

# 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

## 2016 年年度报告

证券代码：300025

证券简称：华星创业

披露日期：2017 年 4 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。

### 1) 市场竞争的风险

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。国内该行业企业众多，规模普遍较小。公司是第三方移动通信技术网优业务位列前三的企业，是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。

### 2) 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，2016 年、2015 年、2014 年、2013 年度、2012 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 54.58%、55.08%、65.05%、67.75%、66.23%。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。

### 3) 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。

### 4) 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。

#### 5) 专业技术人员流失的风险

作为移动通信技术服务一体化的服务商，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。

#### 6) 并购风险

公司将坚持推进投资并购的发展战略，实现外延式扩张。公司与并购标的在业务模式、运营管理等方面均存在不同程度的差异。如果选择的并购标的不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。应对措施：公司将标的公司诚信规范运作、管理团队务实经营作为选择标 的重要条件，利用广泛的社会资源，精挑细选目标项目，审慎做好尽职调查，聘请经验丰富的专业团队制定方案，科学决策。加强与投后企业资源共享，互相支持，精诚合作，定期对投后企业进行内部审计，完善投后企业管理制度，促进双方的文化融合，和谐发展。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 428530562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 6   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 12  |
| 第五节 重要事项 .....              | 32  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 48  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 55  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 56  |
| 第九节 公司治理 .....              | 64  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 71  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 72  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 160 |

## 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，公司全资子公司               |
| 鑫众通信    | 指 | 上海鑫众通信技术有限公司，公司全资子公司               |
| 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，公司全资子公司             |
| 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，公司全资子公司            |
| 互联港湾    | 指 | 北京互联港湾科技有限公司，公司控股子公司               |
| 前海华星    | 指 | 深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙），公司产业并购基金，联营公司 |
| 华星香港    | 指 | 华星创业国际（香港）有限公司，公司全资子公司             |
| 亚洲之星    | 指 | 亚洲之星通信有限公司，华星香港全资子公司               |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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（如有）   | Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HUAXING CHUANGYE                                             |      |        |
| 公司的法定代表人      | 程小彦                                                          |      |        |
| 注册地址          | 杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号                                          |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 310052                                                       |      |        |
| 办公地址          | 杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号                                          |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 310052                                                       |      |        |
| 公司国际互联网网址     | <a href="http://www.hxcy.com.cn">http://www.hxcy.com.cn</a>  |      |        |
| 电子信箱          | <a href="mailto:hxcy_1@hxcy.com.cn">hxcy_1@hxcy.com.cn</a>   |      |        |

### 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 | 杭州市滨江区聚才路 500 号                                            | 杭州市滨江区聚才路 500 号                                            |
| 电话   | 0571-87208518                                              | 0571-87208518                                              |
| 传真   | 0571-87208517                                              | 0571-87208517                                              |
| 电子信箱 | <a href="mailto:hxcy_1@hxcy.com.cn">hxcy_1@hxcy.com.cn</a> | <a href="mailto:hxcy_1@hxcy.com.cn">hxcy_1@hxcy.com.cn</a> |

### 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 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 董事会秘书办公室                                                        |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 签字会计师姓名    | 程志刚、吕安吉                  |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、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

|                           | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减   | 2014 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,310,119,642.06 | 1,281,457,218.60 | 2.24%     | 1,058,755,552.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 74,983,019.44    | 108,493,890.50   | -30.89%   | 89,004,081.05    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,092,187.30    | 106,762,952.16   | -29.66%   | 85,844,927.21    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 2,783,613.54     | 34,878,305.73    | -92.02%   | -63,503,794.59   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.17             | 0.25             | -32.00%   | 0.21             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.17             | 0.25             | -32.00%   | 0.21             |
| 加权平均净资产收益率                | 8.69%            | 13.77%           | -5.08%    | 12.75%           |
|                           | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末          |
| 资产总额（元）                   | 3,056,547,825.23 | 2,200,225,883.65 | 38.92%    | 1,729,552,371.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 895,127,760.19   | 834,169,614.15   | 7.31%     | 739,889,659.36   |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 181,177,460.77  | 343,058,537.52 | 271,927,368.06 | 513,956,275.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,205,892.32    | 22,685,046.50  | 7,760,795.39   | 39,331,285.23  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,841,718.30    | 22,462,986.22  | 6,594,359.02   | 41,193,123.76  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -120,392,320.45 | 1,341,837.06   | -17,984,735.12 | 139,818,832.05 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 2016 年金额      | 2015 年金额     | 2014 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）                                                             | -117,955.61   | 154,580.04   | 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）                                           | 2,160,251.97  | 1,761,321.33 | 3,897,983.29 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |               | 279,893.53   |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 655,849.31    |              |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               | 472,995.08   |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    | -2,381,295.61 |              |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 41,836.47     | -309,075.51  | 49,641.99    |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 330,629.01    | 185,190.76   | 708,075.91   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 137,225.38    | 443,585.37   | 194,378.35   |    |

|    |             |              |              |    |
|----|-------------|--------------|--------------|----|
| 合计 | -109,167.86 | 1,730,938.34 | 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

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售，主要包括网络建设（主要是室内分布覆盖系统以及通信网络建设）、网络维护和网络优化以及相关通信网络测试优化系统工具软件产品研发、生产和销售，及IDC、云计算服务。主要客户通信运营商、设备商、铁塔。

本报告期营业收入较上年同期增长2.24%，总体业务量保持平稳略有增长。其中公司网络优化业务实现收入75,372.79万元，同比增长12.03%，网络建设类业务收入41,600.55万元，同比去年降低13.28%，具体情况详见本报告第四节：经营情况讨论与分析一、概述1业务方面之说明。报告期内驱动业务收入变化的具体因素为：1）电信运营商为维护及优化现有网络质量而进行的建设及维护、优化投入；2）电信运营商未来建网及维护、优化投资规模。

公司所处的是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。公司是第三方移动通信技术网优业务位列前三的企业，是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 固定资产 | 本期末公司固定资产较期初减少了 54.54%，主要系本期公司将房产闲置部分用于对外出租，由固定资产转列投资性房地产列示所致。   |
| 无形资产 | 本期末公司无形资产较期初增长了 353.54%，主要系本期互联港湾纳入公司合并范围专利权及软件著作权增加所致。          |
| 在建工程 | 本期末公司在建工程较期初增长了 171544.81%，主要系本期互联港湾纳入公司合并范围期末在建工程项目未达到预定使用状态所致。 |
| 应收票据 | 本期末公司应收票据较期初增加了 1195.63%，主要系本期应收商业承兑汇票增加所致。                      |
| 预付款项 | 本期末公司预付账款较期初增长了 305.28%，主要系本期互联港湾纳入公司合并范                         |

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 围期末预付资源费增加所致。                                                                         |
| 其他应收款    | 本期末公司其他应收款较期初增加了 40.88%，主要系本期支付项目投标保证金及押金增加所致。                                        |
| 存货       | 本期末公司存货较期初增长了 40.37%，主要系公司控股子公司业务周期比较长，跨年项目增加，跨年项目尚未符合收入确认原则，产生的未完工项目成本作为存货列示，导致存货增加。 |
| 其他流动资产   | 本期末公司其他流动资产较期初增长了 92.03%，主要系本期公司购买银行理财产品所致。                                           |
| 可供出售金融资产 | 本期末公司可供出售金融资产较期初增长了 100%，主要系本期公司投资北京寅时科技有限公司所致。                                       |
| 长期应收款    | 系本期互联港湾纳入公司合并范围期末融资租赁支付的保证金增加所致。                                                      |
| 长期股权投资   | 本期末公司长期股权投资较期初增长了 123.82%，主要系本期公司联营企业净利润增加所致。                                         |
| 投资性房地产   | 系本期公司将房产闲置部分用于对外出租，由固定资产转列投资性房地产列示所致。                                                 |
| 商誉       | 本期末公司商誉较期初增长了 160.16%，主要系本期互联港湾纳入公司合并范围，合并成本与享有的可辨认净资产公允价值的差额确认的商誉所致。                 |
| 长期待摊费用   | 主要系本期公司装修费增加所致。                                                                       |
| 其他非流动资产  | 系本期公司预付软件模块及开发费所致。                                                                    |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司核心竞争力不存在发生重要变化的情形。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，公司营业收入131,011.96万元，营业成本97,225.18万元，较上年同期分别增长2.24%、6.32%；营业利润9,211.22万元、归属于上市公司普通股股东的净利润7,498.30万元，较上年同期分别下降28.41%，30.89%。上述变化主要系：（1）本报告期，移动通信技术服务市场竞争较为激烈，合同价格下降，导致公司整体毛利率有所下降。（2）公司自建办公楼在2015年末达到预定可使用状态，本报告期办公楼各项成本费用开支增加较多。（3）因筹划重大资产重组事项，公司在本报告期支付中介费用较上年同期有所增加。

#### 1、业务方面：

1)网络优化类业务。2016年，公司网络优化业务实现收入75,372.79万元，同比增长12.03%，主要得益于4G网络商用。运营商优化业务：随着运营商4G网络大规模商用，网络容量继续扩大，网络也更为复杂，网络优化业务需求进一步增加。2016年，公司在原有中国移动业务稳步扎实推进，网优服务能力得到了中国移动各省、市公司的全面认可。设备厂商工程优化业务：公司从华为、中兴获得工程优化业务量在2015年基础上继续增长。与华为的合作方面，持续履行浙江、内蒙等9个省框架合作，其中安徽、陕西、浙江业务量有较大提升。2016年，公司获得华为中国区金牌合作伙伴。与中兴的合作方面，持续履行原有9个省优化服务框架，继续入选中兴战略合作伙伴。2016年，公司加强与爱立信合作，入围爱立信全国业务框架，晋升为核心服务供应商。公司抓住诺西与阿尔卡特合并机遇，提升业务份额。2016年，公司海外业务收入857万元，业务类型涉及网络工程安装、工程网优、网优及设计高端人员租赁等。

2)网络建设类业务。2016年，公司网络建设类业务收入41,600.55万元，同比去年降低13.28%，主要系国内通信市场白热化竞争的环境下，4G建设高峰已逐渐过去，运营商无线资本开支下滑，销售价格在运营商集采模式下进一步降低，项目毛利润率降低。2016年，公司继续挖掘与移动运营商业务合作内容。运营商系统通信基础建设集成业务，新增集成类中标项目为36个。有线投资方面，三大运营商对固网投资将继续稳中有升，带动光通信持续高景气。2016年，公司在全国大部分省、市取得集成类业务入围资质并开展相关业务。

3)产品业务。2016年，公司继续在基于信令的平台软件方面和路测产品方面做深、做细，为运营商客户提供多制式、端到端业务测试、监测、优化服务。平台软件方面：基于信令分析的智能化集中投诉处理系统已具备支持2/3/4G全制式、从语音到数据、从无线到核心网的端到端、全业务投诉分析，大大提升投

诉处理的自动化程度，协助运营商缩短投诉回单时间、提升客户满意度。

基于信令+MR的模拟路测系统具备日常实时分析全路段LTE无线网络质量分析能力，已具备作为运营商网优部门日常网络状况监测及分析手段的条件。路测产品方面：根据路测业务市场需求，适配16年流行的LTE手机和VOLTE手机。响应联通集团统一化路测平台要求，路测系统Flywireless和联通集团路测平台实现互联互通。

LTE室内覆盖相关有源无源类产品：2016年新增产品类中标项目为11个。公司参与各地及集团室分类产品投标，主要产品中标项目如下：中国移动数字直放站集中采购项目；中国移动室分天线集中采购项目；黑龙江移动2016-2017年美化天线招标项目；福建移动GSM室外滤波器采购项目；北京地铁民用通信系统直放站设备改造项目等。

上述产品，除直接销售给运营商、设备厂家等客户之外，也在我公司提供的三方日常优化、室分工程服务中得到广泛应用，一方面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得到改进，实现产品与服务的持续良性互动。

## 2、管理方面：

2016年，明确运营商、设备厂家的网络优化业务，以华星创业和明讯网络为主；系统集成业务，以鑫众通信为主；展开以利润和现金流为核心导向的协作，在市场端全面配合，执行端加深合作，利用上市公司的综合优势，各方面开展以利润核心为导向的协作和共享。

## 3、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。2016年，公司筹划拟以发行股份方式购买深圳公众信息技术有限公司100%股权。鉴于公众信息未能如期筹集资金，导致光纤到户项目的施工进度未达预期，2016年业绩完成存在不确定性。双方友好协商同意终止本次重大资产重组。

公司产业并购基金在2015年完成互联港湾（主营IDC、云计算服务）51%股权收购。2016年度，互联港湾业务发展快速，实现净利润4,232.94万元。以2016年7月31日为基准日，双方作价39,780 万元人民币收购互联港湾 51%的股权。2016年12月，互联港湾纳入公司合并范围。2017年3月4日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，启动对互联港湾49%股份收购。本次重组完成后，公司将持有互联港湾100%股权。互联港湾是一家国内技术领先的互联网综合服务提供商，业务包括IDC及云计算服务，并在此基础上已将业务拓展至虚拟专用网服务、互联网接入服务及其他增值服务。本次交易金额范围约为人民币5.5亿-7亿元。

公司产业基金将会继续围绕互联网、大数据投资方向，寻找合适的标的。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

|        | 2016 年           |         | 2015 年           |         | 同比增减  |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|-------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |       |
| 营业收入合计 | 1,310,119,642.06 | 100%    | 1,281,457,218.60 | 100%    | 2.24% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |       |
| 通信服务业  | 1,310,119,642.06 | 100.00% | 1,281,457,218.60 | 100.00% | 2.24% |
| 分产品    |                  |         |                  |         |       |

|      |                |        |                |        |         |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 网络优化 | 753,727,918.07 | 57.53% | 672,781,291.27 | 52.50% | 12.03%  |
| 网络建设 | 416,005,523.75 | 31.75% | 479,728,845.23 | 37.44% | -13.28% |
| 网络维护 | 68,362,267.91  | 5.22%  | 71,361,517.50  | 5.57%  | -4.20%  |
| 系统产品 | 65,970,024.33  | 5.04%  | 56,485,437.47  | 4.41%  | 16.79%  |
| 其他   | 6,053,908.00   | 0.46%  | 1,100,127.13   | 0.08%  | 450.29% |
| 分地区  |                |        |                |        |         |
| 华东   | 426,985,879.52 | 32.59% | 455,750,458.14 | 35.57% | -6.31%  |
| 华北   | 243,054,986.99 | 18.55% | 204,692,012.39 | 15.97% | 18.74%  |
| 华中   | 75,322,286.16  | 5.75%  | 83,895,025.78  | 6.55%  | -10.22% |
| 东北   | 71,540,922.65  | 5.46%  | 85,471,251.86  | 6.67%  | -16.30% |
| 西南   | 138,544,198.23 | 10.57% | 140,068,415.81 | 10.93% | -1.09%  |
| 华南   | 270,971,486.95 | 20.68% | 244,875,898.76 | 19.11% | 10.66%  |
| 西北   | 75,121,857.88  | 5.73%  | 57,955,164.91  | 4.52%  | 29.62%  |
| 国外   | 8,578,023.68   | 0.65%  | 8,748,990.95   | 0.68%  | -1.95%  |

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业   |                  |                |        |                 |                 |                |
| 通信服务业 | 1,310,119,642.06 | 972,251,776.22 | 25.79% | 2.24%           | 6.32%           | -2.85%         |
| 分产品   |                  |                |        |                 |                 |                |
| 网络优化  | 753,727,918.07   | 549,019,872.99 | 27.16% | 12.03%          | 13.77%          | -1.11%         |
| 网络建设  | 416,005,523.75   | 320,998,956.60 | 22.84% | -13.28%         | -8.31%          | -4.18%         |
| 分地区   |                  |                |        |                 |                 |                |
| 华东    | 426,985,879.52   | 281,701,731.77 | 34.03% | -6.31%          | -3.45%          | -1.95%         |
| 华北    | 243,054,986.99   | 174,320,739.41 | 28.28% | 18.74%          | 5.58%           | 8.94%          |
| 西南    | 138,544,198.23   | 112,816,786.52 | 18.57% | -1.09%          | 13.80%          | -10.65%        |
| 华南    | 270,971,486.95   | 225,843,985.85 | 16.65% | 10.66%          | 25.71%          | -9.98%         |

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务

数据

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

☐ 是 ☒ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2015 年4月13日，鑫众通信与中国移动通信集团贵州有限公司签订《网络代维技术服务框架协议》，约定向对方提供代维施工服务，合同总价为7,095 万元。前述合同履行完毕。

2、2015年1月1日，鑫众通信与中国移动通信集团广东有限公司签订《2015年驻地网工程施工及家宽初装一阶段服务公开招标项目框架标的合同》，约定向对方提供驻地网及家宽初装施工服务，合同总为5,485 万元。前述合同履行完毕。

3、2016年3月，鑫众通信与中国移动通信集团广东有限公司签订《中国移动通信集团广东有限公司一级集采2015年光纤分布系统采购框架合同》，约定向对方提供光纤分布系统设备产品，合同总价为3,347万元。合同正常履行中。

4、2016年3月，鑫众通信与中国移动通信集团广东有限公司签订《2016-2017年驻地网工程施工及家宽初装一阶段服务公开招标项目框架标的合同》，约定向对方提供驻地网及家宽初装施工服务，合同总价为 5,926 万元。合同正常履行中。

5、2016年3月，鑫众通信与中国移动通信集团广东有限公司签订《中国移动通信集团广东有限公司一级集采2015年室内分布天线采购框架合同》，约定向对方提供室内分布天线产品，合同总价为5,074万元。合同正常履行中。

6、2016年3月，鑫众通信与中国移动通信集团山东有限公司签订《中国移动通信集团山东有限公司2016-2017年室内分布系统施工框架协议》，约定向对方提供室内分布系统施工服务，合同总价为8103万元。合同正常履行中。

7、2016年2月，鑫众通信与中国移动通信集团湖北有限公司签订《中国移动通信集团湖北有限公司2016-2017年室内分布WLAN集成框架设备安装工程施工合同》，约定向对方提供室内分布WLAN集成设备安装工程施工服务，合同总价为3247万元。合同正常履行中。

8、2015年11月，鑫众通信与中国移动通信集团浙江有限公司签订《中国移动通信集团浙江有限公司室分

/WLAN工程施工框架合同》，约定向对方提供室内分布/WLAN工程施工服务，合同总价为5250万元。合同正常履行中。

9、2014年，明讯网络与华为技术服务有限公司签定浙江省等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。合同正常履行中。

10、2015年6月，远利网讯与中国移动通信集团广东有限公司签订《2015-2016年广东移动传输管道施工公开招标项目框架标的合同》，合同总价为6,326.13万元。合同正常履行中。

11、2016年3月，远利网讯与中国移动通信集团广东有限公司签订《2016-2017年驻地网工程施工及家宽初装一阶段服务公开招标项目框架标的合同》，约定向对方提供驻地网工程施工及家宽初装一阶段服务，合同总价约为人民币3,039.67万元。合同正常履行中。

12、2015年3月，华星创业与中国移动广东分公司签订《中国移动广东分公司2015-2016年日常网络调整支撑服务项目框架采购合同》，约定向对方提供日常网络调整支撑，累计总金额不超过5,737.96万元，根据工作量及考核结果最终确认合同金额。前述合同履行完毕。

13、2015年12月，华星创业与中国移动福建公司签订2015-2017年中级网络规划优化技术服务合同，约定向对方提供网络规划优化技术服务，累计总金额为3,280.74万元，根据工作量及考核结果最终确认合同金额。合同正常履行中。

14、2016年5月，华星创业与中国移动浙江公司签订2016-2017年度无线网络优化日常服务采购框架协议，约定向对方提供无线网络优化日常服务，累计总金额不超过7870万元，根据工作量及考核结果最终确认合同金额。合同正常履行中。

## （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目     | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减   |
|-------|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|       |        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 通信服务业 | 人工     | 121,325,013.54 | 12.48%  | 126,876,814.94 | 13.88%  | -4.38% |
| 通信服务业 | 项目直接成本 | 829,861,438.39 | 85.35%  | 771,772,933.83 | 84.40%  | 7.53%  |
| 通信服务业 | 项目间接成本 | 21,065,324.29  | 2.17%   | 15,767,221.91  | 1.72%   | 33.60% |
| 合计    |        | 972,251,776.22 | 100.00% | 914,416,970.68 | 100.00% | 6.32%  |

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1)

| 公司名称   | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额   | 出资比例 |
|--------|--------|------------|-------|------|
| 华星南非公司 | 新设     | 2016年6月27日 | 100兰特 | 100% |

2)

| 公司名称 | 股权取得方式     | 股权取得时点      | 股权取得成本      | 股权取得比例 |
|------|------------|-------------|-------------|--------|
| 互联港湾 | 非同一控制下企业合并 | 2016年12月23日 | 397,800,000 | 51%    |

