17% | 193.38% | -3.82% |

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 174,660,865.16 | 10.10% | 160,988,931.50 | 12.65% | -2.55% | |
| 应收账款 | 1,126,210,962.10 | 65.12% | 773,375,345.64 | 60.77% | 4.35% | 业务规模增长, 相应按完工百分比法确认的收入增长所致 |
| 存货 | 58,092,369.95 | 3.36% | 46,775,158.20 | 3.68% | -0.32% | |
| 长期股权投资 | 5,016,201.85 | 0.29% | 5,195,879.94 | 0.41% | -0.12% | |
| 固定资产 | 30,351,551.59 | 1.75% | 31,795,220.38 | 2.50% | -0.75% | |
| 在建工程 | 84,160,090.66 | 4.87% | 46,293,808.09 | 3.64% | 1.23% | |

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|-------|--------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 短期借款 | 314,900,000.00 | 18.21% | 164,500,000.00 | 12.93% | 5.28% | 公司业务开展所需资金增加 |
| 长期借款 | 65,000,000.00 | 3.76% | 40,000,000.00 | 3.14% | 0.62% | |

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用 不适用

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 17,721.89 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 17,969.13 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0% |

募集资金总体使用情况说明

一、实际募集资金金额和资金到位情况。经中国证券监督管理委员会证监《关于核准杭州华星创业通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可(2009)1037号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,000.00万股,发行价为每股人民币19.66元,共计募集资金196,600,000.00元,坐扣承销和保荐费用11,898,000.00元后的募集资金为184,702,000.00元,已由主承销商申银万国证券股份有限公司于2009年10月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,483,150.00元后,公司本次募集资金净额为177,218,850.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证,并由其出具浙天会验[2009]190号《验资报告》。二、募集资金使用和结余情况。本公司以前年度已使用募集资金179,691,280.96元(包括用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,472,782.18元;截至2013年12月31日,募集资金已使用完毕。三、截止报告期末公司不存在募集资金投向变更情况。四、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目 | 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | 0 | 3,360.42 | 104.66% | 2012年12月01日 | 313.96 | 359.64 | 否 | 否 |
| 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563.24万元,第三年预计实现收益2,011.59万元,第四年预计实现收益2,795.40万元,第五年预计实现收益1,900.23万元,未达到预计收益的原因主要是:市场需求低于预期。 | | | | | | | | | | |

公司募集资金已使用完毕，“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”于 2012 年 8 月竣工验收完毕，如期完成项目建设并达到预计效益，公司不再对该项目及本次超募资金使用情况进行持续披露。“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”于 2013 年 3 月竣工验收完毕，如期完成项目建设，由于市场需求低于预期等原因未达预计效益，在未达到预计收益之前，公司将在后续年份持续披露该项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 截止报告期末累计实现的收益 |
|------------------------------|-----------|----------|----------------|---------|---------------|
| 收购浙江明讯网络技术有限公司 60% 股权 | 1,854.27 | 0 | 1,854.27 | 100.00% | 1,908.84 |
| 收购上海鑫众通信技术有限公司 60% 股权 | 5,814 | 0 | 5,814 | 100.00% | 7,469.93 |
| “移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地”建设项目 | 11,785 | 3,796.63 | 8,414.01 | 72.00% | 0 |
| 收购浙江明讯网络技术有限公司 39% 股权 | 13,291.05 | | | 100.00% | 1,802.86 |
| 收购上海鑫众通信技术有限公司 39% 股权 | 17,393.25 | | | 100.00% | 3,307 |
| 收购珠海市远利网讯科技发展有限公司 99% 股份 | 7,975.19 | | | 100.00% | 2,307.33 |
| 合计 | 58,112.76 | 3,796.63 | 16,082.28 | -- | 16,795.96 |

(6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|-------|---|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 明讯网络 | 子公司 | 通信服务业 | 技术服务及测试优化软件开发 | 50000000 | 283,759,217.25 | 182,379,633.86 | 193,202,664.05 | 33,844,076.42 | 29,728,834.03 |
| 鑫众通信 | 子公司 | 通信服务业 | 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 | 100100000 | 590,370,523.18 | 194,619,993.28 | 425,884,193.85 | 52,707,632.03 | 43,873,631.68 |
| 远利网讯 | 子公司 | 通信服务业 | 通讯工程、电脑网络工程、软件开发、通信网络维护、数据处理；商业批发、零售 | 40000000 | 144,694,079.45 | 60,669,603.64 | 105,157,762.09 | 20,593,215.67 | 15,299,422.58 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 并购子公司业绩承诺实现情况

1) 收购明讯网络 39%股份、鑫众通信 39%股份、珠海远利 99%股份，其原自然人股东均对其 2013 年度至 2015 年度净利润做出承诺，若未达到承诺净利润，原自然人股东将对本公司进行股份补偿或现金补偿。

2014年度承诺的净利润及其实现情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 珠海远利 | 鑫众通信 | 明讯网络 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 承诺净利润(以扣非后孰低原则) | 1,449.53 | 3,952.02 | 2,861.83 |
| 报表实现净利润 | 1,529.94 | 4,367.03 | 2,972.88 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,521.58 | 4,348.43 | 2,944.94 |
| 是否完成 | 是 | 是 | 是 |

2) 收购明讯网络 60%股份、鑫众通信 60%股份，其原自然人股东分别承诺 2014 年度的净利润应不低于 2417 万元、3296 万元。

明讯网络、鑫众通信完成上述业绩承诺。

二、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

我国城乡建设的高速发展、众多人口通信需求的迅猛提升，促使通信运营商不断的进行网络扩容、技术升级及业务优化。按照国家的“十二五规划”，未来几年是通信服务行业大发展再上一个新台阶的时期，通信服务行业面临着新的发展机遇与挑战。

1、行业发展状况

2013 年 8 月 17 日，国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案》，部署未来 8 年宽带发展目标及路径，意味着宽带战略从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。2014 年以来，政府先后印发了《关于实施“宽带中国”2014 专项行动的意见》、《关于全面推进 IPv6 在 LTE 网络中部署应用的实施意见》、《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》等文件，从实施专项行动、启动“中国 LTEv6 工程”、鼓励和引导民间资本进一步进入基础电信领域等方面，推动“宽带中国”战略的实施。

2013 年年末，工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通颁发 TD-LTE 制式的 4G 牌照，正式宣告我国通信行业进入 4G 时代。2015 年 2 月 27 日，工信部向中国电信和中国联通发布了 FDD 制式的 4G 牌照，4G 发展进入了一个新的发展阶段。而随着 4G 网络质量的改善，手机游戏、移动互联网开发企业也将赢得更多用户。

2、行业未来的发展趋势

1) 4G 网络发展加快大大增加了移动通信技术服务需求。

大规模的通信网络建设将对通信技术服务行业形成有效拉动。从产品及服务结构来看，通信技术服务包括工程、维护、优化以及软件等内容，其中工程、维护及优化服务伴随行业诞生，属于行业发展的基础业务，随着运营商业务规模的扩大，对网络质量要求不断提升。在整个通信投资过程中，通信设备制造业最先受益，而通信网络技术服务市场的受益则略晚于设备市场。随着网络建设不断推进，通信网络技术服务市场将迎来巨大的发展空间，保持较快的增长。

根据中国信息产业网数据显示，2007年我国通信网络技术服务市场规模为403.2亿元，到2012年这一规模增长至1,011.8亿元，复合年增长率达到20%，保持较快的发展速度，预计到2015年我国通信网络技术服务市场规模将达到1,914.3亿元。



2011-2015 年我国通信网络技术服务行业市场规模及预测（单位：亿元）数据来源：中国信息产业网

2) 5G 商用渐行渐近，为移动通信技术服务行业打开了后续市场发展空间。

中国信息通信研究院指出，5G 通信技术即将进入国际标准制定阶段。国际电信联盟（ITU）在 5G 愿景、未来技术趋势和频谱等 5G 国际标准化等方面的前期研究工作已接近尾声，全球对 5G 已形成共识初步形成。根据“IMT-2020”（即 5G）工作计划，ITU 将在 2020 年底完成 5G 技术规范制定。

我国对 5G 通信技术的研究非常重视。工信部指出，中国已在 5G 关键技术等方面取得了积极的进展，主管部门已投入了约 3 亿元，先期启动了国家 863 计划第五代移动通信系统重大研发项目。在 2014 年年初的全国科技工作会议上，5G 被列为重点突破的核心关键技术之首。目前，5G 的第一阶段和第二阶段目标均已达成，包括密集网络部署、多天线阵列技术、用户速率、发射功率、频谱效率、能耗效率等与 4G 相比具有大幅度提升。

对于移动通信技术服务业来说，5G 时代的到来将会是一场比 4G 更深刻的市场变革与发展机遇。新技术的发展与应用将深刻改变移动通信技术服务业的服务内容，并带动相关技术、软件的开发和应用，形成新的增长点。

3) 民营进入宽带接入市场及虚拟运营商崛起，丰富了移动通信行业的经营主体。

根据工信部《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，2014 年以来，政府先是开展移动通信转售业务试点工作，其后又向民间资本开放了宽带接入市场，鼓励和引导民间资本进一步进入电信业。

截至 2014 年 12 月 18 日，移动通信转售业务试点申请审批工作已结束，工信部共向 42 家民营企业（含浙江、广东省内各批复 1 家）发放了试点批文。宽带接入网业务开放试点管理信息系统也已于 2015 年 3 月 1 日开通，开始受理民营企业申请材料，业内预计 2015 年 5 月将开始牌照发放工作。《2014 中国互联网产业发展综述报告》指出，目前虚拟运营商的运营体系已逐渐完善，业务范围涵盖传媒、商务应用、金融支付、终端渠道、通信行业和云计算等领域。多数企业推出通信运营品牌，阿里巴巴利用电商平台整合流量资源、京东打造互联网化的通信运营公司，助推虚拟运营商不断崛起。

民营的进入，使得移动通信行业的经营主体愈加丰富，也为移动通信技术服务业带来了新的发展机遇。与之对应的新的电信业务的发展，将促进新的网络优化、监控、用户感知分析、投诉预防等相关技术、软件的出现，加快移动通信技术服务业的发展。

4) 铁塔公司的成立，将打开新的行业格局，为通信技术服务业提供更多的可能。

2014 年 7 月 18 日，中国电信、中国移动、中国联通签署协议，共同发起设立中国通信设施服务股份有限公司。2014 年 09 月 11 日，“中国通信设施服务股份有限公司”完成工商变更登记手续，更名为“中国铁塔股份有限公司”。

铁塔公司主要负责通信铁塔设施的统筹建设，以及电信基础设施共建共享的推进。这将对移动运营商的网路部署产生深远影响。网业分离、建立国家基站公司，将倒逼运营商在业务层面进行更彻底的改革来参与电信业的竞争。为适应新的发展格局，移动通信技术服务业在服务对象、内容、方式等方面均需作出相应调整，从而将催生新的产品、技术、商业模式。

3、市场竞争格局

目前国内通信技术服务市场格局中，运营商采取分区、分级业务的经营模式，虽然运营商在战略上由集团公司管控，但不同省市地区的业务管理仍以省级子公司或省市级分公司独立决策和独立核算，造成了地区性的服务商多以本省市运营商的服务业务为主。专业技术服务商除了像华星创业这些少数起步早、技术领先的企业外，大多数业务范围较窄、规模较小，主要集中在某个或某几个省、市、地区，以本地服务

为主，地域特性显著，成本控制有一定优势，但发展受限于技术水平、服务能力和运营资金。市场是一个充分竞争的格局，大小新老企业都在寻求发展，市场竞争会进一步加剧，行业整体毛利水平将有所下滑。而随着行业标准规范化、运营商外包管理模式由分散化趋向集中化，运营商对技术服务商的综合实力要求逐渐提高，行业集中度也将会有所上升，利润将逐渐向具有品牌优势、项目管理水平和服务质量优势、技术优势、资金优势等综合实力强的企业集中。

（二）公司的发展战略

致力于中国通信服务领域，通过持续创新的整体解决方案，塑造行业服务品牌，逐步将华星创业打造成为中国一流的“一体化移动通信技术服务商”是公司的长期发展战略。

积极把握行业发展的契机，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，建立适应行业发展和公司自身发展的高效运营体系，力争扩大公司的市场份额，巩固、提升公司在国内同类企业中的领先优势，实现公司的持续、健康、快速发展。

坚持服务和产品共同促进、共同发展的战略；坚持围绕主营业务积极进行业务和规模的扩张；积极寻求通过兼并、收购、股权投资等方式实现扩张的可能性；不断优化业务结构，不断优化运营体系，不断完善法人治理结构，不断完善内部控制体系，最大限度地降低经营风险，提高盈利能力。

（三）2015年的经营计划

在完成一体化移动通信服务商的布局基础上，伴随4G网络商用和进一步建设投入运营的背景下，公司2015年经营从以下几个方面展开：

1、业务方面：借助 FDD-LTE 牌照发放，继续加大力度深耕 4G 网络技术服务，一方面面向运营商做好多网协同优化维护和室内信号覆盖，另一方面面向设备商提供更多的工程和网络前期优化支持。积极设计推动适合铁塔公司技术需求的产品和服务，完善客户结构。针对海外移动通信市场的广阔空间，尝试开展海外技术服务业务，使优质的技术力量和丰富的大网络优化维护经验与海外市场对接。关注“互联网+”概念，寻找利用移动互联网帮助传统企业转型升级的市场机会。

2、产品研发方面：坚持既定的产品研发策略，围绕公司服务业务，深化和完善已开发测试及覆盖等产品的功能，力争产品在市场上取得进一步提升；坚持审慎的态度面对新项目的研发，从调研、规划、组织架构、决策机制等方面降低和分散研发风险；

3、管理方面：继续坚持实施以净利润和现金流为导向的区域制绩效考核体系，在区域业务单元层面展开母子公司多业务的整合的尝试。通过银行及资本市场等多种方式、多渠道进行融资，以满足公司发展对资金的需求。

