

杭州华星创业通信技术股份有限公司

Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.



2013 年第三季度报告

股票代码：300025

股票简称：华星创业

披露日期：2013 年 10 月 26 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 程小彦、主管会计工作负责人鲍航及会计机构负责人(会计主管人员)陈家荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	1,127,809,549.00	912,789,457.46	23.56%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	590,347,981.90	343,525,387.87	71.85%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.7552	2.2021	25.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	132,729,745.56	-11.39%	353,230,319.29	-13.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,779,307.89	-21.03%	-3,468,270.31	-118.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-59,693,598.00	28.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.2786	48.01%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	-0.02	-116.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	-0.02	-116.67%
净资产收益率 (%)	0.9%	-0.54%	-0.95%	-6.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.85%	-0.32%	-1.16%	-6.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	292,371.69	
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)	406,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	492,703.51	
减: 所得税影响额	211,119.77	

少数股东权益影响额（税后）	180,398.02	
合计	799,857.41	--

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

二、重大风险提示

1、对大客户依赖的风险

近年来，公司资产规模、业务规模增长较快，但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，2013年1-9月、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的55.70%、66.23%、62.98%、68.64%、78.88%。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，虽然中国移动的占比在持续下降，但是中国移动的相关技术服务和测试产品的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。

2、公司快速发展带来的管理风险

公司的资产规模持续扩大，服务范围遍布全国，子公司数量增加，公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临公司快速发展带来的管理风险。

3、技术和产品更新风险

公司所处行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性，公司正抓紧研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

4、专业技术人员流失的风险

作为第三方移动网络测评优化服务行业的企业，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

5、市场竞争影响盈利水平的风险

公司所处的是第三方移动网络测评优化服务行业，经过数年的发展，目前我国该行业竞争充分，基本处于完全竞争状态。国内该行业企业众多，规模普遍较小。公司是行业中位列前三的企业之一，是行业内服务区域最广的企业之一，也是行业内少数几家能兼顾测评优化服务及测试优化系统的企业之一，虽然公司在行业内竞争优势明显，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。

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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,089				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	16.16%	34,632,000	30,100,000	质押	30,100,000
屈振胜	境内自然人	5.61%	12,015,300	11,232,000	质押	2,920,000
陈劲光	境内自然人	5.25%	11,256,000	11,232,000	质押	2,920,000
李华	境内自然人	4.4%	9,426,000	9,126,000	质押	2,230,000
陈俊胡	境内自然人	3.96%	8,483,582	8,483,582		
杨雷	境内自然人	3.52%	7,534,036	7,508,686		
沈掌富	境内自然人	2.99%	6,400,000	6,400,000		
李海斌	境内自然人	2.63%	5,625,477	5,625,477		
葛敬	境内自然人	2.24%	4,800,000	4,800,000		
黄喜城	境内自然人	2.05%	4,388,059	4,388,059		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
程小彦	4,532,000	人民币普通股	4,532,000			
黄雅英	1,790,000	人民币普通股	1,790,000			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,509,976	人民币普通股	1,509,976			
同益证券投资基金	1,499,891	人民币普通股	1,499,891			
北京国际信托有限公司—磐信 1 期证券投资集合资金信托计划	1,300,770	人民币普通股	1,300,770			

