



富春通信
Fuchun Communication

富春通信股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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)陈莉声明：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)	452,327,205.99	446,144,453.26	1.39%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	391,659,022.47	386,073,277.83	1.45%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.2476	5.7623	-43.64%	
	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)	46,766,591.70	40.65%	109,809,401.56	32.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,115,442.12	-16.52%	12,285,744.64	-27.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-29,766,973.18	-61.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.2468	10.45%
基本每股收益 (元/股)	0.05	-16.67%	0.1	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-16.67%	0.1	-33.33%
净资产收益率 (%)	1.57%	-0.36%	3.13%	-2.45%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.57%	-0.32%	3.11%	-2.41%

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)	-3,598.53	
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)	186,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,943.83	
减: 所得税影响额	20,532.97	

少数股东权益影响额（税后）	9,693.81	
合计	104,230.86	--

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、客户集中度较高的风险

公司是一家专业为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商提供通信网络建设技术服务的高新技术企业，公司的技术服务内容主要包括通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等。由于目前国内通信运营商数量较少，加之受公司现有产能的限制，公司近年来实行集中精力为少数通信运营商提供深度专业技术服务的发展策略，导致公司的客户数量较少，对主要客户存在一定程度依赖。

公司成立时即采取紧密跟踪通信运营商网络建设技术服务需求的发展策略，集中精力做好技术服务工作。在长期的合作中，公司积累了丰富的服务经验与技术方法，现已成为中国移动的重要合作伙伴和高技术服务提供商。与此同时，公司也在逐步开拓其他通信运营商客户，目前已取得一定的效果，如已承接了中国电信、中国联通等客户的服务项目。

尽管公司通过多年的业务合作，赢得了大客户的信任，但如果主要客户改变与公司的合作关系，有可能导致公司得不到充足的业务机会，从而对公司的业务和经营带来不利影响。

2、收入确认滞后风险

公司的主要客户为国内三大通信运营商，在合作过程中运营商处于强势地位，公司的收入确认受运营商资本开支、结算周期等因素影响较大。公司去年和今年为LTE工程做了大量人员和技术储备，也投入了较大的成本，但是相关的收入确认工作尚未开展，未来LTE工程的收入确认仍存在不确定性，导致公司毛利率下滑。

3、应收账款规模较大的风险

2011年末、2012年末、2013年前三季度公司应收账款净额分别为12,130.32万元、16,730.37万元、19,437.61万元，应收账款占同期期末流动资产比例分别为66.17%、40.11%、49.85%，公司应收账款周转率分别为1.28、0.87、0.61。

公司应收账款对象主要系通信运营商，这些单位均为信用良好、实力雄厚、合作时间较长的客户。

应收账款余额较高主要是受行业特征的影响：公司提供的技术服务一般历时较长，按照行业惯例，大部分技术服务项目的收款通常在项目完成验收后支付，尽管公司制定了较为完善的应收账款催收和管理制度，但由于应收账款金额较大，且比较集中，若客户出现偿债风险，公司财务状况将受到较大影响。

4、公司管理风险

公司进入快速发展期，除了依靠自身积累拓展市场外，进行了收购异地同行业公司尝试，并将收购兼并作为公司的长

期发展战略，以求得快速进入新市场，提升市场地位。但这同时也对公司的内部控制、异地子公司管理、市场资源整合及管理人才提出了更高的要求。如本公司应对不当，则有可能影响本公司异地扩张战略的顺利实施，进而影响公司业绩的提升。

5、人力资源风险

作为国内领先的通信网络建设技术服务提供商，本公司由一批通信技术服务行业的骨干人员创立，公司的快速成长依赖于高素质的技术人才、营销人才和管理人才。但随着公司新业务、新项目的迅速推进，公司对专业管理人才和技术人才的需求将大量增加，而通信网络建设技术服务行业的快速发展导致市场对上述人才的需求也日趋增长。如果未来公司无法吸引优秀人才加入，或新引进的人才无法与公司文化实现有效融合，培养的技术人才流失，将对公司长期发展造成不利影响。