4、子公司管理方面：继续坚持以利润为核心导向的协作和资源共享，结合各子公司业务情况和区位优势，明确各自业务发展边界和路径，在市场、业务执行、人力资源、管理、财务等各方面逐步展开整合，提高各种资源的使用效率，探索创造整合效应的发展路径。

5、资本运作方面：公司坚持内生式增长与外延式扩张并进的发展战略。因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年12月1日起开始停牌。为促成发行股份购买资产事项，公司根据项目实际进展情况多次向深交所申请延长股票停牌时间，恳请各位投资者理解。公司保证全力推进发行股份购买资产事项的进程，争取能给股东满意的答卷的同时尽早复牌。2015年，公司将继续推进并购工作，充分发挥上市公司的整合优势，为实现公司的跨越式发展打下基础。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》要求进行了调整，受重要影响的报表项目和金额如下：

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备注 |
|-------------------------|-------------|----|
| 2013 年 12 月 31 日资产负债表项目 | | |
| 其他非流动负债 | -540,000.00 | |
| 递延收益 | 540,000.00 | |

本次调整经第三届董事会第九次会议审议通过。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配政策的调整。

2014年11月24日，2014年第二次临时股东大会审议通过审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》修订公司利润分配政策，详细的修订请见2014年11月6日披露的《关于〈公司章程〉修订对照表》。

2、利润分配政策的执行。

2014年4月23日，2013年度董事会审议通过2013年的利润分配方案为：公司以2013年12月31日的总股本214,265,281.00股为基数，每10股送现金股利0.5元（含税），共计10,713,264.05元。上述现金分红政策符合公司章程的规定，独立董事发表独立意见。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.20 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 214,265,281 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 4,285,305.62 |
| 可分配利润（元） | 42,680,984.42 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

鉴于公司目前存在重大资金支出安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾

股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，全体董事一致通过公司 2014 年度利润分配预案：公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 214,265,281.00 股为基数，每 10 股送现金股利 0.2 元（含税），共计 4,285,305.62 元。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2014 年：公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 214,265,281.00 股为基数，每 10 股送现金股利 0.2 元（含税），共计 4,285,305.62 元。以上议案尚需 2014 年度股东大会审议。

2013 年：公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本 214,265,281.00 股为基数，每 10 股送现金股利 0.5 元（含税），共计 10,713,264.05 元。

2012 年：公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 156,000,000 股为基数，每 10 股送现金红利 0.2 元（含税），共计 3,120,000.00 元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2014 年 | 4,285,305.62 | 89,004,081.05 | 4.81% |
| 2013 年 | 10,713,264.05 | 62,848,702.02 | 17.05% |
| 2012 年 | 3,120,000.00 | 28,021,537.48 | 11.13% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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》；2012 年 4 月 8 日第二届董事会第十次会议修订《内幕信息知情人登记制度》。

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，公司亦未接到监管部门的相关查

处和整改通知。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|--------|------|--------|--|-----------------|
| 2014年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券周明巍；兴业证券唐海清；安信证券柳士威；华泰柏瑞基金韩笑；国联安基金张汉毅；招商证券罗聪；财通证券杨振华；浙江亚克西投资有限公司陈斐。 | 公司经营情况 |
| 2014年05月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海互码投资管理事务所陈凌；上海易慧和投资有限公司张颖珍；光大证券顾建国、田明华；安信证券柳士威；中国中投证券齐宁；尚雅投资金永亮；华创证券束海峰；兴业证券柳江斌；国联证券曹亮；华夏基金朱晋。 | 公司经营情况 |
| 2014年07月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 证券时报记者张霞、徐然。 | 公司经营情况、重组终止情况介绍 |
| 2014年08月05日 | 公司培训教室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券姜晓山；上海德汇集团黄抒帆；安信证券章政、柳士威；浙江博鸿投资陈杰；上海璞盈投资投资研究部陈其平；摩根士丹利华鑫基金袁斌；国海富兰克林基金杜飞；上海金码投资魏梦杰；浙商证券曹建能；齐鲁证券投资王胜青；浙商保险资产管理部周浩军；中原证券何卫江；上海从容投资陈思靖；深圳创海富信资产张铁乾；华富基金陈派卿；华安基金崔莹。 | 公司经营情况 |
| 2014年09月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券柳士威；上投摩根李德辉；国投瑞银孙文龙。 | 公司经营情况 |
| 2014年11月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 财通证券杨振华；国联安基金张汉毅；长江养老保险祝迪川；华泰证券姜晓山；国元证券胡德全；宁电投资方园、许磊；招商银行汪衍玉；德汇集团韩旭鹏；安邦资产管理范新；浦银安盛基金陈承志；上海易正朗黄朝豪；浙商证券吴起涤。 | 公司经营情况 |
| 2014年11月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券吴友文、周逸闻；汇丰晋信陈平；中国平安姜军；华泰柏瑞基金韩笑；汇添富基金郑乐凯。 | 公司经营情况 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司于 2014 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议《关于对股票期权激励计划第三期股票期权进行注销的议案》，根据会计准则，期权成本已冲回。详细请见 2014 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于对股票期权激励计划第三期股票期权进行注销的公告》。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 浙江金天地通讯工程 有限公司 | 2013 年 08 月 29 日 | 1,000 | 2013 年 09 月 27 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 主债权发生 期间届满之 日起两年 | 否 | 否 |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3) | | 1,000 | | 报告期末实际对外担保余额 合计 (A4) | | 1,000 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 浙江明讯网络技术 有限公司 | 2013 年 03 月 15 日 | 2,000 | 2013 年 03 月 26 日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 主债权发生期 间届满之日起 两年 | 否 | 否 |
| 浙江明讯网络技术 有限公司 | 2013 年 03 月 15 日 | 1,000 | 2013 年 03 月 21 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 主债权发生期 间届满之日起 两年 | 否 | 否 |
| 浙江明讯网络技术 有限公司 | 2014 年 04 月 25 日 | 1,000 | 2014 年 05 月 12 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 主合同项下债 务履行期限届 满之日起两年 | 否 | 否 |
| 浙江明讯网络技术 有限公司 | 2014 年 04 月 25 日 | 1,000 | 2014 年 08 月 11 日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 《授信协议》 项下每笔贷款 到期日另加两 年 | 否 | 否 |
| 上海鑫众通信技术 有限公司 | 2013 年 08 月 12 日 | 2,800 | 2013 年 09 月 06 日 | 1,960 | 连带责任保 证 | 主债权发生期 间届满之日起 两年 | 否 | 否 |
| 上海鑫众通信技术 | 2013 年 08 | 800 | 2013 年 08 月 29 | 500 | 连带责任保 | 主债权发生期 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------|------------------|--------|------------------------|-----------------------|---|---|
| 有限公司 | 月 12 日 | | 日 | | 证 | 间届满之日起两年 | | |
| 上海鑫众通信技术有限公司 | 2014 年 02 月 21 日 | 2,000 | 2014 年 02 月 27 日 | 1,500 | 连带责任保证 | 主债权发生期间届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2012 年 01 月 10 日 | 900 | 2012 年 01 月 10 日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期起始日至履行届满之日后两年 | 是 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2013 年 10 月 11 日 | 500 | 2013 年 10 月 21 日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权发生期间届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2014 年 06 月 24 日 | 900 | 2014 年 06 月 24 日 | 900 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期起始日至履行届满之日后两年 | 否 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2014 年 11 月 06 日 | 1,000 | 2015 年 01 月 20 日 | 550 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2014 年 04 月 25 日 | 500 | 2014 年 10 月 29 日 | 500 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | | 6,400 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 4,900 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | | 13,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 10,360 | | |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | | | 6,400 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | 4,900 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | | 14,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | 11,360 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | | 15.35% | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | | | 0 | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | | 0 | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | | 不适用 | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | | 不适用 | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

(4) 购买理财情况

| 签约银行名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 收益起息日 | 产品到期日 | 到期收益 (万元) |
|-------------|-------------------|------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|
| 招商银行杭州天城路支行 | 步步生金 8688 号保本理财计划 | 1200 | 保证浮动收益型 | 2014 年 6 月 17 日 | 2014 年 6 月 25 日 | 0.7632 |
| 招商银行杭州天城路支行 | 步步生金 8688 号保本理财计划 | 800 | 保证浮动收益型 | 2014 年 6 月 17 日 | 2014 年 6 月 26 日 | 0.5720 |
| 招商银行杭州天城路支行 | 步步生金 8688 号保本理财计划 | 500 | 保证浮动收益型 | 2014 年 7 月 2 日 | 2014 年 7 月 16 日 | 0.6330 |
| 招商银行杭州天城路支行 | 步步生金 8688 号保本理财计划 | 1200 | 保证浮动收益型 | 2014 年 7 月 2 日 | 2014 年 7 月 31 日 | 3.2892 |
| 招商银行杭州天城路支行 | 步步生金 8688 号保本理财计划 | 650 | 保证浮动收益型 | 2014 年 7 月 2 日 | 2014 年 8 月 7 日 | 2.3719 |

| | | | | | | |
|-------------|---|------|---------|------------------|------------------|---------|
| 招商银行杭州天城路支行 | 步步生金 8688 号保本理财计划 | 500 | 保证浮动收益型 | 2014 年 9 月 3 日 | 2014 年 9 月 24 日 | 0.9925 |
| 招商银行杭州天城路支行 | 步步生金 8688 号保本理财计划 | 1000 | 保证浮动收益型 | 2014 年 9 月 3 日 | 2014 年 10 月 9 日 | 3.6490 |
| 招商银行杭州天城路支行 | 步步生金 8688 号保本理财计划 | 500 | 保证浮动收益型 | 2014 年 9 月 3 日 | 2014 年 11 月 11 日 | 3.6645 |
| 招商银行杭州天城路支行 | 步步生金 8688 号保本理财计划 | 1000 | 保证浮动收益型 | 2014 年 11 月 10 日 | 2014 年 11 月 11 日 | 0.0740 |
| 招商银行杭州天城路支行 | 步步生金 8688 号保本理财计划 | 500 | 保证浮动收益型 | 2014 年 11 月 10 日 | 2014 年 11 月 12 日 | 0.0370 |
| 合计 | | | | | | 16.0463 |
| 审批程序 | 第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司使用不超过人民币 5000 万元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。 | | | | | |

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

(1) 销售合同

1、2014 年 12 月，华星创业与中国移动通信集团浙江有限公司签订《2014 年-2015 年度网优第三方协维协优技术服务采购框架协议》，约定向对方提供无线网优第三方协优服务，累计总金额不超过 3400 万元，根据工作量及考核结果最终确认合同金额。

2、2014 年 5 月 26 日，鑫众通信与中国移动通信集团浙江有限公司签订《建设工程施工框架合同（室分/WLAN 施工）》，约定向对方提供工程室分及 WLAN 施工服务，合同总价为 3300 万元。

3、2014 年 10 月 11 日，鑫众通信与中国移动通信集团广东有限公司签订《2014 年网络工程室内覆盖及 WLAN 系统施工框架标的合同》，约定向对方提供工程室内覆盖及 WLAN 系统施工服务，合同总价为 4200 万元。

4、2014 年，明讯网络与华为技术服务有限公司陆续签订浙江省等 8 个省份《2014-2017 无线网优框架协议》，8 个省份合同合计总价约 2.7 亿元，根据工作量及考核结果最终确认合同金额。

5、2014 年 6 月，远利网讯与中国移动通信集团广东有限公司签订《2014 年中国移动（广东）驻地网施工及家庭宽带初装一阶段服务框架标的合同》，约定向对方提供驻地网施工及家庭宽带初装一阶段服务，

合同总价为 4349 万元。

(2) 工程承包合同

1、2013 年 1 月 17 日，公司与浙江振丰建设有限公司签署《建设工程施工合同》，委托浙江振丰建设有限公司承包建设“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地项目”总承包工程（含桩基、土方、主体、水电等），合同金额 6,956.42 万元。2013 年底完成主体结构工程，2014 年底顺利通过竣工验收。目前，规划、消防等验收正在有序进行中。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|--|------------------|------------|--------------------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 程小彦、陈劲光、屈振胜、李华 | （一）程小彦、陈劲光、屈振胜、李华承诺：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。（二）程小彦关于避免同业竞争承诺如下：“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：一、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。二、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。三、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 | 2009 年 10 月 30 日 | 承诺及法规要求的期限 | 报告期内，所有承诺人均遵守了上述承诺，未发现违反承诺的情况。 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | 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。” | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 程小彦 | 基于对公司未来发展的信心，为了促进公司的稳定发展，切实保护中小投资者权益，公司控股股东暨实际控制人程小彦先生承诺：自 2014 年 9 月 9 日起至 2014 年 12 月 31 日止，不减持所持有的华星创业股份。 | 2014 年 09 月 09 日 | 自 2014 年 9 月 9 日起至 2014 年 12 月 31 日止 | 程小彦遵守了上述承诺，未发现违反承诺的情况。 |
| | 陈劲光 | 基于对公司未来发展的信心，为了促进公司的稳定发展，切实保护中小投资者权益，公司董事、总经理陈劲光先生承诺：自 2014 年 9 月 10 日起至 2014 年 12 月 31 日止，不减持所持有的华星创业股份。 | 2014 年 09 月 09 日 | 自 2014 年 9 月 9 日起至 2014 年 12 月 31 日止 | 陈劲光遵守了上述承诺，未发现违反承诺的情况。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 35 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 程志刚、刘江杰 |

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

浙江明讯网络技术有限公司为浙江金天地通讯工程有限公司银行授信人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。具体请见巨潮网 2013 年 8 月 29 日《对外担保的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 121,289,906 | 56.61% | | | | -43,303,649 | -43,303,649 | 77,986,257 | 36.40% |
| 3、其他内资持股 | 121,289,906 | 56.61% | | | | -43,303,649 | -43,303,649 | 77,986,257 | 36.40% |
| 其中：境内法人持股 | 4,266,618 | 1.99% | | | | -4,266,618 | -4,266,618 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 117,023,288 | 54.62% | | | | -39,037,031 | -39,037,031 | 77,986,257 | 36.40% |
| 二、无限售条件股份 | 92,975,375 | 43.39% | | | | 43,303,649 | 43,303,649 | 136,279,024 | 63.60% |
| 1、人民币普通股 | 92,975,375 | 43.39% | | | | 43,303,649 | 43,303,649 | 136,279,024 | 63.60% |
| 三、股份总数 | 214,265,281 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 214,265,281 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