因合并互联港湾公司，将其子公司互联港湾国际公司、混合云公司一并纳入合并报表范围。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 423,563,704.24 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 32.32%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称                | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|---------------------|----------------|-----------|
| 1  | 华为技术服务有限公司          | 191,942,368.87 | 14.65%    |
| 2  | 深圳市中兴通讯技术服务责任有限公司   | 77,746,459.33  | 5.93%     |
| 3  | 深圳公众信息技术有限公司        | 64,514,813.17  | 4.92%     |
| 4  | 中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司 | 46,477,015.21  | 3.55%     |
| 5  | 中国移动通信集团广东有限公司      | 42,883,047.66  | 3.27%     |
| 合计 | --                  | 423,563,704.24 | 32.32%    |

主要客户其他情况说明

□ 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） | 225,271,161.82 |
|-----------------|----------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 44.82% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%  |

#### 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称            | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|------------------|----------------|-----------|
| 1  | 浙江外企德科人力资源服务有限公司 | 89,527,557.97  | 17.81%    |
| 2  | 北京杰迈科技股份有限公司     | 70,611,210.97  | 14.05%    |
| 3  | 佛山市禅网通信有限公司      | 26,895,924.00  | 5.35%     |
| 4  | 苏州市电讯工程有限公司珠海分公司 | 21,094,433.53  | 4.20%     |
| 5  | 杭州智联易才人力资源管理有限公司 | 17,142,035.35  | 3.41%     |
| 合计 | --               | 225,271,161.82 | 44.82%    |

#### 主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减   | 重大变动说明     |
|------|----------------|----------------|--------|------------|
| 销售费用 | 43,824,177.86  | 43,797,258.30  | 0.06%  |            |
| 管理费用 | 141,413,011.56 | 122,542,459.85 | 15.40% |            |
| 财务费用 | 31,702,053.31  | 21,252,698.78  | 49.17% | 公司银行借款增加所致 |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

| 产品名称            | 用途及性能                                                   | 进展阶段                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LTE网络多维度精细优化技术  | 从MR、VOLTE等多维度分析LTE网络质量和提升方法。                            | 项目已经关闭，并完成验收报告。                                                                                                                                                                                                    |
| LTE网络重点专题优化技术研究 | 研究LTE网络优化中的重点和难点专题，在频率规划、PCI规划、高铁、VOLTE方面进行深入研究，解决网络问题。 | 23G减频和移频专项：了解移动的FDD试点网络的进展；<br>了解电信网络CDMA退网给LTE的规划和涉及原则。<br>PCI重规划：理论的研究已经完成，开始研发部门的准备程序的框架和输入数据模块的代码编写<br>LTE高铁优化：借鉴2G高铁定位算法的思路，同时结合LTE自身的特点，设计MR定位算法。<br>VOLTE端到端感知优化：完成MOS分值与各类无线参量之间的关系。开始进行MR数据与MOS分值之间的关联研究。 |
| LTE 网优专家        | 基于安卓系统开发，实现主流商用 LTE 手机测                                 | 报告期内，完成了三期的功能开发，能帮助移动公司完                                                                                                                                                                                           |

|                 |                                                                                                  |                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 试网络信号以及和云端服务器之间的交互分析功能，有助于移动快速摸排网络与不断提升 4G 用户的满意度。最终实现省移动公司进行地市集中规划管理、无纸化现场、线上线下共同分析的目标。         | 成网络年度集中规划管理、无纸化现场、线上线下共同分析等任务。该系统深受客户好评，后期有望在运营商投诉处理、勘察设计、电力智能抄表、智慧室分测试等方面得到更广泛的应用。                                  |
| 华星 LTE 无线网络测试系统 | 适应于各个移动网络的测试优化平台。                                                                                | 报告期内，增加 VOLTE MOS 评分设备，报告期内已经完成了 VOLTE 语音呼叫与控制流程，报告期内完成了 VOLTE MOS 评分设备的研发，增加联通集团私有格式研发。<br>增加运营商 800MHZ 网络的研究与协议解码。 |
| 中国铁塔集团 POI 产品   | POI：实现三家运营商，多制式系统的合路接入。                                                                          | 报告期内，9 频多系统接入平台和 12 频多系统接入平台，在浙江、福建、河南、北京等多个省市形成销售，批量产品交付使用后，都得到了客户的认可，进而产品正式进入成熟、批量交付状态。                            |
| 模拟路测系统          | 基于 S1-u 口用户 OTT 数据提取的经纬度信息（过滤出 GPS 精度的采样点），关联 MRO 数据，对道路的信号覆盖、质量、干扰等情况进行精准评估。实现一定程度上替代传统路测的目的    | 报告期内，完成了经纬度点提取算法的开发，完成了 MRO 数据的关联算法开发。初步实现了基本的道路覆盖评                                                                  |
| 投诉分析系统          | 基于 2G/3G/LTE 多接口信令数据及工参数据，采用大数据分析方法，对客户投诉进行集中化自动分析，完成网络问题定界及原因分析，协助运营商提高投诉处理效率、发现并预警潜在投诉、提升客户感知。 | 报告期内，本期合同功能全部完成，上线维护。                                                                                                |

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2016 年        | 2015 年        | 2014 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 669           | 636           | 478           |
| 研发人员数量占比         | 20.64%        | 19.19%        | 18.19%        |
| 研发投入金额（元）        | 64,982,499.86 | 56,845,122.25 | 51,191,627.41 |
| 研发投入占营业收入比例      | 4.96%         | 4.44%         | 4.84%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00          | 0.00          | 1,265,833.69  |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 2.47%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 1.39%         |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2016 年           | 2015 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,284,803,545.22 | 1,093,626,068.48 | 17.48%  |
| 经营活动现金流出小计    | 1,282,019,931.68 | 1,058,747,762.75 | 21.09%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,783,613.54     | 34,878,305.73    | -92.02% |
| 投资活动现金流入小计    | 238,449,570.99   | 42,620,046.83    | 459.48% |
| 投资活动现金流出小计    | 365,471,312.94   | 147,364,375.36   | 148.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,021,741.95  | -104,744,328.53  | -21.27% |
| 筹资活动现金流入小计    | 833,763,013.05   | 795,400,000.00   | 4.82%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 683,622,943.82   | 642,242,402.76   | 6.44%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,140,069.23   | 153,157,597.24   | -1.97%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 26,497,567.88    | 83,409,001.88    | -68.23% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 92.02%，主要系：公司业务规模增长，虽然公司收款较上年同期增长 17.48%，但项目前期投入较多、项目直接成本、支付各项税金及中介机构费用增加等因素导致经营活动产生的现金流出增长更快。

## 三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  | 2016 年末 |        | 2015 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   | 270,315,874.62   | 8.84%  | 242,405,476.55   | 11.02% | -2.18%  |  |
| 应收账款   | 1,531,850,054.79 | 50.12% | 1,368,447,056.19 | 62.20% | -12.08% |  |
| 存货     | 114,598,926.05   | 3.75%  | 81,639,243.25    | 3.71%  | 0.04%   |  |
| 投资性房地产 | 136,047,064.83   | 4.45%  |                  |        | 4.45%   |  |
| 长期股权投资 | 77,696,987.99    | 2.54%  | 34,714,008.44    | 1.58%  | 0.96%   |  |
| 固定资产   | 83,667,471.19    | 2.74%  | 184,055,575.74   | 8.37%  | -5.63%  |  |
| 在建工程   | 145,898,090.35   | 4.77%  | 85,000.00        | 0.00%  | 4.77%   |  |
| 短期借款   | 691,463,013.05   | 22.62% | 507,000,000.00   | 23.04% | -0.42%  |  |
| 长期借款   | 109,100,000.00   | 3.57%  | 45,000,000.00    | 2.05%  | 1.52%   |  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目    | 期末账面价值         | 受限原因                |
|--------|----------------|---------------------|
| 货币资金   | 24,587,171.12  | 各类保证金存款及用于借款质押的定期存单 |
| 应收账款   | 85,561,136.76  | 用于质押担保              |
| 投资性房地产 | 3,900,354.09   | 用于抵押担保              |
| 无形资产   | 568,941.29     | 用于抵押担保              |
| 合 计    | 114,617,603.26 |                     |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 415,800,000.00 | 113,862,205.68 | 265.18% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--------|------|----------|----------|

|                          |             |    |                    |        |    |    |    |    |     |   |    |                        |                                     |
|--------------------------|-------------|----|--------------------|--------|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------|-------------------------------------|
| 北京互<br>联港湾<br>科技有<br>限公司 | IDC、云<br>计算 | 收购 | 397,800<br>,000.00 | 51.00% | 自筹 | -  | -  | -  | 不适用 | 0 | 否  | 2016 年<br>11 月 12<br>日 | 巨潮资<br>讯网,公<br>告编号:<br>2016-08<br>9 |
| 合计                       | --          | -- | 397,800<br>,000.00 | --     | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 0 | -- | --                     | --                                  |

2016 年 11 月, 华星创业收购前海华星及任志远分别持有互联港湾 48.32%、2.68% 股份, 收购完成后华星创业持有互联港湾股份 51%。本次交易对方任志远、前海华星承诺: 业绩补偿期间 (2016 年度至 2018 年度), 互联港湾年度净利润数 (指按照互联港湾合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润) 分别不低于 4050 万元、6900 万元、9300 万元 (合计承诺的互联港湾的净利润金额为 20250 万元)。

互联港湾 2016 年 12 月 23 日纳入合并范围。

互联港湾公司 2016 年度业绩承诺的实现情况

单位: 万元

| 项 目                               | 实际数      | 承诺数   | 差额     | 完成率     |
|-----------------------------------|----------|-------|--------|---------|
| 互联港湾 2016 年净利润或扣除非经常性损益后的净利润 (孰低) | 4,208.90 | 4,050 | 158.90 | 103.92% |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目                        | 是否已变更项目<br>(含部分变更)                                                                                                                                          | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额<br>(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>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<br>12 月 01<br>日    | 20.36             | 否            | 否                         |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(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 Usage 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) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务  | 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 | 100,000,000.00 | 366,499,437.60 | 244,278,705.07 | 264,497,723.97 | 35,367,596.15 | 31,029,448.57 |
| 鑫众通信 | 子公司  | 通信服务业 | 100,100,000.00 | 789,697,952.32 | 250,640,452.63 | 415,354,064.57 | 37,288,481.67 | 31,221,084.93 |
| 远利网讯 | 子公司  | 通信服务业 | 40,000,000.00  | 279,548,112.58 | 88,004,658.08  | 175,929,780.05 | 11,730,731.87 | 8,294,413.39  |

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                                                                                                           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 互联港湾 | 现金收购互联港湾 51%股权 | 公司本期收购联营企业深圳前海公司持有的互联港湾公司股权，因公司将支付成本与享有互联港湾公司可辨认净资产公允价值份额的差额，同时扣除收到深圳前海公司因出售互联港湾公司股权收益的超额分红金额后确认商誉金额为 245,176,766.60 元。 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、行业发展状况

2015年05月19日，国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。其中，新一代信息技术被列为未来十年重点突破发展的10大领域之首。2016年11月29日，国务院在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，再次提出要形成新一代信息技术等5个产值规模10万亿元级的新支柱。《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》指出，信息通信业是目前发展最快、最具创新活力的领域之一。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。

2015年01月30日，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，提出到2020年，云计算应用基本普及，云计算服务能力达到国际先进水平，掌握云计算关键技术，形成若干具有较强

国际竞争力的云计算骨干企业；云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑，推动经济社会各领域信息化水平大幅提高。随着“中国制造2025”、“互联网+”战略不断推进，各行业通过构建云计算系统实施转型成为大势所趋；同时，云计算在技术和产业的成熟度也不断提高，用户对云计算的认知和采用度也不断提高，未来云计算产业发展面临着更大的市场机遇。

## 2、行业未来的发展趋势

### 1) 4G网络稳步发展保障了移动通信技术服务需求。

国外运营商4G建网一般分为三个阶段：第一个阶段强调覆盖；第二阶段比拼速率和服务，会使用RCS、载波聚合、VOLTE等4G新技术推动市场；第三阶段部署SmallCell等新技术，进行深度覆盖。目前，国内4G网络建设已开始向第二阶段过渡，三大运营商已经陆续引入载波聚合等新技术。可以预见在4G领域，运营商之间的竞争将更加激烈，网络质量将是重中之重。运营商必定会加大在网络优化方面的投入。

中国信息产业网数据显示，2011年我国通信网络技术服务市场规模为834.9亿元，到2014年这一规模增长至1516.6亿元，复合年增长率达到22%，保持较快的发展速度，预计到2017年我国通信网络技术服务市场规模将达到2668.5亿元。



### 2) 5G商用渐行渐近，为移动通信技术服务业打开了后续市场发展空间。

2015年6月，国际电信联盟正式确定了5G的法定名称为“IMT-2020”，并公布了5G技术愿景和时间表。5G研究将从概念的研究进入到基本性研究的新阶段。根据国际电信联盟制定的时间表，该机构将在2017年开始征集5G技术方案，并在2018年韩国冬季奥运会上进行首次5G技术演示活动，5G网络国际频谱分配将于2019年开始，5G标准化工作将不晚于2020年完成。按照业界预期，全球有望在2020年推出5G商用，且全球采用统一的5G标准。

我国积极参与全球5G标准的制定工作。中国信息通信研究院于2016年5月发布了《5G网络架构白皮书》，

已经基本敲定了5G技术路线。同时，工信部于2016年1月率先启动5G技术研发试验，并于9月顺利完成5G技术研发试验第一阶段测试。第二阶段测试工作也已于2016年9月开始，预计将在2017年9月完成，主要基于统一的设备规范和测试规范，面向5G典型场景开展测试。

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) 民营进入电信行业政策深入推进，使得移动通信行业的经营主体更加丰富。

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》，政府先后向民营开放了移动通信转售业务和宽带接入市场，鼓励和引导民间资本进一步进入电信业。

移动通信转售业务开放方面，2016年1月6日，工信部发布《关于移动通信转售业务批发价格调整的指导意见》，以促进移动通信转售业务的健康发展，移动转售生态环境正进一步完善。工信部数据显示，截至2016年12月31日，42家获得试点批文的转售企业已发展移动转售的用户4300万，占全国移动用户的比重达到3%左右，部分企业已经成功实现盈利。2016年1-11月，移动转售净增用户占全国净增移动用户数的比例达31%。目前，工信部已开始着手研究、制定移动通信转售业务正式商用办法。业内人士预计，如果进展顺利，在2017年内，符合正式商用标准的虚拟运营商便将获发正式牌照。

宽带接入市场开放方面，2016年10月14日，工信部发布《关于进一步扩大宽带接入网业务开放试点范围的通告》，在原有61个城市开展宽带接入网业务开放试点工作的基础上，将辽宁、福建、河南、湖北等7个省（自治区）全部城市，以及绍兴、温州、金华、湖州、台州、芜湖等12个城市纳入宽带接入网业务开放试点范围。目前，民间资本在宽带领域投资已超过百亿元。

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) 铁塔公司完成存量铁塔资产交割，新的行业格局正在形成，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，存量铁塔资产的运营和维护，以及电信基础设施共建共享的推进。2016年7月8日，三大运营商相继发布公告披露了有关铁塔公司租赁通信铁塔及相关资产的商务定价，中国铁塔与三大运营商的租金定价问题终于尘埃落定，对于铁塔公司获取更多的基础网络资源，更快速扩大网络覆盖起到了促进作用。

通信铁塔设施交由铁塔公司统筹建设，电信基础设施共建共享，将对移动运营商的网络部署产生深远

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。

**5) 新基础电信运营商的引入，在改变电信市场格局的同时，也扩大了电信行业的业务范围及技术领域，为通信技术服务业打开了更大的市场空间。**

2016年3月7日，中国交通通信信息中心（北京船舶通信导航有限公司）取得工业和信息化部颁发的《基础电信业务经营许可证》，正式获得我国基础电信业务经营一级资质，跻身国家基础电信运营商之列。5月5日，工信部向中国广播电视网络有限公司颁发《基础电信业务经营许可证》，中国广播电视网络有限公司亦成为国家基础电信业务运营商。

中国交通通信信息中心和中国广电先后入局，前者定位于水上船舶通信的专网服务，后者则可以在国内开展所有固网宽带业务，两者均为电信行业引入了新的业务内容；同时也改变了国内电信市场多年的三大运营商格局，各运营商之间的业务竞争将更加激烈。对于通信技术服务业来说，这两方面因素均意味着新的电信业务、产品、技术的加速爆发，从而促成通信技术服务市场的进一步扩大。

**6) 云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息化发展的重大变革和必然趋势。**近年来，我国云计算产业得到快速发展，已成为推动经济增长、加速产业转型的重要力量。根据工信部信息化和软件服务业司数据，2015年我国云计算产业规模接近1500亿元，增速超过30%，是全球增速最快的市场之一。

**7) 云计算应用逐渐从互联网行业向传统行业渗透，工业云异军突起。**

当前，云计算的应用正在从游戏、电商、移动、社交等在内的互联网行业向制造、政府、金融、交通、医疗健康等传统行业渗透，政府、金融行业成为主要突破口。以金融行业为例，《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》提出，到“十三五”末期，面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至云计算架构平台，其他系统迁移比例不低于60%。在此过程中，工业云异军突起，成为云计算的重要增长点。据不完全统计，截至2015年底，国内16个工业云平台注册用户数已超过1500万，企业用户数超过20万，提供软件工具和软件服务超过3000个，模型、图纸、手册等技术资源超过4万个，培训视频超过7500部。工业云的应用帮助企业在生产经营各环节实现智能协同，以工业云为基础的“云制造”模式推动企业内部或区域集群企业之间实现产能资源、工艺知识库和数据资源共享，在驱动当地工业经济发展中均发挥了重要作用。

**8) 混合云成为云计算服务业态的重要方向。**

混合云将公有云和私有云的优点融于一体。未来，众多大型企业在信息化建设过程中需要实现在私有云和公有云之间的高效对接和无缝切换，为混合云架构的发展带来了巨大空间。市场调研机构IDC认为，混

合数据中心环境将继续激增，成为亚太地区（不含日本）的新常态，到2018年，45%的企业ICT支出将用于与外部部署相关的混合环境。中国信息通信研究院《云计算白皮书（2016 年）》显示，在公共云、私有云以及混合云策略中，82%的企业优先选择混合云。目前云服务商和设备厂商也采用虚拟私有云、托管云等多种方式进军混合云市场，提供多种混合云解决方案，未来几年混合云市场仍将快速增长。根据计世资讯关于中国云计算市场的调查，2013年中国混合云市场规模仅为55亿元（占云计算整体市场规模的2.6%），到2017年将达879亿元左右（占云计算整体市场规模的26.2%）。IDC分析师预测，混合云将成为未来企业首选数据中心基础架构，随着混合云逐步拓展到包含移动设备和传感器的网络边缘，数据中心环境将会变得更加分散和复杂。

#### 9) 云计算发展对数据中心和设备提出新要求。

作为信息社会的重要基础设施，随着云计算、大数据等相关业务需求的持续增加，企业、机构对于数据中心服务的需求迅猛增长，对IDC服务的依赖性不断加强，数据中心服务市场将迎来广阔的发展良机。中国信息通信研究院《云计算白皮书（2016 年）》显示，2009 至 2015 年，中国 IDC市场规模增长了 5 倍以上，年均增长率超过 30%，2015 年中国 IDC市场规模已达 500 亿元人民币。数据中心产业也进入了大规模的规划建设阶段，2013 年至 2015 年，全国规划在建数据中心 250 个左右，其中超大型、大型数据中心 100 个左右。根据中国信息通信研究院发布的《全国增值电信业务市场发展情况报告》，2015年底，全国IDC持证企业共789 家，到2016年底已经发展到1074家，增长36.12%。中国IDC圈在其发布的《2015-2016 中国IDC产业发展研究报告》中预测，未来 IDC市场增速将稳定在35%以上，到2018年将超过1,400亿，增速将接近40%。同时，云计算相关业务的快速发展也对数据中心和设备提出了新的要求，大规模、高密度、高可靠性、高能效、高效交付、智能运维成为未来数据中心参与市场竞争的重要指标。

#### 10) 行业区域发展不均衡特征突出，产业格局加快调整。

根据中国市场报告网发布的《2016年中国中小企业云服务行业现状调研及发展趋势预测报告》，目前国内的云计算企业主要集中在华北、华东和华南三个地区。其中华北的云计算企业有232家，占国内云计算企业总数的40%；华东的云计算企业有168家，占29%；华南的云计算企业有99家，占17%，这三个地区的云计算企业合计占国内云计算企业总数的86%。从云计算的区域分布情况来看，主要集中在经济发达的东部地区，但真正拥有云计算企业的城市却并不多。据统计，国内73%的云计算企业分布在北京、上海、广州、深圳、杭州和成都等6个城市，其中国内38%的云计算企业集中在北京。业内预计未来几年，北京、上海等一线城市及其他经济发达地区市场仍将保持较快增长，将占据更大的市场份额。

### （二）公司发展战略

公司目前的理念是背靠运营商，面向互联网。公司立足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”及“IDC