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		11,254				
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
福建富春投资有限公司	境内非国有法人	32.29%	38,936,595	38,936,595		
缪品章	境内自然人	15.26%	18,407,653	18,407,653	质押	13,492,800
福州奥德企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.46%	9,000,000	9,000,000	质押	9,000,000
张亮	境内自然人	1.91%	2,300,956	0		
陈苹	境内自然人	1.91%	2,300,956	1,725,718		
刘雅惠	境内自然人	1.27%	1,533,971	1,533,971	质押	972,000
翁鲲鹏	境内自然人	1.19%	1,438,097	1,438,097		
黄希	境内自然人	0.95%	1,150,477	1,150,477		
王建军	境内自然人	0.85%	1,030,600	0		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.72%	866,812	0		
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	
张亮				2,300,956	人民币普通股	2,300,956
王建军				1,030,600	人民币普通股	1,030,600

中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	866,812	人民币普通股	866,812
陈苹	575,238	人民币普通股	575,238
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	546,807	人民币普通股	546,807
大连华信信托股份有限公司-信银3号证券投资集合资金信托	473,300	人民币普通股	473,300
曲铁群	304,000	人民币普通股	304,000
朱国强	259,600	人民币普通股	259,600
徐建宁	211,423	人民币普通股	211,423
陈杏芬	210,100	人民币普通股	210,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪品章持有福建富春投资有限公司 47.7% 股权，并任执行董事；缪品章持有福州奥德企业管理咨询有限公司 95% 股权，并任执行董事。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东福州奥德企业管理咨询有限公司(以下简称“福州奥德”)于2013年9月10日通过深圳证券交易所与申银万国证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，共质押公司有限售条件流通股9,000,000股，期限730天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。截至2013年9月10日，福州奥德持有公司股份9,000,000股，占公司总股本的7.46%，本次质押为其首次进行股票质押。

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
福建富春投资有限公司	21,631,442	0	17,305,153	38,936,595	首发前机构类限售股	2015年3月19日
缪品章	10,226,474	0	8,181,179	18,407,653	首发前个人类限售股	2015年3月19日
福州奥德企业管理咨询有限公司	5,000,000	0	4,000,000	9,000,000	首发前机构类限售股	2015年3月19日
陈苹	1,278,309	319,577	766,986	1,725,718	高管锁定股	每年解锁 25%
刘雅惠	852,206	0	681,765	1,533,971	首发前个人类限售股	2015年3月19日
翁鲲鹏	1,065,258	266,315	639,154	1,438,097	高管锁定股	每年解锁 25%

黄希	852,206	213,052	511,323	1,150,477	高管锁定股	每年解锁 25%
欧信勇	426,103	106,526	255,662	575,239	高管锁定股	每年解锁 25%
张亮	1,278,309	1,278,309	0	0	首发前个人类限售股	2013 年 3 月 19 日
上海正同创业投资有限公司	1,578,179	1,578,179	0	0	首发前机构类限售股	2013 年 3 月 19 日
上海兴烨创业投资有限公司	3,156,359	3,156,359	0	0	首发前机构类限售股	2013 年 3 月 19 日
安徽柯普瑞投资管理有限公司	2,655,155	2,655,155	0	0	首发前机构类限售股	2013 年 3 月 19 日
合计	50,000,000	9,573,472	32,341,222	72,767,750	--	--

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、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：

- 1、预付账款余额较年初增长103.95%，主要是由于支付购买土地及房产款项所致；
- 2、其他应收款较年初增长37.43%，主要是由于非同一控制下合并武汉鑫四方通信工程有限公司（以下简称“鑫四方”）增加所致；
- 3、长期应收款增加1,330.35万元，主要是由于本期承接设备采购集成业务分期收款所致；
- 4、商誉较年初增长403.16%，主要是由于非同一控制下合并鑫四方增加所致；
- 5、短期借款较年初下降31.58%，主要是由于归还银行借款所致；
- 6、应付账款较年初下降34.98%，主要是由于本期支付年初未支付的劳务采购款所致；
- 7、预收款项较年初增长610.04%，主要是由于子公司预收项目款项增加所致；
- 8、应付职工薪酬较年初增长31.92%，主要是由于非同一控制下合并鑫四方增加所致；
- 9、其他应付款较年初增长132.51%，主要是由于非同一控制下合并鑫四方增加所致；
- 10、股本较年初增加80%，主要是由于实施资本公积转增股本的利润分配方案所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明：