1) 陈俊胡等14名自然人完成发行股份购买资产2013年度业绩承诺，于2014年9月按照约定比例解除限售。2) 葛敬等五名募集资金对象履行完毕锁定12个月承诺，于2014年9月解除限售。3) 根据公司法规定：董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|---------------------|
| 林海 | 1,343,659 | 376,225 | | 967,434 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 杨妙昌 | 1,323,641 | 397,092 | | 926,549 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 杨剑雄 | 1,323,641 | 397,092 | | 926,549 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 李嫚 | 2,779,647 | 833,894 | | 1,945,753 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 李海斌 | 5,625,477 | 1,687,643 | | 3,937,834 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 陈俊胡 | 8,483,582 | 2,120,896 | | 6,362,686 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 梁晓丹 | 146,268 | 36,567 | | 109,701 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 黄喜城 | 4,388,059 | 1,097,015 | | 3,291,044 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 沈掌富 | 6,400,000 | 6,400,000 | | 0 | 首发后承诺 | 2014 年 9 月 25 日 |
| 葛敬 | 4,800,000 | 4,800,000 | | 0 | 首发后承诺 | 2014 年 9 月 25 日 |
| 倪国华 | 661,820 | 198,546 | | 463,274 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 杨雷 | 7,508,686 | 2,102,432 | | 5,406,254 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 吴明剑 | 1,191,277 | 357,383 | | 833,894 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 陈维平 | 3,556,746 | 995,889 | | 2,560,857 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 徐志华 | 3,003,474 | 840,973 | | 2,162,501 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 陈喜蓬 | 1,462,686 | 365,671 | | 1,097,015 | 首发后承诺 | 法定限售期届满之日起分三年共三次解限。 |
| 桐乡市中聚投资有限公司 | 1,066,618 | 1,066,618 | | 0 | 首发后承诺 | 2014 年 9 月 25 日 |
| 上海电气集团财务有限责任公司 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 0 | 首发后承诺 | 2014 年 9 月 25 日 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|---|------------|-------|----------------------------------|
| 华宝兴业基金公司—中行—外贸信托国富投资专户 6 号资产管理计划 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 0 | 首发后承诺 | 2014 年 9 月 25 日 |
| 屈振胜 | 11,232,000 | 2,773,588 | | 8,458,412 | 高管锁定 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。 |
| 黄波 | 1,334,625 | 1,334,625 | | 0 | 高管锁定 | 2014 年 4 月 11 日 |
| 李华 | 9,126,000 | 2,281,500 | | 6,844,500 | 高管锁定 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。 |
| 陈劲光 | 11,232,000 | 2,790,000 | | 8,442,000 | 高管锁定 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。 |
| 程小彦 | 30,100,000 | 6,850,000 | | 23,250,000 | 高管锁定 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。 |
| 合计 | 121,289,906 | 43,303,649 | 0 | 77,986,257 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 9,134 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 9,134 | | | | |
|-----------------|-------|--------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 程小彦 | 境内自然人 | 14.05% | 30,100,000 | -900000 | 23,250,000 | 6,850,000 | 质押 | 27,000,000 |
| 屈振胜 | 境内自然人 | 4.80% | 10,280,033 | -997850 | 8,458,412 | 1,821,621 | | |
| 陈劲光 | 境内自然人 | 4.79% | 10,256,000 | -1000000 | 8,442,000 | 1,814,000 | | |

| 李华 | 境内自然人 | 3.95% | 8,469,700 | -656300 | 6,844,500 | 1,625,200 | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| 陈俊胡 | 境内自然人 | 3.22% | 6,898,582 | -1585000 | 6,362,686 | 535,896 | 质押 | 1,250,000 |
| 杨雷 | 境内自然人 | 2.76% | 5,906,254 | -1602432 | 5,406,254 | 500,000 | | |
| 李海斌 | 境内自然人 | 2.05% | 4,400,000 | -1225477 | 3,937,834 | 462,166 | | |
| 中国建设银行股份 有限公司—华宝兴 业新兴产业股票型 证券投资基金 | 其他 | 1.78% | 3,815,156 | -574844 | 0 | 3,815,156 | | |
| 黄喜城 | 境内自然人 | 1.54% | 3,291,044 | -1097015 | 3,291,044 | 0 | | |
| 陈维平 | 境内自然人 | 1.23% | 2,630,857 | -925,889 | 2,560,857 | 70,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份 数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 程小彦 | 6,850,000 | | 人民币普通股 | 6,850,000 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 3,815,156 | | 人民币普通股 | 3,815,156 | | | | |
| 张侃文 | 2,122,963 | | 人民币普通股 | 2,122,963 | | | | |
| 屈振胜 | 1,821,621 | | 人民币普通股 | 1,821,621 | | | | |
| 陈劲光 | 1,814,000 | | 人民币普通股 | 1,814,000 | | | | |
| 李华 | 1,625,200 | | 人民币普通股 | 1,625,200 | | | | |
| 华宝兴业基金—中国银行—外贸信托·国富投资专户 6 号资产管理计划 | 1,600,000 | | 人民币普通股 | 1,600,000 | | | | |
| 上海电气集团财务有限责任公司 | 1,600,000 | | 人民币普通股 | 1,600,000 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 1,520,739 | | 人民币普通股 | 1,520,739 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 1,468,725 | | 人民币普通股 | 1,468,725 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东张侃文除通过普通账户持有 5900 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,117,063 股，合计实际合计持有 2,122,963 股。 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 程小彦 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“二、任职情况”。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

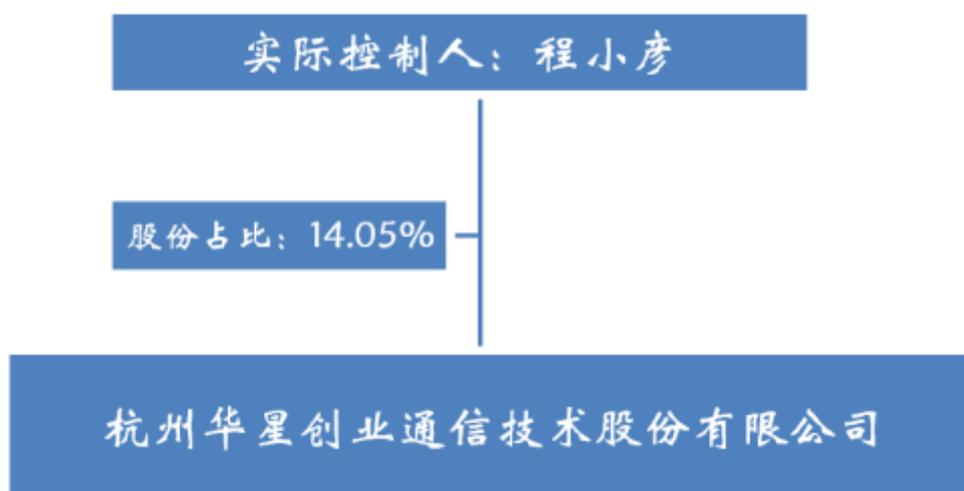
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 程小彦 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“二、任职情况”。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件 |
|----------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| 程小彦 | 23,250,000 | 2015 年 01 月 05 日 | 7,525,000 | 高管锁定 |
| 屈振胜 | 8,458,412 | 2015 年 01 月 05 日 | 2,570,008 | 高管锁定 |
| 陈劲光 | 8,442,000 | 2015 年 01 月 05 日 | 2,564,000 | 高管锁定 |
| 李华 | 6,844,500 | 2015 年 01 月 05 日 | 2,117,425 | 高管锁定 |
| 陈俊胡 | 6,362,686 | 2015 年 09 月 10 日 | 2,714,746 | 首发后个人类限售股 |
| 杨雷 | 5,406,254 | 2015 年 09 月 10 日 | 2,477,866 | 首发后个人类限售股 |
| 李海斌 | 3,937,834 | 2015 年 09 月 10 日 | 1,856,407 | 首发后个人类限售股 |
| 黄喜城 | 3,291,044 | 2015 年 09 月 10 日 | 1,404,179 | 首发后个人类限售股 |
| 陈维平 | 2,560,857 | 2015 年 09 月 10 日 | 1,173,726 | 首发后个人类限售股 |
| 徐志华 | 2,162,501 | 2015 年 09 月 10 日 | 991,146 | 首发后个人类限售股 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 增减变动原因 |
|-----|-------------------|----|----|------|------------|----------|-----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 程小彦 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 31,000,000 | | 900,000 | 30,100,000 | | | | | |
| 陈劲光 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 11,256,000 | | 1,000,000 | 10,256,000 | | | | | |
| 屈振胜 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 11,277,883 | | 997,850 | 10,280,033 | | | | | |
| 季晓蓉 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | | | | | | | | | |
| 孙月林 | 独立董事 | 男 | 54 | 离任 | | | | | | | | | |
| 金杨华 | 独立董事 | 男 | 39 | 离任 | | | | | | | | | |
| 陈怀谷 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | | | | | | | | | |
| 朱勤 | 独立董事 | 女 | 38 | 现任 | | | | | | | | | |
| 寿邹 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | | | | | | | | | |
| 杜光明 | 监事 | 男 | 71 | 现任 | | | | | | | | | |
| 黄宇凯 | 监事 | 男 | 38 | 离任 | | | | | | | | | |
| 周国有 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | | | | | | | | | |
| 胡建新 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | | | | | | | | | |
| 李华 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 9,126,000 | | 656,300 | 8,469,700 | | | | | |
| 鲍航 | 财务总监、董事会秘书、常务副总经理 | 男 | 39 | 现任 | | | | | | | | | |
| 周游 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 62,659,883 | 0 | 3,554,150 | 59,105,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持有股票 期权数量（份） | 本期获授予股 票期权数量 （份） | 本期已行权股 票期权数量 （份） | 本期注销的股 票期权数量 （份） | 期末持有股票 期权数量（份） |
|-----|---------------------------|------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 鲍航 | 财务总监、常 务副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 46,743 | 0 | 0 | 46,743 | 0 |
| 方春英 | 董事会秘书、 副总经理 | 离任 | 56,216 | 0 | 0 | 56,216 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 102,959 | 0 | 0 | 102,959 | 0 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

程小彦先生

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

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。

朱勤女士

1977年12月出生，经济学博士，硕士生导师。浙江工商大学经济学院副教授，国际经济与贸易系副主任，美国科罗拉多大学访问学者。教育部省属高校人文社会科学重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心“国际贸易研究所”副所长，浙江省经济学会理事，浙江省金融工程学会理事。2014年7月至今，任华星创业独立董事。

寿邹先生

1976年出生，硕士，经济师。2004-至今，任浙江网盛生意宝股份有限公司董事副总，2010年12月-至今，任汉鼎信息（300300）独立董事，2011年8月-至今，任久盛电气独立董事，2012年1月-至今，任太子龙服饰独立董事，2014年5月-至今，任万安科技（002590）独立董事。2014年7月至今任华星创业独立董事。

陈怀谷先生

1957年出生，硕士，注册会计师。2001年1月至2011年5月任航天通信控股集团股份有限公司（600667）独立董事，2004年4月至2011年5月任贵州航天电器股份有限公司（002025）独立董事。2004年6月至今任上海中财信会计师事务所有限公司董事长。2007年12月至今任上海立信会计学院客座教授，2009年5月至今任上海市企业清算协会副会长，2010年9月至今任上海金桥信息股份有限公司独立董事，2013年9月至今，担任航天精工股份有限公司独立董事，2014年6月至今，担任航天通信控股集团股份有限公司（600677）独立董事。2012年8月至今任华星创业独立董事。

2、监事

杜光明先生

1944年出生，大专学历，会计师。2003年8月至2008年7月，历任华星有限行政部经理、财务部经理，2008年7月至2010年1月任华星创业财务负责人，2010年1月至今在华星创业任职。2013年9月至今任华星创业监事会主席。

胡建新先生

1975年出生，本科学历。1998年8月至2000年12月，任杭州电声有限公司产品开发主管、网络管理。2001年1月至2003年12月，任东方通信项目经理、高级系统工程师。2004年1月至2006年3月，任航天通信

控股集团项目经理、高级工程师。2006年3月至今，任杭州华星创业杭州办事处主任、专家工程师，2014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。

