

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

2018 年半年度报告

证券代码：300025

证券简称：华星创业

披露日期：2018 年 8 月 30 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人季晓蓉、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：保证本半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。

本报告中如涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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、对客户依赖的风险

近年来，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，2018 年上半年度、2017 年、2016 年、2015 年、2014 年，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 26.30%、38.86%、54.58%、55.08%、65.05%。为降低对客户依赖的风险，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需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。

3、管理风险

公司服务范围遍布全国，对公司经营决策、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，适应人员和业务规模的变化，公司将可能面临因业务规模变化带来的管理风险。

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的性能。此类

人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

6、并购风险

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，影响上市公司整体经营成果。

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。加强与投后企业资源共享，定期对投后企业进行内部审计，完善投后企业管理制度。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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第九节 公司债相关情况.....	51
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录.....	157

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
上海开闻	指	上海开闻信息科技有限公司，公司原控股子公司
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，公司全资子公司
珠海远利	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
深圳前海	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， 联营企业
华星亚信	指	北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙），公司联营企业
华星香港	指	华星创业国际（香港）有限公司，公司全资子公司
星耀智聚	指	杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙），公司联营企业

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华星创业	股票代码	300025
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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	季晓蓉		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张艳	柳杭斌
联系地址	杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号	杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号
电话	0571-87208518	0571-87208518
传真	0571-87208517	0571-87208517
电子信箱	hxcy_1@hxcy.com.cn	hxcy_1@hxcy.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	635,931,629.37	628,039,351.20	1.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,205,491.04	25,858,215.37	-220.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-32,541,745.37	22,384,689.00	-245.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,089,535.53	-56,229,221.72	103.72%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.06	-216.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.06	-216.67%

加权平均净资产收益率	-4.30%	2.87%	-7.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	2,858,457,392.80	3,008,886,666.41	-5.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	710,855,222.80	741,394,974.03	-4.12%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-94,485.41	
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）	845,379.50	
委托他人投资或管理资产的损益	196,564.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,009,294.07	
减：所得税影响额	292,294.96	

少数股东权益影响额（税后）	328,203.25	
合计	1,336,254.33	--

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

一、公司主营业务

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，并在此基础上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。主要客户为通信运营商、设备商、铁塔、互联网客户。

1、主要客户所处行业相关的宏观经济形式等外部因素的变化情况

2018 年上半年，在 4G 逐渐普及，用户转网红利逐渐削弱的背景下，运营商 4G 网络建设投入也逐步减少。与此同时，提速降费政策继续推进，电信行业改革进一步深化，美国制裁中兴公司，铁塔公司上市、武汉邮科院与电信研究院合并等行业事件深刻改变着行业经营环境。而随着 5G 非独立组网 NR 标准和独立组网 NR 标准的先后冻结，意味着 5G 网络的试验网和大规模部署已日益临近。

2、对公司的影响及公司采取的措施

随着用户转网红利的下降，4G 业务增长逐渐由超高速逐渐过渡到较快平稳阶段，各大运营商对 4G 业务的投入呈减少趋势，直接影响 4G 网络新建规模。在此工程建设中歇期公司一方面从工程优化业务调配资源投入到需求旺盛的存量网络日常优化维护业务中，另一方面加强 Nb-IOT、5G 相关技术的培训，为下一阶段 5G 业务积蓄技术力量。

针对美国制裁中兴事件，公司积极与中兴沟通，在配合中兴合规开展工作的基础上，在中兴业务停摆期间，将富余的人力设备资源调配支援运营业务，减少由此可能带来的损失。

公司正在调整公司内部管理结构，调整业务规模，应对 5G 业务需求的变化，尽可能的利用公司平台优势，争取更强的盈利能力；同时，公司时刻关注 5G 业务的发展，并积极做好前期准备。

二、上半年度公司经营情况

本报告期营业收入较上年同期增长 1.26%，总体业务量保持平衡增长。其中公司网络优化业务实现收入 36,344.46 万元，同比上年同期上升 10.96%，网络建设类业务收入 8,114.20 万元，同比上年同期降低 29.48%，互联网服务业务实现收入

14,415.77万元，同比上年同期上升4.56%。具体情况详见本报告第四节:经营情况讨论与分析一、概述业务方面之说明。

三、公司的行业地位

公司所处的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
股权资产	本期末公司长期股权投资较期初增长 506.47%，主要系公司投资了杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）。
货币资金	本期末公司货币资金较期初减少 51.90%，主要系归还银行借款以及偿付贷款利息所致。
存货	本期末公司存货较期初增长 37.95%，主要系公司控股子公司业务周期比较长，项目通常在四季度完工，而半年度未完工项目较多，尚不符合收入确认原则，产生的未完工项目成本作为存货列示，导致存货增加。

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

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面：

（一）服务技术优势

公司成立至今，通过长期从事大量、复杂的移动网络测评优化服务，已形成了四大核心技术，开发了十余项专有技术，

获得了丰富的实践经验；积累的这些技术和经验一方面转化为培训教材，使其得到传承，另一方面将其固化为软件，获得了三项发明专利、数十项软件著作权，并开发了具有竞争力的测试优化系统产品；同时公司注重技术二次开发，形成了人无我有、人有我强的特殊场景的技术服务能力。通过上述三个层次的技术开发和经验积累，公司在移动通信测评优化服务技术方面已形成了独特的、领先的核心竞争力。

（二）“服务+产品”的组合优势

面向以数据业务为主的移动网络新形势，公司开发了基于底层探测的信令和数据分析系统，从而使网优具备一定智能化特征，将网优经验应用于系统研发，使系统能贴近网优应用。同时，利用大数据智能分析，利于提高网优工作效率。此外，系统还可应用于网络本身优化以外的业务分析、数据分析，形成产品+服务的新优势。

（三）网优服务业绩和经验优势

华星创业是业内从事网优服务时间最久、业务规模最大的第三方专业公司，为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务。尤其在中国移动，公司是多个省份主要网优服务供应商，积累了较好的行业业绩和经验，在市场竞争中具有较强优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年度，公司营业收入63,593.16万元，营业成本54,792.03万元，较上年同期分别增长1.26%、22.71%；营业利润-4,591.31万元，较上年同期下降203.28%；归属于上市公司普通股股东的净利润-3,120.55万元，较上年同期下降220.68%。上述变化主要系：（1）本报告期，互联港湾净利润较上年同期出现较大幅度下滑，主要系：1）因 M7 数据中心、虚拟专用网等达到固定资产预定可使用状态，新增折旧、摊销较上年同期增加较多，而在转固初期，互联港湾相关业务需求尚未及时同步释放；2）由于 M7 数据中心、虚拟专用网工程建设资金投入较大导致互联港湾财务费用较上年同期相比增加较大；3）IDC业务成本上升，毛利率较上年同期有所下降。（2）公司网络优化、室分工程、网络维护等传统业务按年度经营计划有序开展，整体运行平稳，营业收入与去年基本持平。传统业务毛利率较上年同期有所下降，主要系：1）移动通信技术服务市场竞争较为激烈；2）在国内去杠杆的宏观环境下，公司为了加快资金周转，部分业务实施方式进行调整；3）受个别重要客户影响，相关项目毛利率下降。

一、业务方面

1、网络优化方面

年初中国移动首次开展了无线网络优化服务集中采购项目，采购11省份2018-2019年无线网优服务。在本次招标中一方面公司表现出强大的竞争力，在过往业绩要求、认证的人力资源、设备等方面满足11个省份全部参与投标的要求。同时最终中标广东、江苏、福建、山西四省的网优服务，是第三方网优公司中中标省份最多的企业。本次网优服务招标对于未来竞争格局会产生深远影响，公司通过实施中标项目，将巩固在中国移动的业绩资历和认证技术力量，从而为参与后续同类项目竞选打下坚实基础。

主设备厂家方面，与华为、中兴厂家保持稳定的合作。受美国制裁中兴事件影响，中兴业务略受影响。

三大运营商5G网络的外场试点即将开始，公司将积极参加试点网络的部署和前期测试优化调整工作，积累5G网络无线信号覆盖和针对不同业务类型的工程优化经验。

2、网络建设方面

在保证传统网络建设业务量的同时，积极拓展基站租赁建设业务、WIFI租赁建设业务、ICT智慧城市建设项目、铁路专网\公网结合网络建设业务，公司将利用自身技术积累深厚以及对行业发展把握经验丰富的优势，切入网络建设市场，积极参与各地建设项目，并在新项目中有所突破；上半年度，上海鑫众取得通信工程总承包壹级资质证书，为后期的建设业务发展做了良好的铺垫。

3、研发方面

网络监测和智能网优方面，结合移动集团最新规范及各省公司需求，进一步完善网优大数据智能应用平台的数据源接入及上层智能应用功能开发，已完成部分功能模块或子系统开发，并已部署上线，以满足客户精细化、集中运维优化需求；5G 方面，已具备NB-IOT数据源接入及分析处理能力，并进行了创新性应用开发，有效支撑了部分省公司的5G试点；同时，对系统整体架构及呈现界面进行了进一步优化，显著提升了系统处理性能及使用感知。

无线测试仪表方面，已完成Pc版Nb-IOT测试系统，二季度起已规模投入网优服务项目，并租售了一些产品给中兴和其他客户使用。基于移动终端的Nb-IOT测试系统目前正在进行最后的开发工作。随着标准的冻结，5G测试仪表也将开始研发。

上半年度，公司取得两项发明专利证书。

二、管理方面

公司深入以利润和现金流为核心导向的管理方针，各子公司根据各自业务情况和区位优势，进行深度融合，管理任务下沉，管理效率进一步提高。应对人力成本上升，公司管理层级继续扁平化调整，提高管理水平。

三、资本运作方面

公司于2018年5月15日披露《关于签署转让互联港湾51%股权的公告》（公告编号：2018-037）。公司、任志远、北京亚信众合投资中心（有限合伙）与衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）达成共识，签署附生效条件的《衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）与杭州华星创业通信技术股份有限公司、任志远、北京亚信众合投资中心（有限合伙）等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》，拟转让公司所持北京互联港湾科技有限公司51%的股权。2018年6月28日，公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过该议案。股权转让协议已经生效，互联港湾股权尚待交割。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	635,931,629.37	628,039,351.20	1.26%	
营业成本	547,920,308.96	446,525,544.08	22.71%	
销售费用	22,047,794.01	24,714,102.25	-10.79%	
管理费用	69,534,401.25	79,712,006.28	-12.77%	
财务费用	31,696,140.61	21,794,155.13	45.43%	主要系子公司互联港湾

