

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

2015 年第三季度报告

证券代码：300025

证券简称：华星创业

披露日期：2015 年 10 月 24 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）	1,875,370,763.85	1,729,552,371.34	8.43%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	771,657,927.83	739,889,659.36	4.29%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6014	3.4531	4.29%	
	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）	253,157,849.71	1.49%	700,865,847.07	17.21%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,671,254.28	41.15%	47,350,367.84	18.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-136,516,852.74	9.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.6371	9.32%
基本每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.22	15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.22	15.79%
加权平均净资产收益率	2.55%	0.50%	6.22%	0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.58%	0.58%	6.20%	0.47%

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）	-39,384.68	
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）	384,800.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-121,933.98	

减：所得税影响额	141,514.11	
少数股东权益影响额（税后）	-70,747.24	
合计	152,714.47	--

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，2015年1-9月、2014年度、2013年度、2012年度、2011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56.17%、65.05%、67.75%、66.23%、62.98%。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。公司密切关注铁塔公司的需求，研发适用性的产品及服务。目前，由于铁塔成立不久，有业务合作，但量不大。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	13,946					
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	22,575,000
屈振胜	境内自然人	4.80%	10,280,033	7,710,025		
陈劲光	境内自然人	4.79%	10,256,000	7,692,000		
李华	境内自然人	3.85%	8,255,200	6,386,175		
陈俊胡	境内自然人	2.97%	6,363,686	3,647,940	质押	1,250,000
杨雷	境内自然人	2.71%	5,801,375	2,928,388		
李海斌	境内自然人	1.93%	4,127,834	2,081,427		
俞镇权	境内自然人	1.74%	3,730,066	0		
黄喜城	境内自然人	1.54%	3,291,044	1,886,865		
陈维平	境内自然人	1.23%	2,630,857	1,387,131		
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			
俞镇权	3,730,066	人民币普通股	3,730,066			
杨雷	2,872,987	人民币普通股	2,872,987			
陈俊胡	2,715,746	人民币普通股	2,715,746			
屈振胜	2,570,008	人民币普通股	2,570,008			
陈劲光	2,564,000	人民币普通股	2,564,000			
孙晓天	2,097,573	人民币普通股	2,097,573			
李海斌	2,046,407	人民币普通股	2,046,407			
李华	1,869,025	人民币普通股	1,869,025			
上海电气集团财务有限责任公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
程小彦	23,250,000	0	0	23,250,000	高管锁定，程小彦所持有的限售股份处于质押状态，解除质押之后可按比例申请解除限售	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的股份按 75% 锁定
屈振胜	7,710,025	0	0	7,710,025	高管限售股	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的股份按 75% 锁定
陈劲光	7,692,000	0	0	7,692,000	高管限售股	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的股份按 75% 锁定
李华	6,352,275	0	33,900	6,386,175	高管限售股、高管按新买股份 75% 比例锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的股份按 75% 锁定
林海	967,434	443,407	0	524,027	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
杨妙昌	926,549	436,802	0	489,747	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
杨剑雄	926,549	436,802	0	489,747	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
李嫚	1,945,753	917,284	0	1,028,469	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
李海斌	3,937,834	1,856,407	0	2,081,427	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
陈俊胡	6,362,686	2,714,746	0	3,647,940	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
梁晓丹	109,701	46,806	0	62,895	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限

黄喜城	3,291,044	1,404,179	0	1,886,865	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
杨雷	5,406,254	2,477,866	0	2,928,388	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
倪国华	463,274	218,401	0	244,873	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
吴明剑	833,894	393,121	0	440,773	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
陈维平	2,560,857	1,173,726	0	1,387,131	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
徐志华	2,162,501	991,146	0	1,171,355	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
陈喜蓬	1,097,015	468,059	0	628,956	首发后个人限售股	法定限售期届满之日起分三年共三次解限
合计	75,995,645	13,978,752	33,900	62,050,793	--	--