业务供应商与云计算解决方案服务商”，并围绕互联网、大数据投资方向通过兼并、收购、股权投资等方式进行扩张，做积极转型，坚持内生式增长与外延式扩张并进的发展战略。

### （三）2017年的经营计划

在完成一体化移动通信服务商的布局及互联港湾收购基础上，公司2017年经营从以下几个方面展开：

1、业务方面：鉴于传统的移动通信领域，随着VOLTE大规模商用，语音业务逐步从2G网络迁移到LTE网络，我们高度关注由此对现有网络带来的深刻变化和技术需求。围绕该课题，我们将从LTE网络精细优化、频率资源优化使用等方面着力网络维护优化工作，特别注意探索使用机器学习和人工智能、大数据技术在网络维护优化中的应用。网络优化从注重面向网络质量向注重网络质量和应用和用户应用体验并重转移。此外我们关注并参与5G外场试验工作，积累网络经验。随着广域IOT技术的成熟特别是NB-IOT部署进程的加快，使低速率大容量物联成为可能。围绕这一移动互联新技术，我们将开展行业 and 政企应用案例研究和工程实践，拓展新的业务形态。

2017年, 公司继续挖掘移动运营商对系统集成业务的需求，利用现有资源为移动运营商提供LTE室内无线覆盖工程、集客家客宽带专线驻地网工程、通信设备安装工程、通信管道工程、光缆通信服务。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。

2017年，互联港湾发展重心为混合云以及行业化细分云计算市场，以数据中心为基础，大力发展混合云业务。互联港湾完成SDN网络部署，混合云业务实力快速提升，云网合一为客户提供全方位的IT基础服务保障。首先数据中心方面：北京酒仙桥自建数据中心建成，预计17年3月份完成整体验收。公司积极布局北京、上海、深圳数据中心建设计划，为未来业务发展打好基础。其次是按照行业化与行业的ISV合作伙伴积极拓展行业业务。零售行业已与万达网络科技集团达成合作基础，计划在万达广场的零售行业推进一些零售行业云计算服务包括但不限于云桌面，云ERP，看店宝，零售Wifi等各类产品。在金融行业已经服务招商银行、银华基金等金融客户，计划在金融行业继续大力拓展券商、基金公司、商业银行类客户。另外在云计算业务上积极与几大云计算厂商展开合作转售与技术服务工作，已与AWS、阿里云两家云计算厂商达成合作, 通过SDN网络与混合云统一管理平台实现网络自有调度、云计算资源池负载均衡等新运用。

依托互联港湾切入互联网基础服务领域，通过与各大电信运营商合作积累的优势资源，为客户提供IDC以及多元化增值服务、如负载均衡、全国分布式组网、智能DNS服务、网络安全服务，私有云及混合云解决方案服务。

2、产品研发方面：公司会在路测仪表研发上继续投入力量，进行产品架构升级，更好地支持网络演进中，多网络、多运营商、多制式并存要求，适配17年行的LTE手机和VOLTE手机。平台方面，基于已经具备的信令、MR、工参等网优数据源接入及分析能力，结合公司在无线网优领域的深厚积累，引入机器学习方法，逐步在智能化、大数据网优平台/工具方面形成产品体系。

3、管理方面：各子公司根据各自业务情况和区位优势，进行深入融合，如远利与华星广州区域业务合作。各公司展开以利润和现金流为核心导向的协作，在市场端全面配合，执行端加深合作，以提高各业务单元的业务份额。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、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。2016年12月，公司完成互联港湾51%股份的收购。2017年3月4日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，启动对互联港湾49%股份收购。本次重组完成后，公司将持有互联港湾100%股权。互联港湾是一家国内技术领先的互联网综合服务提供商，业务包括IDC及云计算服务，并在此基础上已将业务拓展至虚拟专用网服务、互联网接入服务及其他增值服务。本次交易金额范围约为人民币5.5亿-7亿元。

公司产业基金将会继续围绕互联网、大数据投资方向，寻找合适的标的。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                       |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------|
| 2016 年 04 月 08 日 | 实地调研 | 机构     | 互动易平台：杭州华星创业通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表<br>编号：2016-001 |
| 2016 年 05 月 24 日 | 电话沟通 | 机构     | 互动易平台：杭州华星创业通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表<br>编号：2016-002 |
| 2016 年 10 月 25 日 | 实地调研 | 机构     | 互动易平台：杭州华星创业通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表<br>编号：2016-003 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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。

报告期内，利润分配政策未发生调整。

#### 2、利润分配政策的执行。

公司于2016年3月15日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》：以214265281为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。利润分配方案已经于2016年4月8日召开的2015年度股东大会审议通过。上述利润分配方案符合公司章程的规定，独立董事发表同意的独立意见。2016年5月28日，公司披露“2015年度权益分派实施公告”，其中，股权登记日为2016年6月2日，除权除息日为2016年6月3日。上述利润分配方案已在本报告期内实施完成。

| 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：        | 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） | 0.28 |

|                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                                                                                                                                               | 0             |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                                                                               | 428,530,562   |
| 现金分红总额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                              | 11,998,855.74 |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                                   | 15,030,851.77 |
| 现金分红占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                             | 100.00%       |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 公司发展阶段属成长期且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                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <p>根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2016 年母公司实现的净利润为-13,281,447.21 元，加母公司 2015 利润分配后结转的未分配利润 28,312,298.98 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 15,030,851.77 元。</p> <p>公司拟以以公司现有总股本 428530562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共计 11,998,855.74 元。</p> |               |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016 年：以公司现有总股本 428530562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共计 11,998,855.74 元。

2015 年：公司以 2015 年 12 月 31 日的股本 214,265,281 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.52 元（含税），共计 11,141,794.61 元。公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 214,265,281 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 214,265,281.00 股。

2014 年：公司以 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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 11,998,855.74 | 74,983,019.44             | 16.08%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2015 年 | 11,141,794.61 | 108,493,890.50            | 10.27%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2014 年 | 4,285,305.62  | 89,004,081.05             | 4.81%                     | 0.00         | 0.00%        |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方 | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况  |
|--------------------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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。” | 2009年10月30日      | 承诺及法规要求的期限       | 正常履行中 |
| 股权激励承诺             |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 程小彦 | 股份限售承诺                | 自 2016 年 12 月 29 日起半年内不减持公司股票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016 年 12 月 29 日 | 2016 年 12 月 29 日 | 正常履行中 |

|                                       |             |            |                         |                           |                                                         |               |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
|                                       |             |            |                         |                           | -2017<br>年 6<br>月 28<br>日                               |               |
|                                       | 阎<br>光<br>磊 | 股份限<br>售承诺 | 自受让股份之日起，1 年内不减持华星创业股票。 | 2016<br>年 12<br>月 26<br>日 | 2016<br>年 12<br>月 27<br>日<br>-2017<br>年 12<br>月 26<br>日 | 正常<br>履行<br>中 |
|                                       | 刘<br>园<br>园 | 股份限<br>售承诺 | 自受让股份之日起，1 年内不减持华星创业股票。 | 2016<br>年 12<br>月 28<br>日 | 2016<br>年 12<br>月 28<br>日<br>-2017<br>年 12<br>月 27<br>日 | 正常<br>履行<br>中 |
| 承诺是否按时履行                              | 是           |            |                         |                           |                                                         |               |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用         |            |                         |                           |                                                         |               |

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原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1)

| 公司名称   | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额   | 出资比例 |
|--------|--------|------------|-------|------|
| 华星南非公司 | 新设     | 2016年6月27日 | 100兰特 | 100% |

2)

| 公司名称 | 股权取得方式     | 股权取得时点      | 股权取得成本      | 股权取得比例 |
|------|------------|-------------|-------------|--------|
| 互联港湾 | 非同一控制下企业合并 | 2016年12月23日 | 397,800,000 | 51%    |

因合并互联港湾公司，将其子公司互联港湾国际公司、混合云公司一并纳入合并报表范围。

## 八、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）    | 75               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 程志刚、吕安吉          |

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、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、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

| 关联方                       | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容       | 关联交易定价原则                                                                                                                        | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期        | 披露索引               |
|---------------------------|------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------|
| 前海华星                      | 联营企业 | 股权收购   | 互联港湾48.45%股权 | 收益法评估                                                                                                                           | 15,300        | 37,791        | 37,791   | 现金支付     | 22,491   | 2016年11月12日 | 巨潮资讯网公告编号：2016-089 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |      |        |              | 根据互联港湾公司所处行业和经营特点，综合考虑互联港湾公司的技术优势、资源成本优势、经验优势及品牌优势，通过合理预测企业未来收益及其对应的风险，按照收益法评估得出评估价值。                                           |               |               |          |          |          |             |                    |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |      |        |              | 公司本期收购联营企业深圳前海公司持有的互联港湾公司股权，因公司将支付成本与享有互联港湾公司可辨认净资产公允价值份额的差额，同时扣除收到深圳前海公司出售互联港湾公司股权收益的超额分红金额后确认商誉金额为245,176,766.60元。            |               |               |          |          |          |             |                    |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |      |        |              | 根据公司与互联港湾自然人股东、华星亚信签订的股权转让协议，2016年度承诺的净利润（以扣非后孰低原则）不低于4050万元，互联港湾2016年度报表实现净利润为4,232.94万元，扣除非经常性损益后净利润为4,208.90万元，已完成2016年业绩承诺。 |               |               |          |          |          |             |                    |

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 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。

## 十六、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

租赁情况说明

公司将位于杭州市滨江区聚才路 500 号的总部办公楼空置部分对外出租，作为投资性房地产核算，本报告期收到租金合计 6,041,107.34 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（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 |
| 深圳前海华星亚信                  | 2015 年       | 9,100 | 2016 年 01 月   | 9,100  | 连带责任 | 主债权发 | 否      | 否        |

|                      |                  |          |                  |                     |        |                                |        |          |
|----------------------|------------------|----------|------------------|---------------------|--------|--------------------------------|--------|----------|
| 投资合伙企业（有限合伙）         | 12 月 25 日        |          | 14 日             |                     | 保证     | 生期间届满之日起两年                     |        |          |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                  | 0        |                  | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        | 9,100                          |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                  | 9,100    |                  | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        | 9,100                          |        |          |
| 公司与子公司之间担保情况         |                  |          |                  |                     |        |                                |        |          |
| 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 |
| 北京互联港湾科技有限公司         | 2016 年 03 月 25 日 | 10,000   | 2016 年 04 月 29 日 | 10,000              | 连带责任保证 | 主合同约定的各项债务履行届满之次日起两年           | 否      | 否        |
| 北京互联港湾科技有限公司         | 2016 年 03 月 25 日 | 1,000    | 2016 年 04 月 21 日 | 0                   | 连带责任保证 | 《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年            | 是      | 否        |
| 北京互联港湾科技有限公司         | 2016 年 03 月 25 日 | 3,000    | 2016 年 09 月 23 日 | 2,860               | 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        |
| 北京互联港湾科技有限公司         | 2016 年 03 月 25 日 | 3,500    | 2016 年 08 月 23 日 | 3,324.5             | 连带责任保证 | 自本合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年 | 否      | 否        |
| 北京互联港湾科技有限公司         | 2016 年 03 月 25 日 | 3,869.68 | 2016 年 11 月 07 日 | 3,869.68            | 连带责任保证 | 自本合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满   | 否      | 否        |

|              |                  |       |                  |       |        |                        |   |   |
|--------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|------------------------|---|---|
|              |                  |       |                  |       |        | 两年                     |   |   |
| 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 | 0     | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年     | 是 | 否 |
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 2016 年 03 月 17 日 | 1,500 | 2016 年 04 月 18 日 | 1,500 | 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 | 2015 年 03 月 20 日 | 1,000 | 2015 年 07 月 06 日 | 500   | 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 | 2015 年 03 月 20 日 | 1,500 | 2015 年 03 月 20 日 | 0     | 连带责任保证 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年     | 是 | 否 |
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 2016 年 03 月 17 日 | 1,500 | 2016 年 05 月 31 日 | 1,400 | 连带责任保证 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年     | 否 | 否 |
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 2015 年 03 月 20 日 | 1,000 | 2015 年 07 月 30 日 | 0     | 连带责任保证 | 《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年    | 是 | 否 |
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 2016 年 03 月 17 日 | 1,000 | 2016 年 09 月 29 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 |
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 2015 年 03 月 20 日 | 2,000 | 2015 年 11 月 11 日 | 0     | 连带责任保证 | 主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |

|                  |                        |       |                     |       |            |                                            |   |   |
|------------------|------------------------|-------|---------------------|-------|------------|--------------------------------------------|---|---|
| 浙江明讯网络技术有限公司     | 2016 年<br>03 月 17<br>日 | 2,000 | 2016 年 11 月 07<br>日 | 2,000 | 连带责任<br>保证 | 主合同约定<br>的债务人债务履<br>行期限届<br>满之日起<br>两年     | 否 | 否 |
| 浙江明讯网络技术有限公司     | 2016 年<br>03 月 17<br>日 | 1,000 | 2016 年 10 月 08<br>日 | 1,000 | 连带责任<br>保证 | 主合同项<br>下任何一<br>笔债务履<br>行期限届<br>满之日起<br>两年 | 否 | 否 |
| 上海鑫众通信技术<br>有限公司 | 2014 年<br>04 月 25<br>日 | 2,800 | 2015 年 01 月 05<br>日 | 0     | 连带责任<br>保证 | 《授信协<br>议》项下每<br>笔贷款到<br>期日另加<br>两年        | 是 | 否 |
| 上海鑫众通信技术<br>有限公司 | 2015 年<br>03 月 20<br>日 | 2,800 | 2016 年 01 月 21<br>日 | 2,310 | 连带责任<br>保证 | 《授信协<br>议》项下每<br>笔贷款到<br>期日另加<br>两年        | 否 | 否 |
| 上海鑫众通信技术<br>有限公司 | 2014 年<br>04 月 25<br>日 | 2,000 | 2015 年 02 月 28<br>日 | 0     | 连带责任<br>保证 | 主债权发<br>生期限届<br>满之日起<br>两年                 | 是 | 否 |
| 上海鑫众通信技术<br>有限公司 | 2015 年<br>03 月 20<br>日 | 2,800 | 2016 年 01 月 27<br>日 | 2,000 | 连带责任<br>保证 | 主债权发<br>生期限届<br>满之日起<br>两年                 | 否 | 否 |
| 上海鑫众通信技术<br>有限公司 | 2015 年<br>03 月 20<br>日 | 2,200 | 2015 年 07 月 08<br>日 | 0     | 连带责任<br>保证 | 主合同项<br>下每笔债<br>务履行期<br>届满之日<br>起 2 年      | 是 | 否 |
| 上海鑫众通信技术<br>有限公司 | 2016 年<br>03 月 17<br>日 | 2,200 | 2016 年 07 月 28<br>日 | 2,200 | 连带责任<br>保证 | 主合同项<br>下每笔债<br>务履行期<br>届满之日<br>起 2 年      | 否 | 否 |
| 上海鑫众通信技术<br>有限公司 | 2015 年<br>03 月 20      | 1,000 | 2015 年 04 月 22<br>日 | 1,000 | 连带责任<br>保证 | 合同债务<br>履行届满                               | 否 | 否 |

|                |                  |       |                  |       |        |                       |   |   |
|----------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|-----------------------|---|---|
|                | 日                |       |                  |       |        | 之日起两年                 |   |   |
| 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 | 0     | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年            | 是 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2015 年 03 月 20 日 | 550   | 2016 年 01 月 28 日 | 0     | 连带责任保证 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年    | 是 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2016 年 03 月 17 日 | 300   | 2016 年 07 月 01 日 | 300   | 连带责任保证 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年    | 否 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2015 年 03 月 20 日 | 900   | 2015 年 06 月 19 日 | 500   | 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 | 2015 年 03 月 20 日 | 450   | 2016 年 01 月 26 日 | 0     | 连带责任保证 | 主债务的债务履行期限届满之日后两年止    | 是 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2016 年 03 月 17 日 | 500   | 2016 年 10 月 28 日 | 500   | 连带责任保证 | 主债务的债务履行期限届满之日后两年止    | 否 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2016 年 03 月 17 日 | 1,000 | 2016 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 |
| 杭州翔清通信技术有限公司   | 2015 年 06 月 19 日 | 3,000 | 2015 年 06 月 19 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 |

|              |                  |       |                  |       |        |                        |   |   |
|--------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|------------------------|---|---|
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2016 年 03 月 17 日 | 3,000 | 2016 年 11 月 28 日 | 3,000 | 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 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2015 年 06 月 19 日 | 1,000 | 2015 年 07 月 31 日 | 0     | 连带责任保证 | 主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2016 年 03 月 17 日 | 1,000 | 2016 年 11 月 07 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2015 年 06 月 19 日 | 500   | 2015 年 12 月 16 日 | 0     | 连带责任保证 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年     | 是 | 否 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2016 年 03 月 17 日 | 500   | 2016 年 06 月 17 日 | 0     | 连带责任保证 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年     | 是 | 否 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2015 年 06 月 19 日 | 1,000 | 2015 年 07 月 30 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 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2015 年 06 月 19 日 | 500   | 2015 年 11 月 27 日 | 0     | 连带责任保证 | 自该笔融资债务清偿期限届满之日起两年     | 是 | 否 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2016 年 03 月 17 日 | 1,100 | 2016 年 07 月 29 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同的债务人履行债务期限届满        | 否 | 否 |

|                        |                  |        |                  |                       |        |                           |        |          |
|------------------------|------------------|--------|------------------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|----------|
|                        |                  |        |                  |                       |        | 之日起二年                     |        |          |
| 珠海市远利网讯发展有限公司          | 2015 年 03 月 20 日 | 1,000  | 2015 年 07 月 27 日 | 0                     | 连带责任保证 | 主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年止 | 是      | 否        |
| 珠海市远利网讯发展有限公司          | 2016 年 03 月 17 日 | 500    | 2016 年 11 月 02 日 | 500                   | 连带责任保证 | 融资项下债务履行期届满之日起两年          | 否      | 否        |
| 珠海市远利网讯发展有限公司          | 2016 年 03 月 17 日 | 1,000  | 2016 年 09 月 21 日 | 868.93                | 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        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |                  | 67,100 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        | 41,633.11                 |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |                  | 67,100 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        | 44,633.11                 |        |          |
| 子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 |
| 上海鑫众网络科技有限公司           | 2015 年 07 月 17 日 | 200    | 2015 年 07 月 17 日 | 0                     | 连带责任保证 | 借款人履行债务的期限届满之日起 2 年       | 是      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）   |                  | 0      |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） |        | 0                         |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） |                  | 0      |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）  |        | 0                         |        |          |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）       |                  |        |                  |                       |        |                           |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计           |                  | 67,100 |                  | 报告期内担保实际发生            |        | 50,733.11                 |        |          |

|                                          |        |                         |           |
|------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|
| (A1+B1+C1)                               |        | 额合计 (A2+B2+C2)          |           |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                | 76,200 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 53,733.11 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例            |        | 60.03%                  |           |
| 其中:                                      |        |                         |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                |        | 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余额 (E)     |        | 0                       |           |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)                   |        | 0                       |           |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                       |        | 0                       |           |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |        | 0                       |           |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                     |        | 0                       |           |

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、购买保本型理财

单位: 万元

| 银行名称 | 产品名称     | 产品类型 | 期初未到期金额 | 2016年投入金额 | 2016年赎回金额 | 期末未到期金额 | 已取得收益 |
|------|----------|------|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 招商银行 | 步步生金8688 | 保本稳健 | 5000    | 20500     | 17500     | 8000    | 65.58 |

## 5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

公司自 2009 年上市以来，一直积极履行上市公司应尽的义务，并承担社会责任，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。公司致力于建立健全内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，提高公司的治理水平。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；同时，公司认真履行信息披露义务，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，加深广大投资者对公司的认识和了解；公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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<br>股    | 送<br>股 | 公积金转<br>股       | 其他              | 小计              | 数量              | 比例          |
| 一、有限售条件股<br>份  | 62,050,79<br>3  | 28.96<br>%  |             |        | 61,181,01<br>8  | -34,894,9<br>61 | 26,286,05<br>7  | 88,336,85<br>0  | 20.61%      |
| 1、国家持股         | 0               |             |             |        |                 |                 |                 | 0               |             |
| 2、国有法人持股       | 0               |             |             |        |                 |                 |                 | 0               |             |
| 3、其他内资持股       | 62,050,79<br>3  | 28.96<br>%  |             |        | 61,181,01<br>8  | -34,894,9<br>61 | 26,286,05<br>7  | 88,336,85<br>0  | 20.61%      |
| 其中：境内法人<br>持股  | 0               |             |             |        |                 |                 |                 | 0               |             |
| 境内自然人持<br>股    | 62,050,79<br>3  | 28.96<br>%  |             |        | 61,181,01<br>8  | -34,894,9<br>61 | 26,286,05<br>7  | 88,336,85<br>0  | 20.61%      |
| 二、无限售条件股<br>份  | 152,214,4<br>88 | 71.04<br>%  |             |        | 153,084,2<br>63 | 34,894,96<br>1  | 187,979,2<br>24 | 340,193,7<br>12 | 79.39%      |
| 1、人民币普通股       | 152,214,4<br>88 | 71.04<br>%  |             |        | 153,084,2<br>63 | 34,894,96<br>1  | 187,979,2<br>24 | 340,193,7<br>12 | 79.39%      |
| 2、境内上市的外资<br>股 | 0               |             |             |        |                 |                 |                 | 0               |             |
| 3、境外上市的外资<br>股 | 0               |             |             |        |                 |                 |                 | 0               |             |
| 4、其他           | 0               |             |             |        |                 |                 |                 | 0               |             |
| 三、股份总数         | 214,265,2<br>81 | 100.0<br>0% |             |        | 214,265,2<br>81 | 0               | 214,265,2<br>81 | 428,530,5<br>62 | 100.00<br>% |