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。

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，2013年2月至今任华星创业常务副总，2014年1月至今任华星创业董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
| 程小彦 | 智聚科技 | 董事长、总经理 | | | 否 |
| 程小彦 | 鸿宇数字 | 监事 | | | 否 |
| 程小彦 | 鼎星科技 | 董事、总经理 | | | 否 |
| 程小彦 | 华星博鸿 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---------|--|--|---|
| 程小彦 | 开闻信息 | 董事 | | | 否 |
| 程小彦 | 明讯网络 | 董事 | | | 否 |
| 程小彦 | 华创信通 | 董事长 | | | 否 |
| 程小彦 | 鑫众通信 | 董事 | | | 否 |
| 程小彦 | 翔清通信 | 董事 | | | 否 |
| 程小彦 | 远利网讯 | 董事长 | | | 否 |
| 陈劲光 | 智聚科技 | 董事 | | | 否 |
| 陈劲光 | 鸿宇数字 | 董事长 | | | 否 |
| 陈劲光 | 开闻信息 | 董事 | | | 否 |
| 陈劲光 | 明讯网络 | 董事 | | | 否 |
| 陈劲光 | 鑫众通信 | 董事 | | | 否 |
| 陈劲光 | 远利网讯 | 董事 | | | 否 |
| 屈振胜 | 智聚科技 | 董事 | | | 否 |
| 屈振胜 | 鸿宇数字 | 董事 | | | 否 |
| 屈振胜 | 鼎星科技 | 副董事长 | | | 否 |
| 屈振胜 | 华星博鸿 | 董事 | | | 否 |
| 屈振胜 | 明讯网络 | 董事 | | | 否 |
| 屈振胜 | 翔清通信 | 董事 | | | 否 |
| 朱勤 | 浙江工商大学 | 副教授 | | | 是 |
| 寿邹 | 网盛生意宝 | 董事、副总经理 | | | 是 |
| 寿邹 | 久盛电气 | 独立董事 | | | 是 |
| 寿邹 | 太子龙 | 独立董事 | | | 是 |
| 寿邹 | 万安科技 | 独立董事 | | | 是 |
| 寿邹 | 汉鼎信息 | 独立董事 | | | 是 |
| 陈怀谷 | 上海中财信会计师事务所有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 陈怀谷 | 上海立信会计学院 | 客座教授 | | | 否 |
| 陈怀谷 | 上海市企业清算协会 | 副会长 | | | 否 |
| 陈怀谷 | 上海金桥信息股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 陈怀谷 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 陈怀谷 | 航天精工股份有限公司独立董事 | 独立董事 | | | 是 |
| 李华 | 智聚科技 | 监事 | | | 否 |
| 李华 | 华创信通 | 董事 | | | 否 |
| 李华 | 鑫众通信 | 董事 | | | 否 |
| 李华 | 翔清通信 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----|--|--|---|
| 杜光明 | 翔清通信 | 监事 | | | 否 |
| 鲍航 | 远利网讯 | 董事 | | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 上述为董事、监事、高级管理人员在子公司及其他公司任职情况。 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 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。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据 2014 年度业绩完成情况进行考评并核发。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2014 年度公司向董事、监事和高级管理人员支付报酬总计 221.9190 万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-------------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 程小彦 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 29.25 | | 29.25 |
| 陈劲光 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 29.25 | | 29.25 |
| 屈振胜 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 29.25 | | 29.25 |
| 季晓蓉 | 董事 | 女 | 42 | 现任 | | | |
| 朱勤 | 独立董事 | 女 | 38 | 现任 | 2.29 | | 2.29 |
| 寿邹 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 2.29 | | 2.29 |
| 陈怀谷 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 5 | | 5 |
| 杜光明 | 监事 | 男 | 71 | 现任 | 20.65 | | 20.65 |
| 周国有 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 13.57 | | 13.57 |
| 胡建新 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 17.27 | | 17.27 |
| 李华 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 23.45 | | 23.45 |
| 鲍航 | 财务总监、董事会秘书、常务副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 14.75 | | 14.75 |
| 孙月林 | 独立董事 | 男 | 54 | 离任 | 2.71 | | 2.71 |
| 金杨华 | 独立董事 | 男 | 39 | 离任 | 2.71 | | 2.71 |
| 黄宇凯 | 监事 | 男 | 38 | 离任 | 23.25 | | 23.25 |
| 周游 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 6.25 | | 6.25 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 221.92 | 0 | 221.92 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|------------------|---|
| 孙月林 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 07 月 16 日 | 连续任职满六年，不能继续连任。 |
| 金杨华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 07 月 16 日 | 因个人原因，不再担任独立董事职务。 |
| 黄宇凯 | 监事 | 任期满离任 | 2014 年 07 月 16 日 | 2014 年 6 月 30 日，公司职工代表大会选举胡建新为第三届监事会职工代表监事。 |
| 朱勤 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 07 月 16 日 | 2014 年 7 月 16 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过选举朱勤为第三届董事会独立董事。 |
| 周游 | 副总经理 | 任期满离任 | 2014 年 07 月 16 日 | 2014 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过由于公司组织架构调整，决定周游不再担任公司副总经理一职。 |
| 寿邹 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 07 月 16 日 | 2014 年 7 月 16 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过选举寿邹为第三届董事会独立董事。 |
| 胡建新 | 监事 | 被选举 | 2014 年 06 月 30 日 | 2014 年 6 月 30 日，公司职工代表大会选举胡建新为第三届监事会职工代表监事。 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司及控股子公司共有名2628名员工。

1、专业结构如下：

| 专业 | 人数 | 比例（%） |
|----|------|-------|
| 管理 | 278 | 10.58 |
| 市场 | 131 | 4.98 |
| 技术 | 2219 | 84.44 |
| 合计 | 2628 | 100 |

2、教育结构：

| 教育程度 | 人数 | 比例（%） |
|-------|------|-------|
| 硕士及以上 | 17 | 0.65 |
| 本科 | 1252 | 47.64 |
| 大专 | 1147 | 43.64 |
| 大专以下 | 212 | 8.07 |
| 合计 | 2628 | 100 |

3、公司没有需要承担费用的离退休职工人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

报告期内，公司修订了《章程》和《股东大会议事规则》，并严格按照执行。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。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《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。

（二）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。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。独立董事中1名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------------|---|------------------|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 05 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 05 月 15 日 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 07 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 07 月 16 日 |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 11 月 24 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 11 月 24 日 |

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|---------------|------------------|---|------------------|
| 第二届董事会第三十四次会议 | 2014 年 01 月 03 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 01 月 03 日 |
| 第二届董事会第三十五次会议 | 2014 年 02 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 02 月 11 日 |
| 第二届董事会第三十六次会议 | 2014 年 04 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 04 月 25 日 |
| 第二届董事会第三十七次会议 | 2014 年 06 月 24 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 06 月 24 日 |
| 第二届董事会第三十八次会议 | 2014 年 06 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 07 月 01 日 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2014 年 07 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 07 月 16 日 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2014 年 07 月 30 日 | | |
| 第三届董事会第三次会议 | 2014 年 08 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 08 月 12 日 |
| 第三届董事会第四次会议 | 2014 年 10 月 24 日 | | |
| 第三届董事会第五次会议 | 2014 年 11 月 06 日 | http://www.cninfo.com.cn/ | 2014 年 11 月 06 日 |
| 第三届董事会第六次会议 | 2014 年 12 月 04 日 | | |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错责任追究作出了明确规定；公司结合《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》等制度，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，确保了年报信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。报告期内，公司未发生年度报告重大差错情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 15 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名 | 程志刚、刘江杰 |

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2015）968号

杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华星创业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评

价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华星创业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华星创业公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：程志刚

中国 杭州

中国注册会计师：刘江杰

二〇一五年三月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 174,660,865.16 | 160,988,931.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,260,497.86 | |
| 应收账款 | 1,126,210,962.10 | 773,375,345.64 |
| 预付款项 | 3,934,547.80 | 3,587,776.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 47,676,148.47 | 13,401,423.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 58,092,369.95 | 46,775,158.20 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,235,388.93 | 1,118,324.23 |
| 流动资产合计 | 1,421,070,780.27 | 999,246,959.31 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,016,201.85 | 5,195,879.94 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 30,351,551.59 | 31,795,220.38 |
| 在建工程 | 84,160,090.66 | 46,293,808.09 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 20,067,902.78 | 19,891,984.86 |
| 开发支出 | | 6,872,735.97 |
| 商誉 | 153,083,830.33 | 153,083,830.33 |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 15,802,013.86 | 10,230,934.89 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 308,481,591.07 | 273,364,394.46 |
| 资产总计 | 1,729,552,371.34 | 1,272,611,353.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 314,900,000.00 | 164,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,166,083.95 | 2,335,000.00 |
| 应付账款 | 387,854,477.63 | 250,190,006.27 |
| 预收款项 | 6,294,128.07 | 9,467,334.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 30,662,800.35 | 22,704,720.40 |
| 应交税费 | 82,256,500.51 | 50,364,437.46 |
| 应付利息 | 986,279.93 | 279,226.75 |
| 应付股利 | 800,000.00 | |
| 其他应付款 | 27,646,501.55 | 15,994,286.98 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 16,666,304.45 | 22,866,799.90 |
| 流动负债合计 | 889,233,076.44 | 538,701,812.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 65,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,109,767.45 | 1,628,540.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 66,649,767.45 | 42,168,540.00 |
| 负债合计 | 955,882,843.89 | 580,870,352.44 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 214,265,281.00 | 214,265,281.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 255,112,309.93 | 255,118,700.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 7,136,421.74 | 2,865,536.77 |
| 盈余公积 | 9,157,717.91 | 9,089,146.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 254,217,928.78 | 175,995,683.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 739,889,659.36 | 657,334,348.22 |
| 少数股东权益 | 33,779,868.09 | 34,406,653.11 |
| 所有者权益合计 | 773,669,527.45 | 691,741,001.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,729,552,371.34 | 1,272,611,353.77 |

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 79,647,960.57 | 75,246,051.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 876,662.86 | |
| 应收账款 | 239,401,069.69 | 190,258,048.27 |
| 预付款项 | 1,238,820.50 | 949,186.52 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,200,000.00 | |
| 其他应收款 | 81,940,608.40 | 20,383,326.10 |
| 存货 | 11,040,623.34 | 19,844,168.97 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,284,922.96 | 369,499.48 |
| 流动资产合计 | 417,630,668.32 | 307,050,280.47 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 497,891,849.33 | 477,719,384.56 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 16,455,414.83 | 20,451,764.16 |
| 在建工程 | 84,160,090.66 | 46,293,808.09 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 14,204,436.64 | 11,383,732.47 |
| 开发支出 | | 6,872,735.97 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,265,167.42 | 2,710,144.48 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 615,976,958.88 | 565,431,569.73 |
| 资产总计 | 1,033,607,627.20 | 872,481,850.20 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 186,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 65,330,822.29 | 65,406,640.87 |
| 预收款项 | 5,687,044.60 | 3,049,991.79 |
| 应付职工薪酬 | 14,683,680.17 | 11,845,900.27 |
| 应交税费 | 15,311,366.17 | 8,465,470.30 |
| 应付利息 | 883,629.88 | 122,289.58 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,879,083.99 | 7,732,006.84 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 319,775,627.10 | 173,622,299.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 65,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 65,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 负债合计 | 384,775,627.10 | 213,622,299.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 214,265,281.00 | 214,265,281.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 382,834,621.47 | 382,834,621.47 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,157,717.91 | 9,089,146.55 |
| 未分配利润 | 42,574,379.72 | 52,670,501.53 |
| 所有者权益合计 | 648,832,000.10 | 658,859,550.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,033,607,627.20 | 872,481,850.20 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,058,755,552.23 | 716,417,047.64 |
| 其中：营业收入 | 1,058,755,552.23 | 716,417,047.64 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 949,533,751.80 | 642,705,752.41 |
| 其中：营业成本 | 729,768,823.90 | 474,479,650.13 |
| 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 | 18,371,652.70 | 9,481,891.02 |
| 销售费用 | 41,474,283.92 | 40,702,790.70 |
| 管理费用 | 109,513,036.50 | 87,668,473.22 |
| 财务费用 | 14,161,995.44 | 13,084,339.81 |
| 资产减值损失 | 36,243,959.34 | 17,288,607.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -179,678.09 | -917,717.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -179,678.09 | -739,659.87 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 109,042,122.34 | 72,793,577.64 |
| 加：营业外收入 | 5,512,947.43 | 8,225,205.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 285,109.72 | 370,419.78 |
| 减：营业外支出 | 1,241,456.37 | 994,299.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 171,126.90 | 125,103.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 113,313,613.40 | 80,024,483.58 |
| 减：所得税费用 | 22,069,212.74 | 14,649,342.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,244,400.66 | 65,375,140.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 89,004,081.05 | 62,848,702.02 |
| 少数股东损益 | 2,240,319.61 | 2,526,438.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 91,244,400.66 | 65,375,140.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,004,081.05 | 62,848,702.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,240,319.61 | 2,526,438.59 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.36 |