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、预付账款期末数较期初数增长109.93%，主要系公司预付服务费、劳务费增加所致。
- 2、存货期末数较期初数增长102.80%，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。
- 3、其他流动资产期末数较期初数减少50.13%，主要系公司上期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，本期摊销所致。
- 4、在建工程期末数较期初数增长49.85%，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。
- 5、短期借款期末数较期初数增长44.01%，系公司业务开展所需资金增加所致。
- 6、应付票据期末数较期初数减少100.00%，系本期公司均已支付到期票据所致。
- 7、预收账款期末数较期初数增长278.24%，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。
- 8、应付利息期末数较期初数增长45.83%，主要系本报告期公司借款增加，导致期末计提利息增加。
- 9、应付股利期末数较期初数减少100.00%，主要系本报告期公司已支付少数股东股利所致。
- 10、递延所得税负债期末数较期初数减少30.92%，主要系公司非同一控制企业合并资产评估增值摊销，对应确认的递延所得税负债减少所致。
- 11、专项储备期末数较期初数减少31.86%，主要系本报告期使用安全生产费所致。

二、利润表项目

- 1、财务费用2015年1-9月较上年同期数增长56.04%，主要系公司借款增加所致。
- 2、投资收益2015年1-9月较上年同期增长1654.34%，主要系公司转让浙江华弘投资管理有限公司股权取得投资收益所致。
- 3、营业外收入2015年1-9月较上年同期数减少41.59%，主要系公司前三季度取得政府补助较上年同期减少所致。
- 4、营业外支出2015年1-9月较上年同期数增长97.15%，主要系公司支付给员工工伤赔款所致。

5、所得税费用2015年1-9月较上年同期数增长33.57%，主要系本报告期利润总额增加所致。

三、现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加35.51%，主要系公司本期收回项目投资保证金及转让浙江华弘投资管理有限公司股权收回投资所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加30.18%，主要系公司本期借款增加所致。

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

1) 通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) 通信运营商未来建网及维护、优化投资规模；3) 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

(1) 销售合同

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

2015年3月，华星创业与中国移动广东分公司签订中国移动广东分公司2015-2016年日常网络调整支撑服务项目框架采购合同（华星创业-标包2-份额5），约定向对方提供日常网络调整支撑，累计总金额不超过5737.96万元，根据工作量及考核结果最终确认合同金额。合同正常履行中。

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

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

2015 年 4 月 13 日，鑫众通信与中国移动通信集团贵州有限公司签订《网络代维技术服务框架协议》，约定向对方提供代维施工服务，合同总价为 7095 万元。合同正常履行中。

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

5485 万元。合同正常履行中。

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

2014年6月，远利网讯与中国移动通信集团广东有限公司签订《2014年中国移动（广东）驻地网施工及家庭宽带初装一阶段服务框架协议标的合同》，约定向对方提供驻地网施工及家庭宽带初装一阶段服务，合同总价为4349万元。合同正常履行中。

2015年6月，远利网讯与中国移动通信集团广东有限公司签订《2015-2016年广东移动传输管道施工公开招标项目框架协议标的合同》，合同总价为6326.13万元。合同正常履行中。

（2）工程承包合同

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

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
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，继续研发、调试VOLTE MOS评分设备。
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，增加对小米手机的支持。
移动网络大数据综合分析系统	根据移动运营商提供的经分数据、用户投诉信息、设备告警信息等大数据，深度挖掘网络潜在问题，提高日常网维工作效率。	报告期内，完成了用户结构、用户业务和网络KPI指标分析模块的研发，该软件在现有网优项目中开始试用并得到了用户的肯定。项目已于2015年9月完成交付并关闭。
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，产品的试点和市场推广已结束，项目已交付并关闭。
数据业务透视系统	通过采集和分析2/3/4G的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VoLTE端到端质量分析功能开发，实现了IMS核心网信令、EPC核心网信令及X2/Uu口软采数据贯通，形成VoLTE多接口、端到端分析能力，并

		进行了试点应用。
多模手机伴侣	实现4G LTE、2G GSM信号的同步覆盖。	报告期内，积极参与移动市场的招投标，并实现批量交付。交付产品的功能和实施效果完全满足客户需求，最终得到了客户的充分肯定。
LTE网络多维度精细优化技术	从MR、VoLTE等多维度分析LTE网络质量和提升方法。	报告期内，完成了MR数据在覆盖、网路结构、室分方面问题分析的算法；完成了Volte方面路测信令方面的研究，开始对实测中的问题进行分类分析和研究； 完成了根据扫频数据进行CSFB邻区漏配分析的试点验证工作；开始DF双频网负荷分担的算法和参数的了解和整理。

