

# 杭州华星创业通信技术股份有限公司

Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co., Ltd.



**华星创业**  
HUAXING CHUANGYE

## 2014 年第三季度报告

证券代码：300025

证券简称：华星创业

披露日期：2014 年 10 月 25 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）	1,480,510,511.77	1,272,611,353.77	16.34%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	688,118,071.61	657,334,348.22	4.68%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.2115	3.0679	4.68%	
	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）	249,434,071.06	87.93%	597,961,616.96	69.28%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,936,034.78	268.75%	40,116,261.98	1,256.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-150,546,074.73	-152.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.7026	-152.20%
基本每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.19	1,050.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.19	1,050.00%
加权平均净资产收益率	2.05%	1.15%	5.95%	6.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.00%	1.15%	5.73%	6.89%

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）	243,969.17	
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	1,608,292.30	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,712.56	
减：所得税影响额	269,289.60	
少数股东权益影响额（税后）	133,373.44	
合计	1,431,885.87	--

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。

## 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，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司最主要的客户。合并计算，2014年1-9月、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的61.36%、67.75%、66.23%、62.98%、68.64%为降低对大客户依赖的风险，公司在立足中国移动的同时，积极开拓其他电信运营商及通信主设备供应商等客户，但是中国移动的相关技术服务和测试产品的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。

### 2、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。

### 3、市场格局变化及市场竞争影响盈利水平的风险

2014年7月，中国通信设施服务股份有限公司成立，是通信行业混合所有制改革的重大一步，其成立对移动通信市场格局产生深远的影响，但目前对公司具体业务产生的影响还具有不确定性，公司会密切关注并采取积极有利的措施以适应行业的发展。公司所处的是第三方移动网络测评优化服务行业，经过数年的发展，目前我国该行业竞争充分，基本处于完全竞争状态。国内该行业企业众多，规模普遍较小。公司是行业中位列前三的企业之一，是行业内服务区域最广的企业之一，也是行业内少数几家能兼顾测评优化

服务及测试优化系统的企业之一，但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		10,123				
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	14.05%	30,100,000	23,250,000	质押	23,250,000
屈振胜	境内自然人	4.94%	10,594,533	8,458,412		
陈劲光	境内自然人	4.79%	10,256,000	8,442,000		
李华	境内自然人	4.10%	8,776,000	6,844,500		
陈俊胡	境内自然人	3.26%	6,983,582	6,362,686		
杨雷	境内自然人	2.76%	5,906,254	5,406,254		
李海斌	境内自然人	2.61%	5,600,000	5,600,000	质押	5,600,000
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.10%	4,489,912			
沈掌富	境内自然人	1.65%	3,543,792			
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	3,370,352			
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	6,850,000			人民币普通股	6,850,000	
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	4,489,912			人民币普通股	4,489,912	
沈掌富	3,543,792			人民币普通股	3,543,792	
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	3,370,352			人民币普通股	3,370,352	
葛敬	3,370,000			人民币普通股	3,370,000	
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资	3,006,380			人民币普通股	3,006,380	

股票型证券投资基金（LOF）			
屈振胜		2,136,121	人民币普通股
李华		1,931,500	人民币普通股
陈劲光		1,814,000	人民币普通股
上海电气集团财务有限责任公司		1,600,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
程小彦	23,250,000			23,250,000	高管限售股	
陈劲光	8,442,000			8,442,000	高管限售股	
屈振胜	8,458,412			8,458,412	高管限售股	
李华	6,844,500			6,844,500	高管限售股	
陈俊胡	8,483,582	2,120,896		6,362,686	首发后个人限售股	2014年9月10日
陈喜蓬	1,462,686	365,671		1,097,015	首发后个人限售股	2014年9月10日
林海	1,343,659	376,225		967,434	首发后个人限售股	2014年9月10日
杨妙昌	1,323,641	397,092		926,549	首发后个人限售股	2014年9月10日
杨剑雄	1,323,641	397,092		926,549	首发后个人限售股	2014年9月10日
李嫚	2,779,647	833,894		1,945,753	首发后个人限售股	2014年9月10日
李海斌	5,625,477	25,477		5,600,000	首发后个人限售股	2014年9月10日
梁晓丹	146,268	36,567		109,701	首发后个人限售股	2014年9月10日
黄喜城	4,388,059	1,097,015		3,291,044	首发后个人限售股	2014年9月10日
杨雷	7,508,686	2,102,432		5,406,254	首发后个人限售股	2014年9月10日
倪国华	661,820	198,546		463,274	首发后个人限售股	2014年9月10日
吴明剑	1,191,277	357,383		833,894	首发后个人限售股	2014年9月10日
陈维平	3,556,746	995,889		2,560,857	首发后个人限售股	2014年9月10日
徐志华	3,003,474	840,973		2,162,501	首发后个人限售股	2014年9月10日
上海电气集团财务有限责任公司	1,600,000	1,600,000		0	首发后机构限售股	2014年9月25日