				因酒仙桥数据中心工程和虚拟专用网连接系统工程竣工投入使用后贷款利息费用化。
所得税费用	2,244,294.83	10,008,471.24	-77.58%	主要系公司本报告期较上年同期利润总额下降所致。
研发投入	30,678,398.38	31,282,691.89	-1.93%	
经营活动产生的现金流量净额	2,089,535.53	-56,229,221.72	-103.72%	主要系公司加快应收账款的回笼，相应销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,686,744.18	-113,382,674.31	-92.34%	主要系公司本报告期较上年同期减少股权支付款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-154,914,777.31	128,892,579.96	-220.19%	主要系公司本报告期较上年同期减少银行借款，加快银行还款所致。
现金及现金等价物净增加额	-161,985,986.02	-40,826,277.03	296.77%	主要系公司本报告期较上年同期减少银行借款，加快银行还款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
网络优化	363,444,581.45	297,905,009.60	18.03%	10.96%	22.37%	-7.65%
网络建设	81,142,048.05	67,745,883.55	16.51%	-29.48%	-19.74%	-10.13%
互联网服务	143,959,894.69	150,575,972.84	-4.60%	4.42%	71.35%	-40.86%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通讯服务业	491,773,883.28	396,899,574.23	19.29%	0.33%	10.67%	-7.54%
互联网服务业	144,157,746.09	151,020,734.73	-4.76%	4.56%	71.85%	-41.02%
分产品						
网络优化	363,444,581.45	297,905,009.60	18.03%	10.96%	22.37%	-7.65%
网络建设	81,142,048.05	67,745,883.55	16.51%	-29.48%	-19.74%	-10.13%
互联网服务	144,157,746.09	151,020,734.73	-4.76%	4.56%	71.85%	-41.02%
分地区						
华东	169,781,628.89	122,250,820.83	28.00%	-8.13%	1.56%	-6.87%
华北	199,625,998.92	189,868,833.31	4.89%	5.30%	40.56%	-23.86%
西南	69,831,412.19	56,077,214.61	19.70%	7.75%	14.92%	-5.01%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		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	107,767,490.46	19.67%	112,247,056.22	25.14%	-5.47%
通信服务业-项目直接成本	280,398,320.54	51.18%	237,267,789.15	53.14%	-1.96%
通信服务业-项目间接成本	8,733,763.23	1.59%	9,132,795.74	2.05%	-0.45%
互联网服务业-人工	4,678,616.21	0.85%	1,805,716.50	0.40%	0.45%
互联网服务业-项目直接成本	116,758,960.54	21.31%	78,694,023.99	17.62%	3.69%
互联网服务业-项目间接成本	29,583,157.98	5.40%	7,378,162.48	1.65%	3.75%

网络优化、室分工程、网络维护等传统业务按年度经营计划有序开展，整体运行平稳，毛利率较上年同期有所下降，主要系：1) 移动通信技术服务市场竞争较为激烈；2) 在国内去杠杆的宏观环境下，公司为了加快资金周转，部分业务实施方式进行调整；3) 受个别重要客户影响，相关项目毛利率下降。

互联网服务(主要集中在华北地区)毛利率较上年同期下降幅度较大，主要系：1) 酒仙桥数据中心工程和虚拟专用网连接系统工程竣工投入使用，新增折旧、摊销较上年同期增加较多，而在转固初期，互联港湾相关业务需求尚未及时同步释放；2) IDC 业务销售单价下降，导致毛利率较上年同期有所下降。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	138,494,153.55	4.85%	230,751,732.15	7.59%	-2.74%	主要系归还银行借款以及偿付贷款利息所致。
应收账款	1,355,028,701.51	47.40%	1,503,692,973.74	49.47%	-2.07%	系公司加快应收账款的回笼，收回部分应收帐款所致。
存货	258,774,421.37	9.05%	194,227,418.10	6.39%	2.66%	主要系公司控股子公司业务周期比较长，项目通常在四季度完工，而半年度未完工项目较多，尚不符合收入确认原则，产生的未完工项目成本作为存货列示，导致存货增加。
投资性房地产	129,434,778.15	4.53%	133,842,969.27	4.40%	0.13%	
长期股权投资	12,507,311.19	0.44%	54,393,818.43	1.79%	-1.35%	主要系公司收购互联港湾公司 51% 股权的剩余未付股权款无需支付，相应的公司应收深圳前海、华星亚信的超额分红款及投资成本将无法收回，对深圳前海、华星亚信全额计提减值准备所致。
固定资产	405,873,568.06	14.20%	92,634,162.74	3.05%	11.15%	主要系本期子公司互联港湾酒仙桥数据中心工程和虚拟专用网连接系统工程竣工投入使用所致。
在建工程	4,482,735.21	0.16%	184,884,626.76	6.08%	-5.92%	主要系本期子公司互联港湾酒仙桥数据中心工程和虚拟专用网连接系统工程竣工投入使用所致。
短期借款	749,480,479.85	26.22%	698,600,000.00	22.98%	3.24%	系公司因经营需要增加银行贷款所致。

长期借款	224,107,391.00	7.84%	250,810,164.00	8.25%	-0.41%	系长期借款部分到期还款所致。
商誉	212,245,186.93	7.43%	398,260,596.93	13.10%	-5.67%	系对子公司互联港湾、鑫众通信、珠海远利商誉计提减值准备所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,705,500.00	3.94%			3.94%	系公司子互联港湾业绩未及预期承诺，剩余两期股权款无需支付，或有对价公允价值调整所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	112,705,500.00						112,705,500.00
金融资产小计	112,705,500.00						112,705,500.00
上述合计	112,705,500.00						112,705,500.00
金融负债	112,705,500.00						112,705,500.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	41,923,900.64	各类保证金存款
应收账款	28,932,919.00	用于抵押担保
投资性房地产	129,434,778.15	用于抵押担保
固定资产	18,330,528.40	用于抵押担保
无形资产	550,011.59	用于抵押担保
合计	219,172,137.78	

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
315,861.38	12,166,800.00	-97.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

其他	112,705,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,705,500.00	无
合计	112,705,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,705,500.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

(4) 购买保本型银行理财产品

单位：万元

签约银行名称	产品名称	产品类型	期初未到期金额	2018年上半年度投入金额	2018年上半年度赎回金额	期末未到期金额	已取得收益
交通银行	日增 S 型	保本稳健	2,600.00	5,300.00	7,900.00	-	19.66

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）	互联港湾 51% 股权	2018 年 06 月 28 日	20,000		本次股权转让有利于增加公司现金流入，增强公司短期支付能力，降低公司资产		依据评估及审计结果，双方协商	否	无	否	是，目前股权转让协议已经生效，股权尚未交	2018 年 06 月 28 日	巨潮资讯网《关于转让互联港湾股权协议生效

					负债率，更好地满足公司经营发展的资金需求。不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。因为本次股权出售尚未最终完成，对本报告期的财务状况没有影响。					割。		的进展公告》 (2018-042)
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	----	--	----------------------

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	100,000,000.00	408,374,883.26	225,774,541.95	179,333,925.09	14,447,744.25	12,403,416.40
互联港湾	子公司	互联网服务	50,000,000.00	539,123,543.06	52,930,381.53	144,157,746.09	-30,990,846.60	-31,231,545.05

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

MYANMAR HXCT COMPANY（缅甸华星公司）	新设	无重大影响
------------------------------	----	-------

主要控股参股公司情况说明

本报告期，互联港湾公司亏损较大，主要系：1）因 M7 数据中心、虚拟专用网等达到固定资产预定可使用状态，新增折旧、摊销较上年同期增加较多，而在转固初期，互联港湾相关业务需求尚未及时同步释放；2）由于 M7 数据中心、虚拟专用网工程建设资金投入较大导致互联港湾财务费用较上年同期相比增加较大；3）IDC 业务成本上升，毛利率较上年同期有所下降。

2018年7月，公司转让公司持有的75%上海开闻股权，出让后上海开闻不再是华星创业子公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	-3,800	--	-3,300	2,187.19	下降	-273.74%	--	-250.88%
基本每股收益（元/股）	-0.0887	--	-0.0770	0.051	下降	-273.92%	--	-250.98%
业绩预告的说明	<p>本报告期，预计归属于上市公司股东的净利润为亏损 3,800-3,300 万元，主要原因如下：</p> <p>（1）公司持有互联港湾 51%的股权，自 2016 年 12 月起纳入合并报表。本报告期，互联港湾净利润较上年同期出现较大幅度下滑，主要系：1）因 M7 数据中心、虚拟专用网等达到固定资产预定可使用状态，新增折旧、摊销较上年同期增加较多，而在转固初期，互联港湾相关业务需求尚未及时同步释放；2）由于 M7 数据中心、虚拟专用网工程建设资金投入较大导致互联港湾财务费用较上年同期相比增加较大。3）IDC 业务销售单价下降，导致毛利率较上年同期有所下降。</p> <p>（2）公司网络优化、室分工程、网络维护等传统业务按年度经营计划有序开展，整体运行平稳，营业收入与去年基本持平。传统业务毛利率较上年同期有所下降，主要系：1）移动通信技术服务市场竞争较为激烈；2）在国内去杠杆的宏观环境下，公司为了加快资金</p>							

	周转，部分业务实施方式进行调整。
--	------------------

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动			
净利润的预计数（万元）	-679.45	--	-179.45	-398.63	下降（或上升）	-70.45%	--	54.98%
业绩预告的说明	本报告期，预计归属于上市公司股东的净利润为亏损 679.45-179.45 万元，主要原因系互联港湾亏损归属于上市公司所致，具体原因详见 2018 年 1-9 月业绩预告的说明中（1）所述。							

十、公司面临的风险和应对措施

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，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，2018年上半年度、2017年、2016年、2015年、2014年，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26.30%、38.86%、54.58%、55.08%、65.05%。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需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。

3、管理风险

公司服务范围遍布全国，对公司经营决策、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，适应人员和业务规模的变化，公司将可能面临因业务规模变化带来的管理风险。

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的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

6、并购风险

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，影响上市公司整体经营成果。

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的重要条件。加强与投后企业资源共享，定期对投后企业进行内部审计，完善投后企业管理制度。公司充分认识到上述风险，并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓展、产品研发、管理优化、人力资源等方面制定应对措施。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.79%	2018 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 公告 编号：2018-008 2018 年第一次临时股东大会决议公告
2017 年度股东大会	年度股东大会	24.57%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 公告 编号：2018-036 2017 年度股东大会决议公告
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.35%	2018 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 公告 编号：2018-041 2018 年 第二次临时股东大会决

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	2009年10月30日	承诺及法规要求的期限	正常履行中

			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。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）
季晓蓉	董事	2017 年度内，因客观原因终止履行承诺。	其他	暂无

整改情况说明

适用 不适用

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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。

十四、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5,885,812.30 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
杭州星耀智聚投资 合伙企业(有限合 伙)	2018年01 月25日	8,000	2018年04月 02日	7,000	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
报告期内审批的对外担保额度 合计(A1)		8,000		报告期内对外担保实际发生 额合计(A2)				7,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计(A3)		8,000		报告期末实际对外担保余额 合计(A4)				7,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京互联港湾科技 有限公司	2017年04 月20日	3,000	2017年10月 27日	3,000	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
北京互联港湾科技 有限公司	2017年04 月20日	4,200	2018年01月 15日	3,589	连带责任保 证	最高额综合 授信合同及 其项下具体 业务合同约 定的债务履 行期限届满 之日起二年	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 01日	0	连带责任保 证	自本合同签 署之日始至	是	否