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 313,289,356.67 | 247,438,576.65 |
| 减：营业成本 | 245,226,881.27 | 188,764,398.92 |
| 营业税金及附加 | 1,791,690.98 | 1,045,525.46 |
| 销售费用 | 18,372,176.95 | 20,423,330.67 |
| 管理费用 | 37,577,168.00 | 32,018,182.44 |
| 财务费用 | 3,830,648.21 | 7,163,591.44 |
| 资产减值损失 | 6,535,190.99 | 4,872,110.80 |
| 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） | 222,464.77 | -1,075,667.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -179,678.09 | -598,543.78 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 178,065.04 | -7,924,230.73 |
| 加：营业外收入 | 3,377,853.23 | 3,978,717.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 70,513.67 | 110,469.64 |
| 减：营业外支出 | 521,412.60 | 277,589.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 122,347.87 | 63,589.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,034,505.67 | -4,223,102.51 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 2,348,792.07 | 688,714.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 685,713.60 | -4,911,817.40 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 685,713.60 | -4,911,817.40 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,519,171.41 | 559,532,697.97 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 7,584,449.66 | 1,505,332.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,609,799.09 | 9,582,273.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 728,713,420.16 | 570,620,304.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,267,502.69 | 325,073,245.78 |
| 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 | 166,795,444.91 | 134,033,493.05 |
| 支付的各项税费 | 65,242,877.83 | 27,048,894.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,911,389.32 | 74,494,819.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 792,217,214.75 | 560,650,452.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,503,794.59 | 9,969,851.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,067,096.48 | 718,952.00 |
| 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 | | 31,573,438.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,067,096.48 | 33,692,390.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 56,441,061.11 | 57,005,607.61 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 19,524,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 25,760,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,441,061.11 | 102,289,607.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,373,964.63 | -68,597,216.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,150,000.00 | 94,748,677.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,150,000.00 | 4,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 420,900,000.00 | 250,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,805,000.00 | 6,170,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 443,855,000.00 | 350,918,677.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,500,000.00 | 250,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,473,496.02 | 24,093,543.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,200,495.46 | 5,950,495.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,415,100.00 | 14,638,364.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,388,596.02 | 288,781,908.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,466,403.98 | 62,136,769.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -33,169.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,411,355.24 | 3,476,234.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,233,488.98 | 144,757,254.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,822,133.74 | 148,233,488.98 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,039,856.98 | 271,331,174.09 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 7,062,196.39 | 899,534.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,570,803.98 | 4,360,851.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,672,857.35 | 276,591,559.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,340,949.65 | 121,640,764.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,973,937.54 | 63,645,589.03 |
| 支付的各项税费 | 18,655,068.08 | 10,152,612.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,812,748.69 | 31,196,126.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,782,703.96 | 226,635,092.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,890,153.39 | 49,956,466.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 425,672.07 | 709,188.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 922,876.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,936,406.89 | 55,660,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,362,078.96 | 58,692,064.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,105,371.01 | 51,051,402.67 |
| 投资支付的现金 | 21,300,000.00 | 56,514,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 76,950,000.00 | 72,960,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,355,371.01 | 180,525,402.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,993,292.05 | -121,833,338.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 89,848,677.29 |
| 取得借款收到的现金 | 288,000,000.00 | 140,500,000.00 |
| 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 | 288,000,000.00 | 230,348,677.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,000,000.00 | 152,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,644,951.90 | 12,453,276.23 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | 1,033,364.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,644,951.90 | 165,486,640.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,355,048.10 | 64,862,036.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -33,169.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,748,090.56 | -7,048,004.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,916,051.13 | 80,964,056.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,167,960.57 | 73,916,051.13 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 214,265,281.00 | | | | 255,118,700.76 | | | 2,865,536.77 | 9,089,146.55 | | 175,995,683.14 | 34,406,653.11 | 691,741,001.33 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 214,265,281.00 | | | | 255,118,700.76 | | | 2,865,536.77 | 9,089,146.55 | | 175,995,683.14 | 34,406,653.11 | 691,741,001.33 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -6,390.83 | | 4,270,884.97 | 68,571.36 | | 78,222,245.64 | -626,785.02 | 81,928,526.12 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 89,004,081.05 | 2,240,319.61 | 91,244,400.66 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 3,333,390.83 | 3,333,390.83 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | -1,816,609.17 | -1,816,609.17 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 68,571.36 | | -10,781,835.41 | | -6,200,495.46 | -16,913,759.51 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 68,571.36 | | -68,571.36 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,713,264.05 | | -6,200,495.46 | -16,913,759.51 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 4,270,884.97 | | | | | | 4,270,884.97 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 6,520,664.97 | | | | | | 6,520,664.97 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 2,249,780.00 | | | | | | 2,249,780.00 |
| (六) 其他 | | | | | -6,390.83 | | | | | | | | -6,390.83 |
| 四、本期期末余额 | 214,265,281.00 | | | | 255,112,309.93 | | 7,136,421.74 | 9,157,717.91 | | 254,217,928.78 | 33,779,868.09 | 773,669,527.45 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|--------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 156,000,000.00 | | | | 62,169,260.20 | | | | 9,089,146.55 | | 116,266,981.12 | 114,627,652.35 | 458,153,040.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 156,000,000.00 | | | | 62,169,260.20 | | | | 9,089,146.55 | | 116,266,981.12 | 114,627,652.35 | 458,153,040.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 58,265,281.00 | | | | 192,949,440.56 | | | 2,865,536.77 | | | 59,728,702.02 | -80,220,999.24 | 233,587,961.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 62,848,702.02 | 2,526,438.59 | 65,375,140.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 58,265,281.00 | | | | 314,240,862.26 | | | | | | | -82,747,437.83 | 289,758,705.43 |
| 1. 股东投入的普通股 | 58,265,281.00 | | | | 317,301,131.59 | | | | | | | 4,900,000.00 | 380,466,412.59 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -3,060,269.33 | | | | | | | | -3,060,269.33 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | -87,647,437.83 | -87,647,437.83 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -3,120,000.00 | | -3,120,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -3,120,000.00 | | -3,120,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 2,865,536.77 | | | | | | 2,865,536.77 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 3,899,874.25 | | | | | | 3,899,874.25 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,034,337.48 | | | | | | 1,034,337.48 |
| （六）其他 | | | | | -121,290 | | | | | | | | -121,290 |
| 四、本期期末余额 | 214,265,281.00 | | | | 255,118,700.76 | | 2,865,536.77 | 9,089,146.55 | | 175,995,683.14 | 34,406,653.11 | 691,741,001.33 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 214,265,281.00 | | | | 382,834,621.47 | | | | 9,089,146.55 | 52,670,501.53 | 658,859,550.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 214,265,281.00 | | | | 382,834,621.47 | | | | 9,089,146.55 | 52,670,501.53 | 658,859,550.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 68,571.36 | -10,096,121.81 | -10,027,550.45 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 685,713.60 | 685,713.60 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 68,571.36 | -10,781,835.41 | -10,713,264.05 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 68,571.36 | -68,571.36 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -10,713,264.05 | -10,713,264.05 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 214,265,281.00 | | | | 382,834,621.47 | | | | 9,157,717.91 | 42,574,379.72 | 648,832,000.10 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 156,000,000.00 | | | | 68,593,759.21 | | | | 9,089,146.55 | 60,702,318.93 | 294,385,224.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 156,000,000.00 | | | | 68,593,759.21 | | | | 9,089,146.55 | 60,702,318.93 | 294,385,224.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 58,265,281.00 | | | | 314,240,862.26 | | | | | -8,031,817.40 | 364,474,325.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -4,911,817.40 | -4,911,817.40 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 58,265,281.00 | | | | 314,240,862.26 | | | | | | 372,506,143.26 |
| 1. 股东投入的普通股 | 58,265,281.00 | | | | 317,301,131.59 | | | | | | 375,566,412.59 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -3,060,269.33 | | | | | | -3,060,269.33 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -3,120,000.00 | -3,120,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -3,120,000.00 | -3,120,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 214,265,281.00 | | | | 382,834,621.47 | | | | 9,089,146.55 | 52,670,501.53 | 658,859,550.55 |

三、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日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330108000004579的《企业法人营业执照》。公司现持有注册号为330108000004579的《营业执照》，总部位于浙江省杭州市。公司现有注册资本214,265,281.00元，股份总数214,265,281股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股77,986,257股，无限售条件的流通股份A股136,279,024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，通信网络设备、通信配线设备的生产、销售、安装，计算机软硬件产品和网络测试产品的生产、租赁，网络信息产品、机电产品的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主要产品或提供的劳务：网络优化、网络建设、网络维护及系统产品的销售。

本财务报表业经公司2015年3月15日 届 次董事会批准对外报出

本公司将上海开闻信息科技有限公司（上海开闻公司）、杭州华星博鸿通信技术有限公司公司（博鸿通信公司）、杭州华创信通软件技术有限公司（华创信通公司）、杭州翔清通信技术有限公司（翔清通信公司）、上海鑫众网络科技有限公司（鑫众网络公司）、上海鑫众通信技术有限公司（鑫众通信公司）、上海鑫众通信设备有限公司（鑫众设备公司）、杭州鸿宇数字信息技术有限公司（鸿宇数字公司）、杭州智聚科技有限公司（智聚科技公司）、浙江明讯网络技术有限公司（明讯网络公司）和珠海市远利网讯科技发展有限公司（珠海远利公司）等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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其他综合收益。

10、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

易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时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,计入公允价值变动收益;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收益。2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;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其他综合收益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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 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。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- A 债务人发生严重财务困难；
- B 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- C 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- F 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独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 |

12、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

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。

13、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

(2) 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、

共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2)合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------|-------|------|-------|---------------|
| 通用设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5.00% | 23.75%-19.00% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19% |

15、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。

16、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) 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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 |
| 远利系统软件 | 5.00 |
| 土地使用权 | 50.00 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象

表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、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。

22、股份支付

(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) 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。

23、收入

(1) 收入确认原则

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。

(2) 收入确认的具体方法

1) 销售商品

在销售具体业务中，本公司按照销售合同约定的交货期委托运输单位将货物运至买方指定交货地点，经客户对货物验收无误并在收货单签字后确认收入。

2) 提供劳务

具体到每个项目的确认收入的时点为项目启动的当月开始至项目验收期间的项目实施周期内的各月末，按提供劳务收入确认标准相应确认各月收入。

每个项目各月末确认收入的条件包括：1)项目中标后签订了合同或协议，确定了服务内容、服务期限及合同总价款等条款；如合同内容有变更的已取得双方变更后相关书面依据；2)公司能够根据合同或协议的要求完成所需提供的服务，没有证据表明客户存在违背付款承诺的情形；3)服务项目的整体工作量已通过《项目执行计划书》确定，当月及当月末累计已执行的工作量已由各项目经理编制的月度报表上报并经项目执行部审核确定；4)服务项目的预算总成本已经项目执行部核定，各月末实际发生的成本已分项目归集核算，对尚未执行工作量的成本能够可靠估计。

技术服务项目收入确定的具体方法为在资产负债表日，根据已提供劳务占应提供劳务总量的比例计算当期应确认的收入。

当期确认的技术服务项目收入 = 劳务总收入 × 当期末止劳务的完工进度 - 以前期间已确认的收入。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

25、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。

26、租赁

经营租赁的会计处理方法

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。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-----------------------|----|
| 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。 | 本次变更经第三届董事会第九次会议审议通过。 | |
| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备注 |
| 2013年12月31日资产负债表项目 | | |
| 其他非流动负债 | -540,000.00 | |
| 递延收益 | 540,000.00 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、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%、6% |
| 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% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.50%、15%、25% |
| 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------|--------|
| 本公司、明讯网络公司、鑫众通信公司 | 15% |
| 博鸿通信公司 | 12.50% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

(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) 根据浙江省高新技术企业认定管理小组2014年9月29日《关于公示浙江省2014年第一批722家拟认定高新技术企业名单的通知》中公示，本公司及控股子公司明讯网络公司拟认定为高新技术企业，尚未取得最新高新技术企业证书。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 根据上海市高新技术企业认定办公室沪高企认办(2012)第003号文，控股子公司鑫众通信公司通过高新技术企业复评，认定有效期3年，自2012年至2014年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据浙江省经济和信息化委员会文件浙经信软件〔2012〕790号文，控股子公司博鸿通信公司被认定为软件企业；根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号文)、浙江省人民政府《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(浙政发〔2001〕2号)软件企业享有两免三减半的企业所得税优惠政策。博鸿通信公司2014年度属于减半征收的第二年，按12.5%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 115,992.34 | 88,387.06 |
| 银行存款 | 143,726,141.40 | 156,165,101.92 |
| 其他货币资金 | 30,818,731.42 | 4,735,442.52 |
| 合计 | 174,660,865.16 | 160,988,931.50 |

其他说明

期末银行存款中有用于短期借款质押的定期存款8,000,000.00元、保证金存款20,000.00元；期末其他货币资金中包含贷款保证金存款15,050,000.00元、票据保证金存款6,166,083.95元、保函保证金存款5,302,647.47元、信用证保证金存款4,300,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑票据 | 6,260,497.86 | |
| 合计 | 6,260,497.86 | |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,981,607.46 | |
| 合计 | 2,981,607.46 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,225,655,932.28 | 100.00% | 99,444,970.18 | 8.11% | 1,126,210,962.10 | 837,383,773.15 | 100.00% | 64,008,427.51 | 7.64% | 773,375,345.64 |
| 合计 | 1,225,655,932.28 | 100.00% | 99,444,970.18 | 8.11% | 1,126,210,962.10 | 837,383,773.15 | 100.00% | 64,008,427.51 | 7.64% | 773,375,345.64 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 864,771,788.67 | 43,238,589.43 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 273,695,415.33 | 27,369,541.53 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 75,393,316.97 | 22,617,995.09 | 30.00% |
| 3 至 5 年 | 11,153,134.37 | 5,576,567.19 | 50.00% |
| 5 年以上 | 642,276.94 | 642,276.94 | 100.00% |
| 合计 | 1,225,655,932.28 | 99,444,970.18 | 8.11% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,436,542.67 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 华为技术服务有限公司 | 204,324,760.42 | 16.67 | 14,877,728.21 |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 72,304,661.47 | 5.90 | 5,987,269.34 |
| 深圳市中兴通讯技术服务责任有限公司 | 62,983,785.93 | 5.14 | 5,074,609.51 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 62,805,301.32 | 5.12 | 3,639,468.31 |
| 中国移动通信集团黑龙江有限公司哈尔滨分公司 | 49,349,709.83 | 4.03 | 5,851,896.94 |
| 小 计 | 451,768,218.97 | 36.86 | 35,430,972.31 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 3,491,056.07 | 88.73% | 3,444,996.14 | 96.02% |
| 1至2年 | 332,159.38 | 8.44% | 80,602.14 | 2.25% |
| 2至3年 | 49,154.41 | 1.25% | 1,999.00 | 0.06% |
| 3年以上 | 62,177.94 | 1.58% | 60,178.94 | 1.67% |
| 合计 | 3,934,547.80 | -- | 3,587,776.22 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 深圳市品信达科技有限公司 | 763,400.00 | 19.40 |
| 中国电子进出口总公司 | 579,603.34 | 14.73 |
| 泉州市闽科通讯科技有限公司 | 322,019.38 | 8.18 |
| 南京典格通信科技有限公司 | 266,390.51 | 6.77 |
| 西安联捷科技有限公司 | 216,397.33 | 5.50 |
| 小 计 | 2,147,810.56 | 54.58 |

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 30,000,000.00 | 59.67% | | | 30,000,000.00 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 20,274,836.78 | 40.33% | 2,598,688.31 | 12.82% | 17,676,148.47 | 15,286,712.25 | 100.00% | 1,885,288.73 | 12.33% | 13,401,423.52 |
| 合计 | 50,274,836.78 | 100.00% | 2,598,688.31 | 5.17% | 47,676,148.47 | 15,286,712.25 | 100.00% | 1,885,288.73 | 12.33% | 13,401,423.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|------|------|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 项目投资保证金 | 30,000,000.00 | | | 投资项目保证金，且由该公司股权作质押，预计发生坏账的可能性较小，并已于本报告批准报出日之前已收回。 |
| 合计 | 30,000,000.00 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 14,949,310.23 | 747,465.51 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,143,871.11 | 214,387.11 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 958,730.16 | 287,619.05 | 30.00% |
| 3 至 5 年 | 1,747,417.28 | 873,708.64 | 50.00% |
| 5 年以上 | 475,508.00 | 475,508.00 | 100.00% |

| | | | |
|----|---------------|--------------|--------|
| 合计 | 20,274,836.78 | 2,598,688.31 | 12.82% |
|----|---------------|--------------|--------|