华宝兴业基金— 中国银行—外贸 信托 国富投资 专户 6 号资产管 理计划	1,600,000	1,600,000		0	首发后机构限售股	2014 年 9 月 25 日
桐乡市中聚投资 有限公司	1,066,618	1,066,618		0	首发后机构限售股	2014 年 9 月 25 日
沈掌富	6,400,000	6,400,000		0	首发后个人限售股	2014 年 9 月 25 日
葛敬	4,800,000	4,800,000		0	首发后个人限售股	2014 年 9 月 25 日
合计	105,260,193	25,611,770	0	79,648,423	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

1、货币资金期末数较期初数减少46.67%，主要系：（1）公司本报告期支付劳务款、货款较多，发放2013年度年终奖所致；（2）近年新增控股子公司项目处于初始投入阶段，投入金额较大，周期较长，收回款项较少。

2、预付账款期末数较期初数增长111.80%，主要系公司预付服务费、劳务费增加所致。

3、其他应收款期末数较期初数增长74.42%，主要系公司业务开展需要，相应员工备用金及项目保证金增加所致。

4、存货期末数较期初数增长79.08%，主要系公司部分控股子公司新增项目尚未符合收入确认条件，产生的未完工项目成本在资产负债表中列示为存货，导致存货增加所致。

5、其他流动资产期末数较期初数增长92.36%，主要系公司取得银行贷款一次性支付利息形成的待摊费用，编制报表转列为其他流动资产所致。

6、在建工程期末数较期初数增长63.47%，主要系公司“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地项目”建设工程本报告期继续建设、投入资金所致。

7、开发支出截止报告期末无余额，主要系公司前期资本化的研发项目在本报告期完成，达到预定用途转入无形资产所致。

8、短期借款期末数较期初数增长55.62%，主要系公司业务开展所需资金增加所致。

9、预收账款期末数较期初数增长67.50%，主要系公司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。

10、应付利息期末数较期初数减少76.23%，主要系本报告期公司部分银行贷款在取得时一次性支付利息，报告期末无需计提利息所致。

11、长期借款期末数较期初数增长100.00%，主要系本报告期新增建设工程专项长期借款所致。

12、专项储备期末数较期初数增长57.84%，主要系本报告期计提安全生产费所致。

#### 二、利润表项目

1、营业收入、营业成本2014年1-9月较上年同期数分别增长69.28%、73.20%，主要系：（1）2014年1-9月

较上年同期新增远利网讯子公司，相应营业收入、营业成本纳入合并范围；（2）运营商网络建设不断推进，通信网络技术服务市场保持稳步增长所致。

2、营业税金及附加2014年1-9月较上年同期数增长206.38%，主要系公司随着营业收入增长、应交增值税增加，相应的营业税金及附加增长所致。

3、资产减值损失2014年1-9月较上年同期数增长148.74%，主要系应收账款余额增加导致资产减值损失金额增加所致。

4、投资收益2014年1-9月较上年同期数增长96.81%，主要系合营企业鼎星众诚亏损额较上年同期减少，按照权益法核算的投资损失减少所致。

5、营业外收入2014年1-9月较上年同期数增长30.03%，主要系公司前三季度取得政府补助较上年同期增长所致。

6、营业外支出2014年1-9月较上年同期数增长131.06%，主要系营业收入增长导致水利建设基金增加以及本报告期发生捐赠所致。

7、所得税费用2014年1-9月较上年同期数增长122.73%，主要系本报告期利润总额增加所致。

### 三、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少152.20%，主要系（1）较上年同期相比，远利网讯纳入合并范围，该公司经营活动产生的现金流量净额为负；（2）近年新增控股子公司项目处于初始投入阶段，支付金额较大，周期较长，收回款项较少；（3）报告期支付劳务款、货款较多，发放2013年度年终奖所致。