						租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年		
北京互联港湾科技有限公司	2017 年 04 月 20 日	13,000	2017 年 11 月 14 日	7,448.05	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
浙江明讯网络技术有限公司	2017 年 04 月 20 日	1,500	2017 年 05 月 19 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	2017 年 04 月 20 日	2,500	2017 年 09 月 01 日	2,350	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	2017 年 04 月 20 日	2,000	2017 年 07 月 14 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	否	否
浙江明讯网络技术有限公司	2017 年 04 月 20 日	2,000	2017 年 11 月 24 日	2,000	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
上海鑫众通信技术	2016 年 03	2,800	2017 年 01 月	0	连带责任保	《授信协	是	否

有限公司	月 17 日		11 日		证	议》项下每笔贷款到期日另加两年		
上海鑫众通信技术有限公司	2017 年 04 月 20 日	2,800	2018 年 01 月 24 日	2,800	连带责任保证	《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年	否	否
上海鑫众通信技术有限公司	2017 年 03 月 17 日	2,600	2017 年 01 月 24 日	0	连带责任保证	主债权发生期限届满之日起两年	是	否
上海鑫众通信技术有限公司	2017 年 04 月 20 日	3,500	2018 年 02 月 27 日	2,000	连带责任保证	主债权发生期限届满之日起两年	否	否
上海鑫众通信技术有限公司	2015 年 03 月 20 日	1,000	2015 年 04 月 22 日	1,000	连带责任保证	合同债务履行届满之日起两年	否	否
杭州华星博鸿通信技术有限公司	2017 年 04 月 20 日	300	2017 年 06 月 28 日	0	连带责任保证	借款合同期限届满之日起两年	是	否
杭州华星博鸿通信技术有限公司	2016 年 03 月 17 日	550	2017 年 01 月 11 日	500	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	2017 年 04 月 20 日	500	2017 年 10 月 31 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	2017 年 04	1,000	2017 年 07 月	1,000	连带责任保	《授信协	否	否

技术有限公司	月 20 日		20 日		证	议》项下每笔贷款到期日另加两年		
杭州翔清通信技术有限公司	2017 年 04 月 20 日	3,000	2017 年 11 月 07 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	2017 年 04 月 20 日	1,000	2017 年 11 月 24 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	2017 年 04 月 20 日	1,000	2017 年 07 月 20 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
杭州翔清通信技术有限公司	2016 年 03 月 17 日	1,000	2017 年 02 月 15 日	0	连带责任保证	主合同的债务人履行债务期限届满之日起二年	是	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	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
报告期内审批对子公司担保额		55,300		报告期内对子公司担保实际		3,589		

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	55,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	31,687.05
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)
北京互联港湾科技有限公司	2017 年 04 月 20 日	13,000	2017 年 11 月 14 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
			自本合同签 署之日始至 租赁合同项 下主债务履 行期届满之 日起满两年
			否
			否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)	13,000	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)	13,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)	7,448.05
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 (A1+B1+C1)	76,300	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)	10,589
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	76,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	46,135.10
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			64.90%
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)			14,037.05

担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	10,592.34
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	24,629.39

(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、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
杭州华星创业通信技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行	杭州滨江区长河街道聚才路 500 号 1 幢、2 幢房屋所有权及土地使用权	2018 年 04 月 02 日	14,832	16,322	浙江博南土地房地产评估规划有限公司	2018 年 03 月 01 日	评估		否	无	公司抵押位于杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号 1 幢、2 幢工业用房及土地使用权给中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行	2018 年 03 月 22 日	巨潮资讯网《关于抵押自有不动产的公告》(公告编号: 2018-014)

4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

1、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3,247万元。该合同执行金额3,247万元，项目已验收，尚存在尾款未收。

2、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。实际执行133万元，预计该合同不再会有执行金额，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《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。该框架执行金额约3,200万元，占框架合同金额的54%，项目开始逐步进入验收，验收后陆续回款。该项目客户投资缩减，预计该框架下不再会有订单。

4、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8,103万元。该框架执行金额约6,600万，占合同总额的81%，项目验收中，尾款尚未收到。该项目客户投资缩减，预计该框架下不再会有订单。

5、2016年12月，鑫众通信与中国移动通信集团江苏有限公司签订《江苏移动2017-2018年室分集成服务框架协议》，约定向对方提供室内分布集成设备安装工程施工服务，合同总价为6,362万元。该框架执行金额约5,400万元，占框架合同金额85%，合同执行期为2017年1月1日至2018年12月31日，继续履行中。

6、2017年4月，鑫众通信与中国移动通信集团贵州有限公司签订《2017年至2018年传输管线工程施工服务集中采购（贵州）项目标段2（线路）标段2（遵义）工程施工框架协议》，约定向对方提供传输管线工程施工服务，合同总价为2,997万元。该框架下执行合同金额2,100万元，占框架合同70%，合同执行期为2017年4月6日至2018年12月31日，继续履行中。

7、2017年5月，鑫众通信与中国移动通信集团浙江有限公司签订《2017-2019年度全省室分、WLAN工程施工服务集中采购项目框架合同》，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14,351万元。该框架执行金额4,500万元，占框架合同金额30%，合同执行期为2017年5月15日至2019年12月31日，继续履行中。

8、2018年2月，鑫众通信与中国移动通信集团福建有限公司签订《2018-2019年室分集成工程施工服务集中采购框架协议》，约定向对方提供室分集成工程施工服务，合同总价为8,957.7万元。该框架执行金额1,000万元，占框架合同金额11%，合同执行期为2018年2月22日至2019年12月31日，继续履行中。

9、2018年3月，鑫众通信与中国移动通信集团山东有限公司签订《2018-2019山东移动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集成工程施工服务，合同总价为15,070.14万元。该合同执行金额3,000万元，占框架合同金额20%，合同执行期为2018年2月13日至2019年12月31日，继续履行中。

10、2018年7月，鑫众通信与上海中移信息技术有限公司签订《技术服务框架协议》，约定向对方提供2018-2019年ICT项目支撑服务，合同总价为3,281.00万元。该框架刚签署，客户尚未下具体订单，合同执行期为2018年7月10日至2019年5月31日，继续履行中。

11、2016年2月，华星创业与中国移动通信集团浙江有限公司签订《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2016-2017年度无线网络优化日常服务，合同总价约为7,870万元。该合同执行金额9,172万元，占框架合同金额的116.54%，尚有尾款未收。

12、2017年3月，华星创业与中国移动通信集团广东有限公司签订《2017年日常网络调整支撑服务项目框架》，约定向对方提供2017年日常网络调整支撑服务，合同总价约为4,382.97万元。该合同执行金额约3,345万元，占合同总额的76.34%，该项目客户投资缩减，预计该框架下不再会有订单。

13、2018年1月，华星创业与中国移动通信集团浙江有限公司签订《2018年无线网日常优化技术服务合同》，约定向对方提供2018年无线网日常优化服务，合同总价约为5,200万元。该合同执行金额2,730万元，占合同总金额39.13%，合同执行期为2018年1月1日至2019年12月31日，继续履行中。

14、2018年4月，华星创业与中国移动通信集团广东有限公司签订《中国移动广东公司2018年至2019年无线网络优化服务集中采购（中低端）框架合同》，约定向对方提供无线网络优化服务，合同总价约为6,694.22元。该合同执行金额1,203万元，占框架合同17.98%，合同执行期为2018年4月1日至2020年3月31日，继续履行中。

15、2018年5月，华星创业与中国移动通信集团江苏有限公司签订《江苏移动2018年至2019年无线网络优化服务集中采购（中低端）框架合同》，约定向对方提供无线网络优化服务，合同总价为4,029.45元。该合同执行金额1,459万元，占框架合同36.23%，合同执行期为2018年1月1日至2019年12月31日，继续履行中。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,090,349	9.12%				90,450	90,450	39,180,799	9.14%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	39,090,349	9.12%				90,450	90,450	39,180,799	9.14%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	39,090,349	9.12%				90,450	90,450	39,180,799	9.14%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	389,440,213	90.88%				-90,450	-90,450	389,349,763	90.86%
1、人民币普通股	389,440,213	90.88%				-90,450	-90,450	389,349,763	90.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	428,530,562	100.00%						428,530,562	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

2018年6月29日，董事长助理张敏增持12.06万股，其中75%高管锁定。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
屈振胜	14,584,324	0	0	14,584,324	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	12,382,800	0	0	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。
陈劲光	12,009,000	0	0	12,009,000	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。
鲍航	114,225	0	0	114,225	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。
张敏	0	0	90,450	90,450	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按

						75% 锁定。
合计	39,090,349	0	90,450	39,180,799	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
程小彦	境内自然人	11.71%	50,200,000	0	0	50,200,000	质押	50,200,000
屈振胜	境内自然人	4.54%	19,445,766	0	14,584,324	4,861,442		
李华	境内自然人	3.85%	16,510,400	0	12,382,800	4,127,600		
陈劲光	境内自然人	3.74%	16,012,000	0	12,009,000	4,003,000		
黄绍兵	境内自然人	2.33%	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
施玉庆	境内自然人	2.16%	9,257,900	9,257,800	0	9,257,900		
屠文斌	境内自然人	1.35%	5,786,000	5,786,000	0	5,786,000		
黄喜城	境内自然人	1.31%	5,630,000	0	0	5,630,000	质押	4,630,000
何淳勇	境内自然人	1.09%	4,681,602	1,153,302	0	4,681,602		
陈俊胡	境内自然人	0.82%	3,500,001	-298,999	0	3,500,001	质押	2,000,000

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 3）	不适用		
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
程小彦	50,200,000	人民币普通股	50,200,000
黄绍兵	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
施玉庆	9,257,900	人民币普通股	9,257,900
屠文斌	5,786,000	人民币普通股	5,786,000
黄喜城	5,630,000	人民币普通股	5,630,000
屈振胜	4,861,442	人民币普通股	4,861,442
何淳勇	4,681,602	人民币普通股	4,681,602
李华	4,127,600	人民币普通股	4,127,600
陈劲光	4,003,000	人民币普通股	4,003,000
陈俊胡	3,500,001	人民币普通股	3,500,001
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东施玉庆除通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,257,900 股；公司股东屠文斌通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,786,000 股；公司股东陈俊胡除通过普通证券账户持有 3,410,000 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持有 90,001 股，实际合计持有 3,500,001 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
季晓蓉	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈劲光	董事、总经理	现任	16,012,000	0	0	16,012,000	0	0	0
屈振胜	董事、副总经理	现任	19,445,766	0	0	19,445,766	0	0	0
鲍航	董事、财务总监、副总经理	现任	152,300	0	0	152,300	0	0	0
寿邹	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱勤	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙月林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜光明	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡建新	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘寒	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李华	副总经理	现任	16,510,400	0	0	16,510,400	0	0	0
张敏	董事长助理	现任	0	120,600	0	120,600	0	0	0
张艳	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	52,120,466	120,600	0	52,241,066	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
鲍航	董事会秘书	解聘	2018 年 04 月 22 日	鲍航因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务，继续在公司担任董事、财务总监、副总经理职务。
张艳	董事会秘书	聘任	2018 年 04 月 22 日	董事会聘任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,494,153.55	287,931,059.67
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	112,705,500.00	112,705,500.00
衍生金融资产		
应收票据	483,000.00	
应收账款	1,355,028,701.51	1,403,085,711.47
预付款项	36,554,112.95	15,252,646.49

