

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

tt

2016 年第三季度报告

证券代码：300025

证券简称：华星创业

披露日期:2016 年 10 月 28 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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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）	2,230,361,129.56	2,200,225,883.65	1.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	855,774,030.41	834,169,614.15	2.59%	
	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）	271,927,368.06	7.41%	796,163,366.35	13.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,760,795.39	-60.55%	35,651,734.21	-24.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,594,359.02	-66.78%	33,899,063.54	-28.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-137,035,218.51	-0.38%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.08	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.08	-27.27%
加权平均净资产收益率	0.91%	-1.64%	4.21%	-2.01%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	428,530,562	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0181	0.0832

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）	-35,157.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,517,283.41	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	474,232.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,814.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	96,323.62	
少数股东权益影响额（税后）	111,178.99	
合计	1,752,670.67	--

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

（1）市场竞争的风险

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

（2）对大客户依赖的风险

近年来，公司资产规模、业务规模增长较快，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司最主要的客户。合并计算，2016年1-9月、2015年度、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49.87%、55.08%、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。

（3）公司快速发展带来的管理风险

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

（4）技术和产品更新风险

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

（5）专业技术人员流失的风险

作为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。

公司充分认识到上述（1）至（5）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。

（6）并购风险

公司正在进行的重大资产重组现本次并购项目尚未完成，存在不确定性。并购过程中出现决策、管理、经营或无法实现协同效应等方面风险。应对措施：公司努力促成并购重组。在进行并购重组过程中，公司将标的公司的诚信规范运作情况、管理团队与公司文化的契合度作为一项重要衡量标准，并且聘请经验丰富的顾问团队协助进行尽职调查、方案设计，加强与所投公司的有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注所投公司发展中的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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%	60,200,000	45,150,000	质押	56,000,000
屈振胜	境内自然人	4.80%	20,560,066	15,420,050		
陈劲光	境内自然人	4.79%	20,512,000	15,384,000		
李华	境内自然人	3.85%	16,510,400	12,382,800		
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.96%	12,679,820			
陈俊胡	境内自然人	2.53%	10,854,372		质押	4,100,000
全国社保基金六零三组合	其他	1.60%	6,839,851			
俞镇权	境内自然人	1.47%	6,297,300			
黄喜城	境内自然人	1.31%	5,633,730		质押	2,600,000
杨雷	境内自然人	1.17%	5,016,363			
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	15,050,000	人民币普通股	15,050,000			
兴业银行股份有限公司一兴全有	12,679,820	人民币普通股	12,679,820			

机增长灵活配置混合型证券投资基金			
陈俊胡	10,854,372	人民币普通股	10,854,372
全国社保基金六零三组合	6,839,851	人民币普通股	6,839,851
俞镇权	6,297,300	人民币普通股	6,297,300
黄喜城	5,633,730	人民币普通股	5,633,730
屈振胜	5,140,016	人民币普通股	5,140,016
陈劲光	5,128,000	人民币普通股	5,128,000
杨雷	5,016,363	人民币普通股	5,016,363
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	4,376,835	人民币普通股	4,376,835
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈俊胡除通过普通证券账户持有 7,224,372 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,630,000 股，实际合计持有 10,854,372 股。公司股东俞镇权除通过普通证券账户持有 200 股外，还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,297,100 股，实际合计持有 6,297,300 股。		

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	45,150,000	0	0	45,150,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
陈劲光	15,384,000	0	0	15,384,000	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
屈振胜	15,420,050	0	0	15,420,050	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
李华	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。
林海	1,048,054	1,048,054	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
杨妙昌	979,494	979,494	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
杨剑雄	979,494	979,494	0	0	首发后承诺	已全部解除限售

李嫚	2,056,938	2,056,938	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
李海斌	4,162,854	4,162,854	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
陈俊胡	7,295,880	7,295,880	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
梁晓丹	125,790	125,790	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
黄喜城	3,773,730	3,773,730	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
倪国华	489,746	489,746	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
杨雷	5,856,776	5,856,776	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
吴明剑	881,546	881,546	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
陈维平	2,774,262	2,774,262	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
徐志华	2,342,710	2,342,710	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
陈喜蓬	1,257,912	1,257,912	0	0	首发后承诺	已全部解除限售
合计	122,362,036	34,025,186	0	88,336,850	--	--

