

富春通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人缪品章、主管会计工作负责人郑琛及会计机构负责人(会计主管人员)杨辉萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	415,247,388.84	201,981,921.13	105.59%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	378,003,399.72	135,368,030.39	179.24%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.64	2.71	108.12%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-30,242,332.73	-24.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.45	-25.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	17,649,915.07	11,965,832.66	47.50%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,201,130.11	951,120.11	26.29%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	0.94%	-0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	0.94%	-0.06%

非经常性损益项目

适用 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	7,956
--------------	-------

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
朱海斌	127,490	人民币普通股
董淑英	118,000	人民币普通股
陈奕奕	102,250	人民币普通股
毛增友	91,800	人民币普通股
张志华	82,000	人民币普通股
樊晓红	75,500	人民币普通股
赵美芳	72,600	人民币普通股
颜文昭	67,400	人民币普通股
李庆红	66,020	人民币普通股
李文晋	63,400	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
福建富春投资有限公司	21,631,442	0	0	21,631,442	首发前限售股	2015年3月19日
缪品章	10,226,474	0	0	10,226,474	首发前限售股	2015年3月19日
福州奥德企业管理咨询有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发前限售股	2015年3月19日
上海兴烨创业投资有限公司	3,156,359	0	0	3,156,359	首发前限售股	2013年3月19日
安徽柯普瑞投资管理有限公司	2,655,155	0	0	2,655,155	首发前限售股	2013年3月19日
上海正同创业投资有限公司	1,578,179	0	0	1,578,179	首发前限售股	2013年3月19日
陈苹	1,278,309	0	0	1,278,309	首发前限售股	2013年3月19日
张亮	1,278,309	0	0	1,278,309	首发前限售股	2013年3月19日
翁鲲鹏	1,065,258	0	0	1,065,258	首发前限售股	2013年3月19日
黄希	852,206	0	0	852,206	首发前限售股	2013年3月19日
刘雅惠	852,206	0	0	852,206	首发前限售股	2015年3月19日
欧信勇	426,103	0	0	426,103	首发前限售股	2013年3月19日
中国电力财务有限公司	1,130,000	0	0	1,130,000	网下配售限售	2012年6月19日
兴业国际信托有限公司	1,130,000	0	0	1,130,000	网下配售限售	2012年6月19日
上海证大投资管理有限公司	1,130,000	0	0	1,130,000	网下配售限售	2012年6月19日
合计	53,390,000	0	0	53,390,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：

- 1、货币资金余额较年初增长 337.95%，主要是由于本期收到公司上市募集资金所致；
- 2、预付账款余额较年初减少 52.35%，主要是由于本报告期预付劳务采购款项减少所致；
- 3、其他应收款余额较年初增长 372.84%，主要是由于本期企业资金往来增加所致；
- 4、短期借款余额较年初减少 66.67%，主要是由于本期归还到期短期借款所致；
- 5、应付职工薪酬余额比年初减少 68.58%，主要是由于本期及时支付上年度职工的年终奖金所致；
- 6、应交税费余额比年初减少 70.58%，主要是由于预缴 2011 年第四季度税费较多所致；
- 7、应付利息余额较年初减少 100%，主要是由于本期归还到期贷款并及时支付贷款利息所致；
- 8、其他应付款余额较年初增长 141.72%，主要是尚未支付的公司上市发行费用；
- 9、实收资本余额较年初增长 34%，主要是由于本期公司首次公开发行股票 1700 万股所致；
- 10、资本公积余额较年初增长 950.65%，主要是由于本期公司首次公开发行股票的股本溢价所致；
- 11、归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计较年初增加 179.25%，主要是由于本期实收资本、资本公积增加所致。