- 1、营业收入较上年同期增长32.29%，主要是由于本期新增设备采购集成业务及2012年8月非同一控制下合并广西华南通信规划设计有限公司（以下简称“华南通信”）所致；
- 2、营业成本较上年同期增长99.47%，主要是由于本期新增设备采购集成业务及2012年8月非同一控制下合并华南通信所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期下降68.35%，主要是由于技术服务业务由营业税改为增值税所致；
- 4、销售费用较上年同期下降48.14%，主要是由于市场人员调整所致；
- 5、财务费用较上年同期下降179.87%，主要是由于资金利息收入增加所致；
- 6、资产减值损失较上年同期增长57.29%，主要是由于应收账款增加导致坏账计提增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：

- 1、经营活动现金流入较上年同期增长43.61%，主要是由于2012年8月非同一控制下合并华南通信所致；

2、经营活动现金流出较上年同期增长47.67%,主要是由于本期新增设备采购集成业务及2012年8月非同一控制下合并华南通信所致;

3、投资活动现金流入较上年同期增长55,572.75%,主要是由于三个月以上定期存款本期支取所致;

4、投资活动现金流出较上年同期增长165.1%,主要是由于为取得非同一控制下鑫四方支付的现金净额所致;

5、筹资活动现金流入较上年同期下降84.21%,主要是由于去年同期收到首次公开发行股票的募集资金所致。

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

前三季度公司累计实现营业收入10,980.94万元,较去年同期增长32.29%,主要是通过并购重组,主营业务规模扩大所致。

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

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

年初至报告期末公司向前五供应商采购金额为1,625.21万元,占采购总额的67.96%;比上年同期增加1,177.21万元,占比比去年同期减少23%。

变化的主要原因:本期承接设备采购集成业务。

前五大供应商的变化不会对公司未来经营构成不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年初至报告期末公司前五大客户收入6,305.21万元，占比57.49%；上年同期前五大客户收入5,688.84万元，占比70.88%。

前五大客户中有两个客户发生变化，公司第一大客户保持稳定，上述变化对公司未来经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

品牌提升方面，公司将资质的升级作为2013年度的工作重点。报告期内，公司正式取得无线通信专业甲级资质证书，至此，公司完成了无线通信、有线通信和通信铁塔设计的全部升甲工作。行业资质的提升，将极大地提高公司承接业务的能力和范围，为公司的市场拓展和品牌建设奠定了良好的基础。

业务开拓方面，公司继续稳固和加强与传统客户的关系，推行本地化建设，提高服务网点的覆盖范围和响应速度。同时，公司积极参与通信运营商的投标工作，在业务区域拓展、客户多元化方面取得了较好的进展。

管理提升方面，公司聘请咨询公司进行了战略梳理，积极推进平台化建设。一方面，公司加强了分公司的建设，充实管理团队，责权利充分下放，完善考核体系，提高分公司的自主经营和创造效益的能力；另一方面，公司积极推进职能部门的战略转型，对各部门的职能和工作进行了重新梳理和定位，借助信息化对公司的业务流程进行控制，提升了公司总体内控水平和战略高度。

企业研发方面，公司继续加大研发投入，积极开展行业课题的研究，参与行业规范的修订与编制工作。公司继续积极推进各项研发项目的进度，在研项目主要涉及无线通信、物联网、信息安全等多个领域，还涵盖了通信工程技术、企业运营管理等方面的研究，各研发项目均按照预定的研发进度有条不紊地进行，已开展的各阶段工作进展顺利。

并购重组方面，公司充分认识到2013年通信技术服务行业良好的整合契机，积极寻找标的企业，并聘请专业的顾问团队推进并购重组工作。2013年9月，公司通过股权转让及增资的方式取得鑫四方65%股权，鑫四方成为公司的控股子公司，公司的业务规模进一步扩大。