### 四、主要财务指标

归属于上市公司普通股股东的净利润、基本每股收益本报告期较上年同期数分别增长1256.66%、1050.00%，主要系：（1）公司完成向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金事项，新增鑫众通信、明讯网络各39%股份、远利网讯99%股份，按新增股份比例计算的归属于上市公司净利润纳入合并报表。

（2）运营商网络建设不断推进，通信网络技术服务市场保持稳步增长。（3）由于上年同期归属于上市公司股东的净利润为亏损346.83万元，基数较低，故本报告期归属于上市公司股东净利润较上年同期大幅增长。

## 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

1) 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) 信运营商未来建网及维护、

优化投资规模；3) 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。

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

产品名称	用途及性能	进展阶段
数据业务透视系统	通过采集和分析 2/3/4G 移动通信网络各接口的数据,进行网络质量分析及优化。	报告期内, 完成了既定研发工作, 并补充完成了软采信令开发; 产品已在多省市形成销售, 得到客户一致认可。
腔体功率分配器	实现大功率信源信号的分配。	上半年产品已完成多地市、多站点的客户试用, 得到客户的充分认可。报告期内, 有小批量的供货, 部分产品已在网运行多月, 产品性能稳定, 通过了客户的最终验收。同时针对特殊的场景需求, 针对性的进行新材料的开发、选型设计, 以满足恶劣环境下的高性能应用需求。
室分天馈线监测管理系统	结合 RFID 监控主机和末端实现对室分天馈线的监测。	报告期内, 根据项目试点的实际情况, 该项目进行二期研发, 主要进行多端口主机的研发, 同时提高监测末端的工艺和服务器功能, 进一步提高产品性价比和市场吸引力。
华星 LTE 无线网络测试系统	适应于各个移动网络的测试优化平台。	报告期内, LTE 路测软件按中移动中标要求进行供货, 提供优质服务给客户。
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。	报告期内, LTE 测试终端类仪表按中移动中标要求进行供货, 提供优质的服务给客户。
LTE 网络优化技术研究	研究 4G-LTE 网络的各种优化关键技术。	完成 3 网邻区规划优化研究, 邻区规划优化部分工具功能已实现; 完成重叠覆盖度优化分析方法研究; 已经收集了主要 Lte 设备厂家的参数定义, 正在进行解析整理; 基本完成 LTE 的异系统干扰分析和定位方法; 正准备着手研究 LTE 网络在高铁覆盖的优化技术。

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

2014 年 1-9 月，公司实现营业收入 59,796.16 万元，营业成本 41,348.04 万元，较上年同期分别增长 69.28%，73.20%，营业利润 4,708.41 万元、归属于上市公司普通股股东的净利润 4,011.63 万元，较上年同期分别增加 34.99 倍，12.57 倍。上述变化主要系：（1）公司完成向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金事项，较上年同期新增鑫众通信、明讯网络各 39% 股份、远利网讯 99% 股份，相应归属于上市公司净利润增加。（2）运营商网络建设不断推进，通信网络技术服务市场保持稳步增长。

1、业务方面：1)完善LTE技术培训资料，建立了现场授课、网络培训和录像授课等多种方式为一体的技术培训体系。1-9月份开展时长两周以上脱产员工LTE专项培训5次，培训LTE骨干工程师140多人。2)各地网络优化项目由2G/3G协同优化逐渐过渡到2G/3G/4G协同优化，浙江、江苏、福建、四川、辽宁、山西等多省运营商网络优化服务项目中均已包含了LTE内容。3)4G室分工程各地运营商已经陆续启动，华星4G室分工程及维护业务起步良好，已经在北京、上海、江苏、浙江、安徽、河南、贵州等省开展业务。4)与设备商合作关系得到巩固。今年在华为合作方招标中，中标华为在浙江、内蒙等九省的框架合作项目，包括工程优化和专项优化，有效期三年。在全国多省与中兴有项目合作，正在积极组织参与中兴的后期合作方招标。此外我们还与诺基亚、阿尔卡特-朗讯在多省合作开展业务。