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	52,848,948.42	60,580,200.19
买入返售金融资产		
存货	258,774,421.37	187,588,414.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		4,640,029.38
其他流动资产	53,318,572.16	70,267,827.47
流动资产合计	2,008,207,409.96	2,142,051,389.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,507,311.19	2,062,321.21
投资性房地产	129,434,778.15	131,638,873.71
固定资产	405,873,568.06	423,731,712.06
在建工程	4,482,735.21	9,237,297.35
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	45,747,197.03	49,884,953.99
开发支出		
商誉	212,245,186.93	212,245,186.93
长期待摊费用	945,918.56	1,105,840.66
递延所得税资产	30,932,454.98	29,377,586.47
其他非流动资产	2,080,832.73	1,551,504.73
非流动资产合计	850,249,982.84	866,835,277.11
资产总计	2,858,457,392.80	3,008,886,666.41
流动负债：		
短期借款	749,480,479.85	865,362,179.24
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	112,705,500.00	112,705,500.00
衍生金融负债		
应付票据	1,451,801.57	
应付账款	690,105,681.79	706,711,521.82
预收款项	111,769,003.79	61,698,000.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,230,501.82	39,148,103.40
应交税费	54,679,240.56	69,363,131.40
应付利息	1,517,679.32	2,025,917.34

应付股利		
其他应付款	64,540,267.07	57,046,516.01
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	62,592,773.00	68,588,241.66
其他流动负债		
流动负债合计	1,881,072,928.77	1,982,649,111.28
非流动负债：		
长期借款	224,107,391.00	224,872,164.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		956,077.00
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	152,536.50	214,555.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,259,927.50	226,042,796.50
负债合计	2,105,332,856.27	2,208,691,907.78

所有者权益：		
股本	428,530,562.00	428,530,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,196,855.19	26,719,633.56
减：库存股		
其他综合收益	74,401.73	166,952.93
专项储备	281,069.38	
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52
一般风险准备		
未分配利润	245,485,169.98	276,690,661.02
归属于母公司所有者权益合计	710,855,222.80	741,394,974.03
少数股东权益	42,269,313.73	58,799,784.60
所有者权益合计	753,124,536.53	800,194,758.63
负债和所有者权益总计	2,858,457,392.80	3,008,886,666.41

法定代表人：季晓蓉

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	68,101,740.48	103,509,217.57
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		
应收账款	310,418,712.68	284,110,414.67
预付款项	5,712,461.34	2,052,705.11
应收利息		
应收股利	97,274,783.00	113,604,590.51
其他应收款	51,718,856.38	36,172,173.89
存货	29,659,186.84	16,111,662.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	35,000,000.00	25,000,000.00
其他流动资产	1,700,026.62	26,439,173.55
流动资产合计	599,585,767.34	606,999,938.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	67,500,000.00
长期股权投资	719,358,188.69	708,883,198.71
投资性房地产	129,434,778.15	131,638,873.71
固定资产	26,371,669.09	28,402,214.15
在建工程	123,272.82	168,219.58
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	1,298,786.07	1,829,773.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	399,718.56	449,640.66
递延所得税资产	7,408,860.31	7,022,415.80
其他非流动资产	589,240.53	589,240.53
非流动资产合计	940,984,514.22	952,483,576.56
资产总计	1,540,570,281.56	1,559,483,514.71
流动负债：		
短期借款	417,000,000.00	487,000,000.00
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	122,241,127.64	96,702,876.40
预收款项	23,740,587.85	9,446,902.79
应付职工薪酬	16,138,980.26	17,558,058.57
应交税费	17,920,716.15	18,691,614.44
应付利息	971,912.69	1,232,927.28
应付股利		
其他应付款	145,427,690.07	75,312,814.91
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	53,192,773.00	56,973,969.00
其他流动负债		
流动负债合计	796,633,787.66	762,919,163.39

非流动负债：		
长期借款	197,617,391.00	224,872,164.00
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	197,617,391.00	224,872,164.00
负债合计	994,251,178.66	987,791,327.39
所有者权益：		
股本	428,530,562.00	428,530,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,569,340.47	168,569,340.47
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	-60,067,964.09	-34,694,879.67
所有者权益合计	546,319,102.90	571,692,187.32
负债和所有者权益总计	1,540,570,281.56	1,559,483,514.71

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	635,931,629.37	628,039,351.20
其中：营业收入	635,931,629.37	628,039,351.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,488,631.90	584,335,900.66
其中：营业成本	547,920,308.96	446,525,544.08
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	4,340,255.86	6,238,957.76
销售费用	22,047,794.01	24,714,102.25
管理费用	69,534,401.25	79,712,006.28
财务费用	31,696,140.61	21,794,155.13

资产减值损失	3,949,731.21	5,351,135.16
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）	-3,188,445.64	565,839.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,385,010.02	-22,139.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,044.83	9,861.51
其他收益	845,379.50	176,440.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,913,113.50	44,455,592.27
加：营业外收入	1,100,961.24	5,564,132.53
减：营业外支出	172,293.19	936,936.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,984,445.45	49,082,788.19
减：所得税费用	2,244,294.83	10,008,471.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,228,740.28	39,074,316.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,228,740.28	39,074,316.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-31,205,491.04	25,858,215.37
少数股东损益	-16,023,249.24	13,216,101.58
六、其他综合收益的税后净额	-92,551.20	62,284.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,551.20	62,284.79

（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	-92,551.20	62,284.79
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	-92,551.20	62,284.79
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	-47,321,291.48	39,136,601.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,298,042.24	25,920,500.16
归属于少数股东的综合收益总额	-16,023,249.24	13,216,101.58

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.06
（二）稀释每股收益	-0.07	0.06

法定代表人：季晓蓉

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	171,361,732.92	167,020,349.50
减：营业成本	146,615,903.42	135,508,249.17
税金及附加	1,380,543.65	2,120,084.58
销售费用	6,266,305.55	7,855,046.34
管理费用	19,599,660.06	25,080,947.12
财务费用	17,833,956.20	14,506,277.49
资产减值损失	3,316,956.83	5,321,717.77
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）	-3,188,445.64	113,696,368.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,385,010.02	-22,139.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,044.83	9,861.51
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,853,083.26	90,334,257.30

加：营业外收入	1,097,687.49	16,903.53
减：营业外支出	3,589.24	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,758,985.01	90,351,160.83
减：所得税费用	-385,900.59	-10,518.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,373,084.42	90,361,679.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,373,084.42	90,361,679.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-25,373,084.42	90,361,679.59
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	769,528,211.87	731,053,908.38
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	12,569,451.16	206,440.37
收到其他与经营活动有关的现金	44,917,783.04	22,816,559.56
经营活动现金流入小计	827,015,446.07	754,076,908.31
购买商品、接受劳务支付的现金	551,347,171.38	532,016,087.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,748,832.38	129,934,448.18
支付的各项税费	64,768,343.27	86,107,137.77
支付其他与经营活动有关的现金	77,061,563.51	62,248,456.54
经营活动现金流出小计	824,925,910.54	810,306,130.03
经营活动产生的现金流量净额	2,089,535.53	-56,229,221.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		23,869,009.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,799.13	272,971.90
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	79,196,564.38	195,041,805.55
投资活动现金流入小计	79,248,363.51	219,183,786.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,105,107.69	66,948,661.17
投资支付的现金	13,830,000.00	142,567,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	53,000,000.00	123,050,000.00
投资活动现金流出小计	87,935,107.69	332,566,461.17
投资活动产生的现金流量净额	-8,686,744.18	-113,382,674.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	351,290,000.00	463,367,415.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,243,895.83	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	371,533,895.83	466,367,415.38
偿还债务支付的现金	486,560,840.05	268,086,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,887,833.09	39,127,345.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,706,930.91

支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	30,261,490.00
筹资活动现金流出小计	526,448,673.14	337,474,835.42
筹资活动产生的现金流量净额	-154,914,777.31	128,892,579.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-474,000.06	-106,960.96
五、现金及现金等价物净增加额	-161,985,986.02	-40,826,277.03
加：期初现金及现金等价物余额	258,556,238.93	245,728,703.50
六、期末现金及现金等价物余额	96,570,252.91	204,902,426.47

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	160,987,961.56	186,342,067.25
收到的税费返还	12,569,451.16	
收到其他与经营活动有关的现金	41,385,040.44	8,853,691.17
经营活动现金流入小计	214,942,453.16	195,195,758.42
购买商品、接受劳务支付的现金	90,462,099.83	124,155,185.63
支付给职工以及为职工支付的现金	54,912,179.57	43,837,709.20
支付的各项税费	21,615,063.62	23,467,610.29
支付其他与经营活动有关的现金	33,878,638.11	25,277,171.15
经营活动现金流出小计	200,867,981.13	216,737,676.27
经营活动产生的现金流量净额	14,074,472.03	-21,541,917.85
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,329,807.51	23,394,947.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,594.13	95,845.67
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	331,066,866.90	312,841,805.55
投资活动现金流入小计	347,446,268.54	336,332,599.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,891,131.17	10,919,155.74
投资支付的现金	13,830,000.00	147,567,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	318,770,555.56	350,850,000.00
投资活动现金流出小计	334,491,686.73	509,336,955.74
投资活动产生的现金流量净额	12,954,581.81	-173,004,356.71
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	229,800,000.00	381,056,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,839,300.00	
筹资活动现金流入小计	290,639,300.00	381,056,700.00
偿还债务支付的现金	330,835,969.00	172,986,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,594,983.14	15,760,517.24

支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	2,320,000.00
筹资活动现金流出小计	363,430,952.14	191,066,517.24
筹资活动产生的现金流量净额	-72,791,652.14	189,990,182.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,515.78	-12,340.66
五、现金及现金等价物净增加额	-45,834,114.08	-4,568,432.46
加：期初现金及现金等价物余额	102,789,217.57	106,690,333.32
六、期末现金及现金等价物余额	56,955,103.49	102,121,900.86