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减少58.02%，主要系公司支付劳务款、货款较多，以及发放2015年度年终奖、股利、偿还贷款等所致。
- 2、应收票据期末数较上期数减少80.64%，系公司收到到期票据所致。
- 3、预付账款期末数较期初数增长264.38%，主要系公司预付服务费、劳务费增加所致。
- 4、其他应收款期末数较期初增长67.18%，主要系公司本报告期支付项目投资保证金及员工项目备用金增加所致。
- 5、存货期末数较期初数增长113.76%，主要系公司年初至本报告期新增项目较多，尚未符合收入确认条件，项目成本反映为未完成劳务导致期末存货增加所致。
- 6、其他流动资产期末数较期初数减少55.88%，主要系本报告期公司赎回理财产品所致。
- 7、可供出售金融资产期末数较期初数增长100%，系公司本报告期投资北京优贤在线科技有限公司所致。
- 8、本期新增投资性房地产，系公司将房产闲置部分用于对外出租，由固定资产转列投资性房地产列示。
- 9、固定资产期末数较期初数减少74.38%，主要系公司将房产闲置部分用于对外出租，由固定资产转列为投资性房地产所致。
- 10、在建工程期末数较期初数减少76.47%，主要系购入的设备本期达到可使用状态，转列为固定资产所致。
- 11、无形资产期末数较期初数减少48.79%，主要系公司将房产闲置部分用于对外出租，无形资产中核算的土地使用权相应转列投资性房地产列式所致。
- 12、本期新增长期待摊费用，系公司摊销期限超过一年的装修费用。
- 13、本期新增其他非流动资产，系公司预付软件模块及开发费。
- 14、应付票据期末数较期初数减少100.00%，主要系本报告期公司均已支付到期票据所致。
- 15、预收账款期末数较期初数增长302.17%，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。
- 16、应交税费期末数较期初数减少39.73%，主要系2015年企业所得税汇算清缴，缴纳企业所得税较多所致。
- 17、其他流动负债期末数较期初数减少41.73%，系公司支付给少数股东股利、利润所致。
- 18、实收资本期末数较期初数增长100%，系公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。
- 19、资本公积期末数较期初数减少87.09%，主要系公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。
- 20、其他综合收益期末数较期初数增长85.68%，系公司报告期内子公司外币财务报表折算差额增加所致。
- 21、专项储备期末数较期初数减少48.28%，系公司本报告期使用提取的安全生产费所致。

二、利润表项目

- 1、营业税金及附加2016年1-9月较上期同期减少41.45%，主要系公司应交增值税减少，相应的营业税金及附加减少所致。
- 2、财务费用2016年1-9月较上年同期数增长48.39%，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”建设项目2015年末未达到预定可使用状态，相应的专用借款利息费用化所致。
- 3、投资收益2016年1-9月较上年同期数增长6747.19%，主要系公司联营企业利润增加所致。
- 4、营业外支出2016年1-9月较上年同期数减少60.43%，主要系公司支付员工工伤赔偿金减少所致。

三、现金流量表项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加105.55%，主要系公司本报告期收回理财产品增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少99.81%，主要系公司本报告期较上年同期取得借款减少及分配股利增加所致。
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期较上年同期增加52293.45%，主要系公司本报告期以外币计量的应收款项因汇率变动增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额本报告期较上年同期减少 353.08%，主要系经营活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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、2015 年4月13日，鑫众通信与中国移动通信集团贵州有限公司签订《网络代维技术服务框架协议》，约定向对方提供代维施工服务，合同总价为 7,095 万元。合同正常履行中。
- 2、2015年1月1日，鑫众通信与中国移动通信集团广东有限公司签订《2015年驻地网工程施工及家宽初装一阶段服务公开招标项目框架标的合同》，约定向对方提供驻地网及家宽初装施工服务，合同总为 5,485 万元。合同正常履行中。
- 3、2016年3月，鑫众通信与中国移动通信集团广东有限公司签订《中国移动通信集团广东有限公司一级集采2015年光纤分布系统采购框架合同》，约定向对方提供光纤分布系统设备产品，合同总价为3,347万元。合同正常履行中。
- 4、2016年3月，鑫众通信与中国移动通信集团广东有限公司签订《2016-2017年驻地网工程施工及家宽初装一阶段服务公开招标项目框架标的合同》，约定向对方提供驻地网及家宽初装施工服务，合同总价为 5,926万元。合同正常履行中。