利润表项目大幅变动的情况及原因说明：

- 12、营业收入较上年同期增长 47.5%，主要是由于本期公司继续加大市场开拓实现收入增长所致；
- 13、营业成本较上年同期增长 43.38%，主要是由于收入增长导致相应成本增加所致；
- 14、营业税金及附加较上年同期增长 40.70%，主要是由于本期营业收入增长导致相应的营业税金及附加增加；
- 15、销售费用较上年同期增长 135.14%，主要是由于是随着公司业务规模扩大，交通差旅费、业务招待费随之大幅增长所致；
- 16、管理费用较上年同期增长 77.31%，主要是由于人员增加导致的工资及差旅办公费用增长以及研发投入增加所致；
- 17、财务费用较上年同期增长 519.26%，主要是本期比上年同期短期借款增加导致利息支付增加所致；
- 18、营业外收入较上年同期减少 83.14%，主要是上年同期公司收到福州市财政局补助收入所致；
- 19、营业外支出较上年同期减少 87.77%，主要是上年同期处理固定资产损失所致；
- 20、少数股东损益上年同期减少 122.55%，主要是由于子公司本期亏损所致。

现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：

- 21、投资活动产生的现金流量较上年同期增加 39.86%，主要是由于上年同期支付子公司安徽同创股权收购款所致；
- 22、筹资活动产生的现金流量较上年同期增加 19504.63%，主要是由于公司本期收到首次公开发行股票的募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务的经营情况。

本公司营业收入具有季节性较强的特点,大部分收入集中在下半年实现。2011 年一季度,公司主营业务保持良好发展势头,经营业绩较去年同期稳步增长,实现营业收入为 1764.99 万元,较去年同期增长 47.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为 120.11 万元,较去年同期增长 26.29%。

2、2012 年度经营计划的执行情况

2012 年第一季度,公司立足于通信网络建设服务提供商的定位,积极推进企业发展战略,认真落实 2012 年度工作计划,积极推进内控规范实施工作,同时加强薪酬管理工作,完善考核激励制度,不断提高经营管理水平,推动主营业务发展和募投项目的顺利开展,进一步巩固和提升公司的核心竞争力,为公司未来可持续健康发展打下坚实基础。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	缪品章	1、公司股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。 2、避免同业竞争的承诺。 3、规范关联交易的承诺。 4、关于社会保险及住房公积金事项的承诺。	报告期内严格遵守了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：富春通信股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	258,713,663.22	258,128,769.08	59,073,704.82	56,049,362.36

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	132,806,294.56	110,030,395.48	121,303,179.17	98,007,676.80
预付款项	1,095,920.00	1,095,920.00	2,300,000.00	2,300,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		114,485.48		
应收股利				
其他应收款	3,063,296.74	11,929,303.53	647,848.91	9,556,068.78
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	395,679,174.52	381,298,873.57	183,324,732.90	165,913,107.94
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		14,869,900.00		14,869,900.00
投资性房地产	845,674.97	845,674.97	860,875.49	860,875.49
固定资产	13,022,268.42	12,295,478.31	12,361,561.66	11,606,119.90
在建工程	218,437.00	218,437.00		
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	1,416,336.06	1,362,115.21	1,442,311.40	1,383,094.56
开发支出				
商誉	1,774,919.55		1,774,919.55	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,290,578.32	1,443,610.49	2,217,520.13	1,385,226.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	19,568,214.32	31,035,215.98	18,657,188.23	30,105,216.53
资产总计	415,247,388.84	412,334,089.55	201,981,921.13	196,018,324.47
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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				
应付账款	8,238,945.35	7,082,882.76	11,719,095.07	9,787,424.24
预收款项	4,513,548.90	4,513,548.90	4,513,548.90	4,513,548.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,614,582.31	2,389,634.86	11,493,922.48	9,579,008.21
应交税费	1,201,315.66	1,078,417.51	4,083,788.44	3,741,117.19
应付利息			62,866.67	62,866.67
应付股利				
其他应付款	8,629,398.78	8,338,885.91	3,569,971.63	3,154,554.29
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				
其他流动负债				
流动负债合计	36,197,791.00	33,403,369.94	65,443,193.19	60,838,519.50
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	36,197,791.00	33,403,369.94	65,443,193.19	60,838,519.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	248,042,770.08	248,728,304.04	23,608,530.86	24,446,923.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,484,553.13	6,484,553.13	6,484,553.13	6,484,553.13
一般风险准备				
未分配利润	56,476,076.51	56,717,862.44	55,274,946.40	54,248,328.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	378,003,399.72	378,930,719.61	135,368,030.39	135,179,804.97
少数股东权益	1,046,198.12		1,170,697.55	
所有者权益合计	379,049,597.84	378,930,719.61	136,538,727.94	135,179,804.97
负债和所有者权益总计	415,247,388.84	412,334,089.55	201,981,921.13	196,018,324.47