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 713,399.58 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 45,025,050.39 | 9,152,724.40 |
| 应收暂付款 | 4,712,744.20 | 5,567,934.98 |
| 其他 | 537,042.19 | 566,052.87 |
| 合计 | 50,274,836.78 | 15,286,712.25 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 项目投资保证金 | 项目保证金 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 59.67% | |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 保证金 | 791,133.00 | 1 年以内 | 1.57% | 39,556.65 |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 保证金 | 399,000.00 | 1-2 年 | 0.79% | 39,900.00 |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 保证金 | 322,500.00 | 2-3 年 | 0.65% | 96,750.00 |
| 中邮通建设咨询有限公司 | 保证金 | 1,230,000.00 | 1 年以内 | 2.45% | 61,500.00 |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 保证金 | 1,066,780.00 | 1 年以内 | 2.12% | 53,339.00 |
| 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 | 保证金 | 50,000.00 | 2-3 年 | 0.10% | 15,000.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|-------|--------|------------|
| 中国移动通信集团 广东有限公司珠海 分公司 | 保证金 | 400,000.00 | 3-5 年 | 0.80% | 200,000.00 |
| 合计 | -- | 34,259,413.00 | -- | 68.15% | 506,045.65 |

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 4,519,576.42 | | 4,519,576.42 | 6,807,017.27 | | 6,807,017.27 |
| 库存商品 | 10,390,624.10 | 94,017.09 | 10,296,607.01 | 17,549,194.85 | | 17,549,194.85 |
| 未完成劳务 | 43,276,186.52 | | 43,276,186.52 | 22,418,946.08 | | 22,418,946.08 |
| 合计 | 58,186,387.04 | 94,017.09 | 58,092,369.95 | 46,775,158.20 | | 46,775,158.20 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|-----------|----|--------|----|-----------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | | 94,017.09 | | | | 94,017.09 |
| 合计 | | 94,017.09 | | | | 94,017.09 |

期末公司对库存时间较长且预计难以对外销售的产品，按预计可变现净值与账面价值的差额计提存货跌价准备。本期无转回或转销存货跌价准备情况。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 1,512,556.27 | 403,572.32 |
| 预缴企业所得税 | 19,846.40 | |
| 房租及物管费 | 823,586.26 | 714,751.91 |
| 预付银行借款利息 | 1,879,400.00 | |
| 合计 | 4,235,388.93 | 1,118,324.23 |

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------|--------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京鼎星众诚科技有限公司 | 5,195,879.94 | | | -179,678.09 | | | | | | 5,016,201.85 | |
| 小计 | 5,195,879.94 | | | -179,678.09 | | | | | | 5,016,201.85 | |

其他说明

[注]：以下简称鼎星众诚公司。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 账面原值 | | | | |
| 期初数 | 12,053,121.83 | 49,292,607.99 | 3,033,266.00 | 64,378,995.82 |
| 本期增加金额 | 1,912,912.61 | 8,543,642.98 | | 10,456,555.59 |
| 1) 购置 | 1,912,912.61 | 8,423,642.98 | | 10,336,555.59 |
| 2) 在建工程转入 | | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 本期减少金额 | 1,001,421.29 | 503,853.22 | 704,100.00 | 2,209,374.51 |
| 1) 处置或报废 | 1,001,421.29 | 503,853.22 | 704,100.00 | 2,209,374.51 |
| 期末数 | 12,964,613.15 | 57,332,397.75 | 2,329,166.00 | 72,626,176.90 |
| 累计折旧 | | | | |
| 期初数 | 6,713,741.62 | 23,955,251.27 | 1,914,782.55 | 32,583,775.44 |

| | | | | |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 本期增加金额 | 2,070,311.31 | 8,508,030.40 | 334,769.01 | 10,913,110.72 |
| 1) 计提 | 2,070,311.31 | 8,508,030.40 | 334,769.01 | 10,913,110.72 |
| 本期减少金额 | 635,216.74 | 315,925.88 | 271,118.23 | 1,222,260.85 |
| 1) 处置或报废 | 635,216.74 | 315,925.88 | 271,118.23 | 1,222,260.85 |
| 期末数 | 8,148,836.19 | 32,147,355.79 | 1,978,433.33 | 42,274,625.31 |
| 减值准备 | | | | |
| 账面价值 | | | | |
| 期末账面价值 | 4,815,776.96 | 25,185,041.96 | 350,732.67 | 30,351,551.59 |
| 期初账面价值 | 5,339,380.21 | 25,337,356.72 | 1,118,483.45 | 31,795,220.38 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------|-----------|------------|
| 运输工具 | 17,214.10 | 未办妥产权变更手续 |

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 办公楼 | 84,140,090.66 | | 84,140,090.66 | 46,173,808.09 | | 46,173,808.09 |
| 设备安装 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 合计 | 84,160,090.66 | | 84,160,090.66 | 46,293,808.09 | | 46,293,808.09 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|

| | | | | 额 | | | 比例 | | 金额 | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|--------|-------|--------------|--------------|-------|--------|
| 办公楼 | 117,850,000.00 | 46,173,808.09 | 37,966,282.57 | | | 84,140,090.66 | 71.40% | 72.00 | 6,453,877.88 | 4,894,794.17 | 6.40% | 金融机构贷款 |
| 设备安装 | | 120,000.00 | 20,000.00 | 120,000.00 | | 20,000.00 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 117,850,000.00 | 46,293,808.09 | 37,986,282.57 | 120,000.00 | | 84,160,090.66 | -- | -- | 6,453,877.88 | 4,894,794.17 | | -- |

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 应用软件 | 鑫众专利权 | 鑫众商标权 | 合计 |
|---------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 期初数 | 4,956,705.00 | 27,020,460.86 | 4,076,000.00 | 948,000.00 | 37,001,165.86 |
| 本期增加金额 | | 8,431,557.69 | | | 8,431,557.69 |
| 1) 购置 | | 292,988.03 | | | 292,988.03 |
| 2) 内部研发 | | 8,138,569.66 | | | 8,138,569.66 |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 期末数 | 4,956,705.00 | 35,452,018.55 | 4,076,000.00 | 948,000.00 | 45,432,723.55 |
| 累计摊销 | | | | | |
| 期初数 | 190,007.14 | 14,364,584.49 | 2,554,589.37 | | 17,109,181.00 |
| 本期增加金额 | 99,134.16 | 7,116,339.98 | 1,040,165.63 | | 8,255,639.77 |
| 1) 计提 | 99,134.16 | 7,116,339.98 | 1,040,165.63 | | 8,255,639.77 |
| 本期减少金额 | | | | | |
| 期末数 | 289,141.30 | 21,480,924.47 | 3,594,755.00 | | 25,364,820.77 |
| 减值准备 | | | | | |
| 账面价值 | | | | | |
| 期末账面价值 | 4,667,563.70 | 13,971,094.08 | 481,245.00 | 948,000.00 | 20,067,902.78 |

| | | | | | |
|--------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 期初账面价值 | 4,766,697.86 | 12,655,876.37 | 1,521,410.63 | 948,000.00 | 19,891,984.86 |
|--------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.91%。

(2) 其他说明:

1) 期末, 已有账面价值 4,667,563.70 元(账面原值 4,956,705.00 元)的无形资产用于担保。

2) 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、开发支出

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|----|--------------|---------------|----|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 华星室内自动路测前台 | 3,449,816.43 | 604,623.97 | | 4,054,440.40 | | | |
| 华星 TD-LTE 测试软件 | 3,422,919.54 | 661,209.72 | | 4,084,129.26 | | | |
| 其他研发项目 | | 49,925,793.72 | | | 49,925,793.72 | | |
| 合计 | 6,872,735.97 | 51,191,627.41 | | 8,138,569.66 | 49,925,793.72 | | |

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|----|------|----|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 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 |
| 珠海远利公司 | 66,865,367.33 | | | | | 66,865,367.33 |
| 鑫众设备公司 | 47,975.83 | | | | | 47,975.83 |
| 合计 | 153,083,830.33 | | | | | 153,083,830.33 |

(2) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

期末分别将智聚科技公司、明讯网络公司、鑫众通信公司、珠海远利公司及鑫众设备公司的所有资产

各自认定为一个资产组，对包含商誉的资产组进行减值测试，未发现减值迹象。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 99,515,855.37 | 15,802,013.86 | 63,824,965.49 | 10,230,934.89 |
| 合计 | 99,515,855.37 | 15,802,013.86 | 63,824,965.49 | 10,230,934.89 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5,423,029.69 | 1,109,767.45 | 8,330,233.33 | 1,628,540.00 |
| 合计 | 5,423,029.69 | 1,109,767.45 | 8,330,233.33 | 1,628,540.00 |

15、短期借款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 99,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 保证借款 | 168,900,000.00 | 72,500,000.00 |
| 信用借款 | 47,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 质押保证借款 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 314,900,000.00 | 164,500,000.00 |

16、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,166,083.95 | 2,335,000.00 |
| 合计 | 6,166,083.95 | 2,335,000.00 |

17、应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付委外费 | 365,393,733.61 | 207,624,010.34 |
| 材料采购款 | 20,240,964.72 | 33,524,335.93 |
| 工程、设备款 | 2,219,779.30 | 9,041,660.00 |
| 合计 | 387,854,477.63 | 250,190,006.27 |

18、预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 货款及劳务款 | 6,294,128.07 | 9,467,334.68 |
| 合计 | 6,294,128.07 | 9,467,334.68 |

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 21,904,172.59 | 160,941,586.72 | 153,448,695.84 | 29,397,063.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 800,547.81 | 14,186,311.44 | 13,721,122.37 | 1,265,736.88 |
| 合计 | 22,704,720.40 | 175,127,898.16 | 167,169,818.21 | 30,662,800.35 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 19,754,254.33 | 138,849,919.89 | 132,721,753.49 | 25,882,420.73 |
| 2、职工福利费 | | 5,665,988.19 | 5,665,988.19 | |
| 3、社会保险费 | 480,683.99 | 8,253,099.11 | 7,925,369.74 | 808,413.36 |
| 其中：医疗保险费 | 424,651.77 | 7,183,082.68 | 6,898,140.74 | 709,593.71 |
| 工伤保险费 | 18,696.01 | 397,519.81 | 382,561.57 | 33,654.25 |
| 生育保险费 | 37,336.21 | 672,496.62 | 644,667.43 | 65,165.40 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4、住房公积金 | 271,450.03 | 3,245,915.30 | 3,177,973.93 | 339,391.40 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,397,784.24 | 4,458,577.79 | 3,581,797.30 | 2,274,564.73 |
| 其他 | | 468,086.44 | 375,813.19 | 92,273.25 |
| 合计 | 21,904,172.59 | 160,941,586.72 | 153,448,695.84 | 29,397,063.47 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 723,849.88 | 12,881,846.42 | 12,471,665.69 | 1,134,030.61 |
| 2、失业保险费 | 76,697.93 | 1,304,465.02 | 1,249,456.68 | 131,706.27 |
| 合计 | 800,547.81 | 14,186,311.44 | 13,721,122.37 | 1,265,736.88 |

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 31,597,351.69 | 18,320,733.88 |
| 营业税 | 20,245,124.67 | 10,326,776.72 |
| 企业所得税 | 19,216,151.06 | 18,694,535.17 |
| 个人所得税 | 7,687,202.81 | 570,082.49 |
| 城市维护建设税 | 1,863,321.87 | 1,247,055.19 |
| 教育费附加 | 818,596.52 | 541,974.05 |
| 地方教育附加 | 483,396.02 | 298,934.23 |
| 地方水利建设基金 | 320,055.49 | 313,269.39 |
| 印花税 | 25,300.38 | 51,076.34 |
| 合计 | 82,256,500.51 | 50,364,437.46 |

21、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 142,222.22 | 78,222.22 |
| 短期借款应付利息 | 844,057.71 | 201,004.53 |
| 合计 | 986,279.93 | 279,226.75 |

22、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 少数股东股利 | 800,000.00 | |
| 合计 | 800,000.00 | |

23、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 已报销未支付款项 | 24,549,154.39 | 14,502,182.52 |
| 拆借款 | 1,987,655.81 | 1,137,100.00 |
| 押金保证金 | 735,149.11 | 298,983.79 |
| 其他 | 374,542.24 | 56,020.67 |
| 合计 | 27,646,501.55 | 15,994,286.98 |

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 15,000,000.00 | |

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应付未宣布分配的利润 | 16,666,304.45 | 22,866,799.90 |
| 合计 | 16,666,304.45 | 22,866,799.90 |

其他说明：

根据本公司与明讯网络公司、鑫众通信公司原自然人股东的约定，截至2014年12月31日，明讯网络公司、鑫众通信公司期末未分配利润中属于已将股权转让的原自然人股东单独享有的金额分别为8,398,976.62元、8,267,327.83元，转为其他流动负债列报。

26、长期借款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 65,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 65,000,000.00 | 40,000,000.00 |

27、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------|------|------------|-------|
| 政府补助 | 540,000.00 | | | 540,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 540,000.00 | | | 540,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|------------|----------|-------------|------|------------|-------------|
| KW-C718TD-LTE 测试终端软件项目 | 540,000.00 | | | | 540,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 540,000.00 | | | | 540,000.00 | -- |

28、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 214,265,281.00 | | | | | | 214,265,281.00 |

29、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 255,118,700.76 | 270,226.64 | 276,617.47 | 255,112,309.93 |
| 合计 | 255,118,700.76 | 270,226.64 | 276,617.47 | 255,112,309.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加270,226.64元,系本公司本期出让子公司华创信通公司部分股权，因收回长期股权投资成本与按照出售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增加资本公积。

2) 本期减少276,617.47元,系子公司鑫众通信公司本期受让孙公司鑫众设备公司少数股东股权，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 279,411.59 元，本公司按持有鑫众通信公司股权比例确认金额冲减资本公积。