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

具体的风险因素详见本报告“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”部分，为应对上述风险带来的不利影响，公司采取的措施如下：

1、客户集中度较高的风险

公司的主要客户为三大通信运营商，属于优质稳定客户，公司一方面将继续巩固与加强与传统大客户中国移动的合作，通过完善服务网点、提高响应速度等方式做好客户的服务支撑工作；另一方面，公司正在通过投标入围、并购重组等方式拓展新的客户、新的业务领域，逐步实现客户和业务的多元化。

2、收入确认滞后风险

公司的收入确认工作很大程度上受运营商资本开支、结算周期的影响，一方面，公司将密切跟踪运营商的结算进度；另

一方面，在适当的时机公司将逐步开展多元化经营，保证收入规模、结算周期的均衡性，降低经营风险。

3、应收账款规模较大的风险

针对规模较大的应收账款，公司已建立了较为完善的催收和考核机制。将应收账款以项目为单位，分解落实到各个分公司，由项目技术部实时跟踪，每月进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈。

4、公司管理风险

在进行并购重组过程中，公司将标的企业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，并聘请经验丰富的顾问团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的经营风险和文化融合风险。同时，公司将进一步完善子公司管理制度，加强内审风控部门建设，定期对子公司的运作情况进行评估审计，确保规范运作。

5、人力资源风险

针对上述风险，公司将通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，吸引人才、留住人才。同时，公司结合企业实际推出了员工股票期权激励计划，激励对象涵盖了公司主要的骨干员工，保证了公司管理和技术团队的稳定性。

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	不适用	不适用		不适用	不适用
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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东"福建富春投资有限公司"、持股 5%以上股东"福州奥德企业管理咨询有限公司"	1、股份锁定承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。2、避免同业竞争承诺：(1)本公司保证，截至本承诺函出具之日，除投资富春通信外本公司未投资于任何与富春通信具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除富春通信外本公司未经营也未为他人经营与富春通信相同或类似的业务。本公司及本公司控制的其他企业与富春通信之间不存在同业竞争。(2)本公司承诺在本公司作为富春通信股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与富春通信现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与富春通信现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与富春通信发生任何形式的同业竞争。(3)本公司承诺不向其他业务与富春通信相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。(4)本公司承诺不利用本公司对富春通信的投资关系或其他关系，进行损害富春通信及富春通信其他股东利益的活动。(5)本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其	2012年03月19日		正在履行

		他企业违反上述承诺而导致富春通信的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。3、规范关联交易承诺：(1)在本承诺函签署之前，本公司及本公司控制的其他企业与富春通信之间不存在显失公平的关联交易；(2)在本承诺函签署之后至本公司作为富春通信股东期间，本公司承诺本公司及本公司控制的其他企业自本承诺函签署之日起尽量避免与富春通信之间的关联交易，并承诺将不与富春通信发生显失公平的关联交易。			
	实际控制人缪品章	1、股份锁定承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。除上述锁定期外，(1)本人在公司任职期间，每年转让公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。(2)本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，上述承诺仍然适用。(3)本人从公司离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股票。2、避免同业竞争承诺：(1)本人保证，截至本承诺函出具之日，除富春通信外本人未投资于任何与富春通信具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除富春通信外本人未经营也未为他人经营与富春通信相同或类似的业务。本人及本人控制的其他企业与富春通信之间不存在同业竞争。(2)本人承诺在本人作为富春通信股东或实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与富春通信现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与富春通信现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形	2012 年 03 月 19 日		正在履行