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

2015年1-9月，公司实现营业收入70,086.58万元、营业成本48,726.14万元，较上年同期分别增长17.21%、17.84%；营业利润5,814.90万元、归属于上市公司普通股股东的净利润4,735.04万元，较上年同期分别增长23.50%、18.03%；上述变化主要系：（1）随着运营商网络建设不断推进，通信网络技术服务市场稳步增长，公司围绕主营业务积极进行业务和规模的扩张；扩大市场份额，营业收入较上年同期增长较多。（2）公司持续强化费用控制，销售费用、管理费用管控效果明显，未随收入大幅增长而明显增长。

2015年7-9月，公司实现营业收入25,315.78万元，营业成本17,621.82万元，较上年同期分别增长1.49%、减少2.79%；营业利润2,463.42万元、归属于上市公司普通股股东的净利润1,854.62万元，较上年同期分别增长39.42%、41.15%。归属于上市公司股东净利润增长的原因主要系：（1）随着运营商网络建设不断推进，通信网络技术服务市场稳步增长，公司围绕主营业务积极进行业务和规模的扩张；扩大市场份额，营业收入较上年同期增长。（2）三季度公司回款较上年同期增长较多，相应计提资产减值损失较上年同期减少较多。

1、业务方面：借助FDD-LTE牌照发放，继续加大力度深耕4G网络技术服务，一方面面向运营商做好

多网协同优化维护和室内信号覆盖，另一方面面向设备商提供更多的工程和网络前期优化支持。本年度公司在广东区域市场取得重大的突破，报告期内广东市场业务增加快速。

针对海外移动通信市场的广阔空间，公司年初开始筹划海外市场业务，经申请已获得《对外承包工程资质证书》。2015年7月公司成立外协部，公司依托与华为、中兴等设备商的合作，开始向海外提供技术服务。2015年10月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，以自有资金在香港设立全资子公司，作为公司从事海外通信技术服务产业的平台，拓展更大的发展空间。

2、产品研发方面：坚持既定的产品研发策略，围绕公司服务业务，深化和完善已开发测试及覆盖等产品的功能。

3、管理方面：继续坚持实施以净利润和现金流为导向的区域制绩效考核体系，在区域业务单元层面展开母子公司多业务的整合的尝试。报告期内，公司营业收入较上年同期增长较快，销售费用、管理费用管控效果明显，未随收入大幅增长而明显增长；公司回款较上年同期增长较多，相应计提资产减值损失较上年同期减少较多。

4、子公司管理方面：继续坚持以利润为核心导向的协作和资源共享，结合各子公司业务情况和区位优势，明确各自业务发展边界和路径，在市场、业务执行、人力资源、管理、财务等各方面进一步展开整合，提高各种资源的使用效率，探索创造整合效应的发展路径。

5、资本运作方面：公司坚持内生式增长与外延式扩张并进的发展战略。2015年5月，由于标的并购时机及公司本身的现金流情况，公司决定终止筹划本发行股份购买资产，变更为实施非公开发行股票方案。2015年6月16日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案等事项。2015年7月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【151867号】，对公司申请予以受理。

2015年7月29日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过关于合作成立产业并购基金的事项，华星创业与亚信华创及其他投资者共同设立专门为华星创业产业并购服务的投资基金，利用各自的资源优势、运用其各种专业金融工具，提升华星创业对标的公司的筛选能力，放大华星创业的投资实力，以投资基金先期收购或参股标的公司。报告期内，基金及基金管理公司完成工商登记，获得工商管理局颁发的营业执照。

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，2015年1-9月、2014年度、2013年度、2012年度、2011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56.17%、65.05%、67.75%、66.23%、62.98%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。公司密切关注铁塔公司的需求，研发适用性的产品及服务。目前，由于铁塔成立不久，有业务合作，但量不大。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

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	程小彦;屈振胜;陈劲光;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</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。