2、产品研发方面：报告期内围绕公司网络优化服务主业，继续深化和完善已开发测试类产品的功能。上半年，公司研发华星LTE无线网络测试系统和4G测试终端仪表分别入围中移动集采。报告期内，公司已经开始按中移动中标要求进行供货，提供优质的服务给客户。

3、管理方面：报告期内，公司实施的净利润和现金流为导向的绩效考核体系有效的提高了区域业务单元人员的积极性，在公司人力、业务运营、财务的支持下，区域业务单元充分有效行使业务管理权，在各方成本上升的情况下实现了区域业务收入增长、毛利稳定、管理和销售费率同比下降，净利润增长目标。

4、子公司管理方面：报告期内，坚持以利润为核心导向的协作和资源共享，结合各子公司业务情况和区位优势，明确各自业务发展边界和路径，在市场、业务执行、人力资源、管理、财务等各方面开展合作和共享，持续探索不断提高整合效应的发展路径。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，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司最主要的客户。合并计算，2014年1-9月、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的61.36%、67.75%、66.23%、62.98%、68.64%为降低对大客户依赖的风险，公司在立足中国移动的同时，积极开拓其他电信运营商及通信主设备供应商等客户，但是中国移动的相关技术服务和测试产品的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。

### 2、公司快速发展带来的管理风险

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

### 3、技术和产品更新风险

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

### 4、专业技术人员流失的风险

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

### 5、市场竞争影响盈利水平的风险

2014年7月，中国通信设施服务股份有限公司成立，是通信行业混合所有制改革的重大一步，其成立对移动通信市场格局产生深远的影响，但目前对公司具体业务产生的影响还具有不确定性，公司会密切关注并采取有积极利的措施以适应行业的发展。公司所处的是第三方移动网络测评优化服务行业，经过数年的发展，目前我国该行业竞争充分，基本处于完全竞争状态。国内该行业企业众多，规模普遍较小。公司是行业中位列前三的企业之一，是行业内服务区域最广的企业之一，也是行业内少数几家能兼顾测评优化服务及测试优化系统的企业之一，但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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	程小彦、陈劲光、屈振胜、李华	<p>(一) 程小彦、陈劲光、屈振胜、李华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。(二) 程小彦关于避免同业竞争承诺如下：“在本人持有杭州华星创业通信技术股份有限公司 5%以上（含 5%）股份的情况下，本人遵守以下承诺事项：一、本人目前未从事与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，与华星创业及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与华星创业及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与华星创业及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与华星创业及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。二、本人目前或将来投资控股的企业也不从事与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，与华星创业及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，本人将行使否决权，以确保与华星创业及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。三、如有在华星创业及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给华星创业或其控股子公司。对华星创业及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，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。”</p>	2009 年 10 月 30 日	承诺及法规要求的期限	报告期内，所有承诺人均遵守了上述承诺，未发现违反承诺的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目	否	4,710.91	3,210.91	0	3,360.42	104.66%	2012年12月01日	46.32	349.96	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”计划第一年预计实现收益-353.90万元,第二年预计实现收益 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。										

公司本次募集资金已使用完毕,“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”于 2012 年 8 月竣工验收完毕,如期完成项目建设并达到预计效益,公司不再对该项目及本次超募资金使用情况持续披露。

“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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

## 四、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、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。

## 六、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

适用  不适用

由于公司较上年同期新增鑫众通信、明讯网络各39%股份、远利网讯99%股份，相应净利润纳入合并范围；此外随着运营商网络建设不断推进，通信网络技术服务市场保持稳步增长。故预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。2014年度业绩预告届时在证监会指定的创业板信息披露网站另行披露。