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

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

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

8、2015年11月，鑫众通信与中国移动通信集团浙江有限公司签订《中国移动通信集团浙江有限公司室分/WLAN工程施工框架协议合同》，约定向对方提供室内分布/WLAN工程施工服务，合同总价为5250万元。合同正常履行中。

9、2014年，明讯网络与华为技术服务有限公司签定浙江省等8个省份《2014-2017无线网优框架协议》，8个省份合同合计总价约2.7亿元，根据工作量及考核结果最终确认合同金额。合同正常履行中。

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

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

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

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

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

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
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。	完成MR数据的采集和格式分析，对MR数据应用各类问题的算法研究已经完成，相关软件实现已经完成。VOLTE原理和优化技术资料收集和理论学习已经完成，编写完相关教材和指导手册。本项目研发完成。
LTE网络重点专题优化技术研究	研究LTE网络优化中的重点和难点专题，在频率规划、PCI规划、高铁、VOLTE方面进行深入研究，解决网络问题。	23G减频和移频专项：项目刚启动，了解国内移动网络频谱分布，并规划可能的移频、改频方案。 PCI重规划：项目刚启动，PCI规划的理论算法分析，研究图论、遗传算法。 LTE高铁优化：项目刚启动，分析LTE信令跟踪平台各个接口的信令统计点，分析关键信令；分析了解MR平台的数据，以及与信令平台数据关联的方法。 VOLTE端到端感知优化：项目刚启动，分析无线侧影响MOS分值因素，通过海量测试数据进行分析，找出MOS分值与RSRP、SINR、切换、编码方式、时延、抖动等之间的量化的关系。
中国铁塔集团POI产品	POI：实现三家运营商，多制式系统的合路接入。	报告期内，9频多系统接入平台和12频多系统接入平台，成功入围铁塔集团的集团认证，并在多个省市成功遴选，取得相应省市的供货资格。在产品的设计方面，进行工艺优化，以满足批量交付的需求。
LTE网优专家	基于安卓系统开发，实现主流商用LTE手机测试网络信号以及和云端服务器之间的交互分析功能，有助于移动快速摸排网络与不断提升4G用户的满意度。最终实现省移动公司进行地市集中规划管理、无纸化现场、线上线下共同分析的目标。	报告期内，开始三期的功能开发，三期功能基于移动公司2016年集中规划管理、无纸化现场、线上线下共同分析等策略进行开发。
投诉分析系统	基于2G/3G/LTE多接口信令数据及工参数据，采用大数据分析方法，对客户投诉进行集中化自动分析，完成网络问题定界及原因分析，协助运营商提高投诉处理效率、发现并预警潜在投诉、提升客户感知	报告期内，增加对VOLTE投诉分析、定位功能的支持，已完成软件模块设计，正在进行模块开发及测试。
华星LTE无线网络测试系统	适应于各个移动网络的测试优化平台。	报告期内，增加VOLTEMOS评分设备，报告期内已经完成了VOLTE语音呼叫与控制流程,报告期内完成了VOLTE MOS评分设备的研发,增加联通集团私有格式研发。

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

2016年1-9月，公司实现营业收入79,616.34万元、营业成本58,769.28万元，较上年同期分别增长13.60%、20.61%；营业利润4,246.82万元、归属于上市公司普通股股东的净利润3,565.17万元，较上年同期分别减少26.97%、24.71%；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。（2）本报告期，移动通信技术服务市场竞争较为激烈，合同价格下降，导致公司整体毛利率有所下降。（3）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2015年末达到预定可使用状态，相应的专用借款利息费用化，导致财务费用较上年同期增长较多。