5.2 利润表

编制单位：富春通信股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	17,649,915.07	17,039,255.36	11,965,832.66	6,457,202.43
其中：营业收入	17,649,915.07	17,039,255.36	11,965,832.66	6,457,202.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,203,545.47	14,133,620.02	10,334,533.01	6,439,687.39
其中：营业成本	7,804,610.86	7,269,572.80	5,443,419.79	2,727,962.50
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	986,241.65	951,678.30	700,941.73	380,274.47
销售费用	915,043.88	465,637.97	389,146.77	331,309.17
管理费用	5,262,400.56	4,815,615.57	2,967,952.82	2,433,207.06
财务费用	355,897.38	241,889.30	57,471.51	57,487.36
资产减值损失	879,351.14	389,226.08	775,600.39	509,446.83
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,446,369.60	2,905,635.34	1,631,299.65	17,515.04
加：营业外收入	52,220.96	533.09	309,768.81	0.00
减：营业外支出	833.99	833.99	6,817.16	0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,497,756.57	2,905,334.44	1,934,251.30	17,515.04
减：所得税费用	421,125.89	435,800.17	430,962.16	-73,789.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,076,630.68	2,469,534.27	1,503,289.14	91,304.81
归属于母公司所有者的净利润	1,201,130.11	2,469,534.27	951,120.11	91,304.81
少数股东损益	-124,499.43		552,169.03	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.02	0.00
（二）稀释每股收益	0.02		0.02	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,076,630.68	2,469,534.27	1,503,289.14	91,304.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,201,130.11	2,469,534.27	951,120.11	91,304.81
归属于少数股东的综合收益总额	-124,499.43		552,169.03	0.00

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。

5.3 现金流量表

编制单位：富春通信股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,565,059.07	4,778,628.83	11,624,503.56	10,129,622.83
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,237,170.20	214,669.29	775,763.41	565,631.36
经营活动现金流入小计	7,802,229.27	4,993,298.12	12,400,266.97	10,695,254.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5,906,880.30	4,991,895.41	9,012,488.44	10,806,816.66
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	16,188,697.90	14,662,981.31	11,087,141.28	6,391,136.33
支付的各项税费	5,149,463.09	4,608,898.27	11,085,187.40	9,137,744.71
支付其他与经营活动有关的现金	10,799,520.71	8,544,457.54	5,557,683.56	9,177,217.87
经营活动现金流出小计	38,044,562.00	32,808,232.53	36,742,500.68	35,512,915.57
经营活动产生的现金流量净额	-30,242,332.73	-27,814,934.41	-24,342,233.71	-24,817,661.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,833.00	20,833.00	14,638.50	14,638.50
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				
投资活动现金流入小计	20,833.00	20,833.00	14,638.50	14,638.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,915,793.00	1,903,743.00	406,424.05	396,374.05
投资支付的现金			2,758,900.00	2,758,900.00
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				
投资活动现金流出小计	1,915,793.00	1,903,743.00	3,165,324.05	3,155,274.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,894,960.00	-1,882,910.00	-3,150,685.55	-3,140,635.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	253,320,000.00	253,320,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
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	253,320,000.00	253,320,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,748.87	542,748.87	17,742.22	17,742.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	800,000.00

的现金				
筹资活动现金流出小计	21,542,748.87	21,542,748.87	8,817,742.22	8,817,742.22
筹资活动产生的现金流量净额	231,777,251.13	231,777,251.13	1,182,257.78	1,182,257.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	199,639,958.40	202,079,406.72	-26,310,661.48	-26,776,039.15
加：期初现金及现金等价物余额	59,073,704.82	56,049,362.36	50,832,435.49	49,040,482.74
六、期末现金及现金等价物余额	258,713,663.22	258,128,769.08	24,521,774.01	22,264,443.59

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计