## 七、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

适用  不适用

## 八、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

适用  不适用

## 九、购买理财产品

签约银行名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	收益起息日	产品到期日	到期收益(万元)
招商银行杭州天城路支行	步步生金 8688 号保本理财计划	1200	保证浮动收益型	2014 年 6 月 17 日	2014 年 6 月 25 日	0.7632
招商银行杭州天城路支行	步步生金 8688 号保本理财计划	800	保证浮动收益型	2014 年 6 月 17 日	2014 年 6 月 26 日	0.572
招商银行杭州天城路支行	步步生金 8688 号保本理财计划	500	保证浮动收益型	2014 年 7 月 2 日	2014 年 7 月 16 日	0.633
招商银行杭州天城路支行	步步生金 8688 号保本理财计划	1200	保证浮动收益型	2014 年 7 月 2 日	2014 年 7 月 31 日	3.2892
招商银行杭州天城路支行	步步生金 8688 号保本理财计划	650	保证浮动收益型	2014 年 7 月 2 日	2014 年 8 月 7 日	2.3719
招商银行杭州天城路支行	步步生金 8688 号保本理财计划	500	保证浮动收益型	2014 年 9 月 3 日	2014 年 9 月 24 日	0.9925
招商银行杭州天城路支行	步步生金 8688 号保本理财计划	1000	保证浮动收益型	2014 年 9 月 3 日	2014 年 10 月 9 日	3.649
招商银行杭州天城路支行	步步生金 8688 号保本理财计划	500	保证浮动收益型	2014 年 9 月 3 日	可随时支取	
<b>合计</b>		6350				12.2708
<b>审批程序</b>	第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司使用不超过人民币 5000 万元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。					

## 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	85,849,490.31	160,988,931.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	977,926,195.65	773,375,345.64
预付款项	7,599,032.42	3,587,776.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,375,122.44	13,401,423.52
买入返售金融资产		
存货	83,766,636.74	46,775,158.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,151,234.49	1,118,324.23
流动资产合计	1,180,667,712.05	999,246,959.31
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	5,192,118.84	5,195,879.94
投资性房地产		
固定资产	31,937,022.66	31,795,220.38
在建工程	75,674,250.85	46,293,808.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,883,844.11	19,891,984.86
开发支出		6,872,735.97
商誉	153,083,830.33	153,083,830.33
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,071,732.93	10,230,934.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,842,799.72	273,364,394.46
资产总计	1,480,510,511.77	1,272,611,353.77
流动负债：		
短期借款	256,000,000.00	164,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	3,011,748.47	2,335,000.00
应付账款	290,273,160.69	250,190,006.27
预收款项	15,858,175.76	9,467,334.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,598,157.56	22,704,720.40
应交税费	48,085,990.47	50,364,437.46
应付利息	66,358.30	279,226.75
应付股利		
其他应付款	20,530,530.50	15,994,286.98

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,766,552.17	22,866,799.90
流动负债合计	675,190,673.92	538,701,812.44
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	40,000,000.00
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	1,261,541.34	1,628,540.00
其他非流动负债	540,000.00	540,000.00
非流动负债合计	81,801,541.34	42,168,540.00
负债合计	756,992,215.26	580,870,352.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,265,281.00	214,265,281.00
资本公积	254,842,083.29	255,118,700.76
减：库存股		
专项储备	4,522,879.70	2,865,536.77
盈余公积	9,089,146.55	9,089,146.55
一般风险准备		
未分配利润	205,398,681.07	175,995,683.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	688,118,071.61	657,334,348.22
少数股东权益	35,400,224.90	34,406,653.11
所有者权益（或股东权益）合计	723,518,296.51	691,741,001.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,480,510,511.77	1,272,611,353.77