		<p>式与富春通信发生任何形式的同业竞争。(3)本人承诺不向其他业务与富春通信相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。(4)本人承诺不利用本人对富春通信的控制关系或其他关系,进行损害富春通信及富春通信其他股东利益的活动。(5)本人保证严格履行上述承诺,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富春通信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> <p>3、规范关联交易承诺:(1)在本承诺函签署之前,本人及本人控制的其他企业与富春通信之间不存在显失公平的关联交易;(2)在本承诺函签署之后至本人作为富春通信股东或实际控制人期间,本人承诺本人及本人控制的其他企业自本承诺函签署之日起尽量避免与富春通信之间的关联交易,并承诺将不与富春通信发生显失公平的关联交易。</p> <p>4、关于社会保险及住房公积金事项的承诺:若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金,或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求,本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项,全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项,以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。</p>			
	<p>作为股东的董监高:陈苹、黄希、欧信勇、翁鲲鹏</p>	<p>股份锁定承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购上述股份。除上述锁定期外,(1)本人在公司任职期间,每年转让公司股份不超过本人所持公司股份总数的25%。(2)本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申</p>	<p>2012年03月19日</p>		<p>正在履行</p>

		报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，上述承诺仍然适用。(3)本人从公司离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股票。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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)	无				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	24,128.14						本季度投入募集资金总额		4,646.24	
报告期内变更用途的募集资金总额	2,500									
累计变更用途的募集资金总额	2,500						已累计投入募集资金总额		14,587.64	
累计变更用途的募集资金总额比例	10.36%									
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	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										
信息化升级改造项目	否	2,065.91	2,065.91	12.32	270.23	13.08%	2014年03月19日			否
通信技术研发中心建设项目	否	1,700.94	1,700.94	0	47.7	2.8%	2014年03月19日			否
服务网点升级改造项目	是	8,481.68	5,981.68	8.3	318.09	5.32%	2014年03月19日			
服务网点升级改造项目中的2,500万元用	否		2,500	2,325.62	2,325.62	93.02%	2013年09月30日			

于收购鑫四方							日			
承诺投资项目小计	--	12,248.53	12,248.53	2,346.24	2,961.64	--	--		--	--
超募资金投向										
收购华南通信股权					1,026			88.05		
永久性补充流动资金				2,300	4,600					
暂时性补充流动资金					6,000					
超募资金投向小计	--			2,300	11,626	--	--	88.05	--	--
合计	--	12,248.53	12,248.53	4,646.24	14,587.64	--	--	88.05	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金净额为 11879.61 万元，使用情况如下：</p> <p>(1)2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币 2,300 万元超募资金永久性补充流动资金,公司已于 2012 年 4 月 26 日转出 2,300 万元；</p> <p>(2)2012 年 8 月 3 日，经第一届董事会第十七次会议审议通过，使用超募资金中的 1,011 万元用于收购广西华南通信规划设计有限公司 10% 股权并对其进行增资，至 2012 年 8 月 31 日该项目已经按照计划完成；公司收购广西华南通信规划设计有限公司股权并增资发生审计费用 15 万元；</p> <p>(3)2012 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用人民币 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金,使用时间不超过 6 个月，该议案尚需公司股东大会审议通过。2012 年 10 月 15 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》。公司已于 2012 年 10-12 月共计转出 2,000 万元，2013 年 1-4 月共计转出 2,000 万。上述暂时性补充流动资金 4,000 万元超募资金已于 2013 年 4 月全部归还；</p> <p>(4)2013 年 4 月 16 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币 6,000 万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过 6 个月，该议案尚需公司股东大会通过。2013 年 5 月 13 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了上述议案，公司于当月转出超募资金 6,000 万用于暂时性补充流动资金；</p> <p>(5)2013 年 7 月 11 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币 2,300 万元超募资金永久性补充流动资金,公司已于 2013 年 8 月 1 日转出 2,300 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1)2012 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用人民币 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，2012 年 10 月 15 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》。公司已于 2012 年 10 月和 12 月转出 2000 万元，2013</p>									