平安信托有限责任公司—平安财富*睿鑫3号集合资金信托计划	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
方国兰	900,000	人民币普通股	900,000
卢彬	874,881	人民币普通股	874,881
西部信托有限公司—西部信托·稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托	869,800	人民币普通股	869,800
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	842,141	人民币普通股	842,141
上述股东关联关系或一致行动的说明	有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林海			1,343,659	1,343,659	首发后个人类限售股	2014年9月10日
杨妙昌			1,323,641	1,323,641	首发后个人类限售股	2014年9月10日
杨剑雄			1,323,641	1,323,641	首发后个人类限售股	2014年9月10日
李嫚			2,779,647	2,779,647	首发后个人类限售股	2014年9月10日
李海斌			5,625,477	5,625,477	首发后个人类限售股	2014年9月10日
陈俊胡			8,483,582	8,483,582	首发后个人类限售股	2014年9月10日
梁晓丹			146,268	146,268	首发后个人类限售股	2014年9月10日
黄喜城			4,388,059	4,388,059	首发后个人类限售股	2014年9月10日
倪国华			661,820	661,820	首发后个人类限售股	2014年9月10日
杨雷			7,508,686	7,508,686	首发后个人类限售股	2014年9月10日
吴明剑			1,191,277	1,191,277	首发后个人类限售股	2014年9月10日
陈喜蓬			1,462,686	1,462,686	首发后个人类限售股	2014年9月10日
陈维平			3,556,746	3,556,746	首发后个人类限售股	2014年9月10日
徐志华			3,003,474	3,003,474	首发后个人类限售股	2014年9月10日
葛敬			4,800,000	4,800,000	首发后个人类限售股	2014年9月25日
沈掌富			6,400,000	6,400,000	首发后个人类限售股	2014年9月25日
桐乡市中聚投资			1,066,618	1,066,618	首发后个人类限售股	2014年9月25日

有限公司						
上海电气集团财务有限责任公司			1,600,000	1,600,000	首发后个人类限售股	2014 年 9 月 25 日
华宝兴业基金公司—中行—外贸信托国富投资专户 6 号资产管理计划			1,600,000	1,600,000	首发后个人类限售股	2014 年 9 月 25 日
程小彦	30,100,000			30,100,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
屈振胜	11,232,000			11,232,000	高管锁定	同上
陈劲光	11,232,000			11,232,000	高管锁定	同上
李华	9,126,000			9,126,000	高管锁定	同上
黄波	1,334,625			1,334,625	高管锁定	2014 年 4 月 11 日
商新春	1,404,000	1,404,000		0	首发前个人类限售股	2013 年 7 月 9 日
合计	64,428,625	1,404,000	58,265,281	121,289,906	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

- 1、预付账款期末数较期初数增长467.29%，主要系预付材料款、技术服务费增加以及本报告期并购子公司所致。
- 2、其他应收款期末数较期初数增长133.53%，主要系业务开展需要，相应员工备用金及项目保证金增加以及本报告期并购子公司所致。
- 3、其他流动资产期末数较期初数减少54.31%，主要系期末留抵增值税额减少所致。
- 4、在建工程期末数较期初数增长837.02%，主要系新增“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地项目”建设工程所致。
- 5、商誉期末数较期初数增长81.70%，主要系本报告期并购远利网讯，合并成本与享有可辨认净资产公允价值的差额确认商誉所致。
- 6、递延所得税资产期末数较期初数增长41.82%，主要系本报告期并购远利网讯，其递延所得税资产纳入合并范围所致。
- 7、预收账款期末数较期初数增长177.56%，主要系上年末预收款较少，本期控股子公司鑫众通信部分已预收货款项目尚不符合收入确认条件导致预收账款增加所致。
- 8、应付职工薪酬期末数较期初数减少31.51%，主要系公司2012年末计提的奖金在本报告期发放所致。
- 9、应交税费期末数较期初数增长52.31%，主要系本报告期并购远利网讯，其应交税费纳入合并范围所致。
- 10、应付利息期末数较期初数减少36.66%，主要系公司在三季度归还较多贷款，导致期末预提利息减少所致。
- 11、应付股利期末数较期初数减少100.00%，主要系控股子公司鑫众通信支付其被收购前原股东享有的未分配利润所致。
- 12、其他应付款期末数较期初数减少55.63%，主要系本报告期支付鑫众通信、明讯网络股权收购款所致。
- 13、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%，主要系一年内到期的长期借款在本报告期到期所致。
- 14、长期借款期末数较期初数增长370.59%，主要系本报告期新增建设工程专项借款所致。
- 15、实收资本期末数较期初数增长37.35%，主要系公司在本报告期内完成向特定对象发行股票购买资产事