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2015年度利润分配的方案：以214265281为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增完成后股份为428,530,562股。

## 股份变动的批准情况

✓ 适用 □ 不适用

公司2015年度权益分派方案已获2016年3月15日召开的第三届董事会第二十二次会议、2016年4月8日召开的2015年度股东大会审议通过。

## 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

股份变动对本期和上年同期基本每股收益和稀释每股收益财务指标的影响如下表（单位：元）

| 财务指标名称           | 变动前股本       |       | 变动后股本       |       |
|------------------|-------------|-------|-------------|-------|
|                  | 214,265,281 |       | 428,530,562 |       |
|                  | 2015年度      |       | 2016年度      |       |
|                  | 股本变动前       | 股本变动后 | 股本变动前       | 股本变动后 |
| 基本每股收益           | 0.51        | 0.25  | 0.34        | 0.17  |
| 稀释每股收益           | 0.51        | 0.25  | 0.34        | 0.17  |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 3.89        | 1.95  | 4.18        | 2.09  |

注：股本变动后数字细微偏差系四舍五入导致。

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 | 拟解除限售日期                        |
|------|------------|----------|------------|------------|------|--------------------------------|
| 程小彦  | 23,250,000 | 675,000  | 22,575,000 | 45,150,000 | 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。 |
| 陈劲光  | 7,692,000  | 0        | 7,692,000  | 15,384,000 | 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。                          |
| 屈振胜 | 7,710,025  | 0          | 7,710,025  | 15,420,050 | 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。 |
| 李华  | 6,386,175  | 194,775    | 6,191,400  | 12,382,800 | 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。 |
| 林海  | 524,027    | 1,048,054  | 524,027    | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 杨妙昌 | 489,747    | 979,494    | 489,747    | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 杨剑雄 | 489,747    | 979,494    | 489,747    | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 李嫚  | 1,028,469  | 2,056,938  | 1,028,469  | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 李海斌 | 2,081,427  | 4,162,854  | 2,081,427  | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 陈俊胡 | 3,647,940  | 7,295,880  | 3,647,940  | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 梁晓丹 | 62,895     | 125,790    | 62,895     | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 黄喜城 | 1,886,865  | 3,773,730  | 1,886,865  | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 倪国华 | 244,873    | 489,746    | 244,873    | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 杨雷  | 2,928,388  | 5,856,776  | 2,928,388  | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 吴明剑 | 440,773    | 881,546    | 440,773    | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 陈维平 | 1,387,131  | 2,774,262  | 1,387,131  | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 徐志华 | 1,171,355  | 2,342,710  | 1,171,355  | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 陈喜蓬 | 628,956    | 1,257,912  | 628,956    | 0          | 首发后承诺 | 已全部解除限售                         |
| 合计  | 62,050,793 | 34,894,961 | 61,181,018 | 88,336,850 | --    | --                              |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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

公司 2015 年度权益分配方案：以 214265281 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本变更为 428,530,562 股。公司 2016 年 12 月收购互联港湾 51% 股权，增加公司总资产 32912.57 万元，负债增加 21590.94 万元。

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 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

|                                      |           |                                 |                  |                        |                                              |                      |                                                          |                |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 报告期末普通股<br>股东总数                      | 20,884    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 |                  | 19,929                 | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数<br>（如有）（参见<br>注 9） | 0                    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数（如有）（参<br>见注 9） | 0              |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况              |           |                                 |                  |                        |                                              |                      |                                                          |                |
| 股东名称                                 | 股东性质      | 持<br>股<br>比<br>例                | 报告期<br>末持股<br>数量 | 报告期<br>内增减<br>变动情<br>况 | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量                         | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况                                                  |                |
|                                      |           |                                 |                  |                        |                                              |                      | 股份状<br>态                                                 | 数量             |
| 程小彦                                  | 境内自然<br>人 | 11.7<br>1%                      | 50,200,0<br>00   |                        | 45,150,000                                   | 5,050,000            | 质押                                                       | 50,150,0<br>00 |
| 屈振胜                                  | 境内自然<br>人 | 4.54<br>%                       | 19,445,7<br>66   |                        | 15,420,050                                   | 4,025,716            | 质押                                                       |                |
| 李华                                   | 境内自然<br>人 | 3.85<br>%                       | 16,510,4<br>00   |                        | 12,382,800                                   | 4,127,600            |                                                          |                |
| 陈劲光                                  | 境内自然<br>人 | 3.74<br>%                       | 16,012,0<br>00   |                        | 15,384,000                                   | 628,000              |                                                          |                |
| 陈俊胡                                  | 境内自然<br>人 | 2.46<br>%                       | 10,524,3<br>72   |                        |                                              | 10,524,372           | 质押                                                       | 4,100,00<br>0  |
| 丰和价值证券投资基<br>金                       | 其他        | 1.57<br>%                       | 6,736,10<br>0    |                        |                                              | 6,736,100            |                                                          |                |
| 中国工商银行股份有<br>限公司－华安逆向策<br>略混合型证券投资基金 | 其他        | 1.47<br>%                       | 6,282,47<br>1    |                        |                                              | 6,282,471            |                                                          |                |
| 黄喜城                                  | 境内自然<br>人 | 1.31<br>%                       | 5,633,73<br>0    |                        |                                              | 5,633,730            | 质押                                                       | 2,600,00<br>0  |
| 中国建设银行股份有<br>限公司－上投摩根民               | 其他        | 1.29<br>%                       | 5,529,77<br>2    |                        |                                              | 5,529,772            |                                                          |                |

|                                                          |                                                                                            |        |           |  |  |           |            |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|--|-----------|------------|--|
| 生需求股票型证券投资基金                                             |                                                                                            |        |           |  |  |           |            |  |
| 刘园园                                                      | 境内自然人                                                                                      | 1.17 % | 5,000,000 |  |  | 5,000,000 |            |  |
| 阎光磊                                                      | 境内自然人                                                                                      | 1.17 % | 5,000,000 |  |  | 5,000,000 |            |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）                  | 无                                                                                          |        |           |  |  |           |            |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。                                            |        |           |  |  |           |            |  |
| 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         |  |
| 陈俊胡                                                      | 10,524,372                                                                                 |        |           |  |  | 人民币普通股    | 10,524,372 |  |
| 丰和价值证券投资基金                                               | 6,736,100                                                                                  |        |           |  |  | 人民币普通股    | 6,736,100  |  |
| 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金                             | 6,282,471                                                                                  |        |           |  |  | 人民币普通股    | 6,282,471  |  |
| 黄喜城                                                      | 5,633,730                                                                                  |        |           |  |  | 人民币普通股    | 5,633,730  |  |
| 中国建设银行股份有限公司－上投摩根民生需求股票型证券投资基金                           | 5,529,772                                                                                  |        |           |  |  | 人民币普通股    | 5,529,772  |  |
| 程小彦                                                      | 5,050,000                                                                                  |        |           |  |  | 人民币普通股    | 5,050,000  |  |
| 刘园园                                                      | 5,000,000                                                                                  |        |           |  |  | 人民币普通股    | 5,000,000  |  |
| 阎光磊                                                      | 5,000,000                                                                                  |        |           |  |  | 人民币普通股    | 5,000,000  |  |
| 全国社保基金六零三组合                                              | 4,488,951                                                                                  |        |           |  |  | 人民币普通股    | 4,488,951  |  |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金                            | 4,345,045                                                                                  |        |           |  |  | 人民币普通股    | 4,345,045  |  |
| 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《上市公司股东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 5）                                | 公司股东陈俊胡除通过普通证券账户持有 7,334,372 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,190,000 股，实际合计持有 10,524,372 股。 |        |           |  |  |           |            |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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              |
| 主要职业及职务                  | 董事长 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

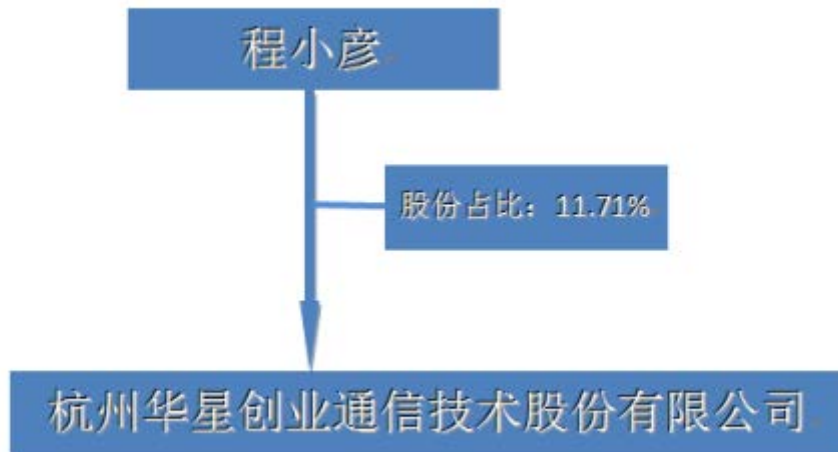
| 实际控制人姓名              | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----|----------------|
| 程小彦                  | 中国  | 否              |
| 主要职业及职务              | 董事长 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |                |

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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

| 姓名  | 职务              | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增减<br>变动(股) | 期末持股<br>数(股) |
|-----|-----------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 程小彦 | 董事长             | 现任   | 男  | 46 | 2014年07月16日 | 2017年07月15日 | 30,100,000   |                     | 10,000,000          | 30,100,000    | 50,200,000   |
| 陈劲光 | 董事、总经理          | 现任   | 男  | 46 | 2014年07月16日 | 2017年07月15日 | 10,256,000   |                     | 4,500,000           | 10,256,000    | 16,012,000   |
| 屈振胜 | 董事、副总经理         | 现任   | 男  | 45 | 2014年07月16日 | 2017年07月15日 | 10,280,033   |                     | 1,114,300           | 10,280,033    | 19,445,766   |
| 季晓蓉 | 董事              | 现任   | 女  | 44 | 2014年07月16日 | 2017年07月15日 |              |                     |                     |               |              |
| 寿邹  | 独立董事            | 现任   | 男  | 41 | 2014年07月16日 | 2017年07月15日 |              |                     |                     |               |              |
| 朱勤  | 独立董事            | 现任   | 女  | 40 | 2014年07月16日 | 2017年07月15日 |              |                     |                     |               |              |
| 陈怀谷 | 独立董事            | 现任   | 男  | 60 | 2014年07月16日 | 2017年07月15日 |              |                     |                     |               |              |
| 杜光明 | 监事会主席           | 现任   | 男  | 73 | 2014年07月16日 | 2017年07月15日 |              |                     |                     |               |              |
| 胡建新 | 监事              | 现任   | 男  | 42 | 2014年07月16日 | 2017年07月15日 |              |                     |                     |               |              |
| 周国有 | 监事              | 现任   | 男  | 43 | 2014年07月16日 | 2017年07月15日 |              |                     |                     |               |              |
| 鲍航  | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 现任   | 男  | 41 | 2014年07月16日 | 2017年07月15日 |              |                     |                     |               |              |
| 李华  | 副总经理            | 现任   | 男  | 45 | 2014年07月16日 | 2017年07月15日 | 8,255,200    |                     |                     | 8,255,200     | 16,510,400   |
| 合计  | --              | --   | -- | -- | --          | --          | 58,891,233   | 0                   | 15,614,300          | 58,891,233    | 102,168,166  |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 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教授，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，任汉鼎宇佑（300300）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。2016 年 10 月开始至今，任上海金桥信息股份有限公司（603918）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 2016 年 9 月任上海金桥信息股份有限公司（603918）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，2014 年 10 月起任贵州航天电器股份有限公司（002025）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院新科公司。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，本科学历，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    | 鸿宇数字   | 监事         |        |        | 否             |
| 程小彦    | 智聚科技   | 董事长、总经理    |        |        | 否             |
| 程小彦    | 开闻信息   | 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    | 鼎星科技   | 董事、总经理     |        |        | 否             |
| 陈劲光    | 鸿宇数字   | 董事长        |        |        | 否             |

|     |                         |         |  |  |   |
|-----|-------------------------|---------|--|--|---|
| 陈劲光 | 智聚科技                    | 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 | 开闻信息                    | 董事      |  |  | 否 |
| 陈劲光 | 远利网讯                    | 董事      |  |  | 否 |
| 屈振胜 | 互联港湾                    | 董事      |  |  | 否 |
| 屈振胜 | 鸿宇数字                    | 董事      |  |  | 否 |
| 屈振胜 | 智聚科技                    | 董事      |  |  | 否 |
| 屈振胜 | 明讯网络                    | 董事      |  |  | 否 |
| 屈振胜 | 开闻信息                    | 董事      |  |  | 否 |
| 屈振胜 | 华星博鸿                    | 董事      |  |  | 否 |
| 屈振胜 | 翔清通信                    | 董事      |  |  | 否 |
| 屈振胜 | 鼎星科技                    | 副董事长    |  |  | 否 |
| 寿邹  | 浙江网盛生意宝股份有限公司           | 董事、副总经理 |  |  | 是 |
| 寿邹  | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司           | 独立董事    |  |  | 是 |
| 寿邹  | 浙江太子龙服饰有限公司             | 独立董事    |  |  | 是 |
| 寿邹  | 浙江万安科技股份有限公司            | 独立董事    |  |  | 是 |
| 寿邹  | 上海金桥信息股份有限公司            | 独立董事    |  |  | 是 |
| 朱勤  | 浙江工商大学                  | 教授      |  |  | 是 |
| 朱勤  | 浙江工商大学现代商贸研究中心“国际贸易研究所” | 副所长     |  |  | 否 |
| 朱勤  | 浙江华峰氨纶股份有限公司            | 独立董事    |  |  | 是 |
| 朱勤  | 浙江省金融工程学会               | 理事      |  |  | 否 |
| 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 | 航天精工股份有限公司              | 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 | 贵州航天电器股份有限公司            | 独立董事    |  |  | 是 |
| 李华  | 智聚科技                    | 监事      |  |  | 否 |
| 李华  | 鑫众通信                    | 董事      |  |  | 否 |
| 李华  | 华星博鸿                    | 董事      |  |  | 否 |
| 李华  | 华创信通                    | 董事      |  |  | 否 |
| 李华  | 翔清通信                    | 董事      |  |  | 否 |

|              |                               |    |  |  |   |
|--------------|-------------------------------|----|--|--|---|
| 鲍航           | 远利网讯                          | 董事 |  |  | 否 |
| 鲍航           | 互联港湾                          | 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。 |    |  |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

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。根据 2016 年度业绩完成情况进行考评并核发。2016 年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计 192.66 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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 程小彦 | 董事长               | 男  | 46 | 现任   | 29.06        | 否            |
| 陈劲光 | 董事、总经理            | 男  | 46 | 现任   | 29.06        | 否            |
| 屈振胜 | 董事、副总经理           | 男  | 45 | 现任   | 29.06        | 否            |
| 季晓蓉 | 董事                | 女  | 44 | 现任   | 0            | 否            |
| 朱勤  | 独立董事              | 女  | 40 | 现任   | 5            | 否            |
| 寿邹  | 独立董事              | 男  | 41 | 现任   | 5            | 否            |
| 陈怀谷 | 独立董事              | 男  | 60 | 现任   | 5            | 否            |
| 杜光明 | 监事会主席             | 男  | 73 | 现任   | 18.06        | 否            |
| 周国有 | 监事                | 男  | 43 | 现任   | 14.44        | 否            |
| 胡建新 | 监事                | 男  | 42 | 现任   | 16.66        | 否            |
| 李华  | 副总经理              | 男  | 45 | 现任   | 24.26        | 否            |
| 鲍航  | 财务总监、董事会秘书、常务副总经理 | 男  | 41 | 现任   | 17.06        | 否            |
| 合计  | --                | -- | -- | --   | 192.66       | --           |

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 917       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 2,325     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 3,242     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 3,242     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 管理人员                      | 293       |
| 市场人员                      | 161       |
| 技术人员                      | 2,788     |
| 合计                        | 3,242     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 22        |
| 本科                        | 1,447     |
| 大专                        | 1,550     |
| 大专及以下                     | 223       |
| 合计                        | 3,242     |

### 2、薪酬政策

公司具有完善的薪酬体系，公司结合市场薪资提升情况，参照同行业内薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，每年度都会进行不等幅度的调薪，采取不同的激励措施，提升员工的满意度，更能极大地提升员工的工作积极性，提高工作效率，为企业创造更多的利润。

### 3、培训计划

公司具有完善的培训体系，采用内训+外训结合的模式，提升员工的综合素质和工作技能，以及管理者的管理能力。针对不同阶段的员工，公司开展不同的培训，有新员工入职培训，在职人员技能提升培训

等。针对工程师，公司有完善的考试晋升制度，畅通的提升通道。

#### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内不存在劳务外包数量较大的情况。

## 第九节 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》等工作开展，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，加强与各方的沟通与交流，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的经营管理部、研发部门、技术部门、财务核算等部门，独立开展业务，与实际控制人控制的其他单位之间无同业竞争，不依赖于股东或其它任何关联方。

### 2、人员

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东及关联方。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东控制的其他企业及其关联方中担任除董事、监事以外的其它职务。不存在控股股东及关联方干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情形。

### 3、资产

公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，拥有独立完整的资产结构。

公司对所属资产拥有完整的所有权，不存在股东或其关联方占用公司资金、资产之情形。

#### 4、机构

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、独立董事、监事会等机构，形成了有效的法人治理结构，并依照法律、法规和公司章程独立行使职权。在内部机构设置上，公司建立了适合自身发展的独立和完整的组织机构，明确了各职能部门的职责，各部门独立运作，不存在混合经营、相互干预的情况。

#### 5、财务

公司设立了独立的财务会计部门，并配备了专职的财务人员，根据《企业会计制度》建立了规范、独立的财务管理制度和对分、子公司的财务管理制度。独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，未与控股股东及其关联方共用一个银行账户。独立纳税。且财务人员不在控股股东控制的其他企业及其关联方处兼职和领取报酬。

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                    |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 10.30%  | 2016 年 01 月 11 日 | 2016 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网 公告编号：2016-002 2016 年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.60%  | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网 公告编号：2016-012 2016 年第二次临时股东大会决议公告 |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 11.50%  | 2016 年 02 月 19 日 | 2016 年 02 月 19 日 | 巨潮资讯网 公告编号：2016-017 2016 年第三次临时股东大会决议公告 |
| 2015 年度股东大会决议公告 | 年度股东大会 | 28.21%  | 2016 年 04 月 08 日 | 2016 年 04 月 08 日 | 巨潮资讯网 公告编号：2016-041 2015 年度股东大会决议公告     |

|                     |        |        |                  |                  |                                         |
|---------------------|--------|--------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 2016 年第四次临时股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 30.35% | 2016 年 06 月 17 日 | 2016 年 06 月 17 日 | 巨潮资讯网 公告编号：2016-061 2016 年第四次临时股东大会决议公告 |
| 2016 年第五次临时股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 28.18% | 2016 年 07 月 13 日 | 2016 年 07 月 13 日 | 巨潮资讯网 公告编号：2016-071 2016 年第五次临时股东大会决议公告 |
| 2016 年第六次临时股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 32.12% | 2016 年 11 月 28 日 | 2016 年 11 月 28 日 | 巨潮资讯网 公告编号：2016-097 2016 年第六次临时股东大会决议公告 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 寿邹           | 13           | 3      | 10        | 0      | 0    | 否             |
| 朱勤           | 13           | 2      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 陈怀谷          | 13           | 2      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 6      |           |        |      |               |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

## 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、对外担保等事项发表了独立、公正的意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会严格按照《战略与投资委员会工作细则》开展工作。在报告期内，战略与投资委员会通过召开会议，结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内，针对公司终止重组事项、对外投资收购互联港湾51%股权事项提出专业的意见。

### 2、提名、薪酬与考核委员会

提名、薪酬与考核委员会依据《提名、薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，以及公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评进行了考核。公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司考核指标和制度规定，并且根据公司的实际情况为公司（子公司）寻找合适的董事、监事、高管人员。

### 3、审计委员会

审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，促进了公司内部控制的有效运行。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考