	<p>年 1-4 月共计转出 2000 万。上述暂时性补充流动资金的 4000 万元超募资金于 2013 年 4 月全部归还。</p> <p>(2)2013 年 4 月 16 日,公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币 6,000 万元暂时性补充日常经营所需的流动资金,使用时间不超过 6 个月,该议案尚需公司股东大会通过。2013 年 5 月 13 日,召开的 2012 年度股东大会审议通过了上述议案,公司于 5 月转出超募资金 6000 万用于暂时性补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需要,合理安排募集资金使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>(1)2013 年 9 月 13 日第一届董事会第二十九次会议决定变更募集资金投资项目——服务网点升级改造项目中的 2,500 万元用于收购鑫四方,其中 1,000 万元用于受让鑫四方原股东 42.55%的股权,股权转让完成后以 1,500 万元对鑫四方进行增资,增资完成后公司共持有鑫四方 65%的股权,鑫四方成为公司的控股子公司。2013 年 9 月 29 日召开第三次临时股东大会,会议审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目并用于收购武汉鑫四方的议案》。2013 年 9 月 30 日,公司按照协议约定已支付股权转让款 825.62 万元(扣除公司应代扣代缴的股权转让个人所得税 174.38 万元)及增资款 1500 万元。</p> <p>(2)公司募集资金投资进度比预期有所滞后,主要原因说明如下:</p> <p>服务网点升级改造项目:公司上市后面临着 4G 重大发展机遇,市场环境为行业并购重组也提供了良好的契机,与公司自建服务网点实现内延式增长相比,通过并购重组实现外延式扩张更有利于公司快速扩大业务规模,抓住本次通信建设高潮。因此,公司通过变更募集资金投资项目进行同行业的并购重组,报告期内已通过股权转让和增资的方式收购鑫四方,进一步完善了公司的服务网点。</p> <p>信息化升级改造项目:公司上市前已在信息化建设方面进行了较多的投入,目前为公司进行信息化建设的厂商无法满足公司快速扩张对管理的需求,公司正在积极进行新的信息化服务厂商的评估与选型,信息化建设进度比预期有所滞后。</p> <p>通信技术研发中心建设项目:为了有效提升公司研发实力,吸引更多的研发人才,公司拟对现有的研发场所进行变更,目前新的选址工作正在推进中。</p>

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年度权益分派方案已于2013年5月22日实施完毕,报告期内无利润分配事项。

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

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

无。

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：富春通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,376,360.81	238,936,904.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,151,012.14	
应收账款	194,376,095.59	167,303,717.20
预付款项	10,283,931.48	5,042,284.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,078,266.67	1,739,087.86
应收股利		
其他应收款	5,629,013.15	4,095,799.07
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	389,894,679.84	417,117,793.30
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	13,303,500.00	
长期股权投资		

投资性房地产	754,471.84	800,073.40
固定资产	13,376,225.22	14,481,885.81
在建工程		
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	3,558,756.57	3,801,793.52
开发支出		
商誉	26,219,002.59	5,210,901.13
长期待摊费用	1,221,656.07	1,186,554.21
递延所得税资产	3,998,913.86	3,545,451.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,432,526.15	29,026,659.96
资产总计	452,327,205.99	446,144,453.26
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	19,000,000.00
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	10,395,962.31	15,988,395.06
预收款项	1,700,200.35	239,452.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,719,041.88	6,609,249.59
应交税费	4,179,369.84	4,780,199.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,938,093.90	4,704,257.36
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	48,932,668.28	51,321,554.12
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	48,932,668.28	51,321,554.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,600,000.00	67,000,000.00
资本公积	194,289,911.23	247,889,911.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,393,671.13	8,393,671.13
一般风险准备		
未分配利润	68,375,440.11	62,789,695.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	391,659,022.47	386,073,277.83
少数股东权益	11,735,515.24	8,749,621.31
所有者权益（或股东权益）合计	403,394,537.71	394,822,899.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	452,327,205.99	446,144,453.26