项。

16、资本公积期末数较期初数增长313.07%，主要系公司在本报告期内向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金形成的股本溢价。

二、利润表项目：

1、营业税金及附加2013年1-9月较上年同期数减少85.21%，主要系公司主要业务纳入“营改增”试点范围，营业税减少较多所致。

2、投资收益2013年1-9月较上年同期数增长48.57%，主要系合营企业亏损较上年同期减少所致。

3、营业外收入2013年1-9月较上年同期减少38.04%，主要系政府补助减少所致。

4、营业外支出2013年1-9月较上年同期数减少57.65%，主要系固定资产处置损失较上年同期减少以及营业收入减少导致水利建设基金减少所致。

5、所得税费用本报告期较上年同期数减少44.93%，主要系本报告期利润总额减少所致。

三、现金流量表项目：

1、投资活动产生的现金流量净额2013年1-9月较上年同期数减少109.09%，主要系公司新增“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地项目”建设工程导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

四、主要财务指标

1、归属于上市公司股东的净资产期末数较期初数增长71.85%，主要系在本报告期内完成向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金事项，导致实收资本、资本公积均较上年同期增加所致。

2、归属于公司普通股股东的净利润、基本每股收益2013年1-9月较上年同期分别下降118.64%、116.67%，主要系：（1）营业收入较上年同期下降；（2）由于市场竞争激烈导致技术服务合同价格下降，整体毛利率较上年同期下降；（3）因筹划重大资产重组事项，公司支付中介费用；（4）政府补助较上年同期减少。

3、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额2013年1-9月较上年同期分别增长28.59%、48.01%，主要系公司加快应收账款的回笼，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加较多所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

影响公司业务收入变化的主要驱动因素为：

1、电信运营商为维护及优化现有网络质量而进行的建设及维护、优化投入；2、电信运营商未来建网及维

护、优化投资规模；3、由于上半年一般是电信运营商的计划和预算阶段，故下半年的业务量高于上半年；
4、本报告期内完成向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金事项。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	产品名称	用途及性能	进展阶段
1	华星四网同测无线网络测试系统	适应于各个移动网络的测试优化平台	实现了部分销售。 年初至报告期末，在原有的版本上主要添加了LTE模块的各种终端适配。
2	新一代无线宽带数据业务测试系统	适用于运营商无线宽带网络的测试分析	已实现WLAN无线网络测试仪部分销售。 年初至报告期末，在原有的版本上进行深入挖掘协议和信令数据，推出了适合高端工程师的优化版本。
3	自动路测系统	减少工作人员手工操作量，提高网络普查、优化的效率并降低成本	实现部分销售。功能升级主要体现在两方面：1、硬件方面：体积更加轻量化，并且把原有的8模块升级到11模块(增加了LTE和 WLAN测试模块)，并且通过了泰尔实验室的测试；内置陀螺仪，能够及时精确地展现实时测试轨迹。2、软件功能方面：A.增加了平板电脑控制端，可以实时监控各网络的参数和事件，任务显示、地图配置、同时提供准确快捷的触控体验；B.实时监控自动路测前段的测试数据、设备工作状态；C.结合在线地图，准确展现室内外的测试轨迹与网络事件；D.提供灵活全面的语音和数据业务的测试计划配置；E.能够及时提供准确、详尽、分网络分业务的统计报表。 年初至报告期末，联调各个主流厂家的LTE芯片来匹配自动路测。
4	数据业务透视系统	通过采集和分析移动通信网络PS域各接口的数据，进行网络质量分析及优化	实现了部分销售，并作为分析工具广泛应用于公司承接的优化服务项目中。年初至报告期末实现主要的内容：1、跟进移动运营商对数据业务分析、监测及优化的新需求，增加了诸多应用功能模块及优化专题，进一步提升市场竞争力；2、优化信令解码框架，使得单机处理能力得到很大提升、平台成本大幅降低；3、完善流量识别引擎（DPI），移动互联网业务识别率大幅提升，远高于运营商技术规范的要求；4、完善各类统计分析报表，便于对网络、业务、用户、终端进行多维度的统计分析。
5	2G、3G、4G测试终端类仪表	通过便携式终端仪表测试无线网络的覆盖和质量	年初至报告期末，联调了市场主要品牌手机，并调研LTE手机上开发该应用。主要为以下内容：1、基于TDS商用感知终端的应用开发结束，目前在做客户试用和市场推广。2、加大在4G测试终端的投入，但受限终端硬件的能力，底层接口存在不稳定因素，现在联合合作伙伴做技术攻关。3、4G测试终端已经完成对高通芯片TD-LTE的解码，现在集中做TDS和GSM的解码。4、与省移动交流感知平台的需求，希望能够在平台级产品上有突破。通过各类渠道，与高通、海思、创毅、展讯、Marvel这些LTE多模芯片厂家进行技术交流，应对移动即将开展的TD-LTE一期建设，完善对芯片厂家的技术评估，甄选芯片合作伙伴。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2013年年初至报告期末，公司围绕既定的发展战略及经营计划，在努力提高经营业绩的同时，以不断提升公司的核心竞争力、实现健康可持续发展为目标，继续外延式发展与内生式成长并重、资本运作与业务发展并重的成长路径，一方面积极利用资本市场平台筹划产业并购及募集资金，一方面紧抓业务拓展及成本控制、资金回笼、考核激励等内部管理。