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

## 2、母公司资产负债表

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	45,245,403.43	75,246,051.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	228,450,436.07	190,258,048.27
预付款项	785,367.84	949,186.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,072,702.61	20,383,326.10
存货	26,361,214.68	19,844,168.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	870,259.20	369,499.48
流动资产合计	354,785,383.83	307,050,280.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	494,015,623.46	477,719,384.56
投资性房地产		
固定资产	18,292,606.88	20,451,764.16
在建工程	75,674,250.85	46,293,808.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,249,294.81	11,383,732.47
开发支出		6,872,735.97
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,039,920.19	2,710,144.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	606,271,696.19	565,431,569.73
资产总计	961,057,080.02	872,481,850.20
流动负债：		
短期借款	128,500,000.00	77,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	58,184,670.58	65,406,640.87
预收款项	4,331,105.92	3,049,991.79
应付职工薪酬	12,240,760.40	11,845,900.27
应交税费	12,857,037.36	8,465,470.30
应付利息		122,289.58
应付股利		
其他应付款	14,728,144.07	7,732,006.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	230,841,718.33	173,622,299.65
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	40,000,000.00
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	80,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	310,841,718.33	213,622,299.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,265,281.00	214,265,281.00
资本公积	382,834,621.47	382,834,621.47

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	44,026,312.67	52,670,501.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	650,215,361.69	658,859,550.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	961,057,080.02	872,481,850.20

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	249,434,071.06	132,729,745.56
其中：营业收入	249,434,071.06	132,729,745.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,768,116.60	128,403,835.10
其中：营业成本	181,273,284.80	93,272,694.83
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	3,607,380.34	1,109,211.47
销售费用	9,399,398.38	9,432,905.03
管理费用	26,731,231.39	22,392,001.99
财务费用	3,613,237.90	3,435,238.96
资产减值损失	7,143,583.79	-1,238,217.18

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）	3,481.68	-50,588.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,481.68	-50,588.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,669,436.14	4,275,322.46
加：营业外收入	798,328.44	381,346.80
减：营业外支出	311,509.97	124,570.97
其中：非流动资产处置损失	7,287.22	20,533.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,156,254.61	4,532,098.29
减：所得税费用	2,764,121.58	2,218,332.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,392,133.03	2,313,765.65
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	13,936,034.78	3,779,307.89
少数股东损益	1,456,098.25	-1,465,542.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	15,392,133.03	2,313,765.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,936,034.78	3,779,307.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,456,098.25	-1,465,542.24

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	80,222,243.74	52,013,823.77
减：营业成本	65,159,211.77	39,408,105.75
营业税金及附加	382,027.58	148,153.72
销售费用	4,153,176.34	4,676,228.22
管理费用	8,339,795.48	9,355,850.74
财务费用	841,623.03	1,818,739.12
资产减值损失	1,942,035.59	1,644,474.13
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）	3,481.68	-3,965.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,481.68	-3,965.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-592,144.37	-5,041,693.84
加：营业外收入	523,383.55	173,261.76
减：营业外支出	164,774.24	58,696.49
其中：非流动资产处置损失	957.29	6,682.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-233,535.06	-4,927,128.57
减：所得税费用	347,878.91	-186,700.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-581,413.97	-4,740,428.54
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-581,413.97	-4,740,428.54

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	597,961,616.96	353,230,319.29
其中：营业收入	597,961,616.96	353,230,319.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,873,753.48	351,804,103.95
其中：营业成本	413,480,426.81	238,724,168.49
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	8,007,246.81	2,613,459.51
销售费用	29,166,708.61	28,764,043.97
管理费用	77,429,154.87	66,164,038.90
财务费用	9,839,637.51	10,331,850.88
资产减值损失	12,950,578.87	5,206,542.20
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）	-3,761.10	-117,909.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,761.10	-117,909.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,084,102.38	1,308,305.77
加：营业外收入	3,117,989.53	2,397,838.33

减：营业外支出	748,018.99	323,727.75
其中：非流动资产处置损失	44,101.57	30,444.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,454,072.92	3,382,416.35
减：所得税费用	9,347,608.89	4,196,823.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,106,464.03	-814,406.79
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	40,116,261.98	-3,468,270.31
少数股东损益	-9,797.95	2,653,863.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	-0.02
（二）稀释每股收益	0.19	-0.02
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	40,106,464.03	-814,406.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,116,261.98	-3,468,270.31
归属于少数股东的综合收益总额	-9,797.95	2,653,863.52