		星创业及其控股子公司相同或相似，不与华星创业及其控股子公司发生同业竞争，以维护华星创业的利益。如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致华星创业及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”			
其他对公司中小股东所作承诺	程小彦	2015年7月8日-2015年12月31日不减持公司股票。	2015年07月08日	2015年7月8日-2015年12月31日	正常履行中。
	李华	基于对公司未来持续稳定发展的信心，择机增持本公司股份，合计增持市值不低于人民币100万元。	2015年07月09日	2015年7月8日-2015年12月31日	已履行完毕。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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	33.85	436.21	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”计划第一年预计实现收益-353.90万元，第二年预计实现收益563.24万元，第三年预计实现收益2,011.59万元，第四年预计实现收益2,795.40万元，第五年预计实现收益1,900.23万元，未达到预计收益的原因主要是：市场需求低于预期。										

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

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

适用 不适用

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

适用 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

适用 不适用

基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司副总经理李华先生自2015年7月9日起择机增持公司股票，合计增持市值不低于人民币100万元，截至2015年7月27日，该增持计划实施完毕。

八、1-9 月份购买理财产品情况

单位：万元

签约银行名称	产品名称	产品类型	投入金额	赎回金额	未到期金额	已取得收益
招商银行杭州天城路支行	步步生金8688号保本理财计划	保证浮动收益型	15300	12900	2400	15.1050
交通银行	交通银行[日增利S款]保本理财	保本收益型	1000	1000	-	0.8137
合计			16300	13900	2400	15.9187

第三届董事会第九次会议审议通过《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	125,738,176.42	174,660,865.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,644,891.42	6,260,497.86
应收账款	1,229,597,487.67	1,126,210,962.10
预付款项	8,259,705.12	3,934,547.80
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	40,057,522.31	47,676,148.47
买入返售金融资产		
存货	117,810,618.88	58,092,369.95
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	2,112,192.05	4,235,388.93
流动资产合计	1,529,220,593.87	1,421,070,780.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,824,662.02	5,016,201.85
投资性房地产		
固定资产	29,424,604.10	30,351,551.59
在建工程	126,115,771.78	84,160,090.66
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	15,071,876.54	20,067,902.78
开发支出		
商誉	153,083,830.33	153,083,830.33
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,629,425.21	15,802,013.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,150,169.98	308,481,591.07
资产总计	1,875,370,763.85	1,729,552,371.34
流动负债：		
短期借款	453,500,000.00	314,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		6,166,083.95
应付账款	384,471,782.48	387,854,477.63
预收款项	23,806,619.03	6,294,128.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,394,563.87	30,662,800.35
应交税费	66,649,638.79	82,256,500.51
应付利息	1,438,293.91	986,279.93

应付股利		800,000.00
其他应付款	34,296,388.34	27,646,501.55
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	17,500,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	16,666,304.45	16,666,304.45
流动负债合计	1,023,723,590.87	889,233,076.44
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	540,000.00	540,000.00
递延所得税负债	766,621.95	1,109,767.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,306,621.95	66,649,767.45
负债合计	1,080,030,212.82	955,882,843.89
所有者权益：		
股本	214,265,281.00	214,265,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,089,151.14	255,112,309.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,862,786.78	7,136,421.74
盈余公积	9,157,717.91	9,157,717.91

一般风险准备		
未分配利润	297,282,991.00	254,217,928.78
归属于母公司所有者权益合计	771,657,927.83	739,889,659.36
少数股东权益	23,682,623.20	33,779,868.09
所有者权益合计	795,340,551.03	773,669,527.45
负债和所有者权益总计	1,875,370,763.85	1,729,552,371.34

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,865,710.11	79,647,960.57
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	5,444,891.42	876,662.86
应收账款	269,657,469.61	239,401,069.69
预付款项	7,880,630.91	1,238,820.50
应收利息		
应收股利		1,200,000.00
其他应收款	24,359,419.01	81,940,608.40
存货	15,397,059.80	11,040,623.34
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	631,816.23	2,284,922.96
流动资产合计	403,236,997.09	417,630,668.32
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	538,230,626.50	497,891,849.33
投资性房地产		
固定资产	14,436,848.84	16,455,414.83