1、继续外延式发展与内生式成长并重、资本运作与业务发展并重的成长路径，规范运作。2013年6月26日收到中国证监会关于《关于核准杭州华星创业通信技术股份有限公司向陈俊胡等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件；2013年8月，本次发行股份并购标的资产已完成过户手续；2013年9月，本次购买资产发行的股份及配套募集资金发行的股份均已上市。公司后期会尽快进行并购后的业务和资源整合同，充分发挥本次并购对公司的有利影响。

2、业务方面，推进设计业务、4G相关业务、产品和服务结合的专项服务、网络优化衍生产品的业务拓展，引进、培养4G方面的专业技术人才，通过与子公司资源整合，进行全服务体系的布局。报告期内按照既定的策略开展工作。

3、产品研发方面，把现有产品进一步深化完善，进行测试系列产品的4G功能升级，积极进行客户试用等多种形式的市场推广活动。

4、管理方面，进一步细化成本费用管理和预算管理、项目质量管理、人力资源绩效管理等，通过一系列的管理措施，努力降低成本费用提升盈利能力。公司继续加强应收账款的管理，经营性现金流情况有所好转。2013年9月公司发行股份购买资产配套募集资金净额8,881.53万元募集完毕，该资金用于补充公司流动资金。

5、子公司管理方面，报告期内，母公司的组织结构及子公司资源的进行整合与调整，调整之后建立及完善整个集团公司市场信息库、产品信息库；公司完成对本次新并购标的公司的人事委派、业务整合。公司通过一系列的管理方式形成支撑全服务体系的管理机制，以利润为核心展开彼此的协作和资源共享。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、对大客户依赖的风险

近年来，公司资产规模、业务规模增长较快，但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，2013年1-9月、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的55.70%、66.23%、62.98%、68.64%、78.88%。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，虽然中国移动的占比在持续下降，但是中国移动的相关技术服务和测试产品的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。

2、公司快速发展带来的管理风险

公司的资产规模持续扩大，服务范围遍布全国，子公司数量增加，公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临公司快速发展带来的管理风险。

3、技术和产品更新风险

公司所处行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性，公司正抓紧研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