1、业务方面：根据网络发展情况，为运行商设计和提供 TD-SCDMA 退网、LTE 扩容相关的网络规划、TD-SCDMA 退网实施、TDS 退网同步优化及 LTE 多频带协同技术服务。利用信令采集平台，开发基于信令大数据分析的 LTE 模拟路测、投诉定位、网络性能监测和分析工具，并开始投用。海外工程已经在开展业务。报告期内，公司积极布局，在合适的时机，抓住市场机遇。

公司结合客户对技术服务的要求，我们将进一步加大员工培训力度，常态化开展老工程师转岗培训和技术升级培训。年初至报告期末，公司组织36次培训，包括IDC、VOLTE、LTE、安全生产等多项内容，涉及员工数1300人，紧跟公司业务需求培养技术人员。

2、产品研发方面：受运营商市场影响，公司在路测仪表研发上更关注对已有客户的维护、升级工作，关注产品服务品质，增强客户使用产品的满意度。公司产品纳入中国联通集团平台，是产品继中国移动后有又一个上平台的运营商。

3、管理方面：明确运营商、设备厂家的网络优化业务，以华星创业和明讯网络为主；系统集成业务，以鑫众通信为主；展开以利润和现金流为核心导向的协作，在市场端全面配合，执行端加深合作，充分利用好华星上市公司平台，以提高各业务单元的业务份额。通过银行及资本市场等多种方式、多渠道进行融资，以满足公司发展对资金的需求。

4、资本运作方面：报告期内，由于深圳公众信息技术有限公司未能按计划筹集资金，导致光纤到户项目的进度未达预期，2016年业绩完成存在不确定性购买深圳公众信息技术有限公司100%股权的事项，公司中止重大资产重组。

报告期内，公司与互联港湾股东签署备忘录，公司拟以现金方式购买任志远持有的互联港2.55%股权、深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）持有的互联港湾48.45%股权，交易金额合计约39,780万元人民币。本次收购完成后华星创业合计持有互联港湾51%的股权。互联港湾并入公司，公司将业务领域从单一的基础移动通信业务服务拓展到IDC及其增值服务、

云计算服务，产业布局更加全面。通过本次交易，公司向大数据、IDC业务方向迈出坚定的一步，并作为战略方向继续前进。公司产业基金将会继续围绕投资方向，寻找合适的标的。

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）市场竞争的风险

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

（2）对大客户依赖的风险

近年来，公司资产规模、业务规模增长较快，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司最主要的客户。合并计算，2016年1-9月、2015年度、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49.87%、55.08%、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。

（3）公司快速发展带来的管理风险

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

（4）技术和产品更新风险

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

（5）专业技术人员流失的风险

作为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。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人目前未从事与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，与华星创业及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与华星创业及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与华星创业及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与华星创业及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。二、本人目前或将来投资控股的企业也不从事与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，与华星创业及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，本人将行使否决权，以确保与华星创业及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。三、如有在华星创业及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给华星创业或其控股子公司。对华星创业及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与华星创业及其控股子公司相同或相似，不与华星创业及其控股子公司发生同业竞争，以维护华星创业的利益。如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致华星创业及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”	2009年10月30日	承诺及法规要求的期限	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	程小彦	股份限售承诺	自 2016 年 1 月 14 日起，半年内不减持所持有的华星创业股份。	2016年01月14	2016年1月14	已在本报告

				日	日	内履行完毕
					-2016年7月13日	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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
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	0	493.44	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进行持续披露。“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”于2013年3月竣工验收完毕，如期完成项目建设，由于市场需求低于预期等原因未达预计效益，在未达到预计收益之前，公司将在后续年份持续披露该项目情况。

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

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《股东分红回报三年规划》等相关要求和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确、清晰，决策程序和机制完备。

本报告期内，公司没有进行现金分红。

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、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。