在建工程	126,115,771.78	84,160,090.66
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	11,104,152.42	14,204,436.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,702,820.48	3,265,167.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	693,590,220.02	615,976,958.88
资产总计	1,096,827,217.11	1,033,607,627.20
流动负债：		
短期借款	239,500,000.00	186,000,000.00
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	64,796,591.36	65,330,822.29
预收款项	11,575,830.32	5,687,044.60
应付职工薪酬	12,760,086.68	14,683,680.17
应交税费	15,033,464.24	15,311,366.17
应付利息	1,114,952.24	883,629.88
应付股利		
其他应付款	38,304,643.40	16,879,083.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	400,585,568.24	319,775,627.10
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,000,000.00	65,000,000.00
负债合计	455,585,568.24	384,775,627.10
所有者权益：		
股本	214,265,281.00	214,265,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,834,621.47	382,834,621.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,157,717.91	9,157,717.91
未分配利润	34,984,028.49	42,574,379.72
所有者权益合计	641,241,648.87	648,832,000.10
负债和所有者权益总计	1,096,827,217.11	1,033,607,627.20

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	253,157,849.71	249,434,071.06
其中：营业收入	253,157,849.71	249,434,071.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,500,439.60	231,768,116.60
其中：营业成本	176,218,235.31	181,273,284.80

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	1,812,380.25	3,607,380.34
销售费用	10,423,513.31	9,399,398.38
管理费用	29,990,225.66	26,731,231.39
财务费用	5,637,709.64	3,613,237.90
资产减值损失	4,418,375.43	7,143,583.79
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）	-23,184.04	3,481.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,184.04	3,481.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,634,226.07	17,669,436.14
加：营业外收入	461,742.29	798,328.44
其中：非流动资产处置利得	5,559.69	30,002.41
减：营业外支出	1,021,870.72	311,509.97
其中：非流动资产处置损失	89,043.47	7,287.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,074,097.64	18,156,254.61
减：所得税费用	5,527,915.90	2,764,121.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,546,181.74	15,392,133.03
归属于母公司所有者的净利润	19,671,254.28	13,936,034.78
少数股东损益	-1,125,072.54	1,456,098.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,546,181.74	15,392,133.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,671,254.28	13,936,034.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,125,072.54	1,456,098.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.07
(二)稀释每股收益	0.09	0.07

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

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	85,577,752.61	80,222,243.74
减：营业成本	70,849,129.68	65,159,211.77
营业税金及附加	592,551.83	382,027.58
销售费用	4,498,570.29	4,153,176.34
管理费用	10,953,206.91	8,339,795.48

财务费用	2,128,291.35	841,623.03
资产减值损失	1,560,241.44	1,942,035.59
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）	-23,184.04	3,481.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,184.04	3,481.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,027,422.93	-592,144.37
加：营业外收入	223,529.49	523,383.55
其中：非流动资产处置利得	5,559.69	23,227.13
减：营业外支出	94,982.62	164,774.24
其中：非流动资产处置损失	44.67	957.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,898,876.06	-233,535.06
减：所得税费用	-402,577.61	347,878.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,496,298.45	-581,413.97
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	-4,496,298.45	-581,413.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	700,865,847.07	597,961,616.96
其中：营业收入	700,865,847.07	597,961,616.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	642,775,312.06	550,873,753.48
其中：营业成本	487,261,352.08	413,480,426.81
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	8,176,833.87	8,007,246.81
销售费用	31,245,352.92	29,166,708.61
管理费用	85,576,757.18	77,429,154.87
财务费用	15,353,332.26	9,839,637.51
资产减值损失	15,161,683.75	12,950,578.87
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）	58,460.17	-3,761.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-191,539.83	-3,761.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,148,995.18	47,084,102.38
加：营业外收入	1,821,121.25	3,117,989.53
其中：非流动资产处置利得	65,353.44	288,070.74
减：营业外支出	1,474,686.47	748,018.99
其中：非流动资产处置损失	104,738.12	44,101.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,495,429.96	49,454,072.92
减：所得税费用	12,485,148.80	9,347,608.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,010,281.16	40,106,464.03
归属于母公司所有者的净利润	47,350,367.84	40,116,261.98
少数股东损益	-1,340,086.68	-9,797.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,010,281.16	40,106,464.03
归属于母公司所有者的综合收益	47,350,367.84	40,116,261.98

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-1,340,086.68	-9,797.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.19
（二）稀释每股收益	0.22	0.19