4、专业技术人员流失的风险

作为第三方移动网络测评优化服务行业的企业，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

5、市场竞争影响盈利水平的风险

公司所处的是第三方移动网络测评优化服务行业，经过数年的发展，目前我国该行业竞争充分，基本处于完全竞争状态。国内该行业企业众多，规模普遍较小。公司是行业中位列前三的企业之一，是行业内服务区域最广的企业之一，也是行业内少数几家能兼顾测评优化服务及测试优化系统的企业之一，虽然公司在行业内竞争优势明显，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。

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

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	程小彦、陈劲光、屈振胜、李华、黄波、商新春	<p>(一) 首次公开发行股票前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺。程小彦、陈劲光、屈振胜、李华、商新春承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。黄波承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。(二) 避免同业竞争的承诺。程小彦、陈劲光、屈振胜、李华关于避免同业竞争分别承诺如下：“在本人持有杭州华星创业通信技术股份有限公司 5%以上（含 5%）股份的情况下，本人遵守以下承诺事项： 1、本人目前未从事与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，与华星创业及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与华星创业及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与华星创业及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与华星创业及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。2、本人目前或将来投资控股的企业也不从事与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，与华星创业及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，本人将行使否决权，以确保与华星创业及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。3、如有在华星创业及其控股子公司经营</p>	2009 年 10 月 30 日	承诺及法规要求的期限	截至报告期，所有承诺人均遵守了上述承诺，未发现违反承诺的情况。

		范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给华星创业或其控股子公司。对华星创业及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与华星创业及其控股子公司相同或相似，不与华星创业及其控股子公司发生同业竞争，以维护华星创业的利益。如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致华星创业及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目	否	4,710.91	3,210.91	0	3,360.42	104.66%	2012年12月01日	-100.71	否	否
承诺投资项目小计	--	4,710.91	3,210.91	0	3,360.42	--	--	-100.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”计划第一年预计实现收益-353.90 万元，第二年预计实现收益 662.63 万元，第三年预计实现收益 2,366.57 万元，未达到预计收益的原因主要是：市场需求低于预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

公司上市募集资金总额17,721.89万元，其中12,073.39万元投入募集资金投资项目，超募资金为5,895.74万元。公司本次募集资金已使用完毕。本次募集资金承诺投资项目为“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”、“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”，总投资12,073.39万元，两个项目均如期竣工。“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”于2012年8月竣工验收完毕，如期完成项目建设并达到预计效益，公司不再对该项目及本次超募资金使用情况持续披露。“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”于2013年3月竣工验收完毕，如期完成项目建设，由于市场需求低于预期等原因未达预计效益，在未达到预计收益之前，公司将在后续年份持续披露该项目情况。

三、其他重大事项进展情况

2012年10月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了以向特定对象发行股份的方式购买鑫众通信39%的股份、明讯网络39%的股份、远利网讯99%的股份并募集配套资金的重大资产重组方案预案。2012年12月6日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了本次重大资产重组方案（草案）的相关议案，报告书刊登在中国证监会指定的信息披露网站，其摘要刊登于证券时报。2012年12月24日，公司以现场和网络投票相结合的方式召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了本次并购重组方案的相关议案。2013年1月5日，中国证监会发出《中国证监会行政许可申请受理通知书》（122246号），通知对公司提交的《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，对该行政许可申请予以受理。2013年3月25日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第7次并购重组委工作会议审核，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金相关事项获有条件通过。2013年6月26日，公司取得中国证监会《关于核准杭州华星创业通信技术股份有限公司向陈俊胡等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]801号），本次交易方案获中国证监会核准通过。本次发行股份购买资产新增股份向陈俊胡等14名自然人发行新增42,798,663股A股股票已于2013年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2013年9月10日。本次发行股份募集配套资金，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票15,466,618股，募集资金总额95,583,699.24元，减除发行费用人民币6,768,386.65元后，募集资金净额为88,815,312.59元，用于补充公司流动资金；同时向华宝兴业基金管理有限公司、上海电气集团财务有限责任公司、葛敬、沈掌富、桐乡市中聚投资有限公司发行新增15,466,618股股份已于2013年9月12日在登记公司办理完毕登记手续，上市日为2013年9月25日。截至报告期末，公司正在办理本公司注册资本变更相关手续。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）的要求，公司结合自身情况对《公司章程》中利润分配条款进行修订。2012年7月27日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了修订后的利润分配政策，独立董事发表了独立意见。2012年8月13日公司2012年第二次临时股东大会以现场会议结合网络投票召开方式审议通过修订后的《公司章程》中的利润分配政策，细化分红标准和分红的比例。具体的修订前后的利润分配政策请见2012年7月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站《〈公司章程〉修订对照说明》。