七、购买保本型理财

单位：万元

签约银行名称	产品名称	产品类型	本期投入金额	本期赎回金额	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	6500	9500	2000	47.4233
合计			6500	9500	2000	47.4233

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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	101,755,168.54	242,405,476.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	1,549,336.00
应收账款	1,429,032,303.39	1,368,447,056.19
预付款项	21,184,491.87	5,813,853.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,177,356.05	37,789,733.27
买入返售金融资产		
存货	174,510,102.76	81,639,243.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,715,385.54	51,481,962.24
流动资产合计	1,812,674,808.15	1,789,126,661.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	3,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,423,833.73	34,714,008.44
投资性房地产	137,362,373.57	
固定资产	47,152,500.11	184,055,575.74
在建工程	20,000.00	85,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,998,580.80	13,665,464.86
开发支出		
商誉	153,083,830.33	153,083,830.33
长期待摊费用	153,558.58	
递延所得税资产	24,997,611.07	22,495,342.80
其他非流动资产	494,033.22	
非流动资产合计	417,686,321.41	411,099,222.17
资产总计	2,230,361,129.56	2,200,225,883.65
流动负债：		
短期借款	567,835,059.06	507,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,000,000.00
应付账款	549,548,083.81	558,875,343.32
预收款项	50,288,093.68	12,504,075.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,341,636.11	36,533,777.10
应交税费	54,194,077.96	89,916,218.62
应付利息	831,480.41	994,270.25

应付股利		
其他应付款	38,622,555.99	49,091,415.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,500,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	18,534,654.56	31,805,521.13
流动负债合计	1,332,695,641.58	1,310,720,622.23
非流动负债：		
长期借款	32,500,000.00	45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	521,205.00	676,252.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,021,205.00	45,676,252.50
负债合计	1,365,716,846.58	1,356,396,874.73
所有者权益：		
股本	428,530,562.00	214,265,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,769,834.52	246,036,161.25
减：库存股		
其他综合收益	179,347.91	96,800.17
专项储备	3,200,114.81	6,187,140.16
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52

一般风险准备		
未分配利润	382,807,006.65	358,297,067.05
归属于母公司所有者权益合计	855,774,030.41	834,169,614.15
少数股东权益	8,870,252.57	9,659,394.77
所有者权益合计	864,644,282.98	843,829,008.92
负债和所有者权益总计	2,230,361,129.56	2,200,225,883.65

法定代表人：程小彦

主管会计工作负责人：鲍航

会计机构负责人：陈家荣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,301,806.10	59,712,371.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,549,336.00
应收账款	304,119,480.53	268,036,342.70
预付款项	16,489,297.56	1,705,415.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,398,928.42	33,645,039.95
存货	13,793,450.88	11,575,628.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,075,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	405,177,963.49	426,224,133.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	596,677,168.21	579,967,342.92
投资性房地产	137,362,373.57	
固定资产	32,523,784.24	169,428,215.06

在建工程	20,000.00	20,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,162,344.52	10,087,489.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	153,558.58	
递延所得税资产	4,349,028.92	3,872,719.45
其他非流动资产	494,033.22	
非流动资产合计	781,742,291.26	766,375,767.17
资产总计	1,186,920,254.75	1,192,599,900.18
流动负债：		
短期借款	337,000,000.00	277,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	113,591,678.85	108,501,277.15
预收款项	7,026,329.37	5,936,507.76
应付职工薪酬	13,261,679.16	16,259,013.77
应交税费	15,289,779.82	17,543,680.16
应付利息	481,479.51	544,284.80
应付股利		
其他应付款	21,482,491.77	55,973,975.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,500,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	530,633,438.48	501,758,739.60
非流动负债：		
长期借款	32,500,000.00	45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,500,000.00	45,000,000.00
负债合计	563,133,438.48	546,758,739.60
所有者权益：		
股本	428,530,562.00	214,265,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,569,340.47	382,834,621.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52
未分配利润	17,399,749.28	39,454,093.59
所有者权益合计	623,786,816.27	645,841,160.58
负债和所有者权益总计	1,186,920,254.75	1,192,599,900.18