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	428,530,562.00				26,719,633.56		166,952.93		9,287,164.52		276,690,661.02	58,799,784.60	800,194,758.63
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	428,530,562.00				26,719,633.56		166,952,930		9,287,164.52		276,690,661.02	58,799,784.60	800,194,758.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					477,221.63		-92,551,281,069.20				-31,205,491.04	-16,530,470.87	-47,070,222.10
(一)综合收益总额							-92,551,281,069.20				-31,205,491.04	-16,023,249.24	-47,321,291.48
(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													
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													
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							281,069.38						281,069.38
1. 本期提取							1,207,545.94						1,207,545.94
2. 本期使用							926,476.56						926,476.56
（六）其他					477,221.63							-507,221.63	-30,000.00
四、本期期末余额	428,530.562.00				27,196,855.19		74,401.73	281,069.38	9,287,164.52		245,485,169.98	42,269,313.73	753,124,536.53

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	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	428,530				31,793,		593,266	2,785,2	9,287,1		422,138	82,809,	977,937	

	0,562.00				242.24		.06	33.49	64.52		,291.88	763.66	,523.85
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,073,608.69		62,284.79	-2,574,237.35			13,859,359.63	6,122,910.27	12,396,708.65
（一）综合收益总额							62,284.79				25,858,215.37	13,216,101.58	39,136,601.74
（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											-11,998,855.74		-11,998,855.74
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											-11,998,855.74		-11,998,855.74
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
											-2,574,237.35		-2,574,237.35
1. 本期提取											1,382,343.93		1,382,343.93
2. 本期使用											3,956,581.28		3,956,581.28
(六) 其他													
四、本期期末余额	428,530,562.					26,719,655,550	210,996	9,287,1			435,997	88,932,	990,334

	00				633.55		.85	.14	64.52		,651.51	673.93	,232.50
--	----	--	--	--	--------	--	-----	-----	-------	--	---------	--------	---------

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	428,530,562.00				168,569,340.47				9,287,164.52	-34,694,879.67	571,692,187.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	428,530,562.00				168,569,340.47				9,287,164.52	-34,694,879.67	571,692,187.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-25,373,084.42	-25,373,084.42
（一）综合收益总额										-25,373,084.42	-25,373,084.42
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
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	428,530, 562.00				168,569,3 40.47				9,287,164 .52	-60,067, 964.09	546,319,1 02.90

上年金额

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	428,530,562.00				168,569,340.47				9,287,164.52	15,030,851.77	621,417,918.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	428,530,562.00				168,569,340.47				9,287,164.52	15,030,851.77	621,417,918.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										78,362,828.85	78,362,828.85
（一）综合收益总额										90,361,679.59	90,361,679.59
（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										-11,998,855.74	-11,998,855.74	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,998,855.74	-11,998,855.74	
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	428,530,562.00				168,569,340.47					9,287,164.52	93,393,675.62	699,780,742.61

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39,090,349股，无限售条件的流通股份A股389,440,213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2018年8月28日第四届董事会第十二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)、互联港湾(北京)数据服务有限公司(北京数据公司)、INTERNETHARBOR(SG) PTE.LTD.(互联港湾新加坡公司)、MYANMAR HXCT COMPANY（缅甸华星通信技术有限公司）等18家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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。

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

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 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；
- ③ 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；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 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；
- ⑥ 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）或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

是

软件与信息技术服务业

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、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及未完成劳务等。

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存在共有的控制，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 年	5%	3.17%
通用设备	年限平均法	4-5 年	5%	23.75%-19.00%
专用设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00%-9.5%
运输工具	年限平均法	5 年	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

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

是

软件与信息技术服务业

1. 无形资产包括土地使用权、应用软件和软件著作权、专利权等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限
应用软件	4、5
软件著作权、专利权	5
土地使用权	50

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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、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

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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、其他重要的会计政策和会计估计

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%、16%、6%、11%、10%、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%、17%、25%、28%
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，按租金收入的 12% 计缴	1.2%；12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	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%
互联港湾新加坡公司	17%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1.根据科学技术部火炬技术产业开发中心《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2017）201号），本公司及子公司明讯网络公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年，自2017年至2019年。本报告期本公司及明讯网络公司按15%的税率缴纳企业所得税。

2.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。根据国家税务总局公告2017年第24号，公司高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。故本报告期鑫众通信公司暂按15%的税率缴纳企业所得税。

3.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。本报告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。

4.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。本报告期珠海远利公司按15%的税率缴纳企业所得税。

5. 本公司之控股子公司互联港湾公司通过高新技术企业重新认定，于2017年8月10日取得编号为“GR201711000610”的高新技术企业证书，税收优惠期三年，自2017年至2019年。本报告期互联港湾公司按15%的税率缴纳企业所得税。

6. 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2018年度属于减半征收的第三年，本报告期按12.5%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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	128,956.18	122,276.58
银行存款	96,461,296.73	261,453,962.35
其他货币资金	41,903,900.64	26,354,820.74
合计	138,494,153.55	287,931,059.67
其中：存放在境外的款项总额	1,560,529.51	8,915,297.76

其他说明

期末银行存款中包含保证金存款20,000.00元,期末其他货币资金包含保函保证金34,584,966.50元、履约保证金1,018,934.14元、信用证保证金6,300,000.00元，均为使用受限的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期	112,705,500.00	112,705,500.00

损益的金融资产		
其他	112,705,500.00	112,705,500.00
合计	112,705,500.00	112,705,500.00

3、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
商业承兑票据	483,000.00	
合计	483,000.00	

4、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,328,320.00	1.18%	18,328,320.00	100.00%	0.00	18,328,320.00	1.15%	18,328,320.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,537,139,355.03	98.82%	182,110,653.52	11.85%	1,355,028,701.51	1,581,196,759.42	98.85%	178,111,047.95	11.26%	1,403,085,711.47
合计	1,555,467,685.03	100.00%	200,438,973.52	12.89%	1,355,028,711.51	1,599,596,518.84	100.00%	196,439,395.90	12.28%	1,403,085,711.47

	7,675.03		973.52		,701.51	25,079.		67.95		11.47
						42				

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
西北大宗商品交易中心有限公司	18,328,320.00	18,328,320.00	100.00%	该客户处于停业整顿状态，预计应收款项无法收回
合计	18,328,320.00	18,328,320.00	--	--

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 年以内分项			
1 年以内	896,879,164.49	44,843,958.29	5.00%
1 年以内小计	896,879,164.49	44,843,958.29	5.00%
1 至 2 年	386,266,779.20	38,626,677.93	10.00%
2 至 3 年	153,201,242.79	45,960,372.85	30.00%
3 至 4 年	9,754,970.70	4,877,485.36	50.00%
4 至 5 年	86,470,077.54	43,235,038.78	50.00%
5 年以上	4,567,120.31	4,567,120.31	100.00%
合计	1,537,139,355.03	182,110,653.52	11.85%

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 3,999,605.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 484,923,420.90 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.18%，相应计提的坏账准备合计数为 46,341,799.15 元。

5、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	33,337,586.48	91.20%	14,616,727.29	95.83%
1 至 2 年	3,151,410.99	8.62%	582,606.22	3.82%
2 至 3 年			32,531.69	0.21%
3 年以上	65,115.48	0.18%	20,781.29	0.14%
合计	36,554,112.95	--	15,252,646.49	--

(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 12,406,277.27 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 33.94%。

6、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	63,414,688.59	100.00%	10,565,740.17	16.66%	52,848,948.42	71,195,814.72	100.00%	10,615,614.53	14.91%	60,580,200.19
合计	63,414,688.59	100.00%	10,565,740.17	16.66%	52,848,948.42	71,195,814.72	100.00%	10,615,614.53	14.91%	60,580,200.19

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 年以内分项			
1 年以内	22,168,098.36	1,108,404.02	5.00%
1 年以内小计	22,168,098.36	1,108,404.02	5.00%
1 至 2 年	24,846,123.56	2,484,612.35	10.00%
2 至 3 年	9,525,714.51	2,857,714.35	30.00%
3 至 4 年	5,069,666.99	2,534,833.50	50.00%

4 至 5 年	449,818.45	224,909.23	50.00%
5 年以上	1,355,266.72	1,355,266.72	100.00%
合计	63,414,688.59	10,565,740.17	16.66%

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-49,874.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	49,945,351.21	57,403,888.66
应收暂付款	11,286,667.09	12,428,683.60
其他	2,182,670.29	1,363,242.46
合计	63,414,688.59	71,195,814.72

(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	押金保证金	4,958,555.46	2-3 年	7.82%	1,487,566.64

中国移动通信集团 北京有限公司	押金保证金	1,045,928.36	1-2 年	1.65%	104,592.84
中国移动通信集团 北京有限公司	押金保证金	468,077.43	1 年以内	0.74%	23,403.87
中国移动通信集团 山东有限公司	押金保证金	4,370,000.00	1-2 年	6.89%	437,000.00
中国移动通信集团 山东有限公司	押金保证金	227,780.00	3-5 年	0.36%	113,890.00
中国移动通信集团 贵州有限公司	押金保证金	1,615,734.00	1 年以内	2.55%	80,786.70
中国移动通信集团 贵州有限公司	押金保证金	311,635.50	1-2 年	0.49%	31,163.55
中国移动通信集团 贵州有限公司	押金保证金	2,581,842.73	2-3 年	4.07%	774,552.82
中国移动通信集团 贵州有限公司	押金保证金	166,100.00	3-5 年	0.26%	83,050.00
中国移动通信集团 贵州有限公司	押金保证金	322,500.00	5 年以上	0.51%	161,250.00
北京大豪科技股份 有限公司	押金保证金	1,659,838.93	1 年内	2.62%	82,991.95
中国移动通信集团 黑龙江有限公司哈 尔滨分公司	押金保证金	1,032,974.87	1-2 年	1.63%	103,297.49
合计	--	18,760,967.28	--	29.59%	3,483,545.86

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,048,883.52	1,905,600.33	1,143,283.19	3,410,291.45	1,906,081.90	1,504,209.55
库存商品	18,974,137.44	1,450,314.98	17,523,822.46	13,804,808.10	1,450,314.98	12,354,493.12
未完成劳务	240,107,315.72		240,107,315.72	173,729,711.96		173,729,711.96
合计	262,130,336.68	3,355,915.31	258,774,421.37	190,944,811.51	3,356,396.88	187,588,414.63

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	1,906,081.90			481.57		1,905,600.33
库存商品	1,450,314.98					1,450,314.98
合计	3,356,396.88			481.57		3,355,915.31

本期减少系已计提跌价准备的原材料报废处理而转销的存货跌价准备。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		4,640,029.38
合计		4,640,029.38

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	44,483,657.76	35,152,316.77
银行理财产品		26,000,000.00
预缴企业所得税	6,341,880.84	7,450,784.66
房租及物管费	601,320.17	1,235,534.68
其他待摊费用	1,186,900.89	429,191.36
预付银行借款利息	704,812.50	
合计	53,318,572.16	70,267,827.47

10、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	6,000,000.00		6,000,000.00
按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(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	6,000,000.00			6,000,000.00					--	