评，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，董事会提名、薪酬与考核委员会按照《提名、薪酬与考核委员会工作细则》，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、合理化。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2017 年 04 月 20 日                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                                                                                        | 100.00%                                                                                                                                                  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                                        | 100.00%                                                                                                                                                  |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                   | 非财务报告                                                                                                                                                    |
| 定性标准                         | 出现下列情形的,认定为财务报告内部控制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确<br>定为重要缺陷或一般缺陷: ①控制环境无<br>效; ②发现董事、监事和高级管理人员舞<br>弊; ③外部审计发现当期财务报表存在重<br>大错报,而内部控制在运行过程中未能发<br>现该错报; ④公司审计部对内部控制的监<br>督无效; ⑤内部控制评价的结果特别是重<br>大或重要缺陷未得到整改; ⑥其他可能影<br>响报表使用者正确判断的缺陷。 | ①违反国家法律、法规或规范性文件;<br>②违反决策程序,导致重大决策失误;<br>③重要业务缺乏制度性控制,或制度系<br>统性失效; ④媒体频频曝光重大负面<br>新闻,难以恢复声誉; ⑤公司未对安全<br>生产实施管理,造成重大人员伤亡的安<br>全责任事故; ⑥其他对公司影响重大<br>的情形。 |
| 定量标准                         | 公司层面缺陷认定时,以公司税前利润为<br>基数进行定量判断,重要性水平为公司税<br>前利润的 10%,具体缺陷定量指标如下:<br>重大缺陷: 税前利润的 10%≤错报 重要缺<br>陷: 税前利润的 5%≤错报≤税前利润的 10%<br>一般缺陷: 错报≤税前利润的 5%                                                                            | ①违反国家法律、法规或规范性文件;<br>②违反决策程序,导致重大决策失误;<br>③重要业务缺乏制度性控制,或制度系<br>统性失效; ④媒体频频曝光重大负面<br>新闻,难以恢复声誉; ⑤公司未对安全<br>生产实施管理,造成重大人员伤亡的安<br>全责任事故; ⑥其他对公司影响重大<br>的情形。 |
| 财务报告重大缺陷数量 (个)               | 0                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |

|                |   |
|----------------|---|
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段                                                        |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 我们认为，华星创业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                                                                 |
| 内控鉴证报告披露情况                                                             | 披露                                                              |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期                                                         | 2017 年 04 月 20 日                                                |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引                                                         | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 内控鉴证报告意见类型                                                             | 标准无保留审计意见                                                       |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                          | 否                                                               |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 18 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审（2017）3078 号  |
| 注册会计师姓名  | 程志刚、吕安吉          |

### 审计报告正文

天健审（2017）3078 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 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：吕安吉

二〇一七年四月十八日

## 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

2016 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                   | 270,315,874.62   | 242,405,476.55   |
| 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                   | 20,073,728.43    | 1,549,336.00     |
| 应收账款                   | 1,531,850,054.79 | 1,368,447,056.19 |
| 预付款项                   | 23,562,473.89    | 5,813,853.98     |
| 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                  | 53,239,714.66    | 37,789,733.27    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 114,598,926.05   | 81,639,243.25    |
| 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                 | 98,860,397.40    | 51,481,962.24    |
| 流动资产合计                 | 2,112,501,169.84 | 1,789,126,661.48 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 6,000,000.00     | 3,000,000.00     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 7,096,173.96     |                  |
| 长期股权投资                 | 77,696,987.99    | 34,714,008.44    |
| 投资性房地产                 | 136,047,064.83   |                  |
| 固定资产                   | 83,667,471.19    | 184,055,575.74   |
| 在建工程                   | 145,898,090.35   | 85,000.00        |
| 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                   | 61,978,761.60    | 13,665,464.86    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 398,260,596.93   | 153,083,830.33   |
| 长期待摊费用                 | 2,236,485.80     |                  |
| 递延所得税资产                | 24,670,989.52    | 22,495,342.80    |
| 其他非流动资产                | 494,033.22       |                  |
| 非流动资产合计                | 944,046,655.39   | 411,099,222.17   |
| 资产总计                   | 3,056,547,825.23 | 2,200,225,883.65 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 691,463,013.05   | 507,000,000.00   |
| 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                   |                  | 4,000,000.00     |
| 应付账款                   | 622,364,797.73   | 558,875,343.32   |
| 预收款项                   | 35,137,633.77    | 12,504,075.98    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 39,417,085.52    | 36,533,777.10    |
| 应交税费                   | 90,874,527.15    | 89,916,218.62    |
| 应付利息                   | 2,204,758.71     | 994,270.25       |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 286,954,307.22   | 49,091,415.83    |
| 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 | 181,121,114.45   | 20,000,000.00    |
| 其他流动负债      | 10,000,000.00    | 31,805,521.13    |
| 流动负债合计      | 1,959,537,237.60 | 1,310,720,622.23 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 109,100,000.00   | 45,000,000.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 9,634,470.28     |                  |
| 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     | 338,593.50       | 676,252.50       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 119,073,063.78   | 45,676,252.50    |
| 负债合计        | 2,078,610,301.38 | 1,356,396,874.73 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 428,530,562.00   | 214,265,281.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 31,793,242.24    | 246,036,161.25   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 593,266.06       | 96,800.17        |
| 专项储备        | 2,785,233.49     | 6,187,140.16     |
| 盈余公积        | 9,287,164.52     | 9,287,164.52     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 422,138,291.88   | 358,297,067.05   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 895,127,760.19   | 834,169,614.15   |
| 少数股东权益        | 82,809,763.66    | 9,659,394.77     |
| 所有者权益合计       | 977,937,523.85   | 843,829,008.92   |
| 负债和所有者权益总计    | 3,056,547,825.23 | 2,200,225,883.65 |

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                   | 107,870,333.32 | 59,712,371.23  |
| 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                   |                | 1,549,336.00   |
| 应收账款                   | 268,259,801.11 | 268,036,342.70 |
| 预付款项                   | 2,985,020.56   | 1,705,415.05   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 16,136,704.44  | 33,645,039.95  |
| 存货                     | 10,981,561.37  | 11,575,628.08  |
| 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                 | 60,234,071.42  | 50,000,000.00  |
| 流动资产合计                 | 466,467,492.22 | 426,224,133.01 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 6,000,000.00   | 3,000,000.00   |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 953,318,499.66 | 579,967,342.92 |
| 投资性房地产                 | 136,047,064.83 |                |
| 固定资产                   | 32,284,347.78  | 169,428,215.06 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   | 373,500.00       | 20,000.00        |
| 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                   | 3,713,319.60     | 10,087,489.74    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 549,484.86       |                  |
| 递延所得税资产                | 3,995,795.21     | 3,872,719.45     |
| 其他非流动资产                | 494,033.22       |                  |
| 非流动资产合计                | 1,136,776,045.16 | 766,375,767.17   |
| 资产总计                   | 1,603,243,537.38 | 1,192,599,900.18 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 392,000,000.00   | 277,000,000.00   |
| 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                   | 111,659,050.43   | 108,501,277.15   |
| 预收款项                   | 8,533,413.85     | 5,936,507.76     |
| 应付职工薪酬                 | 15,151,993.19    | 16,259,013.77    |
| 应交税费                   | 30,692,103.62    | 17,543,680.16    |
| 应付利息                   | 696,122.85       | 544,284.80       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 288,092,934.68   | 55,973,975.96    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 25,900,000.00    | 20,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 872,725,618.62   | 501,758,739.60   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 109,100,000.00   | 45,000,000.00    |
| 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    | 109,100,000.00   | 45,000,000.00    |
| 负债合计       | 981,825,618.62   | 546,758,739.60   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 428,530,562.00   | 214,265,281.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 168,569,340.47   | 382,834,621.47   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 9,287,164.52     | 9,287,164.52     |
| 未分配利润      | 15,030,851.77    | 39,454,093.59    |
| 所有者权益合计    | 621,417,918.76   | 645,841,160.58   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,603,243,537.38 | 1,192,599,900.18 |

### 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  | 1,310,119,642.06 | 1,281,457,218.60 |
| 其中：营业收入  | 1,310,119,642.06 | 1,281,457,218.60 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,224,502,882.66 | 1,153,208,945.03 |
| 其中：营业成本  | 972,251,776.22   | 914,416,970.68   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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                   |                |                |
| 税金及附加                  | 8,115,839.66   | 11,512,104.96  |
| 销售费用                   | 43,824,177.86  | 43,797,258.30  |
| 管理费用                   | 141,413,011.56 | 122,542,459.85 |
| 财务费用                   | 31,702,053.31  | 21,252,698.78  |
| 资产减值损失                 | 27,196,024.05  | 39,687,452.46  |
| 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）        | 6,495,432.58   | 420,801.67     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 5,839,583.27   | -302,193.41    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 92,112,191.98  | 128,669,075.24 |
| 加：营业外收入                | 2,558,833.76   | 2,896,813.41   |
| 其中：非流动资产处置利得           | 105,183.47     | 90,879.27      |
| 减：营业外支出                | 893,509.46     | 1,583,836.60   |
| 其中：非流动资产处置损失           | 223,139.08     | 186,299.23     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 93,777,516.28  | 129,982,052.05 |
| 减：所得税费用                | 17,475,015.26  | 21,765,249.87  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 76,302,501.02  | 108,216,802.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 74,983,019.44  | 108,493,890.50 |
| 少数股东损益                 | 1,319,481.58   | -277,088.32    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 496,465.89     | 96,800.17      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 496,465.89     | 96,800.17      |
| （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                | 496,465.89    | 96,800.17      |
| 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                       | 496,465.89    | 96,800.17      |
| 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                           | 76,798,966.91 | 108,313,602.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 75,479,485.33 | 108,590,690.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 1,319,481.58  | -277,088.32    |
| 八、每股收益：                            |               |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.17          | 0.25           |
| (二)稀释每股收益                          | 0.17          | 0.25           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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 | 399,547,570.48 | 378,839,499.42 |
| 减：营业成本 | 327,067,777.70 | 302,199,074.05 |
| 税金及附加  | 3,203,276.48   | 2,065,711.65   |
| 销售费用   | 19,026,535.84  | 20,637,314.97  |
| 管理费用   | 50,728,279.41  | 39,891,887.04  |

|                                    |                |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| 财务费用                               | 18,227,876.75  | 8,061,436.51 |
| 资产减值损失                             | 2,287,596.41   | 4,407,436.94 |
| 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）                    | 6,495,432.58   | 1,020,801.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 5,839,583.27   | -302,193.41  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -14,498,339.53 | 2,597,439.93 |
| 加：营业外收入                            | 1,371,794.19   | 689,623.53   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 102,098.00     | 87,824.93    |
| 减：营业外支出                            | 257,708.40     | 470,730.83   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 37,120.02      | 5,396.72     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -13,384,253.74 | 2,816,332.63 |
| 减：所得税费用                            | -102,806.53    | 1,521,866.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -13,281,447.21 | 1,294,466.10 |
| 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  | -13,281,447.21 | 1,294,466.10 |
| 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               | 1,247,048,128.48 | 1,070,921,770.19 |
| 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                      | 908,261.27       | 1,064,539.87     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 36,847,155.47    | 21,639,758.42    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,284,803,545.22 | 1,093,626,068.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 838,986,730.45   | 666,597,407.79   |
| 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               | 225,387,514.00   | 199,155,460.52   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 91,788,623.65    | 79,808,791.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 125,857,063.58   | 113,186,102.62   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,282,019,931.68 | 1,058,747,762.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,783,613.54     | 34,878,305.73    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 11,600,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,458,120.68     | 722,995.08       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 424,901.99       | 297,051.75       |
| 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            | 229,566,548.32   | 30,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 238,449,570.99   | 42,620,046.83    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,613,234.68    | 52,764,375.36    |
| 投资支付的现金                   | 13,095,000.00    | 44,600,000.00    |
| 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       | 122,373,599.73   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 205,389,478.53   | 50,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 365,471,312.94   | 147,364,375.36   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -127,021,741.95  | -104,744,328.53  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 1,350,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 1,350,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 833,763,013.05   | 749,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 45,050,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 833,763,013.05   | 795,400,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 607,900,000.00   | 571,900,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 69,592,001.36    | 32,680,085.76    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 14,827,723.64    | 1,200,000.00     |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 6,130,942.46   | 37,662,317.00  |
| 筹资活动现金流出小计         | 683,622,943.82 | 642,242,402.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 150,140,069.23 | 153,157,597.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 595,627.06     | 117,427.44     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 26,497,567.88  | 83,409,001.88  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 219,231,135.62 | 135,822,133.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 245,728,703.50 | 219,231,135.62 |

## 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            | 418,262,329.69 | 369,150,824.88 |
| 收到的税费返还                   | 416,680.78     | 260,763.01     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,713,806.24  | 31,802,233.41  |
| 经营活动现金流入小计                | 430,392,816.71 | 401,213,821.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 268,978,279.28 | 233,770,923.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 77,533,806.98  | 73,811,841.86  |
| 支付的各项税费                   | 22,475,862.97  | 21,122,601.86  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 46,071,187.75  | 32,918,936.53  |
| 经营活动现金流出小计                | 415,059,136.98 | 361,624,304.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,333,679.73  | 39,589,517.11  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 11,600,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,458,120.68   | 2,522,995.08   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 292,147.97     | 284,829.60     |
| 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            | 317,807,068.93 | 89,677,545.24  |
| 投资活动现金流入小计                | 326,557,337.58 | 104,085,369.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,779,888.95  | 45,507,047.63  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金             | 23,095,000.00   | 93,809,687.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150,000,000.00  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 253,000,000.00  | 85,740,000.00   |
| 投资活动现金流出小计          | 442,874,888.95  | 225,056,734.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -116,317,551.37 | -120,971,364.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                 |
| 取得借款收到的现金           | 499,500,000.00  | 496,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 | 20,700,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 499,500,000.00  | 516,700,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 314,500,000.00  | 420,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 29,800,681.16   | 20,893,615.26   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 6,130,942.46    |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 350,431,623.62  | 440,893,615.26  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 149,068,376.38  | 75,806,384.74   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 13,457.35       | -126.48         |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 48,097,962.09   | -5,575,589.34   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 58,592,371.23   | 64,167,960.57   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 106,690,333.32  | 58,592,371.23   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |         |         |    |                |           |            |              |              |            |                |                 |                |
|----------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |           |            |              |              |            | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计 |                |
|          | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备     | 盈余公<br>积     | 一般风<br>险准备 |                |                 | 未分配<br>利润      |
|          |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |            |              |              |            |                |                 |                |
| 一、上年期末余额 | 214,265,281.00 |         |         |    | 246,036,161.25 |           | 96,800.17  | 6,187,140.16 | 9,287,164.52 |            | 358,297,067.05 | 9,659,394.77    | 843,829,008.92 |

|                       |                |  |  |  |                 |  |            |               |              |  |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|------------|---------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 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 |  |  |  | 246,036,161.25  |  | 96,800.17  | 6,187,140.16  | 9,287,164.52 |  | 358,297,067.05 | 9,659,394.77  | 843,829,008.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 214,265,281.00 |  |  |  | -214,242,919.01 |  | 496,465.89 | -3,401,906.67 |              |  | 63,841,224.83  | 73,150,368.89 | 134,108,514.93 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                 |  | 496,465.89 |               |              |  | 74,983,019.44  | 1,319,481.58  | 76,798,966.91  |
| （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               |                |  |  |  |                 |  |            |               |              |  | -11,141,794.61 |               | -11,141,794.61 |
| 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        |                |  |  |  |                 |  |            |               |              |  | -11,141,794.61 |               | -11,141,794.61 |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                 |  |            |               |              |  |                |               |                |
| （四）所有者权益内部结转          | 214,265,281.00 |  |  |  | -214,265,281.00 |  |            |               |              |  |                |               |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 214,265,281.00 |  |  |  | -214,265,281.00 |  |            |               |              |  |                |               |                |

|                  |                |  |  |  |               |  |            |               |              |  |                |               |                |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|------------|---------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |               |  |            |               |              |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |               |  |            |               |              |  |                |               |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |               |  |            |               |              |  |                |               |                |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |               |  |            | -3,401,906.67 |              |  |                |               | -3,401,906.67  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |  |            | 5,060,771.90  |              |  |                |               | 5,060,771.90   |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |  |            | 8,462,678.57  |              |  |                |               | 8,462,678.57   |
| （六）其他            |                |  |  |  | 22,361.99     |  |            |               |              |  |                | 71,830,887.31 | 71,853,249.30  |
| 四、本期期末余额         | 428,530,562.00 |  |  |  | 31,793,242.24 |  | 593,266.06 | 2,785,233.49  | 9,287,164.52 |  | 422,138,291.88 | 82,809,763.66 | 977,937,523.85 |

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          | 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 |
| 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 |        |     |    | 255,112,309.93 |       |           | 7,136,421.74 | 9,157,717.91 |        | 254,217,928.78 | 33,779,868.09  | 773,669,527.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” |                |        |     |    | -9,076,148.68  |       | 96,800.17 | -949,281.58  | 129,446.61   |        | 104,079,138.27 | -24,120,473.32 | 70,159,481.47  |

|                   |  |  |  |  |  |  |           |              |            |  |                |                |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 号填列)              |  |  |  |  |  |  |           |              |            |  |                |                |                |
| (一)综合收益总额         |  |  |  |  |  |  | 96,800.17 |              |            |  | 108,493,890.50 | -277,088.32    | 108,313,602.35 |
| (二)所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |           |              |            |  |                | -23,443,385.00 | -23,443,385.00 |
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |           |              |            |  |                | 1,350,000.00   | 1,350,000.00   |
| 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             |  |  |  |  |  |  |           |              |            |  |                | -24,793,385.00 | -24,793,385.00 |
| (三)利润分配           |  |  |  |  |  |  |           |              | 129,446.61 |  | -4,414,752.23  | -400,000.00    | -4,685,305.62  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |           |              | 129,446.61 |  | -129,446.61    |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |           |              |            |  |                |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |           |              |            |  | -4,285,305.62  | -400,000.00    | -4,685,305.62  |
| 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           |  |  |  |  |  |  |           | -949,281.58  |            |  |                |                | -949,281.58    |
| 1. 本期提取           |  |  |  |  |  |  |           | 6,088,377.11 |            |  |                |                | 6,088,377.11   |
| 2. 本期使用           |  |  |  |  |  |  |           | 7,037,658.69 |            |  |                |                | 7,037,658.69   |

|          |                |  |  |  |                |  |           |              |              |  |                |              |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--------------|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  | -9,076,148.68  |  |           |              |              |  |                |              | -9,076,148.68  |
| 四、本期期末余额 | 214,265,281.00 |  |  |  | 246,036,161.25 |  | 96,800.17 | 6,187,140.16 | 9,287,164.52 |  | 358,297,067.05 | 9,659,394.77 | 843,829,008.92 |

## 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  |       |        |      | 9,287,164.52 | 39,454,093.59  | 645,841,160.58 |
| 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  |       |        |      | 9,287,164.52 | 39,454,093.59  | 645,841,160.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 214,265,281.00 |        |     |    | -214,265,281.00 |       |        |      |              | -24,423,241.82 | -24,423,241.82 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                 |       |        |      |              | -13,281,447.21 | -13,281,447.21 |
| （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               |                |        |     |    |                 |       |        |      |              | -11,141,794.61 | -11,141,794.61 |

|                      |                |  |  |  |                 |  |  |  |              |                |                |
|----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积            |                |  |  |  |                 |  |  |  |              |                |                |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配  |                |  |  |  |                 |  |  |  |              | -11,141,794.61 | -11,141,794.61 |
| 3. 其他                |                |  |  |  |                 |  |  |  |              |                |                |
| （四）所有者权益<br>内部结转     | 214,265,281.00 |  |  |  | -214,265,281.00 |  |  |  |              |                |                |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本） | 214,265,281.00 |  |  |  | -214,265,281.00 |  |  |  |              |                |                |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本） |                |  |  |  |                 |  |  |  |              |                |                |
| 3. 盈余公积弥补<br>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             | 428,530,562.00 |  |  |  | 168,569,340.47  |  |  |  | 9,287,164.52 | 15,030,851.77  | 621,417,918.76 |

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              | 214,265,281.00 |        |     |    | 382,834,621.47 |       |        |      | 9,157,717.91 | 42,574,379.72 | 648,832,000.10 |
| 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 |       |        |      | 9,157,717.91 | 42,574,379.72 | 648,832,000.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 129,446.61   | -3,120,286.13 | -2,990,839.52  |
| （一）综合收益总              |                |        |     |    |                |       |        |      |              | 1,294,466.61  | 1,294,466.61   |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 额                 |                |  |  |  |                |  |  |  |              | 66.10         | .10            |
| (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           |                |  |  |  |                |  |  |  | 129,446.61   | -4,414,752.23 | -4,285,305.62  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  | 129,446.61   | -129,446.61   |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |  |              | -4,285,305.62 | -4,285,305.62  |
| 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 |  |  |  | 9,287,164.52 | 39,454,093.59 | 645,841,160.58 |

### 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。公司现持有统一社会信用代码为913300007494817829的营业执照，总部位于浙江省杭州市。公司现有注册资本428,530,562.00元，股份总数428,530,562股（每股面值1元）。其中有限售条件的流通股份A股88,336,850股，无限售条件的流通股份A股340,193,712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。主要经营活动为提供网络优化、网络建设、网络维护服务、系统产品的研发、生产和销售，以及提供因特网信息服务及增值电信业务中的因特网接入服务。主要产品或提供的劳务：网络优化、网络建设、网络维护、系统产品的销售，及IDC、云计算服务。

本财务报表业经公司2017年4月18日第三届董事会第三十四次会议批准对外报出。

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（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）、珠海市远利网讯科技发展有限公司（珠海远利公司）、华星创业国际（香港）有限公司（华星香港公司）、ASIAN STAR COMMUNICATION ENTERPRISES (PTY) LTD（华星南非公司）、北京互联港湾科技有限公司（互联港湾公司）、互联港湾国际有限公司（互联港湾国际公司）和混合云技术服务（宁夏）有限公司（混合云公司）等16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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 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 万以上（含）且占应收账款账面余额 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 | 应收账款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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15、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        |
|--------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30   | 5   | 3.17        |
| 通用设备   | 年限平均法 | 4-5  | 5   | 23.75-19.00 |

|      |       |     |   |             |
|------|-------|-----|---|-------------|
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 19.00-11.88 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5   | 5 | 19.00       |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