30、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,865,536.77 | 6,520,664.97 | 2,249,780.00 | 7,136,421.74 |
| 合计 | 2,865,536.77 | 6,520,664.97 | 2,249,780.00 | 7,136,421.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定，按本公司通信工程收入的一定比例提取的安全生产费用，本期减少系安全生产相关费用及设备购买支出。

31、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|-----------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 9,089,146.55 | 68,571.36 | | 9,157,717.91 |
| 合计 | 9,089,146.55 | 68,571.36 | | 9,157,717.91 |

32、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 175,995,683.14 | 116,266,981.12 |
| 调整后期初未分配利润 | 175,995,683.14 | 116,266,981.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 89,004,081.05 | 62,848,702.02 |
| 减：提取法定盈余公积 | 68,571.36 | |
| 应付普通股股利 | 10,713,264.05 | 3,120,000.00 |
| 期末未分配利润 | 254,217,928.78 | 175,995,683.14 |

33、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,058,713,263.39 | 729,768,823.90 | 716,314,483.53 | 474,479,650.13 |
| 其他业务 | 42,288.84 | | 102,564.11 | |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 1,058,755,552.23 | 729,768,823.90 | 716,417,047.64 | 474,479,650.13 |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|

34、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 营业税 | 13,504,181.66 | 6,799,187.14 |
| 城市维护建设税 | 2,812,460.14 | 1,561,285.62 |
| 教育费附加 | 1,233,194.55 | 672,850.98 |
| 地方教育附加 | 821,816.35 | 448,567.28 |
| 合计 | 18,371,652.70 | 9,481,891.02 |

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,261,764.31 | 12,227,621.94 |
| 差旅费 | 7,504,373.21 | 6,875,210.63 |
| 业务招待费 | 16,790,752.30 | 16,098,920.10 |
| 办公费 | 4,105,176.47 | 4,704,919.60 |
| 售后服务费 | 185,598.23 | 120,961.83 |
| 折旧费 | 194,861.26 | 219,950.13 |
| 其他 | 431,758.14 | 455,206.47 |
| 合计 | 41,474,283.92 | 40,702,790.70 |

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,113,531.78 | 20,711,207.06 |
| 差旅费 | 1,678,020.27 | 1,609,921.39 |
| 业务招待费 | 7,617,262.71 | 5,436,741.42 |
| 办公费 | 7,839,451.61 | 8,236,365.13 |
| 折旧及摊销 | 5,840,139.64 | 5,304,929.87 |
| 技术开发费 | 49,925,793.72 | 31,219,013.63 |
| 租赁费 | 5,468,411.88 | 5,587,331.04 |
| 中介机构费 | 2,533,511.33 | 6,094,867.49 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 税金 | 1,305,047.51 | 743,975.81 |
| 其他 | 3,191,866.05 | 2,724,120.38 |
| 合计 | 109,513,036.50 | 87,668,473.22 |

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 14,434,097.70 | 13,329,922.24 |
| 减：利息收入 | 1,081,546.77 | 833,303.94 |
| 手续费 | 809,444.51 | 554,552.13 |
| 汇兑损失 | | 33,169.38 |
| 合计 | 14,161,995.44 | 13,084,339.81 |

38、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 36,149,942.25 | 17,288,607.53 |
| 二、存货跌价损失 | 94,017.09 | |
| 合计 | 36,243,959.34 | 17,288,607.53 |

39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -179,678.09 | -739,659.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -178,057.72 |
| 合计 | -179,678.09 | -917,717.59 |

40、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 285,109.72 | 370,419.78 | 285,109.72 |
| 其中：固定资产处置利得 | 285,109.72 | 370,419.78 | |
| 政府补助 | 4,836,617.27 | 7,347,802.33 | 3,897,983.29 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 其他 | 391,220.44 | 506,983.48 | 391,220.44 |
| 合计 | 5,512,947.43 | 8,225,205.59 | 4,574,313.45 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------------|--------------|-------------|
| 增值税超税负返还 | 938,633.98 | 1,219,138.52 | 与收益相关 |
| 省级研发中心兑现补助 | 300,000.00 | 1,900,000.00 | 与收益相关 |
| 科技产业发展基金 | 3,002,633.00 | 2,940,000.00 | 与收益相关 |
| 各类奖励款 | 527,850.29 | 884,663.81 | 与收益相关 |
| 财政贴息 | 67,500.00 | 324,000.00 | 与收益相关 |
| 税费返还 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 4,836,617.27 | 7,347,802.33 | -- |

41、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 171,126.90 | 125,103.49 | 171,126.90 |
| 其中：固定资产处置损失 | 171,126.90 | 125,103.49 | |
| 罚款支出 | 116,004.29 | 192,409.57 | 116,004.29 |
| 地方水利建设基金 | 728,751.02 | 444,044.23 | |
| 其他 | 225,574.16 | 232,742.36 | 225,574.16 |
| 合计 | 1,241,456.37 | 994,299.65 | 512,705.35 |

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 28,159,064.26 | 17,475,221.43 |
| 递延所得税费用 | -6,089,851.52 | -2,825,878.46 |
| 合计 | 22,069,212.74 | 14,649,342.97 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 113,313,613.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,997,042.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,349,816.71 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,801,639.55 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,165,761.90 |
| 研发费加计扣除的影响 | -2,575,489.98 |
| 其他调整事项的影响 | 330,442.55 |
| 所得税费用 | 22,069,212.74 |

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 保证金收回 | 2,684,000.00 | 1,140,000.00 |
| 政府补助 | 3,897,983.29 | 6,588,663.81 |
| 利息收入 | 1,081,546.77 | 833,303.94 |
| 收到代扣尚未代缴股权转让个税 | 5,127,594.39 | |
| 其他 | 1,818,674.64 | 1,020,305.77 |
| 合计 | 14,609,799.09 | 9,582,273.52 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 支付的投标保证金 | | 2,111,744.00 |
| 支付的票据、保函保证金 | 10,467,288.90 | 3,615,442.52 |
| 业务招待费 | 24,408,015.01 | 21,535,661.52 |
| 办公费 | 11,944,628.08 | 12,941,284.73 |
| 研发支出 | 17,136,387.63 | 9,334,867.01 |
| 差旅费 | 9,182,393.48 | 8,485,132.02 |
| 租赁费 | 5,468,411.88 | 5,587,331.04 |
| 中介机构费 | 2,533,511.33 | 6,094,867.49 |
| 手续费 | 809,444.83 | 561,548.53 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 1,961,308.18 | 4,226,940.29 |
| 合计 | 83,911,389.32 | 74,494,819.15 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|---------------|
| 收回的资金往来款 | | 26,850,000.00 |
| 新纳入合并范围子公司购买日带入现金 | | 4,723,438.79 |
| 合计 | | 31,573,438.79 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 支付的资金往来款 | | 25,760,000.00 |
| 项目保证金 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | 25,760,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 收到的资金往来款 | 17,805,000.00 | 6,170,000.00 |
| 合计 | 17,805,000.00 | 6,170,000.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 归还资金往来款 | 15,942,100.00 | 5,605,000.00 |
| 支付的贷款保证金 | 18,300,000.00 | 8,000,000.00 |
| 支付的募集资金费用 | | 1,033,364.70 |
| 购买少数股权 | 1,173,000.00 | |
| 合计 | 35,415,100.00 | 14,638,364.70 |

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 91,244,400.66 | 65,375,140.61 |
| 加：资产减值准备 | 36,243,959.34 | 17,288,607.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,913,110.72 | 8,700,957.55 |
| 无形资产摊销 | 8,255,639.77 | 6,472,058.75 |
| 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） | -113,982.82 | -245,316.29 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 14,434,097.70 | 13,363,091.62 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 179,678.09 | 917,717.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,571,078.97 | -2,457,139.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -518,772.55 | -368,739.05 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -11,411,228.84 | 26,291,204.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -410,767,906.70 | -205,484,142.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 199,337,404.04 | 80,878,566.07 |
| 其他 | 4,270,884.97 | -762,155.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,503,794.59 | 9,969,851.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 135,822,133.74 | 148,233,488.98 |
| 减：现金的期初余额 | 148,233,488.98 | 144,757,254.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,411,355.24 | 3,476,234.56 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 135,822,133.74 | 148,233,488.98 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 115,992.34 | 88,387.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 135,706,141.40 | 148,145,101.92 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 135,822,133.74 | 148,233,488.98 |

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金说明

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 各类保证金存款 | 30,838,731.42 | 4,755,442.52 |
| 用于借款质押的定期存单 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 小 计 | 38,838,731.42 | 12,755,442.52 |

45、其他

所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------------|
| 货币资金 | 38,838,731.42 | 各类保证金存款及用于借款质押的定期存单 |
| 应收账款 | 313,841,849.98 | 用于质押担保 |
| 无形资产 | 4,667,563.70 | 用于抵押担保 |
| 合 计 | 357,348,145.10 | |

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海开闻信息科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 通信服务业 | 60.00% | | 投资设立 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 通信服务业 | 68.00% | | 投资设立 |
| 杭州华创信通软件技术有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 通信服务业 | 65.00% | | 投资设立 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 通信服务业 | 58.00% | | 投资设立 |
| 上海鑫众网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 通信服务业 | | 79.20% | 投资设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|---------|--------|------------|
| 杭州鸿宇数字信息技术有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 通信服务业 | 60.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州智聚科技有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 通信服务业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 通信服务业 | 99.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海鑫众通信技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 通信服务业 | 99.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海鑫众通信设备有限公司 | 上海市 | 上海市 | 通信服务业 | | 83.16% | 非同一控制下企业合并 |
| 珠海市远利网讯科技发展有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 通信服务业 | 99.00% | | 非同一控制下企业合并 |

其他说明：

注1：鑫众网络公司为鑫众通信公司控股子公司，按比例计算本公司实际拥有其79.20%的权益。

注2：鑫众设备公司为鑫众通信公司控股子公司，按比例计算本公司实际拥有其83.16%的权益。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 明讯网络公司 | 1.00% | 288,447.34 | | 8,599,738.19 |
| 鑫众通信公司 | 1.00% | 427,861.20 | 6,200,495.46 | 9,976,511.98 |
| 珠海远利公司 | 1.00% | 146,792.33 | | 628,869.72 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

根据本公司与明讯网络公司、鑫众通信公司其他原自然人股东的约定，截至2014年12月31日，明讯网络公司、鑫众通信公司期末未分配利润中由自然人股东单独享有的金额分别为6,871,889.95元、8,267,326.73元。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 明讯网络公司 | 270,238,350.96 | 13,520,866.29 | 283,759,217.25 | 101,379,583.39 | | 101,379,583.39 | 189,589,139.63 | 10,530,232.07 | 200,119,371.70 | 62,668,571.87 | | 62,668,571.87 |
| 鑫众通信公司 | 582,011,818.73 | 8,358,704.45 | 590,370,523.18 | 395,750,529.90 | | 395,750,529.90 | 360,530,329.79 | 5,555,477.31 | 366,085,807.10 | 206,302,678.28 | | 206,302,678.28 |
| 珠海远利公司 | 141,580,658.15 | 3,113,421.30 | 144,694,079.45 | 84,024,475.81 | | 84,024,475.81 | 91,034,645.20 | 3,028,783.38 | 94,063,428.58 | 48,426,908.80 | | 48,426,908.80 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 明讯网络公司 | 193,202,664.05 | 29,728,834.03 | 29,728,834.03 | -27,805,805.48 | 133,250,851.83 | 27,108,744.49 | 27,108,744.49 | -7,536,188.84 |
| 鑫众通信公司 | 425,884,193.85 | 43,670,261.07 | 43,670,261.07 | -3,195,411.86 | 255,141,652.00 | 37,331,759.79 | 37,331,759.79 | 3,209,428.42 |
| 珠海远利公司 | 105,157,762.09 | 15,299,422.58 | 15,299,422.58 | -6,372,204.95 | 78,444,814.49 | 12,013,038.21 | 12,013,038.21 | -8,494,378.17 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|--------|---------|---------|---------|
| 华创信通公司 | 2014年1月 | 70% | 65% |
| 鑫众设备公司 | 2014年6月 | 61%[注] | 84%[注] |

[注]：本公司持有鑫众通信公司99%股权，鑫众通信公司在鑫众设备公司股权结构变动前后分别持有其61%、84%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

| 项目 | 华创信通公司 | 鑫众设备公司 |
|--------------------------|-------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | | |
| 现金 | 150,000.00 | 1,173,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 150,000.00 | 1,173,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -120,226.64 | 893,588.41 |
| 差额 | 270,226.64 | 279,411.59 |
| 其中：调整资本公积 | 270,226.64 | 276,617.47[注] |

[注]：本公司按持有鑫众通信公司股权比例确认金额276,617.47元，冲减资本公积。

3、在合营安排或联营企业中的权益

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -179,678.09 | -598,543.78 |
| --综合收益总额 | -179,678.09 | -598,543.78 |

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

2. 应收账款、应收票据

本公司主要客户是移动通信运营商，客户作为国有大型企业，信用很好，并且经营稳定、效益良好。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司客户主要为移动通信运营商等国有大型企业，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2014年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的36.86%(2013年12月31日：34.98%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|------|--------------|--------|------|------|--------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 6,260,497.86 | | | | 6,260,497.86 |
| 小 计 | 6,260,497.86 | | | | 6,260,497.86 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|------|--------|--------|------|------|-----|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | | | | | |
| 小 计 | | | | | |

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 394,900,000.00 | 417,060,314.44 | 341,036,758.89 | 51,650,222.22 | 24,373,333.33 |
| 应付票据 | 6,166,083.95 | 6,166,083.95 | 6,166,083.95 | | |
| 应付账款 | 387,854,477.63 | 387,854,477.63 | 387,854,477.63 | | |
| 其他应付款 | 27,646,501.55 | 27,646,501.55 | 27,646,501.55 | | |
| 小 计 | 816,567,063.13 | 838,727,377.57 | 762,703,822.02 | 51,650,222.22 | 24,373,333.33 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 204,500,000.00 | 215,344,421.30 | 169,012,421.30 | 46,332,000.00 | |
| 应付票据 | 2,335,000.00 | 2,335,000.00 | 2,335,000.00 | | |
| 应付账款 | 250,190,006.27 | 250,190,006.27 | 250,190,006.27 | | |
| 其他应付款 | 15,994,286.98 | 15,994,286.98 | 15,994,286.98 | | |
| 小 计 | 473,019,293.25 | 483,863,714.55 | 437,531,714.55 | 46,332,000.00 | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主