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
北京鼎星众诚科技有限公司	2,062,321.21			7,906.35							2,070,227.56	

[注 1]											
小计	2,062,321.21			7,906.35						2,070,227.56	
二、联营企业											
深圳前海华星亚信投资合伙企业(有限合伙)[注 1]				73.88						73.88	41,368,536.58
北京华星亚信投资管理合伙企业(有限合伙)[注 1]				13,830.66						13,830.66	10,903,164.90
杭州星耀智聚投资合伙企业(有限合伙)[注 1]		13,830,000.00		-3,406,820.91						10,423,179.09	
小计	0.00	13,830,000.00		-3,392,916.37						10,437,083.63	52,271,701.48
合计	2,062,321.21	13,830,000.00		-3,385,010.02						12,507,311.19	52,271,701.48

其他说明：

北京鼎星众诚科技有限公司简称鼎星众诚公司，深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）简称深圳前海企业，北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）简称华星亚信企业，杭州星耀智聚投资合伙企业(有限合伙)简称星耀智聚企业。

12、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	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	136,474,000.31	4,325,716.45		140,799,716.76
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	8,648,966.33	511,876.72		9,160,843.05
2.本期增加金额	2,160,838.38	43,257.18		2,204,095.56
(1) 计提或摊销	2,160,838.38	43,257.18		2,204,095.56

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,809,804.71	555,133.90		11,364,938.61
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	125,664,195.60	3,770,582.55		129,434,778.15
2.期初账面价值	127,825,033.98	3,813,839.73		131,638,873.71

13、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	19,907,345.29	17,046,249.94	468,617,363.49	3,584,996.83	509,155,955.55
2.本期增加金额		5,677,749.46	6,647,245.74		12,324,995.20
(1) 购置		5,677,749.46	836,298.98		12,324,995.20
(2) 在建工程 转入			5,810,946.76		
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		489,838.19	823,888.20		1,313,726.39
(1) 处置或报 废		489,838.19	823,888.20		1,313,726.39
4.期末余额	19,907,345.29	22,234,161.21	474,440,721.03	3,584,996.83	520,167,224.36
二、累计折旧					
1.期初余额	1,261,617.27	11,012,119.25	71,832,764.89	1,317,742.08	85,424,243.49
2.本期增加金额	315,199.62	1,134,895.06	28,382,926.83	206,221.14	30,039,242.65
(1) 计提	315,199.62	1,134,895.06	28,382,926.83	206,221.14	30,039,242.65
3.本期减少金额		447,367.89	722,461.95		1,169,829.84
(1) 处置或报 废		447,367.89	722,461.95		1,169,829.84
4.期末余额	1,576,816.89	11,699,646.42	99,493,229.77	1,523,963.22	114,293,656.30
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	18,330,528.40	10,534,514.79	374,947,491.26	2,061,033.61	405,873,568.06
2.期初账面价值	18,645,728.02	6,034,130.69	396,784,598.60	2,267,254.75	423,731,712.06

14、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
设备安装	3,426,350.59		3,426,350.59	9,237,297.35		9,237,297.35
酒仙桥 M7 数据 中心工程二期	1,056,384.62		1,056,384.62			
合计	4,482,735.21		4,482,735.21	9,237,297.35		9,237,297.35

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
设备款		9,237,29 7.35		5,810,94 6.76		3,426,35 0.59			0.00	0.00	0.00%	其他
酒仙桥 M7 数据 中心工 程二期	20,000,0 00.00		1,056,38 4.62			1,056,38 4.62	5.28%	5%				其他
合计	20,000,0 00.00	9,237,29 7.35	1,056,38 4.62	5,810,94 6.76		4,482,73 5.21	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件		商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余 额	630,988.55	38,293,770.51		65,728,054.63		948,000.00	105,600,813.69
2.本期增 加金额				3,426,057.41			3,426,057.41
(1) 购 置				3,426,057.41			3,426,057.41
(2) 内 部研发							
(3) 企							

业合并增加							
3.本期减少 金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	630,988.55	38,293,770.51		69,154,112.04		948,000.00	109,026,871.10
二、累计摊销							
1.期初余 额	74,667.06	11,489,850.34		44,151,342.30			55,715,859.70
2.本期增 加金额	6,309.90	3,421,777.08		4,135,727.39			7,563,814.37
(1) 计 提	6,309.90	3,421,777.08		4,135,727.39			7,563,814.37
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	80,976.96	14,911,627.42		48,287,069.69		0.00	63,279,674.07
三、减值准备							
1.期初余							

额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	550,011.59	23,382,143.09		20,867,042.35		948,000.00	45,747,197.03
2.期初账面价值	556,321.49	26,803,920.17		21,576,712.33		948,000.00	49,884,953.99

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 7.46%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
互联港湾公司	245,176,766.60					245,176,766.60

珠海远利公司	66,865,367.33					66,865,367.33
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
智聚科技公司	252,663.50					252,663.50
鑫众设备公司	47,975.83					47,975.83
合计	398,260,596.93					398,260,596.93

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
互联港湾公司	101,769,348.44					101,769,348.44
珠海远利公司	66,865,367.33					66,865,367.33
明讯网络公司						
鑫众通信公司	17,332,718.40					17,332,718.40
智聚科技公司						
鑫众设备公司	47,975.83					47,975.83
合计	186,015,410.00					186,015,410.00

17、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	449,640.66		49,922.10		399,718.56
预付劳务费	656,200.00		110,000.00		546,200.00

合计	1,105,840.66		159,922.10		945,918.56
----	--------------	--	------------	--	------------

18、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	189,592,769.02	28,527,601.83	177,278,319.72	26,653,781.01
可抵扣亏损	16,032,354.30	2,404,853.15	18,158,703.02	2,723,805.46
合计	205,625,123.32	30,932,454.98	195,437,022.74	29,377,586.47

(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	1,016,910.00	152,536.50	1,430,370.00	214,555.50
合计	1,016,910.00	152,536.50	1,430,370.00	214,555.50

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		30,932,454.98		29,377,586.47
递延所得税负债		152,536.50		214,555.50

(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	263,054,971.46	271,420,171.12
可抵扣亏损	94,548,768.47	30,770,413.71
合计	357,603,739.93	302,190,584.83

(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
2018 年	5,365,961.98	5,365,961.98	
2019 年	3,138,886.97	3,138,886.97	
2020 年	3,896,097.60	3,896,097.60	
2021 年	2,748,202.99	2,748,202.99	
2022 年	15,621,264.17	15,621,264.17	
2023 年 1-6 月到期	63,778,354.76		
合计	94,548,768.47	30,770,413.71	--

19、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	2,080,832.73	1,551,504.73
合计	2,080,832.73	1,551,504.73

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	65,000,000.00	88,000,000.00
抵押借款	97,000,000.00	
保证借款	490,980,479.85	459,500,000.00
信用借款	55,000,000.00	152,000,000.00
质押及保证借款	10,000,000.00	153,362,179.24
票据贴现借款	31,500,000.00	12,500,000.00
合计	749,480,479.85	865,362,179.24

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	112,705,500.00	112,705,500.00
合计	112,705,500.00	112,705,500.00

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,451,801.57	0.00
合计	1,451,801.57	

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付委外费	365,390,439.73	471,577,901.21
工程、设备款	222,829,949.36	168,712,576.19
材料采购款	43,906,005.59	46,546,124.86
应付资源费	53,803,804.20	18,550,671.10
应付费用类	4,175,482.91	1,324,248.46
合计	690,105,681.79	706,711,521.82

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及劳务款	110,310,216.52	59,677,023.27
房租	1,458,787.27	2,020,977.14
合计	111,769,003.79	61,698,000.41

25、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	37,416,293.73	113,647,583.94	120,620,143.17	30,443,734.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,731,809.67	11,395,848.56	11,340,890.91	1,786,767.32
三、辞退福利	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00
合计	39,148,103.40	125,066,732.50	131,984,334.08	32,230,501.82

(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	31,991,805.66	97,395,557.02	105,075,690.62	24,311,672.06
2、职工福利费		3,050,169.03	3,050,169.03	
3、社会保险费	1,365,406.20	7,192,952.01	7,144,249.76	1,414,108.45
其中：医疗保险费	1,243,352.05	6,326,680.76	6,293,829.77	1,276,203.04
工伤保险费	36,685.90	244,686.07	243,735.96	37,636.01
生育保险费	85,368.25	621,585.18	606,684.03	100,269.40
4、住房公积金	452,683.84	3,557,730.10	3,518,924.62	491,489.32
5、工会经费和职工教育经费	3,349,971.79	2,135,263.41	1,340,962.25	4,144,272.95
8、其他	256,426.24	315,912.37	490,146.89	82,191.72
合计	37,416,293.73	113,647,583.94	120,620,143.17	30,443,734.50

(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	1,664,779.87	11,004,738.24	10,953,819.91	1,715,698.20
2、失业保险费	67,029.80	391,110.32	387,071.00	71,069.12
合计	1,731,809.67	11,395,848.56	11,340,890.91	1,786,767.32

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,617,655.74	50,085,830.70
企业所得税	333,321.42	6,351,933.92
个人所得税	360,084.23	261,044.43
城市维护建设税	1,304,679.17	1,486,151.39
营业税		9,897,790.21
教育费附加	552,591.89	643,357.50
地方教育附加	311,458.31	375,340.70
房产税	65,071.54	112,037.14
地方水利建设基金	84,750.08	83,739.00
印花税	28,001.39	44,133.57
河道管理费	21,626.79	21,772.84
合计	54,679,240.56	69,363,131.40

27、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	437,469.32	456,687.56
短期借款应付利息	1,080,210.00	1,569,229.78

合计	1,517,679.32	2,025,917.34
----	--------------	--------------

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已报销未支付款项	31,189,053.25	33,239,153.02
押金保证金	8,668,446.93	10,770,301.10
应付代垫款	8,502,728.69	2,647,360.81
拆借款	8,024,140.00	3,000,000.00
股权转让款	4,697,800.00	4,897,350.00
其他	3,458,098.20	2,492,351.08
合计	64,540,267.07	57,046,516.01

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款		11,614,272.66
一年内到期的长期借款(保证借款)	44,400,000.00	25,000,000.00
一年内到期的长期借款(质押及保证借款)	18,192,773.00	11,973,969.00
一年内到期的长期借款(抵押及质押借款)		20,000,000.00
合计	62,592,773.00	68,588,241.66

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	76,490,000.00	67,500,000.00
信用借款		0.00
质押及保证借款	147,617,391.00	157,372,164.00
合计	224,107,391.00	224,872,164.00

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后租回形成的融资租赁	0.00	956,077.00

32、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	428,530,562.00						428,530,562.00

33、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）	26,697,271.57	477,221.63		27,174,493.20
其他资本公积	22,361.99			22,361.99
合计	26,719,633.56	477,221.63		27,196,855.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加477,221.63元，系公司本期受让子公司上海开闻少数股东股权，将新增长期股权投资成本与按照新增持股比例享有子公司自设立时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(股本溢价)。