法定代表人：缪品章

主管会计工作负责人：郑琛

会计机构负责人：陈莉

2、母公司资产负债表

编制单位：富春通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	148,175,975.62	224,970,266.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	165,838,095.45	138,105,200.07
预付款项	2,432,477.74	5,027,064.20
应收利息	2,078,266.67	1,739,087.86
应收股利		
其他应收款	8,117,860.23	10,940,767.49
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	326,642,675.71	380,782,386.38
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	13,303,500.00	
长期股权投资	59,479,900.00	24,979,900.00
投资性房地产	754,471.84	800,073.40
固定资产	11,753,259.28	13,178,543.24
在建工程		
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	3,512,358.88	3,761,127.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,221,656.07	1,186,554.21
递延所得税资产	3,138,884.22	2,586,106.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	93,164,030.29	46,492,305.09
资产总计	419,806,706.00	427,274,691.47
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	19,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,250,969.53	12,672,276.34
预收款项	41,717.00	39,317.00
应付职工薪酬	2,604,724.15	3,704,870.27
应交税费	3,496,215.37	2,954,550.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,468,827.64	3,401,311.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,862,453.69	41,772,326.09
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	28,862,453.69	41,772,326.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,600,000.00	67,000,000.00
资本公积	195,128,304.04	248,728,304.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,393,671.13	8,393,671.13
一般风险准备		
未分配利润	66,822,277.14	61,380,390.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	390,944,252.31	385,502,365.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	419,806,706.00	427,274,691.47

计		
---	--	--

法定代表人：缪品章

主管会计工作负责人：郑琛

会计机构负责人：陈莉

3、合并本报告期利润表

编制单位：富春通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	46,766,591.70	33,251,447.82
其中：营业收入	46,766,591.70	33,251,447.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,430,148.88	23,985,189.29
其中：营业成本	34,720,441.25	16,195,095.15
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	341,417.29	1,795,536.46
销售费用	380,857.42	799,962.87
管理费用	5,447,306.90	6,116,898.78
财务费用	-1,715,301.41	-1,104,809.90
资产减值损失	255,427.43	182,505.93
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）		200,972.05
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）	7,336,442.82	9,467,230.58

加：营业外收入	35,406.41	167,418.68
减：营业外支出	21,870.06	1,416.93
其中：非流动资产处置损失	1,137.51	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,349,979.17	9,633,232.33
减：所得税费用	1,220,348.11	1,524,403.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,129,631.06	8,108,828.68
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	6,115,442.12	7,325,314.42
少数股东损益	14,188.94	783,514.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,129,631.06	8,108,828.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,115,442.12	7,325,314.42
归属于少数股东的综合收益总额	14,188.94	783,514.26

法定代表人：缪品章

主管会计工作负责人：郑琛

会计机构负责人：陈莉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：富春通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	35,969,364.84	24,267,374.32
减：营业成本	24,833,915.39	11,486,267.50
营业税金及附加	198,437.13	1,353,145.26
销售费用	314,640.66	611,550.35
管理费用	4,107,467.86	5,576,471.63
财务费用	-1,704,501.10	-1,292,953.53
资产减值损失	224,830.36	-162,435.72
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,994,574.54	6,695,328.83
加：营业外收入	31,331.18	161,568.68
减：营业外支出	16,195.53	416.93
其中：非流动资产处置损失	1,137.51	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,009,710.19	6,856,480.58
减：所得税费用	1,227,823.65	917,170.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,781,886.54	5,939,309.66
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	6,781,886.54	5,939,309.66

法定代表人：缪品章

主管会计工作负责人：郑琛

会计机构负责人：陈莉

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：富春通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	109,809,401.56	83,005,572.55
其中：营业收入	109,809,401.56	83,005,572.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,241,608.91	62,208,087.14
其中：营业成本	77,376,250.83	38,791,462.69
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	1,455,259.34	4,597,973.34
销售费用	1,358,992.90	2,620,257.98
管理费用	16,899,139.74	17,119,025.00
财务费用	-5,479,434.95	-1,957,847.51
资产减值损失	1,631,401.05	1,037,215.64
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）		200,972.05
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）	16,567,792.65	20,998,457.46
加：营业外收入	200,725.95	227,485.97
减：营业外支出	67,780.96	3,768.87
其中：非流动资产处置损失	5,770.66	2,247.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,700,737.64	21,222,174.56
减：所得税费用	3,578,582.90	3,612,629.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,122,154.74	17,609,545.39
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	12,285,744.64	17,010,126.26
少数股东损益	836,410.10	599,419.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.15
（二）稀释每股收益	0.1	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,122,154.74	17,609,545.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,285,744.64	17,010,126.26