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	271,927,368.06	253,157,849.71
其中：营业收入	271,927,368.06	253,157,849.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,167,437.25	228,500,439.60
其中：营业成本	209,183,116.61	176,218,235.31

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	1,609,936.64	1,812,380.25
销售费用	10,098,815.85	10,423,513.31
管理费用	34,012,803.05	29,990,225.66
财务费用	8,139,069.01	5,637,709.64
资产减值损失	3,123,696.09	4,418,375.43
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）	2,374,806.80	-23,184.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,322,423.24	-23,184.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,134,737.61	24,634,226.07
加：营业外收入	1,372,830.47	461,742.29
其中：非流动资产处置利得	24,186.19	5,559.69
减：营业外支出	95,383.78	1,021,870.72
其中：非流动资产处置损失	58,962.99	89,043.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,412,184.30	24,074,097.64
减：所得税费用	2,670,833.92	5,527,915.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,741,350.38	18,546,181.74
归属于母公司所有者的净利润	7,760,795.39	19,671,254.28
少数股东损益	-1,019,445.01	-1,125,072.54
六、其他综合收益的税后净额	18,418.10	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,418.10	
（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	18,418.10	
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	18,418.10	
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	6,759,768.48	18,546,181.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,779,213.49	19,671,254.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,019,445.01	-1,125,072.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.05
(二)稀释每股收益	0.02	0.05

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	94,497,780.31	85,577,752.61
减：营业成本	77,668,626.82	70,849,129.68
营业税金及附加	584,145.19	592,551.83

销售费用	4,960,855.09	4,498,570.29
管理费用	13,727,529.75	10,953,206.91
财务费用	4,793,078.84	2,128,291.35
资产减值损失	2,673,755.00	1,560,241.44
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）	2,374,806.80	-23,184.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,322,423.24	-23,184.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,535,403.58	-5,027,422.93
加：营业外收入	590,738.05	223,529.49
其中：非流动资产处置利得	7,186.19	5,559.69
减：营业外支出	66,925.55	94,982.62
其中：非流动资产处置损失	581.90	44.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,011,591.08	-4,898,876.06
减：所得税费用	-234,336.20	-402,577.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,777,254.88	-4,496,298.45
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	-6,777,254.88	-4,496,298.45
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	796,163,366.35	700,865,847.07
其中：营业收入	796,163,366.35	700,865,847.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,698,087.92	642,775,312.06
其中：营业成本	587,692,762.98	487,261,352.08
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		
营业税金及附加	4,787,919.93	8,176,833.87
销售费用	30,549,149.63	31,245,352.92
管理费用	94,005,485.56	85,576,757.18
财务费用	22,783,441.78	15,353,332.26
资产减值损失	17,879,328.04	15,161,683.75
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）	4,002,877.85	58,460.17
其中：对联营企业和合营企	3,528,644.98	-191,539.83

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,468,156.28	58,148,995.18
加：营业外收入	1,717,772.24	1,821,121.25
其中：非流动资产处置利得	102,734.25	65,353.44
减：营业外支出	583,576.88	1,474,686.47
其中：非流动资产处置损失	137,891.76	104,738.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,602,351.64	58,495,429.96
减：所得税费用	8,740,805.36	12,485,148.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,861,546.28	46,010,281.16
归属于母公司所有者的净利润	35,651,734.21	47,350,367.84
少数股东损益	-790,187.93	-1,340,086.68
六、其他综合收益的税后净额	82,547.74	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,547.74	
（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	82,547.74	
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	82,547.74	
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	34,944,094.02	46,010,281.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,734,281.95	47,350,367.84
归属于少数股东的综合收益总额	-790,187.93	-1,340,086.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	277,465,233.79	239,818,776.31
减：营业成本	225,518,146.75	191,930,380.89
营业税金及附加	1,881,814.43	1,375,185.57
销售费用	14,015,703.76	13,301,463.57
管理费用	34,799,574.06	29,041,794.84
财务费用	12,867,062.61	6,018,825.06
资产减值损失	4,141,745.37	2,228,418.17
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）	4,002,877.85	658,460.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,528,644.98	-191,539.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,755,935.34	-3,418,831.62
加：营业外收入	811,819.48	504,181.79
其中：非流动资产处置利得	85,734.25	62,299.10
减：营业外支出	257,011.54	331,437.44
其中：非流动资产处置损失	37,082.61	5,396.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,201,127.40	-3,246,087.27
减：所得税费用	-288,577.70	58,958.34