34、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	166,952.93	-92,551.20			-92,551.20		74,401.73
外币财务报表折算差额	166,952.93	-92,551.20			-92,551.20		60,154.51
其他综合收益合计	166,952.93	-92,551.20			-92,551.20		74,401.73

35、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	0.00	1,207,545.94	926,476.56	281,069.38
合计		1,207,545.94	926,476.56	281,069.38

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。

36、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

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	276,690,661.02	422,138,291.88
调整后期初未分配利润	276,690,661.02	422,138,291.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-31,205,491.04	-133,448,775.12
应付普通股股利		11,998,855.74
期末未分配利润	245,485,169.98	276,690,661.02

38、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	630,286,711.43	545,025,405.55	622,738,637.06	443,858,635.06
其他业务	5,644,917.94	2,894,903.41	5,300,714.14	2,666,909.02
合计	635,931,629.37	547,920,308.96	628,039,351.20	446,525,544.08

39、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	1,994,049.02	2,694,239.16
教育费附加	820,736.61	1,172,037.09
房产税	732,515.94	1,304,331.39
车船使用税	6,920.00	660.00
印花税	288,713.27	176,147.32
营业税	-60,931.71	
地方教育附加	552,847.09	886,544.80
城镇土地使用税	5,405.64	4,998.00
合计	4,340,255.86	6,238,957.76

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	6,775,631.64	7,845,063.81
职工薪酬	7,160,960.34	6,656,572.90
差旅费	6,147,035.27	5,316,690.17
办公费	406,279.93	4,022,694.93
推广费	856,409.75	
折旧费	33,423.41	100,588.43
租赁费	155,040.00	
其他	513,013.67	772,492.01
合计	22,047,794.01	24,714,102.25

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	30,678,398.38	31,282,691.89
职工薪酬	15,110,650.27	20,713,200.87
办公费	2,893,951.06	5,661,193.07
折旧费及摊销	6,350,476.76	4,288,553.24
中介机构费	1,510,377.06	5,816,803.05
租赁费	3,572,675.41	3,839,914.69
业务招待费	2,994,413.51	3,514,718.42
差旅费	1,421,416.66	1,385,755.29
税费	0.00	347,187.82
招聘、培训费	1,688,438.06	1,688,143.10
其他	3,313,604.08	1,173,844.84
合计	69,534,401.25	79,712,006.28

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,994,394.49	22,483,293.17
减：利息收入	7,382,071.12	962,245.79
手续费及其他	2,048,245.96	276,866.38
汇兑损益	35,571.28	-3,758.63
合计	31,696,140.61	21,794,155.13

43、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	3,949,731.21	5,351,135.16
合计	3,949,731.21	5,351,135.16

44、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	-3,385,010.02	-22,139.56
银行理财产品收益	196,564.38	587,979.41
合计	-3,188,445.64	565,839.85

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-13,044.83	9,861.51

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	845,379.50	176,440.37

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		3,381,196.50	
非流动资产处置利得	23,686.31	28,117.71	23,686.31
赔款收入		2,070,000.00	
无法支付款项	1,046,321.26		1,046,321.26
其他	30,953.67	84,818.32	30,953.67
合计	1,100,961.24	5,564,132.53	1,100,961.24

48、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	105,126.89	82,211.50	105,126.89
水利建设基金	-814.22	155,763.91	0.00
赔款、罚款支出	49,101.49	522,681.94	49,101.49
其他	18,879.03	176,279.26	18,879.03
合计	172,293.19	936,936.61	173,107.41

49、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	3,861,182.34	11,501,156.24
递延所得税费用	-1,616,887.51	-1,492,685.00

合计	2,244,294.83	10,008,471.24
----	--------------	---------------

(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	-44,984,445.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,747,666.82
子公司适用不同税率的影响	-312,653.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,767,485.58
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	9,203,264.93
研发费加计扣除影响	-1,686,320.46
其他	20,185.23
所得税费用	2,244,294.83

50、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。

51、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	29,363,813.67	9,080,863.08
收到各类保证金	6,154,893.00	
房租物业收入	5,754,092.54	5,820,129.64

政府补助	845,379.50	3,321,334.44
利息收入	1,975,597.39	937,501.02
违约金收入		2,070,000.00
退回多缴增值税		156,609.36
收回员工备用金	360,000.00	207,500.00
其他	464,006.94	1,222,622.02
合计	44,917,783.04	22,816,559.56

(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	40,283,665.09	8,433,584.63
业务招待费	9,963,910.86	11,359,782.23
支付各类保证金	1,270,621.01	2,720,785.40
研发支出	2,087,139.06	6,629,012.41
差旅费	5,226,937.90	6,699,691.46
中介机构费	1,692,803.08	6,050,683.40
办公费	1,648,090.65	2,858,526.32
租赁物业费	4,152,415.80	3,727,194.82
交通费	2,642,302.83	2,209,084.70
招聘培训费	1,988,223.73	1,688,143.10
招投标费	856,409.75	1,118,306.34
手续费	1,555,721.17	269,167.29
未报销备用金	793,869.34	4,395,052.90
其他	2,899,453.24	4,089,441.54

合计	77,061,563.51	62,248,456.54
----	---------------	---------------

(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	79,000,000.00	193,050,000.00
收到理财产品收益	196,564.38	1,991,805.55
合计	79,196,564.38	195,041,805.55

(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	53,000,000.00	123,050,000.00
合计	53,000,000.00	123,050,000.00

(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
收到的往来款	18,900,000.00	3,000,000.00
收回定期及利息	1,343,895.83	
合计	20,243,895.83	3,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

归还资金往来款	6,000,000.00	3,000,000.00
支付融资租赁费		24,941,490.00
支付融资顾问费		2,320,000.00
合计	6,000,000.00	30,261,490.00

52、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	-47,228,740.28	39,074,316.95
加：资产减值准备	3,949,731.21	5,351,135.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,885,962.19	11,566,861.23
无形资产摊销	7,607,071.55	5,870,337.71
长期待摊费用摊销	159,922.10	1,854,999.01
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）	94,485.41	54,232.28
财务费用（收益以“—”号填列）	30,791,266.75	21,794,155.13
投资损失（收益以“—”号填列）	3,188,445.64	-565,839.85
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,554,868.51	-1,492,685.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-62,019.00	-31,009.50
存货的减少（增加以“—”号填列）	-71,186,006.74	-79,224,903.76
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-18,971,988.30	-48,992,534.60

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	58,899,268.37	-17,995,078.96
其他	517,005.14	6,506,792.48
经营活动产生的现金流量净额	2,089,535.53	-56,229,221.72
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	96,570,252.91	204,902,426.47
减：现金的期初余额	258,556,238.93	245,728,703.50
现金及现金等价物净增加额	-161,985,986.02	-40,826,277.03

（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	315,861.38
其中：	--
投资设立缅甸华星通信技术有限公司	315,861.38
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	315,861.38

（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	96,570,252.91	258,556,238.93

其中：库存现金	128,956.18	122,276.58
可随时用于支付的银行存款	96,441,296.73	258,433,962.35
三、期末现金及现金等价物余额	96,570,252.91	258,556,238.93

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	41,923,900.64	26,374,820.74
用于借款质押的定期存单		3,000,000.00
小计	41,923,900.64	29,374,820.74

53、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	41,923,900.64	各类保证金存款
固定资产	18,330,528.40	用于抵押担保
无形资产	550,011.59	用于抵押担保
应收账款	28,932,919.00	用于抵押担保
投资性房地产	129,434,778.15	用于抵押担保
合计	219,172,137.78	--

54、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	--	--	
其中：美元	360,599.27	6.6166	2,385,941.13

欧元			
港币			
南非兰特	1,131,764.78	0.48026	543,542.78
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
南非兰特	5,680,844.48	0.48026	2,728,289.54
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：南非兰特	105,561.33	0.48026	50,697.02
其他应收款			
其中：南非兰特	1,272,810.88	0.48026	611,281.76
预收账款			
其中：南非兰特	122,642.92	0.48026	811,479.14
其他应付款			
其中：南非兰特	15,275.22	0.48026	7,336.10

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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	人民币
华星缅甸公司	缅甸	人民币
互联港湾国际公司	香港	人民币
互联港湾新加坡公司	新加坡	人民币

55、其他

1.政府补助

(1)明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
高新技术企业培育专项资金	800,000.00	其他收益	朝阳区高新技术企业项目投入补贴
稳岗补贴	32,724.00	其他收益	上海市徐汇区就业促进中心
稳岗补贴	12,655.50	其他收益	珠海市社会保险基金管理中心

(2)本期计入当期损益的政府补助金额为845,379.50元。

八、合并范围的变更

1、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：

（一）新设缅甸公司

公司投资设立MYANMAR HXCT COMPANY(缅甸华星通信技术有限公司)，注册资本50,000.00美金。其中杭州智聚科技有限公司出资49,500.00美金，占股99.00%，华星创业国际（香港）有限公司出资500.00美金，占股1.00%。经营范围：提供移动通信网络勘察、规划设计技术服务、工程安装、网络测试、频率规划、网络优化。

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	
(一) 在重要子公司中的权益						
明讯网络公司	杭州市	杭州市	通信服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
鑫众通信公司	上海市	上海市	通信服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
珠海远利公司	珠海市	珠海市	通信服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
互联港湾公司	北京市	北京市	互联网服务业	51.00%		非同一控制下企业合并

(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配的股利	期末少数股东权益余额
互联港湾公司	49.00%	-15,303,457.07	0.00	39,069,807.84

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额

名称	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
互联港湾公司	144,161,054.31	394,962,488.75	539,123,543.06	409,703,161.53	76,490,000.00	486,193,161.53	132,141,556.89	413,735,665.60	545,877,222.49	394,215,295.91	67,500,000.00	461,715,295.91

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
互联港湾公司	144,157,746.09	-31,231,545.05	-31,231,545.05	34,183,918.29	137,868,400.40	30,594,304.30	30,594,304.30	-13,328,088.75

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
上海开闻公司	2018年2月	60.00%	75.00%

(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

购买成本/处置对价	30,000.00
--现金	30,000.00
购买成本/处置对价合计	30,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	507,221.63
差额	-477,221.63
其中：调整资本公积	-477,221.63

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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	2,070,227.56	2,062,321.21
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,906.35	3,901.80
--综合收益总额	7,906.35	3,901.80
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,437,083.63	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,392,916.37	-26,041.36
--综合收益总额	-3,392,916.37	-26,041.36

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2018年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的31.18% (2017年12月31日：29.41%)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				合计
	未逾期未减值	已逾期已减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	483,000.00				483,000.00
小计	483,000.00				483,000.00