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	239,818,776.31	207,299,529.47
减：营业成本	191,930,380.89	157,341,410.27
营业税金及附加	1,375,185.57	1,091,930.62
销售费用	13,301,463.57	12,804,261.25
管理费用	29,041,794.84	26,223,018.72
财务费用	6,018,825.06	2,934,101.31
资产减值损失	2,228,418.17	4,538,029.82
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）	658,460.17	-3,761.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-191,539.83	-3,761.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,418,831.62	2,363,016.38
加：营业外收入	504,181.79	1,655,498.86
其中：非流动资产处置利得	62,299.10	66,699.41
减：营业外支出	331,437.44	311,642.54
其中：非流动资产处置损失	5,396.72	18,126.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,246,087.27	3,706,872.70
减：所得税费用	58,958.34	1,637,797.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,305,045.61	2,069,075.19
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	-3,305,045.61	2,069,075.19
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	647,153,684.50	417,707,089.73
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	700,809.19	922,990.12
收到其他与经营活动有关的现金	15,637,307.82	7,258,080.02
经营活动现金流入小计	663,491,801.51	425,888,159.87
购买商品、接受劳务支付的现金	500,677,073.84	335,473,541.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	147,797,905.29	124,014,820.29
支付的各项税费	59,954,387.53	50,232,689.77
支付其他与经营活动有关的现金	91,579,287.59	66,713,182.75
经营活动现金流出小计	800,008,654.25	576,434,234.60
经营活动产生的现金流量净额	-136,516,852.74	-150,546,074.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,035.94	954,107.48
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	34,141,759.01	
投资活动现金流入小计	46,369,794.95	954,107.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,739,011.24	39,694,895.52
投资支付的现金	27,162,317.00	1,173,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	5,210,000.00	
投资活动现金流出小计	72,111,328.24	40,867,895.52
投资活动产生的现金流量净额	-25,741,533.29	-39,913,788.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,350,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,350,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	543,500,000.00	310,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,969,698.76	47,715,225.09
筹资活动现金流入小计	586,819,698.76	363,115,225.09
偿还债务支付的现金	412,400,000.00	178,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,875,618.95	29,476,469.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	3,100,247.73
支付其他与筹资活动有关的现金	17,144,140.58	53,033,504.13
筹资活动现金流出小计	454,419,759.53	261,409,973.39
筹资活动产生的现金流量净额	132,399,939.23	101,705,251.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126.48	-300.06
五、现金及现金等价物净增加额	-29,858,573.28	-88,754,911.13
加：期初现金及现金等价物余额	135,822,133.74	148,233,488.98
六、期末现金及现金等价物余额	105,963,560.46	59,478,577.85

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	228,044,903.79	183,441,959.33
收到的税费返还	41,460.46	400,736.85
收到其他与经营活动有关的现金	25,963,476.90	12,564,600.08
经营活动现金流入小计	254,049,841.15	196,407,296.26
购买商品、接受劳务支付的现金	176,397,890.85	132,830,205.41
支付给职工以及为职工支付的现	55,390,558.52	47,308,545.05

金		
支付的各项税费	14,366,400.53	12,580,957.26
支付其他与经营活动有关的现金	31,576,580.59	23,325,630.14
经营活动现金流出小计	277,731,430.49	216,045,337.86
经营活动产生的现金流量净额	-23,681,589.34	-19,638,041.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,063.89	328,141.33
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	330,400,082.53	187,988,250.00
投资活动现金流入小计	344,416,146.42	188,316,391.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,774,186.79	33,520,038.60
投资支付的现金	48,962,317.00	16,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	273,190,000.00	220,988,250.00
投资活动现金流出小计	356,926,503.79	270,808,288.60
投资活动产生的现金流量净额	-12,510,357.37	-82,491,897.27
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	331,500,000.00	190,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	344,700,000.00	190,500,000.00
偿还债务支付的现金	285,500,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,830,177.27	19,460,408.77
支付其他与筹资活动有关的现金		7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	300,330,177.27	125,960,408.77
筹资活动产生的现金流量净额	44,369,822.73	64,539,591.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126.48	-300.06

五、现金及现金等价物净增加额	8,177,749.54	-37,590,647.70
加：期初现金及现金等价物余额	64,167,960.57	73,916,051.13
六、期末现金及现金等价物余额	72,345,710.11	36,325,403.43

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。