## 17、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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、5     |
| 软件著作权、专利权 | 5       |
| 土地使用权     | 50      |

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。

### (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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司将内部研究开发项目的前期调研、模块的选型与接口研发、解码、信令的分析、项目分析报告的撰写等阶段的支出归集为研究阶段支出；将软件的设计与测试、芯片解码、系统测试与整改等阶段的支出归集为开发阶段支出。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。商誉结合与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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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。

## 3) IDC 及云计算服务

IDC 服务，是服务提供商通过自建或租用互联网通信线路、带宽资源、标准化的电信专业级机房环境，为用户的服务器、存储设备及网络设备等相关设备提供托管、代理维护、系统配置管理及优化、负载均衡、安全监控、独享防火墙、入侵检测、流量清洗等服务，以及提供服务器、网络设备等设备租用服务，通信线路和出口宽带的网络资源租用服务。云计算服务主要是通过云平台系统为客户提供具有计费系统、个性优化、备份、负载均衡、安全保护等增值功能的云主机、云存储、云安全等服务。

IDC 业务收入的确认原则：相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：1) 相关服务已提供；2) 与服务计费相关的计算依据业经客户确认；3) 预计与收入相关的款项可以收回。

## 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

### （1）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。

### （2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两

者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 27、其他

### 1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 2) 分部报告

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。

## 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%、11%、3%           |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                               | 7%、5%                   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                | 12.5%、15%、16.5%、25%、28% |
| 营业税     | 应纳税营业额                                | 5%、3%                   |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租 | 1.2%；12%                |

|        |            |    |
|--------|------------|----|
|        | 金收入的 12%计缴 |    |
| 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、博鸿通信公司、翔清通信公司、珠海远利公司、互联港湾公司 | 15%   |
| 上海开闻公司                                        | 12.5% |
| 华星香港公司、互联港湾国际公司                               | 16.5% |
| 华星南非公司                                        | 28%   |
| 除上述以外的其他纳税主体                                  | 25%   |

华星香港公司、互联港湾国际公司注册于香港，华星南非公司注册于南非，按注册地的税收法规缴纳相关税收。

## 2、税收优惠

(1)根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，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。本期经审核后返还超税负增值税 165,730.79 元。

(2)根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29 号），本公司及子公司明讯网络公司通过高新技术企业重新认定，认定有效期三年，自 2014 年至 2016 年。本期本公司及明讯网络公司按 15%的税率缴纳企业所得税。

(3)子公司鑫众通信公司经上海市高新技术企业认定办公室认定为高新技术企业，认定有效期三年，自 2015 年至 2017 年。本期鑫众通信公司按 15%的税率计缴企业所得税。

(4)根据科学技术部火炬技术产业开发中心《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149 号），博鸿通信公司和翔清通信公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年，自 2016 年至 2018 年。本期博鸿通信公司和翔清通信公司按 15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据科学技术部火炬技术产业开发中心《关于广东省 2016 年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕10 号），珠海远利公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年，自 2016 年至 2018 年。本期珠海远利公司按 15%的税率缴纳企业所得税。

(6)根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于北京市 2014 年第一批复审高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2014〕309 号），控股子公司互联港湾公司通过高新技术企业重新认定，认定有效期三年，

自 2014 年至 2016 年。本期互联港湾公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(7) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》并经上海市浦东新区地方税务局备案通过，上海开闻公司自 2014 年度起享受两免三减半的优惠政策，上海开闻公司 2016 年度属于减半征收的第一年，本期按 12.5% 的税率缴纳企业所得税。

## 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          | 119,155.40     | 72,487.43      |
| 银行存款          | 253,629,548.10 | 227,178,648.19 |
| 其他货币资金        | 16,567,171.12  | 15,154,340.93  |
| 合计            | 270,315,874.62 | 242,405,476.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,594,576.97   | 7,151,261.87   |

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；期末其他货币资金包含保函保证金存款 14,515,052.97 元、履约保证金存款 2,052,118.15 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 |               | 1,549,336.00 |
| 商业承兑票据 | 20,073,728.43 |              |
| 合计     | 20,073,728.43 | 1,549,336.00 |

#### (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     |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 |          | 20,073,728.43 |
| 合计     |          | 20,073,728.43 |

### 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 | 1,695,231,909.36 | 100.00% | 163,381,854.57 | 9.64% | 1,531,850,054.79 | 1,504,861,286.39 | 100.00% | 136,414,230.20 | 9.06% | 1,368,447,056.19 |
| 合计                   | 1,695,231,909.36 | 100.00% | 163,381,854.57 | 9.64% | 1,531,850,054.79 | 1,504,861,286.39 | 100.00% | 136,414,230.20 | 9.06% | 1,368,447,056.19 |

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   | 1,043,369,020.02 | 52,168,451.00  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 454,901,784.51   | 45,490,178.45  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 168,827,400.63   | 50,648,220.19  | 30.00%  |
| 3 至 5 年 | 26,117,398.55    | 13,058,699.28  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 2,016,305.65     | 2,016,305.65   | 100.00% |
| 合计      | 1,695,231,909.36 | 163,381,854.57 | 9.64%   |

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 24,350,143.28 元，本期收购互联港湾公司股权将其纳入合并范围相应增加坏账准备 2,617,481.09 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 617,257,535.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 36.41%，相应计提的坏账准备合计数为 71,481,697.89 元。

## 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   | 22,590,305.05 | 95.87% | 5,390,869.69 | 92.73% |
| 1 至 2 年 | 715,728.80    | 3.04%  | 297,299.81   | 5.11%  |
| 2 至 3 年 | 175,727.16    | 0.75%  | 117,403.19   | 2.02%  |
| 3 年以上   | 80,712.88     | 0.34%  | 8,281.29     | 0.14%  |
| 合计      | 23,562,473.89 | --     | 5,813,853.98 | --     |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 10,615,230.10 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 45.05%

## 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 |      |

|                       |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 60,479,410.08 | 100.00% | 7,239,695.42 | 11.97% | 53,239,714.66 | 42,898,485.92 | 100.00% | 5,108,752.65 | 11.91% | 37,789,733.27 |
| 合计                    | 60,479,410.08 | 100.00% | 7,239,695.42 | 11.97% | 53,239,714.66 | 42,898,485.92 | 100.00% | 5,108,752.65 | 11.91% | 37,789,733.27 |

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

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   | 34,399,881.00 | 1,719,994.05 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 18,373,318.54 | 1,837,331.85 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,355,101.26  | 1,306,530.38 | 30.00%  |
| 3 至 5 年 | 1,950,540.28  | 975,270.14   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,400,569.00  | 1,400,569.00 | 100.00% |
| 合计      | 60,479,410.08 | 7,239,695.42 | 11.97%  |

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 1,665,287.21 元，本期收购互联港湾公司股权将其纳入合并范围相应增加坏账准备 465,655.56 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 | 47,490,578.76 | 32,795,628.60 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 应收暂付款 | 10,724,176.99 | 9,433,014.23  |
| 其他    | 2,264,654.33  | 669,843.09    |
| 合计    | 60,479,410.08 | 42,898,485.92 |

#### (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   |
|----------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 保证金   | 103,926.31   | 1 年以内 | 0.17%            | 5,196.32   |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 保证金   | 4,600,000.00 | 1-2 年 | 7.61%            | 460,000.00 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 保证金   | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 1.65%            | 300,000.00 |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 保证金   | 667,509.50   | 1 年以内 | 1.10%            | 33,375.48  |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 保证金   | 3,330,385.73 | 1-2 年 | 5.51%            | 333,038.57 |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 保证金   | 791,133.00   | 2-3 年 | 1.31%            | 237,339.90 |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 保证金   | 721,500.00   | 3-5 年 | 1.19%            | 360,750.00 |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 保证金   | 4,350,000.00 | 1 年以内 | 7.19%            | 217,500.00 |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 保证金   | 249,780.00   | 1-2 年 | 0.41%            | 24,978.00  |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 保证金   | 134,000.00   | 2-3 年 | 0.22%            | 40,200.00  |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 保证金   | 20,000.00    | 3-5 年 | 0.03%            | 10,000.00  |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 保证金   | 50,000.00    | 5 年以上 | 0.08%            | 50,000.00  |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 保证金   | 106,000.00   | 1 年以内 | 0.18%            | 5,300.00   |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 保证金   | 3,750,000.00 | 1-2 年 | 6.20%            | 375,000.00 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 保证金   | 110,000.00   | 2-3 年 | 0.18%            | 33,000.00  |

|                |        |               |       |        |              |
|----------------|--------|---------------|-------|--------|--------------|
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 保证金    | 30,000.00     | 3-5 年 | 0.05%  | 15,000.00    |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 保证金    | 330,000.00    | 5 年以上 | 0.55%  | 330,000.00   |
| 北京大豪科技股份有限公司   | 房屋租赁押金 | 2,484,758.40  | 1 年以内 | 4.11%  | 124,237.92   |
| 合计             | --     | 22,828,992.94 | --    | 37.74% | 2,954,916.19 |

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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   | 3,848,709.85   | 887,690.28   | 2,961,019.57   | 4,177,043.05  | 51,980.53  | 4,125,062.52  |
| 库存商品  | 11,156,553.16  | 595,048.47   | 10,561,504.69  | 11,075,332.34 | 250,164.66 | 10,825,167.68 |
| 未完成劳务 | 101,076,401.79 |              | 101,076,401.79 | 66,689,013.05 |            | 66,689,013.05 |
| 合计    | 116,081,664.80 | 1,482,738.75 | 114,598,926.05 | 81,941,388.44 | 302,145.19 | 81,639,243.25 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (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 |              |
|------|------------|--------------|----|-------|----|--------------|
| 原材料  | 51,980.53  | 835,709.75   |    |       |    | 887,690.28   |
| 库存商品 | 250,164.66 | 344,883.81   |    |       |    | 595,048.47   |
| 合计   | 302,145.19 | 1,180,593.56 |    |       |    | 1,482,738.75 |

期末公司对库存时间较长且预计难以对外销售的库存商品，按预计售价减去预计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，按单个产品的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。原材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，按照预计产品售价减去预计的销售费用、相关税费和继续生产为产品的成本后的金额作为可变现净值，按单个原材料的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。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          |
|----------|---------------|---------------|
| 银行理财产品   | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 待抵扣增值税   | 18,101,377.85 | 778,330.91    |
| 房租及物管费   | 721,519.55    | 439,314.89    |
| 其他待摊费用   | 37,500.00     |               |
| 预付银行借款利息 |               | 259,477.95    |
| 预缴企业所得税  |               | 4,838.49      |
| 合计       | 98,860,397.40 | 51,481,962.24 |

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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         |
| 可供出售权益工具： | 6,000,000.00 |      | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |
| 按成本计量的    | 6,000,000.00 |      | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |
| 合计        | 6,000,000.00 |      | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位        | 账面余额         |              |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
|              | 期初           | 本期增加         | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 北京寅时科技有限公司   | 3,000,000.00 |              |      | 3,000,000.00 |      |      |      |    | 3.00%      |        |
| 北京优贤在线科技有限公司 |              | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |      |      |      |    | 3.00%      |        |
| 合计           | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 6,000,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

## 9、长期应收款

单位：元

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额 |      |      | 折现率区间        |
|------------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|
|            | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |              |
| 融资租赁款      | 7,096,173.96 |      | 7,096,173.96 |      |      |      | 9.11%-11.19% |
| 其中：未实现融资收益 | 803,826.04   |      | 803,826.04   |      |      |      |              |
| 合计         | 7,096,173.96 |      | 7,096,173.96 |      |      |      | --           |

其他说明

长期应收款系子公司互联港湾公司为售后租回形成的融资租赁支付的保证金，按实际利率折现。

## 10、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<br>期末余额 |
|-------------------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
|                               |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                  |              |
| 一、合营企业                        |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 北京鼎星<br>众诚科技<br>有限公司<br>[注 1] | 4,069,413<br>.61 |        |      | -1,973,94<br>2.58   |              |            |                     |            |    | 2,095,471<br>.03 |              |
| 小计                            | 4,069,413<br>.61 |        |      | -1,973,94<br>2.58   |              |            |                     |            |    | 2,095,471<br>.03 |              |

| 二、联营企业                               |                   |                  |  |                  |  |                   |                  |  |  |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|--|-------------------|------------------|--|--|-------------------|--|
| 深圳前海<br>华星亚信<br>投资合伙<br>企业（有<br>限合伙） | 30,644,59<br>4.83 | 6,000,000<br>.00 |  | 6,470,961<br>.81 |  | 20,951,04<br>1.60 | 7,115,556<br>.64 |  |  | 56,951,04<br>1.60 |  |
| 北京华星<br>亚信投资<br>管理合伙<br>企业（有<br>限合伙） |                   | 1,125,000<br>.00 |  | 1,342,564<br>.04 |  | 17,525,47<br>5.36 | 1,342,564<br>.04 |  |  | 18,650,47<br>5.36 |  |
| 小计                                   | 30,644,59<br>4.83 | 7,125,000<br>.00 |  | 7,813,525<br>.85 |  | 38,476,51<br>6.96 | 8,458,120<br>.68 |  |  | 75,601,51<br>6.96 |  |
| 合计                                   | 34,714,00<br>8.44 | 7,125,000<br>.00 |  | 5,839,583<br>.27 |  | 38,476,51<br>6.96 | 8,458,120<br>.68 |  |  | 77,696,98<br>7.99 |  |

其他说明

其他权益变动系应收未收深圳前海公司、华星亚信公司因出售互联港湾公司股权收益分红金额。

## 11、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目           | 房屋、建筑物         | 土地使用权        | 合计             |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值       |                |              |                |
| 1.期初余额       |                |              |                |
| 2.本期增加金额     | 136,474,000.31 | 4,325,716.45 | 140,799,716.76 |
| 固定资产\无形资产转入  | 136,474,000.31 | 4,325,716.45 | 140,799,716.76 |
| 3.本期减少金额     |                |              |                |
| 4.期末余额       | 136,474,000.31 | 4,325,716.45 | 140,799,716.76 |
| 二、累计折旧和累计摊销  |                |              |                |
| 1.期初余额       |                |              |                |
| 2.本期增加金额     | 4,327,289.57   | 425,362.36   | 4,752,651.93   |
| （1）计提或摊销     | 3,966,588.56   | 86,514.37    | 4,053,102.93   |
| （2）累计折旧\累计摊销 | 360,701.01     | 338,847.99   | 699,549.00     |

|          |                |              |                |
|----------|----------------|--------------|----------------|
| 转入       |                |              |                |
| 3.本期减少金额 |                |              |                |
| 4.期末余额   | 4,327,289.57   | 425,362.36   | 4,752,651.93   |
| 三、减值准备   |                |              |                |
| 四、账面价值   |                |              |                |
| 1.期末账面价值 | 132,146,710.74 | 3,900,354.09 | 136,047,064.83 |
| 2.期初账面价值 |                |              |                |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 132,146,710.74 | 正在办理中     |

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目          | 房屋及建筑物         | 通用设备          | 专用设备           | 运输工具         | 合计             |
|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：     |                |               |                |              |                |
| 1.期初余额      | 153,958,356.60 | 15,810,704.60 | 62,378,509.93  | 2,074,408.04 | 234,221,979.17 |
| 2.本期增加金额    | 2,422,989.00   | 2,575,264.27  | 49,190,209.76  | 1,462,682.09 | 55,651,145.12  |
| (1) 购置      | 2,422,989.00   | 2,063,398.93  | 4,554,240.82   | 1,112,382.09 | 10,153,010.84  |
| (2) 企业合并增加  |                | 511,865.34    | 44,635,968.94  | 350,300.00   | 45,498,134.28  |
| 3.本期减少金额    | 136,474,000.31 | 996,946.73    | 2,390,667.86   | 687,652.00   | 140,549,266.90 |
| (1) 处置或报废   |                | 996,946.73    | 2,390,667.86   | 687,652.00   | 4,075,266.59   |
| (2) 转投资性房地产 | 136,474,000.31 |               |                |              | 136,474,000.31 |
| 4.期末余额      | 19,907,345.29  | 17,389,022.14 | 109,178,051.83 | 2,849,438.13 | 149,323,857.39 |

|            |                |               |               |              |                |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 二、累计折旧     |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额     |                | 9,436,130.69  | 38,909,114.13 | 1,821,158.61 | 50,166,403.43  |
| 2.本期增加金额   | 991,919.04     | 2,733,654.50  | 15,366,186.27 | 306,328.71   | 19,398,088.52  |
| （1）计提      | 991,919.04     | 2,405,748.64  | 7,499,222.66  | 220,242.91   | 11,117,133.25  |
| （2）企业合并增加  |                | 327,905.86    | 7,866,963.61  | 86,085.80    | 8,280,955.27   |
| 3.本期减少金额   | 360,701.01     | 793,470.52    | 2,089,468.91  | 664,465.31   | 3,908,105.75   |
| （1）处置或报废   |                | 793,470.52    | 2,089,468.91  | 664,465.31   | 3,547,404.74   |
| （2）转投资性房地产 | 360,701.01     |               |               |              | 360,701.01     |
| 4.期末余额     | 631,218.03     | 11,376,314.67 | 52,185,831.49 | 1,463,022.01 | 65,656,386.20  |
| 三、减值准备     |                |               |               |              |                |
| 四、账面价值     |                |               |               |              |                |
| 1.期末账面价值   | 19,276,127.26  | 6,012,707.47  | 56,992,220.34 | 1,386,416.12 | 83,667,471.19  |
| 2.期初账面价值   | 153,958,356.60 | 6,374,573.91  | 23,469,395.80 | 253,249.43   | 184,055,575.74 |

## （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 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 19,276,127.26 | 正在办理中      |

## 13、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 |
| 酒仙桥 M7 数据中心工程 | 81,646,533.46 |      | 81,646,533.46 |      |      |      |
| 虚拟专用网连接系统工程   | 55,002,415.86 |      | 55,002,415.86 |      |      |      |

|      |                |  |                |           |  |           |
|------|----------------|--|----------------|-----------|--|-----------|
| 设备安装 | 9,249,141.03   |  | 9,249,141.03   | 85,000.00 |  | 85,000.00 |
| 合计   | 145,898,090.35 |  | 145,898,090.35 | 85,000.00 |  | 85,000.00 |

## (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         | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源             |
|---------------|----------------|------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------------------|
| 酒仙桥 M7 数据中心工程 | 145,000,000.00 |      | 81,646,533.46  |            |          | 81,646,533.46  | 56.31%      | 60   | 4,847,752.93 |              |          | 专用借款、售后租回形成融资租赁款 |
| 虚拟专用网连接系统工程   | 147,559,000.00 |      | 55,002,415.86  |            |          | 55,002,415.86  | 41.49%      | 40   | 3,635,041.90 |              |          | 专用借款、售后租回形成融资租赁款 |
| 合计            | 292,559,000.00 |      | 136,648,949.32 |            |          | 136,648,949.32 | --          | --   | 8,482,794.83 |              |          | --               |

[注]：利息资本化累计金额系互联港湾公司合并日前利息资本化金额。

## 14、无形资产

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目         | 土地使用权        | 应用软件          | 软件著作权、专利权     | 商标权        | 合计            |
|------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |              |               |               |            |               |
| 1.期初余额     | 4,956,705.00 | 35,888,283.52 | 4,076,000.00  | 948,000.00 | 45,868,988.52 |
| 2.本期增加金额   |              | 26,123,229.07 | 34,217,770.51 |            | 60,340,999.58 |
| (1) 购置     |              | 466,512.89    |               |            | 466,512.89    |
| (2) 企业合并增加 |              | 25,656,716.18 | 34,217,770.51 |            | 59,874,486.69 |
| 3.本期减少金额   | 4,325,716.45 |               |               |            | 4,325,716.45  |

|             |              |               |               |            |                |
|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| (1) 转投资性房地产 | 4,325,716.45 |               |               |            | 4,325,716.45   |
| 4. 期末余额     | 630,988.55   | 62,011,512.59 | 38,293,770.51 | 948,000.00 | 101,884,271.65 |
| 二、累计摊销      |              |               |               |            |                |
| 1. 期初余额     | 388,275.45   | 27,739,248.21 | 4,076,000.00  |            | 32,203,523.66  |
| 2. 本期增加金额   | 12,619.80    | 7,457,918.40  | 570,296.18    |            | 8,040,834.38   |
| (1) 计提      | 12,619.80    | 3,826,357.54  | 570,296.18    |            | 4,409,273.52   |
| (2) 企业合并增加  |              | 3,631,560.86  |               |            | 3,631,560.86   |
| 3. 本期减少金额   | 338,847.99   |               |               |            | 338,847.99     |
| (1) 转投资性房地产 | 338,847.99   |               |               |            | 338,847.99     |
| 4. 期末余额     | 62,047.26    | 35,197,166.61 | 4,646,296.18  |            | 39,905,510.05  |
| 三、减值准备      |              |               |               |            |                |
| 四、账面价值      |              |               |               |            |                |
| 1. 期末账面价值   | 568,941.29   | 26,814,345.98 | 33,647,474.33 | 948,000.00 | 61,978,761.60  |
| 2. 期初账面价值   | 4,568,429.55 | 8,149,035.31  |               | 948,000.00 | 13,665,464.86  |