要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币80,000,000.00元(2013年12月31日：人民币40,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2014年12月31日，本公司的资产负债比率为55.27%（2013年12月31日：45.64%）。

十、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
|-------|---------|
| 程小彦 | 实际控制人 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 季小蓉 | 实际控制人程小彦配偶 |
| 陈劲光 | 公司关键管理人员 |

其他说明

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：万元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------|------------------|------------------|------------|
| 程小彦 | 2,000.00 | 2014 年 02 月 27 日 | 2015 年 05 月 12 日 | 否 |
| 程小彦、季小蓉 | 2,800.00 | 2014 年 01 月 28 日 | 2015 年 02 月 28 日 | 否 |

(2) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 221.92 | 244.38 |

5、关联方应收应付款项

应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|-----------|------------|
| 其他应付款 | 程小彦 | | 461,516.80 |
| 其他应付款 | 陈劲光 | 86,880.06 | 21,603.90 |
| 合计 | | 86,880.06 | 483,120.70 |

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

| 被担保单位 | 贷款金融机构 | 担保借款金额 | 借款到期日 | 备注 |
|---------------|----------------------|---------------|-----------|----|
| 浙江金天地通讯工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行 | 10,000,000.00 | 2015.9.27 | |
| 小 计 | | 10,000,000.00 | | |

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

| | |
|-----------|--|
| 拟分配的利润或股利 | 拟以 2014 年 12 月 31 日的股本 214,265,281 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税）。 |
|-----------|--|

2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2015年1月5日第三届董事会第七次会议决议，公司出资1,160.00万元人民币与其他7家公司共同设立浙江华弘投资管理有限公司，占其注册资本的11.60%。该公司已于2015年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000077073的《营业执照》。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部/业务分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

1) 地区分部

| 项 目 | 华东 | 华北 | 华中 | 东北 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 315,975,772.61 | 266,863,886.02 | 63,440,159.02 | 93,183,750.33 |
| 主营业务成本 | 179,404,314.75 | 211,699,588.52 | 41,565,809.22 | 63,931,726.95 |

(续上表)

| 项 目 | 西南 | 华南 | 西北 | 合 计 |
|--------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 主营业务收入 | 83,257,558.81 | 169,384,718.61 | 66,607,417.99 | 1,058,713,263.39 |
| 主营业务成本 | 58,458,106.07 | 125,097,166.18 | 49,612,112.21 | 729,768,823.90 |

2) 业务分部

| 项 目 | 网络优化 | 网络建设 | 网络维护 | 系统产品 | 咨询代理 | 合 计 |
|-----|------|------|------|------|------|-----|
|-----|------|------|------|------|------|-----|

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 主营业务收入 | 555,919,729.76 | 417,238,491.55 | 42,739,072.10 | 37,155,592.62 | 5,660,377.36 | 1,058,713,263.39 |
| 主营业务成本 | 384,611,883.12 | 290,891,335.84 | 29,411,212.32 | 24,854,392.62 | | 729,768,823.90 |

2、其他

控股子公司利润承诺及实现情况

2013年度公司通过发行股份的方式购买远利网讯公司99%的股权、鑫众通信公司39%的股权、明讯网络公司39%的股权。根据本公司分别与远利网讯公司原自然人股东、鑫众通信公司原自然人股东、明讯网络公司原自然人股东签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，远利网讯公司原自然人股东、鑫众通信公司原自然人股东、明讯网络公司原自然人股东对珠海远利公司、鑫众通信公司、明讯网络公司2014年度实现净利润进行了承诺。2014年度承诺的净利润及其实现情况如下：

单位：万元

| 项目 | 珠海远利公司 | 鑫众通信公司 | 明讯网络公司 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 承诺净利润(以扣非后孰低原则) | 1,449.53 | 3,952.02 | 2,861.83 |
| 报表实现净利润 | 1,529.94 | 4,367.03 | 2,972.88 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,521.58 | 4,348.43 | 2,944.94 |
| 是否完成 | 是 | 是 | 是 |

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 261,168,852.49 | 100.00% | 21,767,782.80 | 8.33% | 239,401,069.69 | 208,325,678.16 | 100.00% | 18,067,629.89 | 8.67% | 190,258,048.27 |
| 合计 | 261,168,852.49 | 100.00% | 21,767,782.80 | 8.33% | 239,401,069.69 | 208,325,678.16 | 100.00% | 18,067,629.89 | 8.67% | 190,258,048.27 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 199,053,408.60 | 9,952,670.43 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 40,579,452.93 | 4,057,945.29 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 16,261,366.01 | 4,878,409.80 | 30.00% |
| 3 至 5 年 | 4,791,735.34 | 2,395,867.67 | 50.00% |
| 5 年以上 | 482,889.61 | 482,889.61 | 100.00% |
| 合计 | 261,168,852.49 | 21,767,782.80 | 8.33% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,700,152.91 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| 深圳市中兴通讯技术服务责任有限公司 | 62,983,785.93 | 24.12 | 5,074,609.51 |
| 华为技术服务有限公司 | 36,991,329.16 | 14.16 | 2,802,312.24 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 9,739,516.12 | 3.73 | 798,111.03 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 9,707,308.00 | 3.72 | 817,398.68 |
| 中国移动集团设计院有限公司山东分公司 | 7,874,435.30 | 3.02 | 451,191.09 |
| 小 计 | 127,296,374.51 | 48.75 | 9,943,622.55 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------|-----------|--------|------|------|-----------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 | 30,000.00 | 34.86% | | | 30,000.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 其他应收款 | 00.00 | | | | 0.00 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 56,059,274.73 | 65.14% | 4,118,666.33 | 7.35% | 51,940,608.40 | 21,666,954.35 | 100.00% | 1,283,628.25 | 5.92% | 20,383,326.10 |
| 合计 | 86,059,274.73 | 100.00% | 4,118,666.33 | 4.79% | 81,940,608.40 | 21,666,954.35 | 100.00% | 1,283,628.25 | 5.92% | 20,383,326.10 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|------|------|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 项目投资保证金 | 30,000,000.00 | | | 投资项目保证金，且由该公司股权作质押，预计发生坏账的可能性较小，并已于本报告批准报出日之前已收回。 |
| 合计 | 30,000,000.00 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 36,469,603.47 | 1,823,480.18 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 18,798,873.14 | 1,879,887.31 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 394,301.12 | 118,290.34 | 30.00% |
| 3 至 5 年 | 198,977.00 | 99,488.50 | 50.00% |
| 5 年以上 | 197,520.00 | 197,520.00 | 100.00% |
| 合计 | 56,059,274.73 | 4,118,666.33 | 7.35% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,835,038.08 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 33,273,345.97 | 18,300,000.00 |
| 拆借款 | 51,394,172.46 | 2,253,475.10 |
| 应收暂付款 | 1,124,406.23 | 1,107,094.08 |
| 其他 | 267,350.07 | 6,385.17 |
| 合计 | 86,059,274.73 | 21,666,954.35 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 项目投资保证金 | 项目保证金 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 34.86% | |
| 翔清通信公司 | 往来款 | 15,040,000.00 | 1 年以内 | 17.48% | 752,000.00 |
| 翔清通信公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1-2 年 | 5.81% | 500,000.00 |
| 华创信通公司 | 往来款 | 3,039,149.11 | 1 年以内 | 3.53% | 151,957.46 |
| 华创信通公司 | 往来款 | 7,300,000.00 | 1-2 年 | 8.48% | 730,000.00 |
| 珠海远利公司 | 往来款 | 10,158,333.33 | 1 年以内 | 11.80% | 507,916.67 |
| 博鸿通信公司 | 往来款 | 12,411.67 | 1 年以内 | 0.01% | 620.58 |
| 博鸿通信公司 | 往来款 | 6,000,000.00 | 1-2 年 | 6.98% | 600,000.00 |
| 合计 | -- | 76,549,894.11 | -- | 88.95% | 3,242,494.71 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 493,413,242.86 | | 493,413,242.86 | 473,061,100.00 | | 473,061,100.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,478,606.47 | | 4,478,606.47 | 4,658,284.56 | | 4,658,284.56 |
| 合计 | 497,891,849.33 | | 497,891,849.33 | 477,719,384.56 | | 477,719,384.56 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------------|----------------|----------|----------|
| 明讯网络公司 | 162,366,900.00 | 15,000,000.00 | | 177,366,900.00 | | |
| 鑫众通信公司 | 177,304,200.00 | | | 177,304,200.00 | | |
| 珠海远利公司 | 106,920,000.00 | | | 106,920,000.00 | | |
| 华创信通公司 | 13,270,000.00 | | 947,857.14 | 12,322,142.86 | | |
| 翔清通信公司 | 5,800,000.00 | 2,900,000.00 | | 8,700,000.00 | | |
| 博鸿通信公司 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | | 6,800,000.00 | | |
| 上海开闻公司 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | | |
| 鸿宇数字公司 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | |
| 智聚科技公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 473,061,100.00 | 21,300,000.00 | 947,857.14 | 493,413,242.86 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 鼎星众诚公司 | 4,658,284.56 | | | -179,678.09 | | | | | | 4,478,606.47 | |
| 小计 | 4,658,284.56 | | | -179,678.09 | | | | | | 4,478,606.47 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 313,289,356.67 | 245,226,881.27 | 247,438,576.65 | 188,764,398.92 |
| 合计 | 313,289,356.67 | 245,226,881.27 | 247,438,576.65 | 188,764,398.92 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,200,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -179,678.09 | -598,543.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -797,857.14 | -477,123.87 |
| 合计 | 222,464.77 | -1,075,667.65 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 113,982.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,897,983.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,641.99 | |
| 减：所得税影响额 | 708,075.91 | |
| 少数股东权益影响额 | 194,378.35 | |
| 合计 | 3,159,153.84 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.75% | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.30% | 0.40 | 0.40 |

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 147,037,254.42 | 160,988,931.50 | 174,660,865.16 |
| 应收票据 | | | 6,260,497.86 |
| 应收账款 | 532,389,215.17 | 773,375,345.64 | 1,126,210,962.10 |
| 预付款项 | 1,248,027.88 | 3,587,776.22 | 3,934,547.80 |
| 其他应收款 | 8,474,187.52 | 13,401,423.52 | 47,676,148.47 |
| 存货 | 72,737,527.55 | 46,775,158.20 | 58,092,369.95 |
| 其他流动资产 | 4,488,853.63 | 1,118,324.23 | 4,235,388.93 |
| 流动资产合计 | 766,375,066.17 | 999,246,959.31 | 1,421,070,780.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 6,561,082.34 | 5,195,879.94 | 5,016,201.85 |
| 固定资产 | 23,890,072.33 | 31,795,220.38 | 30,351,551.59 |
| 在建工程 | 2,974,764.30 | 46,293,808.09 | 84,160,090.66 |
| 无形资产 | 20,786,984.07 | 19,891,984.86 | 20,067,902.78 |
| 开发支出 | | 6,872,735.97 | |
| 商誉 | 86,170,487.17 | 153,083,830.33 | 153,083,830.33 |
| 递延所得税资产 | 6,031,001.08 | 10,230,934.89 | 15,802,013.86 |
| 非流动资产合计 | 146,414,391.29 | 273,364,394.46 | 308,481,591.07 |
| 资产总计 | 912,789,457.46 | 1,272,611,353.77 | 1,729,552,371.34 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 192,000,000.00 | 164,500,000.00 | 314,900,000.00 |
| 应付票据 | | 2,335,000.00 | 6,166,083.95 |
| 应付账款 | 163,958,079.67 | 250,190,006.27 | 387,854,477.63 |
| 预收款项 | 7,710,445.69 | 9,467,334.68 | 6,294,128.07 |
| 应付职工薪酬 | 21,983,706.16 | 22,704,720.40 | 30,662,800.35 |
| 应交税费 | 18,180,072.96 | 50,364,437.46 | 82,256,500.51 |
| 应付利息 | 410,753.33 | 279,226.75 | 986,279.93 |
| 应付股利 | 5,950,495.46 | | 800,000.00 |
| 其他应付款 | 31,979,234.92 | 15,994,286.98 | 27,646,501.55 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 3,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 22,866,799.90 | 16,666,304.45 |
| 流动负债合计 | 445,172,788.19 | 538,701,812.44 | 889,233,076.44 |

| | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 8,500,000.00 | 40,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 递延收益 | | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 递延所得税负债 | 963,629.05 | 1,628,540.00 | 1,109,767.45 |
| 非流动负债合计 | 9,463,629.05 | 42,168,540.00 | 66,649,767.45 |
| 负债合计 | 454,636,417.24 | 580,870,352.44 | 955,882,843.89 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 156,000,000.00 | 214,265,281.00 | 214,265,281.00 |
| 资本公积 | 62,169,260.20 | 255,118,700.76 | 255,112,309.93 |
| 专项储备 | | 2,865,536.77 | 7,136,421.74 |
| 盈余公积 | 9,089,146.55 | 9,089,146.55 | 9,157,717.91 |
| 未分配利润 | 116,266,981.12 | 175,995,683.14 | 254,217,928.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 343,525,387.87 | 657,334,348.22 | 739,889,659.36 |
| 少数股东权益 | 114,627,652.35 | 34,406,653.11 | 33,779,868.09 |
| 所有者权益合计 | 458,153,040.22 | 691,741,001.33 | 773,669,527.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 912,789,457.46 | 1,272,611,353.77 | 1,729,552,371.34 |

第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人程小彦先生、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；

二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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

法定代表人：程小彦

二〇一五年三月二十日