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	207,299,529.47	154,020,519.41
减：营业成本	157,341,410.27	116,983,480.64
营业税金及附加	1,091,930.62	467,868.96
销售费用	12,804,261.25	14,761,112.53
管理费用	26,223,018.72	29,950,691.18

财务费用	2,934,101.31	6,176,693.01
资产减值损失	4,538,029.82	5,786,066.01
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）	-3,761.10	-455,018.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,761.10	23,206.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,363,016.38	-20,560,411.10
加：营业外收入	1,655,498.86	1,290,466.56
减：营业外支出	311,642.54	173,348.04
其中：非流动资产处置损失	18,126.34	16,382.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,706,872.70	-19,443,292.58
减：所得税费用	1,637,797.51	-746,705.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,069,075.19	-18,696,586.85
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,069,075.19	-18,696,586.85

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	417,707,089.73	351,699,459.79
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	922,990.12	4,332,958.35
收到其他与经营活动有关的现金	7,258,080.02	3,007,794.27
经营活动现金流入小计	425,888,159.87	359,040,212.41
购买商品、接受劳务支付的现金	335,473,541.79	233,145,281.06
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	124,014,820.29	99,699,131.00
支付的各项税费	50,232,689.77	19,739,078.20
支付其他与经营活动有关的现金	66,713,182.75	66,150,320.15
经营活动现金流出小计	576,434,234.60	418,733,810.41
经营活动产生的现金流量净额	-150,546,074.73	-59,693,598.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	954,107.48	368,545.94
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

投资活动现金流入小计	954,107.48	23,618,545.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,694,895.52	29,327,589.07
投资支付的现金	1,173,000.00	19,014,000.00
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	40,867,895.52	71,591,589.07
投资活动产生的现金流量净额	-39,913,788.04	-47,973,043.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	94,315,312.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	310,400,000.00	207,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,715,225.09	25,392,600.00
筹资活动现金流入小计	363,115,225.09	327,107,912.59
偿还债务支付的现金	178,900,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,476,469.26	19,653,612.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,100,247.73	5,950,495.46
支付其他与筹资活动有关的现金	53,033,504.13	23,496,000.00
筹资活动现金流出小计	261,409,973.39	233,149,612.86
筹资活动产生的现金流量净额	101,705,251.70	93,958,299.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300.06	-20,331.50
五、现金及现金等价物净增加额	-88,754,911.13	-13,728,672.90
加：期初现金及现金等价物余额	148,233,488.98	149,480,693.21
六、期末现金及现金等价物余额	59,478,577.85	135,752,020.31

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	183,441,959.33	170,383,610.22
收到的税费返还	400,736.85	885,117.64
收到其他与经营活动有关的现金	12,564,600.08	1,100,783.84
经营活动现金流入小计	196,407,296.26	172,369,511.70
购买商品、接受劳务支付的现金	132,830,205.41	88,611,034.87
支付给职工以及为职工支付的现金	47,308,545.05	50,282,936.10
支付的各项税费	12,580,957.26	6,177,507.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,325,630.14	33,199,755.10
经营活动现金流出小计	216,045,337.86	178,271,233.62
经营活动产生的现金流量净额	-19,638,041.60	-5,901,721.92
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,141.33	359,061.96
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	187,988,250.00	49,660,000.00
投资活动现金流入小计	188,316,391.33	52,140,837.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,520,038.60	24,571,547.00
投资支付的现金	16,300,000.00	29,514,000.00
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	220,988,250.00	64,160,000.00
投资活动现金流出小计	270,808,288.60	125,445,547.00
投资活动产生的现金流量净额	-82,491,897.27	-73,304,709.74
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	190,500,000.00	115,500,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,500,000.00	204,315,312.59
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,460,408.77	10,474,760.95
支付其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	125,960,408.77	127,474,760.95
筹资活动产生的现金流量净额	64,539,591.23	76,840,551.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300.06	-20,331.50
五、现金及现金等价物净增加额	-37,590,647.70	-2,386,211.52
加：期初现金及现金等价物余额	73,916,051.13	80,964,056.01
六、期末现金及现金等价物余额	36,325,403.43	78,577,844.49

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。