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 7.99%。

其他说明：

使用寿命不确定的商标权不摊销，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。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 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      |
| 互联港湾公司                  |                | 245,176,766.60 |      | 245,176,766.60 |
| 合计                      | 153,083,830.33 | 245,176,766.60 |      | 398,260,596.93 |

## （2）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.90%，预测期以后的现金流量根据增长率 15%推断得出，该增长率和通信行业总体长期平均增长率相当。其中珠海远利公司商誉减值测试业经坤元资产评估事务所有限公司评估，并由其出具评估报告（坤元评报〔2017〕110 号）。

减值测试中采用的其他关键数据包括：劳务收入、劳务成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 16、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额 | 本期增加金额       | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-------|------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 装修费   |      | 1,446,677.49 | 27,391.69 |        | 1,419,285.80 |
| 预付劳务费 |      | 817,200.00   |           |        | 817,200.00   |
| 合计    |      | 2,263,877.49 | 27,391.69 |        | 2,236,485.80 |

## 17、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 | 164,104,241.01 | 24,670,989.52 | 136,653,431.90 | 22,495,342.80 |
| 合计     | 164,104,241.01 | 24,670,989.52 | 136,653,431.90 | 22,495,342.80 |

### （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 | 2,257,290.00 | 338,593.50 | 3,084,210.00 | 676,252.50 |

|    |              |            |              |            |
|----|--------------|------------|--------------|------------|
| 合计 | 2,257,290.00 | 338,593.50 | 3,084,210.00 | 676,252.50 |
|----|--------------|------------|--------------|------------|

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 24,670,989.52         |                      | 22,495,342.80         |
| 递延所得税负债 |                      | 338,593.50            |                      | 676,252.50            |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 760,352.31    | 62,943.49     |
| 可抵扣亏损    | 22,057,254.52 | 21,675,015.93 |
| 合计       | 22,817,606.83 | 21,737,959.42 |

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 |               | 1,461,703.25  |    |
| 2017 年 | 6,341,050.25  | 6,341,050.25  |    |
| 2018 年 | 5,365,961.98  | 5,365,961.98  |    |
| 2019 年 | 3,138,886.97  | 4,391,395.94  |    |
| 2020 年 | 3,896,097.60  | 4,114,904.51  |    |
| 2021 年 | 3,315,257.72  |               |    |
| 合计     | 22,057,254.52 | 21,675,015.93 | -- |

## 18、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 预付软件款 | 494,033.22 |      |
| 合计    | 494,033.22 |      |

## 19、短期借款

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款    | 35,000,000.00  | 84,000,000.00  |
| 保证借款    | 435,700,000.00 | 291,000,000.00 |
| 信用借款    | 192,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 8,689,284.62   | 10,000,000.00  |
| 票据贴现借款  | 20,073,728.43  |                |
| 合计      | 691,463,013.05 | 507,000,000.00 |

## 20、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 |      | 4,000,000.00 |
| 合计     |      | 4,000,000.00 |

## 21、应付账款

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 应付委外费  | 563,807,979.44 | 502,897,625.29 |
| 材料采购款  | 35,767,534.27  | 28,848,922.22  |
| 工程、设备款 | 22,789,284.02  | 27,128,795.81  |
| 合计     | 622,364,797.73 | 558,875,343.32 |

## 22、预收款项

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 货款及劳务款 | 32,803,405.61 | 12,504,075.98 |
| 房租     | 2,334,228.16  |               |
| 合计     | 35,137,633.77 | 12,504,075.98 |

## 23、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         | 35,204,355.40 | 208,227,894.80 | 205,412,163.94 | 38,020,086.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,329,421.70  | 20,229,812.37  | 20,162,234.81  | 1,396,999.26  |
| 三、辞退福利         |               | 52,720.00      | 52,720.00      |               |
| 合计             | 36,533,777.10 | 228,510,427.17 | 225,627,118.75 | 39,417,085.52 |

### (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 | 31,353,008.72 | 175,189,267.34 | 173,073,458.26 | 33,468,817.80 |
| 2、职工福利费       |               | 8,610,368.90   | 8,610,368.90   |               |
| 3、社会保险费       | 826,250.39    | 13,878,226.99  | 13,849,776.70  | 854,700.68    |
| 其中：医疗保险费      | 726,155.81    | 12,518,108.29  | 12,477,826.70  | 766,437.40    |
| 工伤保险费         | 33,518.53     | 466,441.00     | 474,274.27     | 25,685.26     |
| 生育保险费         | 66,576.05     | 893,677.70     | 897,675.73     | 62,578.02     |
| 4、住房公积金       | 433,514.40    | 4,063,155.27   | 4,094,888.25   | 401,781.42    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,499,308.64  | 6,302,817.70   | 5,599,613.23   | 3,202,513.11  |
| 其他            | 92,273.25     | 184,058.60     | 184,058.60     | 92,273.25     |
| 合计            | 35,204,355.40 | 208,227,894.80 | 205,412,163.94 | 38,020,086.26 |

### (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 | 1,224,914.29 | 19,026,361.85 | 18,928,660.37 | 1,322,615.77 |
| 2、失业保险费  | 104,507.41   | 1,203,450.52  | 1,233,574.44  | 74,383.49    |
| 合计       | 1,329,421.70 | 20,229,812.37 | 20,162,234.81 | 1,396,999.26 |

## 24、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 48,986,879.65 | 41,008,493.76 |
| 企业所得税    | 25,168,161.89 | 20,343,266.30 |
| 个人所得税    | 1,867,181.73  | 7,335,515.69  |
| 城市维护建设税  | 1,722,660.76  | 1,713,820.11  |
| 营业税      | 11,471,673.87 | 17,891,349.25 |
| 教育费附加    | 746,263.86    | 740,363.88    |
| 地方教育附加   | 442,127.29    | 432,261.61    |
| 房产税      | 250,388.00    |               |
| 地方水利建设基金 | 135,368.17    | 367,084.00    |
| 印花税      | 83,297.98     | 34,084.02     |
| 土地使用税    |               | 49,980.00     |
| 河道管理费    | 523.95        |               |
| 合计       | 90,874,527.15 | 89,916,218.62 |

## 25、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 | 1,281,135.42 | 127,126.40 |
| 短期借款应付利息        | 923,623.29   | 867,143.85 |
| 合计              | 2,204,758.71 | 994,270.25 |

## 26、其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 股权转让款    | 247,999,550.00 | 3,169,550.00  |
| 已报销未支付款项 | 29,432,769.23  | 31,237,223.73 |
| 押金保证金    | 8,083,401.61   | 5,863,810.36  |
| 拆借款      |                | 750,300.00    |
| 定向增发保证金  |                | 5,700,000.00  |
| 其他       | 1,438,586.38   | 2,370,531.74  |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 286,954,307.22 | 49,091,415.83 |
|----|----------------|---------------|

## 27、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  | 123,238,737.21 | 20,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 57,882,377.24  |               |
| 合计          | 181,121,114.45 | 20,000,000.00 |

其他说明：

长期应付款系子公司互联港湾公司与远东国际租赁有限公司签订所有权转让协议和售后租回合同，将固定资产和在建工程中的部分设备转让后租回，形成融资租赁，租赁期 18 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，应付融资租赁款余额 67,516,847.52 元，其中一年内到期 57,882,377.24 元。

## 28、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 | 10,000,000.00 | 31,805,521.13 |
| 合计         | 10,000,000.00 | 31,805,521.13 |

其他说明：

根据本公司与明讯网络公司原自然人股东的约定，截至 2016 年 12 月 31 日，明讯网络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为 10,000,000.00 元，转为其他流动负债列报。

## 29、长期借款

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 质押借款    | 20,000,000.00  | 45,000,000.00 |
| 质押及保证借款 | 89,100,000.00  |               |
| 合计      | 109,100,000.00 | 45,000,000.00 |

## 30、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| 售后租回形成的融资租赁 | 9,634,470.28 |
|-------------|--------------|

### 31、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 |    | 214,265,281.00 | 428,530,562.00 |

其他说明：

公司 2015 年度股东大会审议通过的利润分配方案为以 214,265,281 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次公积金转股业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》(天健验〔2016〕222 号)。公司已于 2016 年 6 月 22 日办妥工商变更登记手续。

### 32、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） | 246,036,161.25 |           | 214,265,281.00 | 31,770,880.25 |
| 其他资本公积     |                | 22,361.99 |                | 22,361.99     |
| 合计         | 246,036,161.25 | 22,361.99 | 214,265,281.00 | 31,793,242.24 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 22,361.99 元，减少 214,265,281.00 元，具体如下：

(1)公司对子公司翔清通信公司单方增资及上海鑫众公司购买鑫众网络公司的少数股权，因新增长期股权投资成本与按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计入资本公积，形成其他资本公积 22,361.99 元。

(2)根据 2015 年度股东大会审议的利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，相应减少资本公积 214,265,281.00 元。

### 33、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |

|                    |           |            |  |  |            |  |            |
|--------------------|-----------|------------|--|--|------------|--|------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 96,800.17 | 496,465.89 |  |  | 496,465.89 |  | 593,266.06 |
| 外币财务报表折算差额         | 96,800.17 | 496,465.89 |  |  | 496,465.89 |  | 593,266.06 |
| 其他综合收益合计           | 96,800.17 | 496,465.89 |  |  | 496,465.89 |  | 593,266.06 |

### 34、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 | 6,187,140.16 | 5,060,771.90 | 8,462,678.57 | 2,785,233.49 |
| 合计    | 6,187,140.16 | 5,060,771.90 | 8,462,678.57 | 2,785,233.49 |

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，子公司按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。

### 35、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 | 9,287,164.52 |      |      | 9,287,164.52 |
| 合计     | 9,287,164.52 |      |      | 9,287,164.52 |

### 36、未分配利润

单位： 元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 358,297,067.05 | 254,217,928.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 74,983,019.44  | 108,493,890.50 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 129,446.61     |
| 应付普通股股利           | 11,141,794.61  | 4,285,305.62   |
| 期末未分配利润           | 422,138,291.88 | 358,297,067.05 |

### 37、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 | 1,304,065,734.06 | 967,749,420.98 | 1,280,357,091.47 | 913,356,776.34 |
| 其他业务 | 6,053,908.00     | 4,502,355.24   | 1,100,127.13     | 1,060,194.34   |
| 合计   | 1,310,119,642.06 | 972,251,776.22 | 1,281,457,218.60 | 914,416,970.68 |

### 38、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,668,954.36 | 2,999,715.64  |
| 教育费附加   | 1,584,905.29 | 1,284,198.30  |
| 房产税     | 821,541.73   | 0.00          |
| 车船使用税   | 37,792.60    | 0.00          |
| 印花税     | 437,662.49   | 0.00          |
| 营业税     | 503,504.99   | 6,361,776.08  |
| 地方教育费附加 | 1,061,478.20 | 866,414.94    |
| 合计      | 8,115,839.66 | 11,512,104.96 |

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 39、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 19,330,130.23 | 18,220,727.77 |
| 职工薪酬  | 9,020,960.96  | 9,616,208.20  |
| 差旅费   | 8,624,162.89  | 7,792,661.18  |
| 办公费   | 5,842,016.88  | 7,285,974.38  |
| 售后服务费 | 483,704.18    | 414,439.38    |
| 折旧费   | 102,433.48    | 179,274.95    |
| 其他    | 420,769.24    | 287,972.44    |
| 合计    | 43,824,177.86 | 43,797,258.30 |

#### 40、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 技术开发费 | 64,982,499.86  | 56,845,122.25  |
| 职工薪酬  | 30,233,444.40  | 28,786,824.09  |
| 办公费   | 11,828,718.14  | 9,213,152.38   |
| 业务招待费 | 9,447,901.13   | 8,086,702.53   |
| 中介机构费 | 8,817,324.41   | 4,251,770.49   |
| 折旧及摊销 | 6,045,255.29   | 5,379,738.89   |
| 租赁费   | 4,735,217.27   | 5,054,374.33   |
| 差旅费   | 2,757,004.34   | 1,963,438.50   |
| 税金[注] | 1,497,117.92   | 1,564,105.55   |
| 其他    | 1,068,528.80   | 1,397,230.84   |
| 合计    | 141,413,011.56 | 122,542,459.85 |

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注五、合并财务报表项目注释税金及附加之说明。

#### 41、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 31,865,861.51 | 22,231,296.70 |
| 减：利息收入 | 616,329.66    | 1,710,090.54  |
| 手续费    | 549,075.16    | 752,119.89    |
| 汇兑损失   | -96,603.31    | -20,627.27    |
| 合计     | 31,702,053.31 | 21,252,698.78 |

#### 42、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   | 26,015,430.49 | 39,479,324.36 |
| 二、存货跌价损失 | 1,180,593.56  | 208,128.10    |
| 合计       | 27,196,024.05 | 39,687,452.46 |

#### 43、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    | 5,839,583.27 | -302,193.41 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |              | 250,000.00  |
| 银行理财产品收益          | 655,849.31   | 472,995.08  |
| 合计                | 6,495,432.58 | 420,801.67  |

#### 44、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 105,183.47   | 90,879.27    | 105,183.47        |
| 其中：固定资产处置利得 | 105,183.47   | 90,879.27    |                   |
| 政府补助        | 2,325,982.76 | 2,460,039.87 | 2,160,251.97      |
| 其他          | 127,667.53   | 345,894.27   | 127,667.53        |
| 合计          | 2,558,833.76 | 2,896,813.41 | 2,393,102.97      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目           | 发放主体                              | 发放原因 | 性质类型                                                          | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 增值税超税<br>负返还   | 国家税务局                             | 奖励   | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得） | 是              | 否          | 165,730.79 | 698,718.54 | 与收益相关           |
| 地方水利建<br>设基金退税 | 杭州市地方<br>税务局                      | 奖励   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助                     | 是              | 否          | 571,403.93 | 366,051.33 | 与收益相关           |
| 稳岗补贴           | 杭州市人力<br>资源和社会<br>保障局、杭州<br>市财政局等 | 奖励   | 因承担国家<br>为保障某种<br>公用事业或<br>社会必要产                              | 是              | 否          | 360,206.20 |            | 与收益相关           |

|             |                      |    |                                       |   |   |            |  |       |
|-------------|----------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
|             |                      |    | 品供应或价格控制职能而获得的补助                      |   |   |            |  |       |
| 创新专项基金      | 上海市科学技术委员会           | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 220,000.00 |  | 与收益相关 |
| "走出去"资金扶持补贴 | 杭州高新区商务局、杭州高新区财政局等   | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 大学生实训补贴     | 杭州市财政局、杭州市人力资源和社会保障局 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 是 | 否 | 167,611.00 |  | 与收益相关 |
| 财政扶持基金      | 上海市财政局等              | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 110,000.00 |  | 与收益相关 |
| 高新技术企业培育补贴  | 珠海市科技和工业信息化局、珠海市财政局  | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 创新大赛资金      | 上海市科学技术委员会           | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持                            | 是 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |

|          |                   |    |                                       |    |    |              |              |       |
|----------|-------------------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
|          |                   |    | 特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）           |    |    |              |              |       |
| 研发项目补助   | 上海市浦东新区科学技术委员会    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  |              | 540,000.00   | 与资产相关 |
| 孵化企业补贴   | 上海市张江高科技园区管理委员会   | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是  | 否  |              | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 科技专项配套补贴 | 上海市张江高科技园区管理委员会   | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是  | 否  |              | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 其他补贴奖励   | 杭州高新技术产业开发区管理委员会等 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是  | 否  | 331,030.84   | 255,270.00   | 与收益相关 |
| 合计       | --                | -- | --                                    | -- | -- | 2,325,982.76 | 2,460,039.87 | --    |

#### 45、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 | 223,139.08 | 186,299.23 | 223,139.08    |
| 其中：固定资产处置损失 | 223,139.08 | 186,299.23 |               |
| 罚款支出        | 15,629.35  | 81,968.66  | 15,629.35     |
| 地方水利建设基金    | 584,539.32 | 742,567.59 |               |
| 其他          | 70,201.71  | 573,001.12 | 70,201.71     |

|    |            |              |            |
|----|------------|--------------|------------|
| 合计 | 893,509.46 | 1,583,836.60 | 308,970.14 |
|----|------------|--------------|------------|

#### 46、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 | 19,588,429.80 | 28,892,093.76 |
| 递延所得税费用 | -2,113,414.54 | -7,126,843.89 |
| 合计      | 17,475,015.26 | 21,765,249.87 |

##### (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                           | 93,777,516.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 14,066,627.44 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 263,229.31    |
| 非应税收入的影响                       | -875,937.49   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,984,351.91  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -639,418.46   |
| 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 | 703,628.47    |
| 研发费加计扣除的影响                     | -4,042,654.70 |
| 所得税率变化一次性调整递延所得税费用             | 2,381,295.61  |
| 其他调整事项的影响                      | 1,633,893.17  |
| 所得税费用                          | 17,475,015.26 |

#### 47、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 48、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   | 13,121,980.92 | 10,789,428.67 |
| 收到各类保证金 | 12,475,358.91 | 5,128,661.25  |
| 房租物业收入  | 8,563,855.71  |               |
| 政府补助    | 1,588,848.04  | 855,270.00    |
| 利息收入    | 616,329.66    | 1,710,090.54  |
| 其他      | 480,782.23    | 3,156,307.96  |
| 合计      | 36,847,155.47 | 21,639,758.42 |

## (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          |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付的票据、保函保证金 | 14,514,811.11  | 14,425,038.18  |
| 业务招待费       | 28,778,031.36  | 26,307,430.30  |
| 支付各类保证金     | 25,040,794.01  | 17,770,578.21  |
| 办公费         | 17,670,735.02  | 16,499,126.76  |
| 研发支出        | 14,010,770.72  | 16,269,922.12  |
| 差旅费         | 11,381,167.23  | 9,756,099.68   |
| 租赁费         | 4,735,217.27   | 5,054,374.33   |
| 中介机构费       | 8,817,324.41   | 4,251,770.49   |
| 手续费         | 549,124.77     | 752,119.89     |
| 其他          | 359,087.68     | 2,099,642.66   |
| 合计          | 125,857,063.58 | 113,186,102.62 |

## (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         |
|--------------|----------------|---------------|
| 赎回理财产品       | 175,000,000.00 |               |
| 收到深圳前海公司超额分红 | 53,910,699.01  |               |
| 收到理财产品收益     | 655,849.31     |               |
| 收回项目保证金      |                | 30,000,000.00 |
| 合计           | 229,566,548.32 | 30,000,000.00 |

#### (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         |
|----------------|----------------|---------------|
| 购买理财产品         | 205,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收购鑫众网络公司少数股东股权 | 389,478.53     |               |
| 合计             | 205,389,478.53 | 50,000,000.00 |

#### (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 |       | 20,050,000.00 |
| 收到定增保证金  |       | 5,700,000.00  |
| 收回贷款保证金  |       | 19,300,000.00 |
| 合计       |       | 45,050,000.00 |

#### (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         |
|----------------|--------------|---------------|
| 偿还定增保证金及支付利息补偿 | 5,980,942.46 |               |
| 支付融资顾问费        | 150,000.00   |               |
| 归还资金往来款        |              | 22,100,000.00 |
| 购买少数股权         |              | 15,562,317.00 |
| 合计             | 6,130,942.46 | 37,662,317.00 |

### 49、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                     | 76,302,501.02 | 108,216,802.18 |
| 加：资产减值准备                | 27,196,024.05 | 39,687,452.46  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,083,721.81 | 10,469,535.51  |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销                           | 4,495,787.89    | 6,838,702.89    |
| 长期待摊费用摊销                         | 27,391.69       |                 |
| 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） | 117,955.61      | 95,419.96       |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 31,769,258.20   | 22,210,669.43   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -6,495,432.58   | -420,801.67     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -1,775,755.54   | -6,693,328.94   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -337,659.00     | -433,514.95     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -34,140,276.36  | -23,755,001.40  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -193,265,792.35 | -299,879,330.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 87,207,795.77   | 179,490,982.23  |
| 其他                               | -3,401,906.67   | -949,281.58     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,783,613.54    | 34,878,305.73   |
| 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                          | 245,728,703.50  | 219,231,135.62  |
| 减：现金的期初余额                        | 219,231,135.62  | 135,822,133.74  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 26,497,567.88   | 83,409,001.88   |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 150,000,000.00 |
| 其中：                     | --             |
| 互联港湾公司                  | 150,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 27,626,400.27  |
| 其中：                     | --             |
| 互联港湾公司                  | 27,626,400.27  |
| 其中：                     | --             |
| 取得子公司支付的现金净额            | 122,373,599.73 |

### (3) 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           | 245,728,703.50 | 219,231,135.62 |
| 其中：库存现金        | 119,155.40     | 72,487.43      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 245,609,548.10 | 219,158,648.19 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 245,728,703.50 | 219,231,135.62 |