报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。

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

本报告期，公司完成向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金事项，发行股份已完成登记。本次并购交易将有助于增强公司盈利能力，预测年初至下一报告期期末公司将实现扭亏为盈。公司将于2014年1月31日前披露2013年度业绩预告。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,842,020.31	147,037,254.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	624,815,903.91	532,389,215.17
预付款项	7,079,897.76	1,248,027.88
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	19,789,640.35	8,474,187.52
买入返售金融资产		
存货	93,965,644.87	72,737,527.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,050,800.92	4,488,853.63
流动资产合计	888,543,908.12	766,375,066.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,570,136.70	6,561,082.34

投资性房地产		
固定资产	23,611,779.59	23,890,072.33
在建工程	27,874,071.75	2,974,764.30
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	17,082,098.12	20,786,984.07
开发支出		
商誉	156,574,344.27	86,170,487.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,553,210.45	6,031,001.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	239,265,640.88	146,414,391.29
资产总计	1,127,809,549.00	912,789,457.46
流动负债：		
短期借款	181,950,000.00	192,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,800,000.00	
应付账款	178,884,756.54	163,958,079.67
预收款项	21,401,043.50	7,710,445.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,056,201.77	21,983,706.16
应交税费	27,690,286.08	18,180,072.96
应付利息	260,189.81	410,753.33
应付股利		5,950,495.46
其他应付款	14,190,488.95	31,979,234.92
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		
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	441,232,966.65	445,172,788.19
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	8,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	751,677.89	963,629.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,751,677.89	9,463,629.05
负债合计	481,984,644.54	454,636,417.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,265,281.00	156,000,000.00
资本公积	256,805,428.55	62,169,260.20
减：库存股		
专项储备	509,414.99	
盈余公积	9,089,146.55	9,089,146.55
一般风险准备		
未分配利润	109,678,710.81	116,266,981.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	590,347,981.90	343,525,387.87
少数股东权益	55,476,922.56	114,627,652.35
所有者权益（或股东权益）合计	645,824,904.46	458,153,040.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,127,809,549.00	912,789,457.46

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	79,947,844.49	82,494,056.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	189,409,700.00	200,554,652.14
预付款项	1,182,598.84	382,512.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,041,175.89	2,428,948.69
存货	35,884,226.77	38,369,695.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	706,386.39	1,864,466.71
流动资产合计	325,171,932.38	326,094,331.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	458,541,134.86	157,476,156.66
投资性房地产		
固定资产	11,988,422.24	15,800,607.33
在建工程	27,874,071.75	2,974,764.30
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	11,958,040.81	15,055,275.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,873,123.39	2,126,417.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	513,234,793.05	193,433,221.39
资产总计	838,406,725.43	519,527,552.58
流动负债：		

短期借款	87,000,000.00	117,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,540,679.67	45,977,794.87
预收款项	2,581,428.70	3,377,996.84
应付职工薪酬	10,342,823.43	15,089,788.82
应交税费	6,349,125.66	4,212,122.50
应付利息	127,471.46	261,249.12
应付股利		
其他应付款	3,390,415.41	27,723,375.74
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	153,331,944.33	216,642,327.89
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	8,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,000,000.00	8,500,000.00
负债合计	193,331,944.33	225,142,327.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,265,281.00	156,000,000.00
资本公积	382,834,621.47	68,593,759.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,089,146.55	9,089,146.55
一般风险准备		
未分配利润	38,885,732.08	60,702,318.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	645,074,781.10	294,385,224.69
负债和所有者权益（或股东权益）总	838,406,725.43	519,527,552.58