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,912,549.70	-3,305,045.61
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	-10,912,549.70	-3,305,045.61
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	794,726,096.99	647,153,684.50
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	680,670.70	700,809.19
收到其他与经营活动有关的现金	20,888,923.63	15,637,307.82
经营活动现金流入小计	816,295,691.32	663,491,801.51
购买商品、接受劳务支付的现金	614,590,951.96	500,677,073.84
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	164,358,279.63	147,797,905.29
支付的各项税费	77,926,840.16	59,954,387.53
支付其他与经营活动有关的现金	96,454,838.08	91,579,287.59
经营活动现金流出小计	953,330,909.83	800,008,654.25
经营活动产生的现金流量净额	-137,035,218.51	-136,516,852.74
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	1,718,052.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,982.87	228,035.94
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	95,140,000.00	34,141,759.01
投资活动现金流入小计	97,103,035.43	46,369,794.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,618,332.39	39,739,011.24
投资支付的现金	10,395,000.00	27,162,317.00

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	65,660,000.00	5,210,000.00
投资活动现金流出小计	95,673,332.39	72,111,328.24
投资活动产生的现金流量净额	1,429,703.04	-25,741,533.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,350,000.00
取得借款收到的现金	432,335,059.06	543,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,320,000.00	41,969,698.76
筹资活动现金流入小计	433,655,059.06	586,819,698.76
偿还债务支付的现金	381,500,000.00	412,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,829,749.54	24,875,618.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,751,064.75	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,070,000.00	17,144,140.58
筹资活动现金流出小计	433,399,749.54	454,419,759.53
筹资活动产生的现金流量净额	255,309.52	132,399,939.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,014.27	-126.48
五、现金及现金等价物净增加额	-135,284,191.68	-29,858,573.28
加：期初现金及现金等价物余额	219,231,135.62	135,822,133.74
六、期末现金及现金等价物余额	83,946,943.94	105,963,560.46

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	250,707,683.44	228,044,903.79
收到的税费返还	273,914.77	41,460.46
收到其他与经营活动有关的现金	10,934,652.90	25,963,476.90

经营活动现金流入小计	261,916,251.11	254,049,841.15
购买商品、接受劳务支付的现金	189,974,193.90	176,397,890.85
支付给职工以及为职工支付的现金	59,968,157.79	55,390,558.52
支付的各项税费	17,824,877.94	14,366,400.53
支付其他与经营活动有关的现金	58,903,465.40	31,576,580.59
经营活动现金流出小计	326,670,695.03	277,731,430.49
经营活动产生的现金流量净额	-64,754,443.92	-23,681,589.34
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	1,718,052.56	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	218,651.83	216,063.89
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	381,016,910.03	330,400,082.53
投资活动现金流入小计	382,953,614.42	344,416,146.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,219,429.11	34,774,186.79
投资支付的现金	20,395,000.00	48,962,317.00
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	331,119,586.80	273,190,000.00
投资活动现金流出小计	366,734,015.91	356,926,503.79
投资活动产生的现金流量净额	16,219,598.51	-12,510,357.37
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	210,000,000.00	331,500,000.00
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	210,000,000.00	344,700,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	285,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,814,534.29	14,830,177.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	184,814,534.29	300,330,177.27

筹资活动产生的现金流量净额	25,185,465.71	44,369,822.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,127.10	-126.48
五、现金及现金等价物净增加额	-23,370,506.80	8,177,749.54
加：期初现金及现金等价物余额	58,592,371.23	64,167,960.57
六、期末现金及现金等价物余额	35,221,864.43	72,345,710.11

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。