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     | 16,587,171.12 | 15,174,340.93 |
| 用于借款质押的定期存单 | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |
| 小 计         | 24,587,171.12 | 23,174,340.93 |

### 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因                |
|--------|----------------|---------------------|
| 货币资金   | 24,587,171.12  | 各类保证金存款及用于借款质押的定期存单 |
| 无形资产   | 568,941.29     | 用于抵押担保              |
| 应收账款   | 85,561,136.76  | 用于质押担保              |
| 投资性房地产 | 3,900,354.09   | 用于抵押担保              |
| 合计     | 114,617,603.26 | --                  |

### 51、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率    | 期末折算人民币余额    |
|-------|--------------|---------|--------------|
| 货币资金  | --           | --      | 8,428,661.64 |
| 其中：美元 | 1,208,330.01 | 6.93700 | 8,382,185.28 |
| 南非兰特  | 86,910.71    | 0.50830 | 44,176.71    |
| 港币    | 2,570.85     | 0.89451 | 2,299.65     |
| 应收账款  | --           | --      | 1,460,302.19 |

|         |              |         |              |
|---------|--------------|---------|--------------|
| 其中：南非兰特 | 2,872,914.00 | 0.50830 | 1,460,302.19 |
| 应付账款    |              |         | 1,226,189.88 |
| 其中：南非兰特 | 2,412,335.00 | 0.50830 | 1,226,189.88 |

## (2) 境外经营实体说明

| 公司名称     | 主要经营地 | 记账本位币 |
|----------|-------|-------|
| 华星香港公司   | 香港    | 港币    |
| 华星南非公司   | 南非    | 南非兰特  |
| 互联港湾国际公司 | 香港    | 人民币   |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点           | 股权取得成本      | 股权取得比例 | 股权取得方式     | 购买日              | 购买日的确定依据     | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|------------------|-------------|--------|------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| 互联港湾公司 | 2016 年 12 月 23 日 | 397,800,000 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | 2016 年 12 月 31 日 | 支付股权转让款、工商变更 | 0.00          | 0.00           |

其他说明：

因合并互联港湾公司，将其子公司互联港湾国际公司、混合云公司一并纳入合并报表范围。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        |                |
|-----------------------------|----------------|
| --现金                        | 397,800,000.00 |
| 合并成本合计                      | 397,800,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 75,191,410.59  |
| 深圳前海公司超额分红                  | 77,431,822.81  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 245,176,766.60 |

其他说明：

公司本期收购联营企业深圳前海公司持有的互联港湾公司股权，因本公司持有深圳前海公司48.32%的股权，并按权益法核算，所以公司收到深圳前海公司因出售互联港湾公司股权收益分红款超过本公司账面对其按权益法核算的长期股权投资——损益调整金额冲减本公司对互联港湾公司投资成本及商誉。故本公司将支付成本与享有互联港湾公司可辨认净资产公允价值份额的差额，同时扣除收到深圳前海公司因出售互联港湾公司股权收益的分红金额后确认商誉。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|             | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
|-------------|----------------|----------------|
| 货币资金        | 27,626,400.27  | 27,626,400.27  |
| 应收款项        | 49,732,140.80  | 49,732,140.80  |
| 固定资产        | 37,217,179.01  | 37,217,179.01  |
| 预付款项        | 14,324,080.77  | 14,324,080.77  |
| 其他应收款       | 6,398,125.61   | 6,398,125.61   |
| 其他流动资产      | 17,912,208.52  | 17,912,208.52  |
| 长期应收款       | 7,096,173.96   | 7,096,173.96   |
| 在建工程        | 145,524,590.35 | 145,524,590.35 |
| 无形资产        | 56,242,925.83  | 22,025,155.32  |
| 长期待摊费用      | 869,800.94     | 869,800.94     |
| 递延所得税资产     | 399,891.18     | 399,891.18     |
| 借款          | 28,600,000.00  | 28,600,000.00  |
| 应付款项        | 9,789,292.36   | 9,789,292.36   |
| 预收款项        | 7,383,447.84   | 7,383,447.84   |
| 应付职工薪酬      | 1,995,692.00   | 1,995,692.00   |
| 应交税费        | 2,158,960.62   | 2,158,960.62   |
| 应付利息        | 1,078,666.67   | 1,078,666.67   |
| 其他应付款       | 47,734.61      | 47,734.61      |
| 一年内到期的非流动负债 | 155,221,114.45 | 155,221,114.45 |
| 长期应付款       | 9,634,470.28   | 9,634,470.28   |
| 净资产         | 147,434,138.41 | 113,216,367.90 |
| 减：少数股东权益    | 72,242,727.82  | 55,476,020.27  |
| 取得的净资产      | 75,191,410.59  | 57,740,347.63  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无形资产可辨认公允价值按其在未来每年预期纯收益的基础上，以一定的折现率，将纯收益折算为现值并累加确定。除无形资产外，其他资产、负债按照购买日互联港湾公司的账面价值作为其公允价值。

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

| 公司名称      | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 注册资本  | 出资比例 |
|-----------|--------|------------|-------|------|
| 华星南非公司[注] | 新设     | 2016年6月27日 | 100兰特 | 100% |

[注]：截至资产负债表日，公司尚未缴付出资。

## 九、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 |            |
| 浙江明讯网络技术有限公司    | 杭州市    | 杭州市    | 通信服务业 | 100.00% |    | 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 | 100.00% |    | 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 | 珠海市    | 珠海市    | 通信服务业 | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 北京互联港湾科技有限责任公司  | 北京市    | 北京市    | 通信服务业 | 51.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 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 | 100.00% |    | 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 | 86.00%  |    | 投资设立       |
| 华星创业国际（香港）有限公   | 中国香港   | 中国香港   | 通信服务业 | 100.00% |    | 投资设立       |

| 司               |        |        |       |         |         |            |
|-----------------|--------|--------|-------|---------|---------|------------|
| 华星南非公司          | 南非     | 南非     | 通信服务业 |         | 100.00% | 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 |         | 100.00% | 投资设立       |
| 互联港湾国际有限公司      | 中国香港   | 中国香港   | 通信服务业 |         | 100.00% | 投资设立       |
| 混合云技术服务(宁夏)有限公司 | 宁夏     | 宁夏     | 通信服务业 |         | 100.00% | 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 |
| 上海鑫众通信设备有限公司[注] | 上海市    | 上海市    | 通信服务业 |         | 84.00%  | 非同一控制下企业合并 |

注：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84.00%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    |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 北京互联港湾科技有限责任公司 | 49.00%   | 0.00         | 0.00           | 72,242,727.82 |

## (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          |
| 北京互联港湾科技有限责任公司 | 115,992,955.97 | 213,132,790.76 | 329,125,746.73 | 206,274,908.55 | 9,634,470.28 | 215,909,378.83 | 40,155,186.50 | 16,824,784.90 | 56,979,971.40 | 16,201,030.81 | 0.00  | 16,201,030.81 |

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 |

|                        |                    |                   |                   |              |                    |                   |                   |              |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 北京互联港<br>湾科技有限<br>责任公司 | 218,412,164.<br>00 | 42,329,354.0<br>9 | 42,329,354.0<br>9 | 6,268,346.10 | 130,624,831.<br>83 | 19,491,373.9<br>5 | 19,491,373.9<br>5 | 4,175,920.02 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|

## 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 |
|--------|---------|---------|---------|
| 鑫众网络公司 | 2016年2月 | 80.00%  | 100.00% |
| 翔清通信公司 | 2016年7月 | 82.00%  | 84.25%  |
| 翔清通信公司 | 2016年8月 | 84.25%  | 86.00%  |

### (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

单位：元

|                          | 鑫众网络公司     | 翔清通信公司        |
|--------------------------|------------|---------------|
| --现金                     | 389,478.53 | 10,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计              | 389,478.53 | 10,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 390,720.94 | 10,021,119.59 |
| 差额                       | -1,242.39  | -21,119.59    |
| 其中：调整资本公积                | -1,242.39  | -21,119.59    |

## 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        | 2,095,471.03  | 4,069,413.61  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | -1,973,942.58 | -946,788.24   |
| --综合收益总额        | -1,973,942.58 | -946,788.24   |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 75,601,516.96 | 30,644,594.83 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |

|          |              |            |
|----------|--------------|------------|
| --净利润    | 7,813,525.85 | 644,594.83 |
| --综合收益总额 | 7,813,525.85 | 644,594.83 |

## 十、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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的36.41%(2015年12月31日：37.07%)源于余额前五名客户。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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目  | 期末数           |        |      |      |               |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
|      | 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 | 20,073,728.43 |        |      |      | 20,073,728.43 |
| 小 计  | 20,073,728.43 |        |      |      | 20,073,728.43 |

(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 | 1,549,336.00 |  |  |  | 1,549,336.00 |
| 小 计  | 1,549,336.00 |  |  |  | 1,549,336.00 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险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。

### 金融负债按剩余到期日分类

| 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    | 923,801,750.26   | 972,591,407.93   | 844,617,905.57   | 72,236,781.30 | 55,736,721.06 |
| 应付账款    | 622,364,797.73   | 622,364,797.73   | 622,364,797.73   |               |               |
| 其他应付款   | 286,954,307.22   | 286,954,307.22   | 286,954,307.22   |               |               |
| 应付融资租赁款 | 67,516,847.52    | 68,530,000.00    | 61,202,370.00    | 7,327,630.00  |               |
| 小 计     | 1,900,637,702.73 | 1,950,440,512.88 | 1,815,139,380.52 | 79,564,411.30 | 55,736,721.06 |

(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  | 572,000,000.00   | 593,537,234.87   | 542,668,345.98   | 50,868,888.89 |      |
| 应付票据  | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |               |      |
| 应付账款  | 558,875,343.32   | 558,875,343.32   | 558,875,343.32   |               |      |
| 其他应付款 | 49,091,415.83    | 49,091,415.83    | 49,091,415.83    |               |      |
| 小 计   | 1,183,966,759.15 | 1,205,503,994.02 | 1,154,635,105.13 | 50,868,888.89 |      |

## (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2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币135,000,000.00元(2015年12月31日：人民币65,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，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，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

# 十一、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在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。。

## 4、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    |
| 屈振胜     | 公司关键管理人员    |
| 李 华     | 公司关键管理人员    |
| 深圳前海公司  | 联营企业        |

## 5、关联交易情况

### (1) 关联担保情况

#### 1) 本公司作为担保方

单位： 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履 | 备注 |
|------|------|-------|-------|---------|----|
|------|------|-------|-------|---------|----|

|        |               |                  |                  |     |       |
|--------|---------------|------------------|------------------|-----|-------|
|        |               |                  |                  | 行完毕 |       |
| 深圳前海公司 | 91,000,000.00 | 2016 年 01 月 15 日 | 2019 年 01 月 13 日 | 否   | 期后已归还 |

## 2) 本公司作为被担保方

| 担保方            | 被担保方   | 担保金额<br>(万元) | 债务余额<br>(万元) | 债务<br>起始日 | 债务<br>到期日 | 担保是否已<br>经履行完毕 | 备注     |
|----------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------|
| 程小彦、屈振胜、陈劲光、李华 | 本公司    | 9,000.00     | 9,000.00     | 2016-12-6 | 2021-12-6 | 否              | 长期借款   |
| 程小彦、季小蓉        | 鑫众通信公司 | 2,310.00     | 920.00       | 2016-3-2  | 2017-3-2  | 否              | 短期借款   |
|                |        |              | 490.00       | 2016-4-20 | 2017-4-20 | 否              |        |
|                |        |              | 900.00       | 2016-2-15 | 2017-2-15 | 否              |        |
| 程小彦            | 互联港湾公司 | 3,869.68     | 1,478.40     | 2016-11-7 | 2018-5-7  | 否              | 售后租回形成 |
|                |        |              | 2,391.28     | 2016-11-7 | 2018-5-7  | 否              | 融资租赁   |

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,926,600.00 | 2,030,000.00 |

## (3) 其他关联交易

根据本公司2016年11月11日与深圳前海公司签订的《股权转让协议》，并经公司2016年11月28日第六次临时股东大会审议通过，本公司受让深圳前海公司持有的互联港湾公司48.45%股权，互联港湾公司已于2016年12月23日办妥工商变更登记手续。

## 6、关联方应收应付款项

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 | 陈劲光 | 42,133.71 | 64,366.75 |
| 小计    |     | 42,133.71 | 64,366.75 |

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 11,998,855.74 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 11,998,855.74 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据2017年3月2 日本公司与互联港湾公司股东任志远签订的《意向书》，本公司拟购买任志远及北京亚信众合投资中心（有限合伙）持有的互联港湾公司49%股权，并募集配套资金。该事项尚待报经公司董事会及股东大会批准，并报经中国证券监督管理委员会核准。

## 十四、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报告分部，并以业务分部为基础确定报告分部。分别对网络优化业务、网络建设业务、网络维护及系统产品业务等的经营业绩进行考核。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 网络优化           | 网络建设           | 网络维护          | 系统产品          | 分部间抵销 | 合计               |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 753,727,918.07 | 416,005,523.75 | 68,362,267.91 | 65,970,024.33 |       | 1,304,065,734.06 |
| 主营业务成本 | 549,019,872.99 | 320,998,956.60 | 42,114,792.75 | 55,615,798.64 |       | 967,749,420.98   |

## 十五、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 | 293,885,704.65 | 100.00% | 25,625,903.54 | 8.72% | 268,259,801.11 | 293,802,491.83 | 100.00% | 25,766,149.13 | 8.77% | 268,036,342.70 |
| 合计                   | 293,885,704.65 | 100.00% | 25,625,903.54 | 8.72% | 268,259,801.11 | 293,802,491.83 | 100.00% | 25,766,149.13 | 8.77% | 268,036,342.70 |

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   | 218,556,340.40 | 10,927,817.02 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 48,625,793.31  | 4,862,579.33  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 20,270,380.11  | 6,081,114.03  | 30.00%  |
| 3 至 5 年 | 5,357,595.34   | 2,678,797.67  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,075,595.49   | 1,075,595.49  | 100.00% |
| 合计      | 293,885,704.65 | 25,625,903.54 | 8.72%   |

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

#### (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-140,245.59元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为191,179,074.60元，占应收账款期末余额合计数的比例为65.05%，相应计提的坏账准备合计数为16,645,538.33元。

## 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   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 22,079,552.19 | 100.00% | 5,942,847.75 | 26.92% | 16,136,704.44 | 38,120,796.36 | 100.00% | 4,475,756.41 | 11.74% | 33,645,039.95 |
| 合计                    | 22,079,552.19 | 100.00% | 5,942,847.75 | 26.92% | 16,136,704.44 | 38,120,796.36 | 100.00% | 4,475,756.41 | 11.74% | 33,645,039.95 |

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

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   | 7,926,118.92  | 396,305.95   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,951,970.07  | 195,197.01   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,163,369.04  | 1,249,010.71 | 30.00%  |
| 3 至 5 年 | 7,871,520.16  | 3,935,760.08 | 50.00%  |
| 5 年以上   | 166,574.00    | 166,574.00   | 100.00% |
| 合计      | 22,079,552.19 | 5,942,847.75 | 26.93%  |

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1,467,091.34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 | 10,103,755.19 | 6,056,316.33  |
| 拆借款   | 11,016,805.56 | 30,278,712.75 |
| 应收暂付款 | 872,311.23    | 1,710,135.48  |
| 其他    | 86,680.21     | 75,631.80     |
| 合计    | 22,079,552.19 | 38,120,796.36 |

## （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     |
|----------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 华创通信公司         | 拆借款   | 826,805.56   | 1 年以内 | 3.74%            | 41,340.28    |
| 华创通信公司         | 拆借款   | 3,000,000.00 | 2-3 年 | 13.59%           | 900,000.00   |
| 华创通信公司         | 拆借款   | 7,190,000.00 | 3-4 年 | 32.56%           | 3,595,000.00 |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 保证金   | 663,509.50   | 1 年以内 | 3.01%            | 33,175.48    |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 保证金   | 202,376.00   | 1-2 年 | 0.92%            | 20,237.60    |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 保证金   | 791,133.00   | 2-3 年 | 3.58%            | 237,339.90   |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 保证金   | 471,500.00   | 3-5 年 | 2.14%            | 235,750.00   |
| 深圳公众信息技术有限公司   | 中介费   | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 6.79%            | 75,000.00    |
| 上海鑫众公司         | 保证金   | 1,260,000.00 | 1 年以内 | 5.71%            | 63,000.00    |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 保证金   | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 4.53%            | 100,000.00   |

|    |    |               |    |        |              |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|
| 合计 | -- | 16,905,324.06 | -- | 76.57% | 5,300,843.26 |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|

### 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     | 914,635,624.01 |      | 914,635,624.01 | 545,790,929.86 |      | 545,790,929.86 |
| 对联营、合营企业投资 | 38,682,875.65  |      | 38,682,875.65  | 34,176,413.06  |      | 34,176,413.06  |
| 合计         | 953,318,499.66 |      | 953,318,499.66 | 579,967,342.92 |      | 579,967,342.92 |

#### (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 | 186,868,339.00 |                |      | 186,868,339.00 |          |          |
| 鑫众通信公司 | 182,918,954.00 |                |      | 182,918,954.00 |          |          |
| 珠海远利公司 | 108,998,124.00 |                |      | 108,998,124.00 |          |          |
| 华创信通公司 | 12,322,142.86  |                |      | 12,322,142.86  |          |          |
| 翔清通信公司 | 28,700,000.00  | 10,000,000.00  |      | 38,700,000.00  |          |          |
| 博鸿通信公司 | 13,136,000.00  |                |      | 13,136,000.00  |          |          |
| 上海开闻公司 | 1,800,000.00   |                |      | 1,800,000.00   |          |          |
| 鸿宇数字公司 | 3,000,000.00   |                |      | 3,000,000.00   |          |          |
| 智聚科技公司 | 1,000,000.00   |                |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 华星香港公司 | 7,047,370.00   |                |      | 7,047,370.00   |          |          |
| 互联港湾公司 |                | 358,844,694.15 |      | 358,844,694.15 |          |          |
| 合计     | 545,790,929.86 | 368,844,694.15 |      | 914,635,624.01 |          |          |

#### (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<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

|        |               |              |  |               |  |  |              |  |  |               |  |
|--------|---------------|--------------|--|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--|
| 鼎星众诚公司 | 3,531,818.23  |              |  | -1,973,942.58 |  |  |              |  |  | 1,557,875.65  |  |
| 小计     | 3,531,818.23  |              |  | -1,973,942.58 |  |  |              |  |  | 1,557,875.65  |  |
| 二、联营企业 |               |              |  |               |  |  |              |  |  |               |  |
| 深圳前海公司 | 30,644,594.83 | 6,000,000.00 |  | 6,470,961.81  |  |  | 7,115,556.64 |  |  | 36,000,000.00 |  |
| 华星亚信公司 |               | 1,125,000.00 |  | 1,342,564.04  |  |  | 1,342,564.04 |  |  | 1,125,000.00  |  |
| 小计     | 30,644,594.83 | 7,125,000.00 |  | 7,813,525.85  |  |  | 8,458,120.68 |  |  | 37,125,000.00 |  |
| 合计     | 34,176,413.06 | 7,125,000.00 |  | 5,839,583.27  |  |  | 8,458,120.68 |  |  | 38,682,875.65 |  |

#### 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 | 392,488,326.52 | 322,565,422.46 | 378,834,633.61 | 302,199,074.05 |
| 其他业务 | 7,059,243.96   | 4,502,355.24   | 4,865.81       |                |
| 合计   | 399,547,570.48 | 327,067,777.70 | 378,839,499.42 | 302,199,074.05 |

#### 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    |              | 600,000.00   |
| 权益法核算的长期股权投资收益    | 5,839,583.27 | -302,193.41  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |              | 250,000.00   |
| 银行理财产品收益          | 655,849.31   | 472,995.08   |
| 合计                | 6,495,432.58 | 1,020,801.67 |

#### 6、管理费用

| 项 目   | 本期数           | 上年同期数         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 12,566,374.91 | 11,267,821.84 |
| 技术开发费 | 14,982,729.89 | 11,902,143.19 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 中介机构费 | 7,092,858.45  | 3,207,641.66  |
| 业务招待费 | 4,283,837.80  | 3,677,393.66  |
| 折旧及摊销 | 3,856,840.57  | 2,705,046.43  |
| 办公费   | 3,028,970.50  | 3,084,109.51  |
| 租赁费   | 2,616,032.95  | 2,366,533.99  |
| 差旅费   | 846,070.14    | 665,322.80    |
| 税金    | 537,554.67    | 124,644.87    |
| 其他    | 917,009.53    | 891,229.09    |
| 合 计   | 50,728,279.41 | 39,891,887.04 |

## 十六、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                                     | -117,955.61   |    |
| 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） | 2,160,251.97  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 655,849.31    |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响          | -2,381,295.61 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 41,836.47     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 330,629.01    |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 137,225.38    |    |
| 合计                                            | -109,167.86   | -- |

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          | 8.69% | 0.17        | 0.17        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.70% | 0.18        | 0.18        |

## 第十二节 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网站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

二〇一七年四月二十日