计		
---	--	--

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

3、合并本报告期利润表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	132,729,745.56	149,783,452.02
其中：营业收入	132,729,745.56	149,783,452.02
二、营业总成本	128,403,835.10	140,889,300.39
其中：营业成本	93,272,694.83	97,846,610.86
营业税金及附加	1,109,211.47	6,629,237.04
销售费用	9,432,905.03	8,436,177.05
管理费用	22,392,001.99	22,781,442.16
财务费用	3,435,238.96	3,702,410.67
资产减值损失	-1,238,217.18	1,493,422.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-50,588.00	-93,515.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,588.00	-93,515.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,275,322.46	8,800,636.09
加：营业外收入	381,346.80	1,542,461.89
减：营业外支出	124,570.97	355,314.86
其中：非流动资产处置损失	20,533.01	52,044.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,532,098.29	9,987,783.12
减：所得税费用	2,218,332.64	2,418,144.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,313,765.65	7,569,638.39
归属于母公司所有者的净利润	3,779,307.89	4,785,620.55
少数股东损益	-1,465,542.24	2,784,017.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
八、综合收益总额	2,313,765.65	7,569,638.39

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,779,307.89	4,785,620.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,465,542.24	2,784,017.84

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

4、母公司本报告期利润表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	52,013,823.77	70,991,366.21
减：营业成本	39,408,105.75	50,506,819.12
营业税金及附加	148,153.72	3,444,480.72
销售费用	4,676,228.22	4,269,651.08
管理费用	9,355,850.74	10,471,449.29
财务费用	1,818,739.12	2,555,206.05
资产减值损失	1,644,474.13	-773,020.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,965.93	-93,515.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,965.93	-93,515.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,041,693.84	423,264.77
加：营业外收入	173,261.76	1,218,021.58
减：营业外支出	58,696.49	77,162.54
其中：非流动资产处置损失	6,682.66	49,515.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,927,128.57	1,564,123.81
减：所得税费用	-186,700.03	6,936.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,740,428.54	1,557,187.39
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-4,740,428.54	1,557,187.39

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	353,230,319.29	409,511,125.11
其中：营业收入	353,230,319.29	409,511,125.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,804,103.95	376,651,517.68
其中：营业成本	238,724,168.49	251,401,214.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,613,459.51	17,672,386.33
销售费用	28,764,043.97	23,282,662.08
管理费用	66,164,038.90	69,991,830.80
财务费用	10,331,850.88	9,103,699.25
资产减值损失	5,206,542.20	5,199,724.93
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）	-117,909.57	-229,242.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117,909.57	-229,242.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,308,305.77	32,630,364.57
加：营业外收入	2,397,838.33	3,870,242.81
减：营业外支出	323,727.75	764,333.46
其中：非流动资产处置损失	30,444.09	157,630.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,382,416.35	35,736,273.92

减：所得税费用	4,196,823.14	7,620,272.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-814,406.79	28,116,001.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-3,468,270.31	18,609,632.09
少数股东损益	2,653,863.52	9,506,369.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.12
（二）稀释每股收益	-0.02	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-814,406.79	28,116,001.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,468,270.31	18,609,632.09
归属于少数股东的综合收益总额	2,653,863.52	9,506,369.00

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	154,020,519.41	215,826,298.85
减：营业成本	116,983,480.64	143,970,106.31
营业税金及附加	467,868.96	9,561,908.39
销售费用	14,761,112.53	13,012,470.41
管理费用	29,950,691.18	37,092,489.78
财务费用	6,176,693.01	6,040,458.85
资产减值损失	5,786,066.01	2,109,301.83
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）	-455,018.18	-229,242.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,206.52	-229,242.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,560,411.10	3,810,320.42
加：营业外收入	1,290,466.56	3,462,452.68