(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	1,036,180,643.85	1,084,200,941.97	829,431,243.32	182,618,393.02	72,151,305.63
应付票据	1,451,801.57	1,451,801.57	1,451,801.57		
应付账款	690,105,681.79	690,105,681.79	690,105,681.79		
应付利息	1,517,679.32	1,517,679.32	1,517,679.32		
其他应付款	64,540,267.07	64,540,267.07	64,540,267.07		
小计	1,793,796,073.60	1,841,816,371.72	1,587,046,673.07	182,618,393.02	72,151,305.63

(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	1,147,208,312.24	1,206,647,714.01	962,547,921.91	155,197,529.83	88,902,262.27
应付账款	706,711,521.82	706,711,521.82	706,711,521.82		
应付利息	2,025,917.34	2,025,917.34	2,025,917.34		
其他应付款	57,046,516.01	57,046,516.01	57,046,516.01		
应付融资租赁款	12,570,349.66	12,818,807.00	11,824,308.00	994,499.00	
小计	1,925,562,617.07	1,985,250,476.18	1,740,156,185.08	156,192,028.83	88,902,262.27

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

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

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币195,810,164.00元(2017年12月31日：人民币219,346,133.00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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			112,705,500.00	112,705,500.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			112,705,500.00	112,705,500.00
(2) 权益工具投资			112,705,500.00	112,705,500.00
持续以公允价值计量的资产总额			112,705,500.00	112,705,500.00
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			112,705,500.00	112,705,500.00
其中,指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的进入负债			112,705,500.00	112,705,500.00
持续以公允价值计量的负债总额			112,705,500.00	112,705,500.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是程小彦。

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、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
季晓蓉	实际控制人程小彦之配偶、公司董事长
陈劲光	公司关键管理人员、董事
屈振胜	公司关键管理人员、董事
李 华	公司关键管理人员、副总经理

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
程小彦、屈振胜、陈劲光、李华	87,210,000.00	2016年12月06日	2021年12月06日	否
程小彦、屈振胜、陈劲光、李华	69,768,000.00	2017年01月03日	2021年12月06日	否
程小彦、屈振胜、陈劲光、李华	8,832,164.00	2017年05月11日	2021年12月06日	否

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额	债务金额	债务起始日	债务到期日	担保是否已履行完毕	备注
程小彦、季晓蓉	互联港湾	74,480,479.85	74,480,479.85	2017/11/17	2018/11/17	否	委托贷款

(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	840,039.03	935,602.03

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	程小彦	108,703.00	48,100.00
	屈振胜	12,000.00	200.00
	陈劲光	0.00	12,100.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 处置上海开闻公司股权

2018年7月9日，本公司与蔡晓东签署关于转让上海开闻公司的《股权转让协议》，本公司将持有的上海开闻公司的75%股权作价290万元人民币转让给蔡晓东。上海开闻公司已于2018年7月11日办妥工商变更等手续。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按业务分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

2018年1-6月			
项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
网络优化	363,444,581.45	297,905,009.60	18.03%
网络建设	81,142,048.05	67,745,883.55	16.51%
IDC服务	139,006,032.93	132,384,182.38	4.76%
网络维护	13,246,460.94	8,158,993.27	38.41%
系统产品	28,493,726.30	20,392,635.80	28.43%
云计算服务	823,255.18	706,296.86	14.21%
虚拟网传输	4,130,606.58	17,732,404.09	-329.29%
其他	5,644,917.94	2,894,903.41	48.72%
小计	635,931,629.37	547,920,308.96	13.84%

十六、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	340,869,947.33	100.00%	30,451,234.65	8.93%	310,418,712.68	311,985,352.56	100.00%	27,874,937.89	8.93%	284,110,414.67
合计	340,869,947.33		30,451,234.65	8.93%	310,418,712.68	311,985,352.56	100.00%	27,874,937.89	8.93%	284,110,414.67

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 年以内分项			
1 年以内	259,298,021.74	12,964,901.17	5.00%
1 年以内小计	259,298,021.74	12,964,901.17	5.00%
1 至 2 年	55,721,060.00	5,572,106.00	10.00%

2 至 3 年	12,136,379.12	3,640,913.74	30.00%
3 至 4 年	7,867,633.16	3,933,816.58	50.00%
4 至 5 年	3,014,712.31	1,507,356.16	50.00%
5 年以上	2,832,141.00	2,832,141.00	100.00%
合计	340,869,947.33	30,451,234.65	8.93%

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 2,576,296.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为256,327,763.99元，占应收账款期末余额合计数的比例为75.20%，相应计提的坏账准备合计数为19,676,458.66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	60,953,118.15	100.00%	9,234,261.77	15.15%	51,718,856.38	44,665,775.59	100.00%	8,493,601.70	19.02%	36,172,173.89

合计	60,953,118.15	100.00%	9,234,261.77	15.15%	51,718,856.38	44,665,775.59	100.00%	8,493,601.70	19.02%	36,172,173.89
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

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 年以内分项			
1 年以内	45,209,699.83	2,260,484.99	5.00%
1 年以内小计	45,209,699.83	2,260,484.99	5.00%
1 至 2 年	1,587,639.33	158,763.93	10.00%
2 至 3 年	1,840,296.00	552,088.80	30.00%
3 至 4 年	3,487,271.99	1,743,636.00	50.00%
4 至 5 年	8,617,845.90	4,308,922.95	50.00%
5 年以上	210,365.10	210,365.10	100.00%
合计	60,953,118.15	9,234,261.77	15.15%

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 740,660.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	9,937,432.11	11,498,606.18
应收暂付款	3,157,362.10	4,403,924.73
拆借款	47,824,162.50	28,728,392.88
其他	34,161.44	34,851.80
合计	60,953,118.15	44,665,775.59

(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
北京互联港湾科技有限公司	拆借款及利息	36,874,162.50	1 年以内	60.50%	1,843,708.13
杭州华创信通软件技术有限公司	拆借款	700,000.00	2-3 年	1.15%	210,000.00
杭州华创信通软件技术有限公司	拆借款	2,000,000.00	3-4 年	3.28%	1,000,000.00
杭州华创信通软件技术有限公司	拆借款	8,250,000.00	4-5 年	13.53%	4,125,000.00
中国移动通信集团贵州有限公司	押金保证金	1,615,734.00	1 年以内	2.65%	80,786.70
中国移动通信集团贵州有限公司	押金保证金	311,635.50	1-2 年	0.51%	31,163.55

中国移动通信集团贵州有限公司	押金保证金	774,033.00	2-3 年	1.27%	232,209.90
中国移动通信集团贵州有限公司	押金保证金	166,100.00	3-4 年	0.27%	83,050.00
中国移动通信集团贵州有限公司	押金保证金	322,500.00	4-5 年	0.53%	161,250.00
上海鑫众通信技术有限公司	押金保证金	2,740,308.59	1 年以内	4.50%	137,015.43
北京互联港湾科技有限公司	往来款	1,700,000.00	1 年以内	2.79%	85,000.00
合计	--	55,454,473.59	--	90.98%	7,989,183.71

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	795,845,894.01	88,457,421.13	707,388,472.88	795,815,894.01	88,457,421.13	707,358,472.88
对联营、合营企业投资	49,045,930.33	37,076,214.52	11,969,715.81	38,600,940.35	37,076,214.52	1,524,725.83
合计	844,891,824.34	125,533,635.65	719,358,188.69	834,416,834.36	125,533,635.65	708,883,198.71

(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		17,332,718.40
珠海远利公司	108,998,124.00			108,998,124.00		66,865,367.33
华创信通公司	12,322,142.86			12,322,142.86		
翔清通信公司	55,866,800.00			55,866,800.00		
博鸿通信公司	13,136,000.00			13,136,000.00		
上海开闻公司	1,800,000.00	30,000.00		1,830,000.00		
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	222,858,164.15			222,858,164.15		4,259,335.40
合计	795,815,894.01	30,000.00		795,845,894.01		88,457,421.13

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
鼎星众诚 公司	1,524,725 .83			7,906.35						1,532,632 .18	
小计	1,524,725 .83			7,906.35						1,532,632 .18	
二、联营企业											
深圳前海	35,979,71			73.88						35,979,78	35,979,71

企业	2.98									6.86	2.98
华星亚信	1,096,501									1,110,332	1,096,501
企业	.54			13,830.66						.20	.54
杭州星耀 智聚投资 合伙企业 (有限合 伙)		13,830,00 0.00		-3,406,82 0.91						10,423,17 9.09	
小计	37,076,21 4.52	13,830,00 0.00		-3,392,91 6.37						47,513,29 8.15	37,076,21 4.52
合计	38,600,94 0.35	13,830,00 0.00		-3,385,01 0.02						49,045,93 0.33	37,076,21 4.52

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	165,475,920.62	143,918,851.41	160,887,244.17	132,841,340.15
其他业务	5,885,812.30	2,697,052.01	6,133,105.33	2,666,909.02
合计	171,361,732.92	146,615,903.42	167,020,349.50	135,508,249.17

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		113,604,590.51
权益法核算的长期股权投资收益	-3,385,010.02	-22,139.56

银行理财产品收益	196,564.38	113,917.81
合计	-3,188,445.64	113,696,368.76

6、其他

管理费用

项目	本期数	上年同期数
技术开发费	6,291,177.44	7,792,965.68
职工薪酬	5,982,425.48	5,695,250.64
办公费	378,587.31	551,705.74
折旧费及摊销	1,257,485.08	1,834,814.80
中介机构费	937,268.03	3,627,899.89
租赁费	147,773.00	56,302.69
业务招待费	1,247,261.77	1,508,714.22
差旅费	305,878.35	481,172.92
税费	0	2,250.00
场地费	469,473.12	977,169.12
招聘、培训费	1,458,299.79	1,532,976.17
通信费、车贴	472,518.88	542,488.01
其他	651,511.81	477,237.24
合计	19,599,660.06	25,080,947.12

十七、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	-94,485.41	
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）	845,379.50	
委托他人投资或管理资产的损益	196,564.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,009,294.07	
减：所得税影响额	292,294.96	
少数股东权益影响额	328,203.25	
合计	1,336,254.33	--

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	-4.30%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.48%	-0.08	-0.08

3、其他

（一）加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2018 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	-31,205,491.04
非经常性损益	B	1,336,254.33

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	-32,541,745.37
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	741,394,974.03
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	收购少数股权增加归属于母公司普通股股东的净资产	I ₁	477,221.63
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	
	对子公司单方增资增加归属于母公司普通股股东的净资产	I ₂	-
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	-
	专项储备本期变动	I ₃	281,069.38
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	6.00
	外部报表折算差额	I ₄	-92,551.20
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₄	6.00
报告期月份数		K	6.00
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	725,980,746.69
加权平均净资产收益率		M=A/L	-4.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	-4.48%

(二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2018 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	-31,205,491.04
非经常性损益	B	1,336,254.33
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-32,541,745.37
期初股份总数	D	428,530,562.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	-
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	428,530,562.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.0728
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.0759

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人季晓蓉签名的半年度报告文本；

二、载有公司法定代表人季晓蓉女士、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；

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。