归属于少数股东的综合收益总额	836,410.10	599,419.13
----------------	------------	------------

法定代表人：缪品章

主管会计工作负责人：郑琛

会计机构负责人：陈莉

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：富春通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,815,073.88	72,186,730.07
减：营业成本	54,180,041.54	32,588,900.53
营业税金及附加	484,045.13	4,051,734.19
销售费用	1,100,184.96	1,660,280.14
管理费用	13,235,202.53	15,748,135.43
财务费用	-5,440,034.04	-2,441,428.91
资产减值损失	2,252,844.03	370,456.96
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）	-99,624.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,903,165.22	20,208,651.73
加：营业外收入	170,018.63	169,698.10
减：营业外支出	61,916.87	2,768.87
其中：非流动资产处置损失	5,763.96	2,247.94
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,011,266.98	20,375,580.96
减：所得税费用	2,869,380.05	2,884,450.89
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,141,886.93	17,491,130.07
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	12,141,886.93	17,491,130.07

法定代表人：缪品章

主管会计工作负责人：郑琛

会计机构负责人：陈莉

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：富春通信股份有限公司

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	79,751,766.90	59,191,764.35
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		5,850.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,490,005.07	2,249,237.70
经营活动现金流入小计	88,241,771.97	61,446,852.05
购买商品、接受劳务支付的现金	44,222,316.45	17,923,689.72
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	48,103,805.24	39,210,285.46
支付的各项税费	12,640,261.99	9,199,779.40
支付其他与经营活动有关的现金	13,042,361.47	13,579,829.62
经营活动现金流出小计	118,008,745.15	79,913,584.20
经营活动产生的现金流量净额	-29,766,973.18	-18,466,732.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	40,000,000.00	
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	17,576.00	71,880.00
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	40,017,576.00	71,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,152,752.72	6,169,183.86
投资支付的现金		
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	8,107,714.81	-157,453.39
支付其他与投资活动有关的现金		122,000.00
投资活动现金流出小计	16,260,467.53	6,133,730.47
投资活动产生的现金流量净额	23,757,108.47	-6,061,850.47
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
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	253,320,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,550,679.45	11,061,055.05
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的现金		12,065,314.11
筹资活动现金流出小计	56,550,679.45	53,126,369.16
筹资活动产生的现金流量净额	-16,550,679.45	200,193,630.84
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	-22,560,544.16	175,665,048.22

加：期初现金及现金等价物余额	198,936,904.97	59,073,704.82
六、期末现金及现金等价物余额	176,376,360.81	234,738,753.04

法定代表人：缪品章

主管会计工作负责人：郑琛

会计机构负责人：陈莉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：富春通信股份有限公司

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	43,495,415.53	52,206,890.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,044,735.78	3,580,860.85
经营活动现金流入小计	62,540,151.31	55,787,751.75
购买商品、接受劳务支付的现金	30,997,652.31	14,953,638.79
支付给职工以及为职工支付的现金	32,917,276.21	34,426,211.62
支付的各项税费	8,862,643.24	8,164,626.96
支付其他与经营活动有关的现金	16,532,967.61	14,758,627.56
经营活动现金流出小计	89,310,539.37	72,303,104.93
经营活动产生的现金流量净额	-26,770,388.06	-16,515,353.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
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	17,116.00	71,880.00
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	40,017,116.00	71,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,188.63	6,147,133.86
投资支付的现金	33,256,151.00	10,110,000.00
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		122,000.00

投资活动现金流出小计	33,490,339.63	16,379,133.86
投资活动产生的现金流量净额	6,526,776.37	-16,307,253.86
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
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	253,320,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,550,679.45	11,061,055.05
支付其他与筹资活动有关的现金		12,065,314.11
筹资活动现金流出小计	56,550,679.45	53,126,369.16
筹资活动产生的现金流量净额	-16,550,679.45	200,193,630.84
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	-36,794,291.14	167,371,023.80
加：期初现金及现金等价物余额	184,970,266.76	56,049,362.36
六、期末现金及现金等价物余额	148,175,975.62	223,420,386.16

法定代表人：缪品章

主管会计工作负责人：郑琛

会计机构负责人：陈莉

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。