减：营业外支出	173,348.04	406,796.09
其中：非流动资产处置损失	16,382.24	152,880.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,443,292.58	6,865,977.01
减：所得税费用	-746,705.73	1,084,687.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,696,586.85	5,781,289.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-18,696,586.85	5,781,289.71

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	351,699,459.79	316,414,707.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,332,958.35	584,317.87
收到其他与经营活动有关的现金	3,007,794.27	13,031,537.74
经营活动现金流入小计	359,040,212.41	330,030,563.35
购买商品、接受劳务支付的现金	233,145,281.06	240,530,982.68
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	99,699,131.00	81,317,914.55
支付的各项税费	19,739,078.20	35,889,259.44
支付其他与经营活动有关的现金	66,150,320.15	55,889,127.59
经营活动现金流出小计	418,733,810.41	413,627,284.26
经营活动产生的现金流量净额	-59,693,598.00	-83,596,720.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,545.94	704,150.96
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	22,050,000.00	597,662.99
投资活动现金流入小计	23,618,545.94	6,301,813.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,327,589.07	14,211,157.72
投资支付的现金	19,014,000.00	15,034,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22,050,000.00	
投资活动现金流出小计	71,591,589.07	29,245,157.72
投资活动产生的现金流量净额	-47,973,043.13	-22,943,343.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,315,312.59	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	207,400,000.00	244,674,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,392,600.00	25,628,000.00
筹资活动现金流入小计	327,107,912.59	270,902,000.00

偿还债务支付的现金	190,000,000.00	138,174,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,653,612.86	17,325,267.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,950,495.46	6,200,495.45
支付其他与筹资活动有关的现金	23,496,000.00	17,150,000.00
筹资活动现金流出小计	233,149,612.86	172,649,267.57
筹资活动产生的现金流量净额	93,958,299.73	98,252,732.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,331.50	329.90
五、现金及现金等价物净增加额	-13,728,672.90	-8,287,002.35
加：期初现金及现金等价物余额	149,480,693.21	99,669,100.75
六、期末现金及现金等价物余额	135,752,020.31	91,382,098.40

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	170,383,610.22	175,142,456.68
收到的税费返还	885,117.64	584,317.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,100,783.84	2,845,787.32
经营活动现金流入小计	172,369,511.70	178,572,561.87
购买商品、接受劳务支付的现金	88,611,034.87	126,345,357.19
支付给职工以及为职工支付的现金	50,282,936.10	49,146,604.73
支付的各项税费	6,177,507.55	16,137,959.54
支付其他与经营活动有关的现金	33,199,755.10	29,522,874.33
经营活动现金流出小计	178,271,233.62	221,152,795.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,901,721.92	-42,580,233.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,121,775.30	
取得投资收益所收到的现金	0.00	5,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,061.96	631,150.42
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	49,660,000.00	217,751.19
投资活动现金流入小计	52,140,837.26	5,848,901.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,571,547.00	10,617,666.65
投资支付的现金	29,514,000.00	15,434,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	64,160,000.00	
投资活动现金流出小计	125,445,547.00	26,051,666.65
投资活动产生的现金流量净额	-73,304,709.74	-20,202,765.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	88,815,312.59	
取得借款收到的现金	115,500,000.00	183,674,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	204,315,312.59	183,674,000.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	100,174,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,474,760.95	4,806,620.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	127,474,760.95	104,980,620.84
筹资活动产生的现金流量净额	76,840,551.64	78,693,379.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,331.50	329.90
五、现金及现金等价物净增加额	-2,386,211.52	15,910,710.10
加：期初现金及现金等价物余额	80,964,056.01	46,754,580.61
六、期末现金及现金等价物余额	78,577,844.49	62,665,290.71

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。